

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva
dňa 25.06.2020**

Názov materiálu: Záverečný účet mesta za rok 2019

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Textová časť
Tabuľková časť

Spracoval: Ing. Martin Ďuďák, vedúci odborný referent rozpočtu a účtovníctva

Predkladá: Ing. Martin Ďuďák, vedúci odborný referent rozpočtu a účtovníctva

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

a) berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k Účtovnej závierke za rok 2019

b) berie na vedomie,

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019

c) schvaľuje

Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 bez výhrad.

d) schvaľuje

Prídel do rezervného fondu z prebytku rozpočtu mesta za rok 2019 zisteného podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) upraveného o sumy podľa § 16 ods. 6 a to vo výške 120 683,85 eur. Zdrojom rezervného fondu za rok 2019 vo výške **1 505 457,99** eur.

e) schvaľuje

použitie rezervného fondu v celkovej sume **392 548 eur**, a týmto súčasne **Zmenu č. II rozpočtu mesta na rok 2020** na úhradu nákladov nasledovných akcií:

1. Úhrada kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov v meste I. etapa v celkovej výške **215 000 eur** – Pod Hájom 1096, 961-965, 1088,1091,1099,1085,1089, chodník starý cintorín.
2. Úhrada kapitálových výdavkov na parkovisko pri bytovom dome Centrum 43 vo výške **45 000 eur**.
3. Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **25 077 eur** – ťahanie a osadenie optického kábla na ul. Nerudova.
4. Úhrada kapitálových výdavkov na spolufinancovanie na projekte Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej starostlivosti - Nákup medicínskych zariadení v celkovej výške **23 408 eur**. Celková suma na túto časť projektu je schválená vo výške 468 168 eur.
5. Úhrada kapitálových výdavkov na spolufinancovanie na projekte Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej starostlivosti - Rekonštrukcia okien a výťahu v celkovej výške **15 250 eur**. Celková suma na túto časť projektu je schválená vo výške 305 000 eur.
6. Úhrada kapitálových výdavkov na spolufinancovanie na projekte Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Dubnici nad Váhom – zateplenie budovy v celkovej výške **68 813 eur**. Celková suma na túto investíciu je 1 376 25 eur.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 112 909,99 eur bude reálne prevedených na mimorozpočtový rezervný fond.

Dôvodová správa

k Záverečnému účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019

Po skončení rozpočtového roka je mesto povinné podľa § 16, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne do Záverečného účtu.

V zmysle § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve spracováva aj účtovnú závierku, ktorá je prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Jej súčasťou je aj spracovanie Individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, ktorej súčasťou je Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 a Poznámky k účtovnej závierke, ako aj výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o plnení rozpočtu FIN 1-12. Všetky spomenuté výkazy boli odovzdané do Rozpočtového informačného systému RIS.SAM.

V zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. ako aj v zmysle zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov bola spracovaná účtovná závierka ako aj výkazy dané na overenie audítorovi. Overovanie účtovnej závierky na základe Zmluvy o poskytnutí služieb robí audítorka Ing. Marta Tóthová.

Predložený materiál bol spracovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami a obsahuje všetky zákonné náležitosti. Tieto sú zhrnuté v textovej časti, ktorá je doplnená prílohou č. 1, v ktorej je podrobne rozobratý programový rozpočet mesta a jeho plnenie tak v číselnom vyjadrení (KL), ako aj textovou časťou (PR), kde je aj popis dosiahnutých cieľov či ukazovateľov.

Bežné a kapitálové príjmy: **21 405 354,54 eur**

Bežné a kapitálové výdavky: **19 337 445,66 eur**

PREBYTOK bežného a kapitálového rozpočtu: **2 067 908,88 eur**

Vylúčenie:

- **nevyčerpané prostriedky v sume:** **-120 683,85 eur**

Upravený PREBYTOK bežného a kapitálového rozpočtu: **1 947 225,03 eur**

Rozdiel finančných operácií – schodok: **- 441 767,04 eur**

Upravené hospodárenie mesta: **1 505 457,99 eur**

Prebytok rozpočtu v sume **2 067 908,88 eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky v sume 120 683,85 eur je **prebytok vo výške 1 947 225,03 eur**, ktorý bude zdrojom rezervného fondu podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upravený **zostatok finančných operácií** v sume – **441 767,04 eur** 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 znižuje prebytok 1 947 225,03 eur na 1 505 457,99 eur, čo je zdrojom rezervného fondu.

Záverečný účet mesta

Dubnica nad Váhom

za rok 2019

OBSAH

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

- I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV*
- II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV*
- III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI
A PASÍVAMI, FINANČNÉ OPERÁCIE*
- IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA*
- V. HOSPODÁRENIE FONDOV*

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

F. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

G. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách) je obec, resp. mesto povinné po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta. V súlade s ods. 1 uvedeného paragrafu predkladáme hospodárenie mesta na schválenie MsZ.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu prezentujúceho výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok a jeho majetkovej situácie, je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy mesta a výkazy rozpočtových organizácií zriadených mestom za hodnotené obdobie.

Záverečný účet podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách obsahuje:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) bilanciu aktív a pasív
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú zverejnené iným spôsobom
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- g) hodnotenie plnenia programov obce

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Od 1.1.2019 do 28.2.2019 mesto Dubnica nad Váhom hospodáril v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2019, vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, bol v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len MsZ) dňa 28. februára 2019, uznesením MsZ č. 14/2019, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

• bežné príjmy	19 835 857 €
• bežné výdavky	17 466 177 €
• kapitálové príjmy	1 640 006 €
• kapitálové výdavky	4 452 128 €
• príjmy finančných operácií	2 167 310 €
• výdavky finančných operácií	1 724 868 €

V priebehu roka 2019 bolo vykonané, v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov VI. zmien rozpočtu mesta schválenými:

- **MsZ – 3 rozpočtové zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení, a to:**

- o **Zmena rozpočtu č. III. uznesením MsZ č. 51/2019**

Preklasifikovanie kapitálových výdavkov v sume 331 728 EUR na bežné výdavky a ich použitie na:

- úhradu bežných výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume 80 000 EUR na mzdové náklady.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- úhradu bežných výdavkov pre Súkromnú Základnú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom v sume 77 788 EUR na doplatenie dotácie za roky 2016 – 2018.
- úhradu bežných výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Dubnické Múzeum, m.p.o. v sume 4 500 EUR na opravu vstupného portálu do Kaštieľa.
- zvýšenie bežných výdavkov použitých na rutinnú údržbu, opravu ciest a chodníkov, na nákup dopravných značiek v celkovej sume 48 000 EUR.
- úhrada vysporiadania záväzkov voči spoločnosti Saluss spol. s r.o. z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy v sume 121 440 EUR.

o Zmena rozpočtu č. IV. uznesením MsZ č. 159/2019

- 1) navýšenie kapitálových výdavkov mesta na nákup
 - a, pozemkov v celkovej výške 154 449 € a ich presun do podprogramu 6.6.2. Správa majetku pod ekonomickou klasifikáciou 711001 kód zdroja 41
 - b, budov v celkovej výške 166 293 € a ich presun do podprogramu 6.6.2. Správa majetku pod ekonomickou klasifikáciou 712001 kód zdroja 41
- 2) krytie kapitálových výdavkov bude realizované z príjmového bežného rozpočtu mesta, a to z položky ekonomickej klasifikácie 111003 Daň z príjmov fyzických osôb kód zdroja 41 v celkovej výške 320 742 €

o Zmena rozpočtu č. V. uznesením MsZ č. 170/2019

- 1, Preklasifikovanie príjmových finančných operácií – čerpanie z rezervného fondu mesta v celkovej sume **817 015 €** na bežné príjmy a ich poukázanie späť do rezervného fondu mesta. Prostriedky z rezervného fondu boli počas rozpočtového roka použité na krytie a úhradu schválených účelovo viazaných kapitálových výdavkov nasledovne:
 - a) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 152 647 € na realizáciu výťahu v budove – Dom kultúry
 - b) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 350 000 € na vybudovanie prístavby MŠ CI 32
 - c) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 210 000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Bottova
 - d) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 47 040 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia mestského areálu Partizánska ul.
 - e) kapitálový transfer do Zariadenia pre seniorov DUBINA v celkovej výške 16 601 € na nákup priemyselnej práčky, nákup nárezového stroja s teflónovým nožom, elektrického sporáku a elektrickej smažiacej panvice
 - f) kapitálový transfer vo výške 40 727 € do školskej jedálne – nákup elektrospotrebičov
- 2, Presun finančných prostriedkov v celkovej výške **260 533 €** z nečerpaného príspevku spoločnosti Dumat, m.p.o. na:
 - a) nákup a implementáciu softvéru SRS a MIS (registratúra, účtovníctvo, rozpočet, mzdy a majetok) pre všetky spoločnosti, ktorých zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom vo výške 78 600 €
 - b) rekonštrukciu schodísk v meste v celkovej výške 13 000 €
 - c) dodatočné stavebné práce v celkovej výške 89 018 € pri rekonštrukcii miestnej komunikácie Bottova ul.
 - d) uvoľnenie finančného príspevku vo výške 79 915 € do Mestskej polikliniky Dubnica, m.p.o. na úhradu úrokov z omeškania z platieb poisťovne do Sociálnej poisťovne a.s.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- Primátorom mesta 3 rozpočtové zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení, a to:

1. Zmena č. I. k 31.3.2019

Str.	Názov strediska	EK	SUMA	Poznámka
604	Majetok	231	10 100,00	predaj bytov m.p.o DUMAT na základe zmlúv
611	Soc.oddel	292 027	734,00	dedičské konanie - trovy za pohreb Mgr. Bezákovej
609	Knižnica	311	7 460,00	Projekt Nadácia VUB
628	DFF	311	160,00	Dar PVS, a.s.
620	Vn.správa	312 001	-20 000,00	voľby do EP - presun na analytiku 20
620	Vn.správa	312 001	20 000,00	voľby do EP - presun z analytiky 2
628	DFF	312 001	10 000,00	Fond na podporu umenia
639	Školstvo	312 001	47 398,00	PK - príspevok na stravu predškólakom 1,2 (CI 6264, CII 14616, PH 9396, MŠ 17122)
639	Školstvo	312 012	1 755,00	PK-Predškóláci (CI +138, CII +1963, PH-563, MŠ+217)
639	Školstvo	312 012	-1 700,00	PK-Škola v prírode (CI-2000, CII+500, PH-200)
639	Školstvo	312 012	-4 700,00	PK-lyžiarsky kurz (CI -4200,CII +250, PH -750)
639	Školstvo	312 012	1 200,00	PK-žiaci zo ZSP (Ci -150, CII +1350)
639	Školstvo	312 012	-4 674,00	PK-vzdelávacie poukazy (CI -288, CII +4208, PH -11 442, CVČ +2848)
639	Školstvo	312 012	-10 435,00	PK-asistenti (CI -2688, CII -3708, PH -4039)
639	Školstvo	312 012	1 824,00	PK-normatív (CI +83114, CII +47454, PH -128744)
639	Školstvo	312 012	-500,00	PK-učebnice (CI -300, CII -200)
639	Školstvo	312 012	-1 500,00	PK-mimoriad.výsledky žiakov (CI -1000, CII -500)
680	Kino Lastov.	312 001	325,00	Audiovizualny fond
			57 447,00	BEŽNÉ PRÍJMY
620	Vn.správa	453	366,00	vratka nevyčerpaných prost.zo ŠR - Dubina
620	Vn.správa	453	230,00	sponzorský dar - Dubina
620	Vn.správa	453	19 090,00	vlastné príjmy z r. 2018 - Dubina
639	Školstvo	453	11,00	spoluúčasť na projekte - prenos z roku 2018 - ZŠ CI
			19 697,00	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
			77 144,00	SPOLU

Str.	Stredisko	Program	EK	SUMA	Poznámka
620	Vn.správa	01.01.01	642	23 360,00	Odstupné primátora (Gašparík)
620	Vn.správa	01.01.01	642	-45,00	PN
620	Vn.správa	01.01.01	642	45,00	PN primátor
620	Vn.správa	01.01.04	637	366,00	Vratka nevyčerpaných FP zo ŠR - ZpS Dubina
620	Vn.správa	01.01.07	637	7 000,00	špeciálne služby - procesný audit
620	Vn.správa	01.01.13	637	15 125,00	rekreačné poukazy - presun z položky 642014 (55x275 eur)
620	Vn.správa	01.01.13	637	-10,00	presun do položky 637031, 1.13
620	Vn.správa	01.01.13	637	10,00	presun zo 637027, 1.13
620	Vn.správa	01.01.13	642	-31 625,00	rekreačne poukazy - presun na položku 637006
				14 226,00	Spolu Program 1
615	Kríz.cent.	02.02.02	612	1 500,00	príplatky na dohody - KC

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

615	Kríz.cent.	02.02.02	623	200,00	odvody - KC
611	Soc.odd.	02.02.02	642	734,00	trovy za pohreb Mgr. Bezákovej
605	Opatr.služba	02.02.03	637	8 250,00	rekreačné poukazy (30 x 275 eur)
608	Matrika	02.02.05	637	275,00	rekreačné poukazy (1x 275 eur)
661	ZpS Dubina	02.02.06	637	37 675,00	rekreačné poukazy 137 x 275 eur
				48 634,00	Spolu Program 2
607	Ms.polícia	03.03.01	634	1 000,00	Servis, údržba
607	Ms.polícia	03.03.01	635	-1 000,00	údržba špeciálnych strojov
607	Ms.polícia	03.03.01	637	5 500,00	rekreačné poukazy (20 x 275 eur)
603	DHZ	03.03.02	634	200,00	presun z položky 635005
603	DHZ	03.03.02	635	-200,00	presun do 634002
				5 500,00	Spolu Program 3
629	Kultúra	04.04.01	637	1 100,00	rekreačné poukazy (4x275 eur)
629	Kultúra	04.04.02	637	7 752,00	zvýšenie výdavkov na tlač a grafiku DN - presun zo 719200
628	DFF	04.04.03	637	160,00	sponzorský dar - PVS, a.s.
628	DFF	04.04.03	637	10 000,00	Fond na podporu umenia
609	Knižnica	04.04.04	633	500,00	Projekt Nadácia VUB
609	Knižnica	04.04.04	633	800,00	Projekt Nadácia VUB
609	Knižnica	04.04.04	635	6 160,00	Projekt Nádacia VUB
609	Knižnica	04.04.04	637	1 100,00	rekreačné poukazy (4 x 275 eur)
680	Kino Lastovčka	04.04.06	611	-500,00	mzdy - presun do 612002, 4.6.
680	Kino Lastovčka	04.04.06	612	500,00	priplatky na dohody - presun zo 611, 4.6.
680	Kino Lastovčka	04.04.06	633	325,00	Audiovizuálny fond
680	Kino Lastovčka	04.04.06	637	2 700,00	poplatky a odvody
				30 597,00	Spolu Program 4
604	Majetok	06.06.02	635	10 100,00	predaj bytov spoločnosťou DUMAT
				10 100,00	Spolu Program 6
638	Škol.úrad	07.07.06	637	275,00	rekreačné poukazy (1 x 275 eur)
638	Škol.úrad	07.07.06	637	620,00	stravovanie
639	Školstvo	07.07.08	641	-4 740,00	OK - podpora stravovania 0,12 eur (ZŠ CI 626, ZŠ CII 1462, ZŠ PH 940, MŠ 1712)
639	Školstvo	07.07.08	641	-6 300,00	nesprávne zadaná položka s KZ 111
639	Školstvo	07.07.08	641	6 300,00	OK-dofinancovanie podpory stravovania pre predškolákov 0,12 eur - KZ 41
639	Školstvo	07.07.08	642	6 732,00	doplatok podľa výpočtu VZN 1/2019 - CVČ LAURA
639	Školstvo	07.07.08	642	830,00	doplatok podľa VZN 1/2019
639	Školstvo	07.07.08	642	877,00	príspevok - dopočítanie podľa VZN 1/2019 - Súkromna ZUŠ
639	Školstvo	07.07.09	635	-1 625,00	FP pre MŠ CII - dobropisy
639	Školstvo	07.07.09	637	-2 211,00	Spolufinancovanie projektu Podpora vzdelávania ZŠ CI
639	Školstvo	07.07.09	637	67 375,00	rekreačné poukazy - 245 x 275 eur (CI 23 925, CII 18 975, PH 24 475)
				68 133,00	Spolu Program 7
				177 190,00	BEŽNÉ VÝDAVKY
620	Vn.správa	01.01.11	711	-2 100,00	Nákup softvéru
620	Vn.správa	01.01.11	713	2 100,00	Nákup výpočtovej techniky
				0,00	Spolu Program 1
612	Výstavba	06.06.01	719	-164 321,00	preklasifikovanie do bežných výdavkov
604	Majetok	06.06.02	714	7 700,00	Iné dopr.prostriedky - nákup 2 bicyklov

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

604	Majetok	06.06.02	717	6 500,00	presun z položky 717002 - spolufinancovanie VO MsZ 45/2019
604	Majetok	06.06.02	717	-6 500,00	presun do položky 717001 - spolufinancovanie VO MsZ 45/2019
				-156 621,00	Spolu Program 6
				-156 621,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
				20 569,00	SPOLU

2. Zmena č. II. k 30.6.2019

Str.	Stredisko	Program	Ekon. člen		Poznámka
670	Ms.Poliklinika	02.02.08	641 001	4 362,00	príspevok Ms Poliklinike na uhradu dlhu Sociálnej poisťovni za roky 2015-2017
				4 362,00	Spolu Program 2
629	Kultúra	04.04.01	637 014	-517,00	stravné A.Pavlík (od marca 2019 vedený v kine Lastovička)
680	Kino Lastovička	04.04.06	637 014	517,00	stravné A.Pavlík (od marca 2019 vedený v kine Lastovička)
				0,00	Spolu Program 4
639	Školstvo	07.07.05	642 004	6 732,00	CVČ LAURA
639	Školstvo	07.07.05	642 004	830,00	Cirkevná škola
639	Školstvo	07.07.05	642 005	877,00	Súkromná ZUŠ
639	Školstvo	07.07.08	642 004	-830,00	oprava programu
639	Školstvo	07.07.08	642 004	-6 732,00	oprava programu
639	Školstvo	07.07.08	642 005	-877,00	oprava programu
639	Školstvo	07.07.09	635 006	-4 824,00	presun FP na ZŠ CII P.D. - havária komínu v ŠJ
639	Školstvo	07.07.09	635 006	-1 480,00	presun FP na ZUŠ - doprava na celosvetovú súťaž v Chorvátsku
639	Školstvo	07.07.09	635 006	-2 000,00	presun FP pre CVČ - doprava na celosvetovú súťaž v Chorvátsku
	Školy	07.		8 304,00	
				0,00	Spolu Program 7
				4 362,00	BEŽNÉ VÝDAVKY
612	Výstavba	06.06.01	719 200	-4 362,00	Preklasifikovanie Kv na BV - presun na uhradu SP - pre Ms Polikliniku
612	Výstavba	06.06.01	719 200	7 700,00	Vratenie FP z položky 714007 - zrušenie objednávky 148/2019
604	Majetok	06.06.02	714 007	-7 700,00	Vratenie FP do položky 719200 - zrušenie objednávky 148/2019
				-4 362,00	SPOLU Program 6
				-4 362,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
				0,00	SPOLU

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

3. Zmena č. VI. k 31.12.2019 – v tabuľke sú zohľadnené aj zmeny č. IV. a č. V. MsZ.

Zmeny rozpočtu - príjmy - 4 Q 2019					
Stredisko	EK	Ekonomické členenie - popis	Zdroj	D. zmeny	Hodnota
Vnútorná správa	242	Z vkladov	111	1.9.2019	60
životné prostredie	321	Granty	111	19.9.2019	-115 528
životné prostredie	321	Granty	1AB1	19.9.2019	102 000
životné prostredie	321	Granty	1AB2	19.9.2019	12 000
životné prostredie	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1AB1	19.9.2019	1 367
životné prostredie	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1AB2	19.9.2019	161
Majetok	321	Granty	45	19.9.2019	15 000
Vnútorná správa	121002	Zo stavieb	41	30.9.2019	10 789
Vnútorná správa	133004	Za predajné automaty	41	30.9.2019	25
Vnútorná správa	133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	30.9.2019	1 104
Majetok	211003	Dividendy	41	30.9.2019	71
Majetok	221004	Ostatné poplatky	41	30.9.2019	16
Vnútorná správa	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	30.9.2019	1 230
Dubnický folklórny festival	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	30.9.2019	14 677
Vnútorná správa	242	Z vkladov	41	30.9.2019	928
Majetok	292006	Z náhrad z poistného plnenia	41	30.9.2019	533
Majetok	292012	Z dobropisov	41	30.9.2019	1 331
Kultúra	292012	Z dobropisov	41	30.9.2019	490
Dubnický folklórny festival	311	Granty	72c	30.9.2019	1 940
Opatrovateľská služba	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1AC1	30.9.2019	12 230
Opatrovateľská služba	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1AC2	30.9.2019	2 159
Vnútorná správa	456002	Prijaté finančné zábezpeky	71	30.9.2019	32 490
Majetok	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	50
Školstvo	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	120 110
Školstvo	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	24 377
Matrika	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	2 616
Školstvo	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	1 148
Školstvo	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	6 727
Školstvo	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	30.9.2019	6 747
Vnútorná správa	221001	Súdne poplatky	41	31.12.2019	93
Doprava	221004	Ostatné poplatky	41	31.12.2019	80
životné prostredie	292027	Iné	71	31.12.2019	3 500
Mestská polícia	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	31.12.2019	70
Knižnica	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	31.12.2019	22
Dubnický folklórny festival	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	31.12.2019	288
Kino Lastovička	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	31.12.2019	110
Mestská polícia	322001	Zo štátneho rozpočtu	111	31.12.2019	5 000
Výstavba	321	Granty	1AA1	31.12.2019	297 919
Výstavba	321	Granty	1AA2	31.12.2019	35 050
životné prostredie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	132	31.12.2019	26 771
Vnútorná správa	456002	Prijaté finančné zábezpeky	72j	31.12.2019	505
Výstavba	321	Granty	111	31.12.2019	-297 919
Výstavba	321	Granty	111	31.12.2019	-74 089
Školstvo	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	111	31.12.2019	2 600
Spolu					256 848

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Zmeny rozpočtu - výdavky - 4 Q 2019						
Program	Stredisko	EK	Ekonomické členenie	Zdroj	D. zmeny	Hodnota
01.01.13	Vnútna správa	633001	Interiérové vybavenie	41	3.9.2019	-2 000
01.01.13	Vnútna správa	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	41	3.9.2019	2 000
01.01.12	Vnútna správa	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	41	18.9.2019	2 000
01.01.13	Vnútna správa	633006	Všeobecný materiál	41	18.9.2019	-2 000
02.02.02	Krízové centrum	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	18.9.2019	1 700
01.01.13	Vnútna správa	633006	Všeobecný materiál	41	18.9.2019	-1 700
05.05.02	životné prostredie	717001	Realizácia nových stavieb	111	19.9.2019	-100 000
05.05.02	životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	41	19.9.2019	-10 000
05.05.01	životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	41	19.9.2019	-4 000
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	19.9.2019	-1 527
05.05.02	životné prostredie	717001	Realizácia nových stavieb	1AB1	19.9.2019	100 000
05.05.02	životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1AB2	19.9.2019	10 000
05.05.01	životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1AB1	19.9.2019	2 000
05.05.01	životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1AB2	19.9.2019	2 000
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AB1	19.9.2019	1 367
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AB2	19.9.2019	161
01.01.13	Vnútna správa	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	41	19.9.2019	-25 680
01.01.13	Vnútna správa	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	41	19.9.2019	24 000
06.06.02	Majetok	635006	Budov, objektov alebo ich častí	41	19.9.2019	-12 957
06.06.02	Majetok	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	45	19.9.2019	15 000
06.06.02	Majetok	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	19.9.2019	12 957
01.01.10	Vnútna správa	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	41	19.9.2019	2 000
01.01.13	Vnútna správa	633006	Všeobecný materiál	41	19.9.2019	-2 000
03.03.01	Mestská polícia	637005	Špeciálne služby	41	30.9.2019	195
03.03.01	Mestská polícia	637006	Náhrady	41	30.9.2019	255
03.03.01	Mestská polícia	637015	Poistné	41	30.9.2019	72
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	41	30.9.2019	261
04.04.04	Knížnica	642015	Na nemocenské dávky	41	30.9.2019	109
02.02.01	ZPOZ	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	30.9.2019	5
02.02.01	ZPOZ	625001	Na nemocenské poistenie	41	30.9.2019	7
02.02.01	ZPOZ	625002	Na starobné poistenie	41	30.9.2019	77
02.02.01	ZPOZ	625003	Na úrazové poistenie	41	30.9.2019	5
02.02.01	ZPOZ	625004	Na invalidné poistenie	41	30.9.2019	15
02.02.01	ZPOZ	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	30.9.2019	5
02.02.01	ZPOZ	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	30.9.2019	26
05.05.02	životné prostredie	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	41	30.9.2019	18
05.05.02	životné prostredie	633006	Všeobecný materiál	41	30.9.2019	534
02.02.02	Krízové centrum	625001	Na nemocenské poistenie	41	30.9.2019	6
02.02.02	Krízové centrum	625004	Na invalidné poistenie	41	30.9.2019	53
02.02.02	Krízové centrum	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	30.9.2019	4
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	614	Odmeny	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1AC2	30.9.2019	5
01.01.13	Vnútna správa	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1AL1	30.9.2019	15
01.01.01	Vnútna správa	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	30.9.2019	70
01.01.01	Vnútna správa	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	30.9.2019	1 231
01.01.13	Vnútna správa	625001	Na nemocenské poistenie	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625002	Na starobné poistenie	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625002	Na starobné poistenie	1AL1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625003	Na úrazové poistenie	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625003	Na úrazové poistenie	1AC2	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625003	Na úrazové poistenie	1AL1	30.9.2019	1
01.01.01	Vnútna správa	625003	Na úrazové poistenie	41	30.9.2019	94
01.01.13	Vnútna správa	625004	Na invalidné poistenie	1AL1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1AC1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1AL1	30.9.2019	1
01.01.13	Vnútna správa	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1AC1	30.9.2019	1
01.01.10	Vnútna správa	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	41	30.9.2019	481
01.01.12	Vnútna správa	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	30.9.2019	991
01.01.12	Vnútna správa	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	30.9.2019	1 787
01.01.11	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	30.9.2019	1 128

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

01.01.13	Vnútna správa	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	41	30.9.2019	3
01.01.13	Vnútna správa	637031	Pokuty a penále	41	30.9.2019	27
01.01.13	Vnútna správa	642015	Na nemocenské dávky	41	30.9.2019	235
04.04.03	Dubnický folklórny festival	634005	Karty, známky, poplatky	41	30.9.2019	50
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	30.9.2019	483
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637004	Všeobecné služby	41	30.9.2019	17 929
04.04.03	Dubnický folklórny festival	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	41	30.9.2019	50
04.04.01	Kultúra	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC2	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	614	Odmeny	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1AC2	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625001	Na nemocenské poistenie	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625002	Na starobné poistenie	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625002	Na starobné poistenie	1AL1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625003	Na úrazové poistenie	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625004	Na invalidné poistenie	1AL1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1AL1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1AC1	30.9.2019	1
04.04.01	Kultúra	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	30.9.2019	39
04.04.01	Kultúra	637030	Preddavky	41	30.9.2019	4 196
01.01.07	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	30.9.2019	18
04.04.06	Kino Lastovička	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	41	30.9.2019	664
04.04.06	Kino Lastovička	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	30.9.2019	15
04.04.06	Kino Lastovička	625003	Na úrazové poistenie	41	30.9.2019	10
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637002	Konkurzy a súťaže	72c	30.9.2019	1 940
02.02.03	Opatrovateľská služba	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC1	30.9.2019	12 230
02.02.03	Opatrovateľská služba	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC2	30.9.2019	2 159
03.03.04	Doprava	635006	Budov, objektov alebo ich častí	111	30.9.2019	1 040
04.04.03	Dubnický folklórny festival	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	11H	30.9.2019	684
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	111	30.9.2019	5 925
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637004	Všeobecné služby	111	30.9.2019	2 075
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637004	Všeobecné služby	11H	30.9.2019	316
04.04.04	Knižnica	633001	Interiérové vybavenie	72c	30.9.2019	6
01.01.08	Vnútna správa	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	111	30.9.2019	396
01.01.13	Vnútna správa	619002	Vrátené finančné zábezpeky	71	30.9.2019	8 090
01.01.01	Vnútna správa	637014	Stravovanie	41	29.11.2019	-620
01.01.01	Vnútna správa	637014	Stravovanie	41	29.11.2019	620
01.01.06	Vnútna správa	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	29.11.2019	-1 000
01.01.07	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	29.11.2019	-1 000
01.01.07	Vnútna správa	637005	Špeciálne služby	41	29.11.2019	2 000
01.01.11	Vnútna správa	633002	Výpočtová technika	41	29.11.2019	314
01.01.11	Vnútna správa	633013	Softvér	41	29.11.2019	-314
01.01.11	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	29.11.2019	584
01.01.11	Vnútna správa	637005	Špeciálne služby	41	29.11.2019	-584
01.01.11	Vnútna správa	713002	Výpočtovej techniky	41	29.11.2019	7 919
01.01.11	Vnútna správa	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41	29.11.2019	-7 919
01.01.12	Vnútna správa	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	29.11.2019	156
01.01.12	Vnútna správa	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	29.11.2019	412
01.01.12	Vnútna správa	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	41	29.11.2019	-568
01.01.13	Vnútna správa	631001	Tuzemské	41	29.11.2019	549
01.01.13	Vnútna správa	631002	Zahraničné	41	29.11.2019	-549
01.01.13	Vnútna správa	637026	Odmeny a príspevky	41	29.11.2019	-472
01.01.13	Vnútna správa	637031	Pokuty a penále	41	29.11.2019	39
01.01.13	Vnútna správa	642015	Na nemocenské dávky	41	29.11.2019	433
01.01.01	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	43
01.01.01	Vnútna správa	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	41	31.12.2019	59
01.01.01	Vnútna správa	625001	Na nemocenské poistenie	41	31.12.2019	8
01.01.01	Vnútna správa	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	77
01.01.01	Vnútna správa	625003	Na úrazové poistenie	41	31.12.2019	94
01.01.01	Vnútna správa	625004	Na invalidné poistenie	41	31.12.2019	17
01.01.01	Vnútna správa	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	31.12.2019	6

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

01.01.08	Vnútna správa	637026	Odmeny a príspevky	111	31.12.2019	-18 885
01.01.08	Vnútna správa	637026	Odmeny a príspevky	111	31.12.2019	-5 268
01.01.01	Vnútna správa	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	31.12.2019	27
01.01.01	Vnútna správa	633016	Reprezentačné	41	31.12.2019	2 649
01.01.01	Vnútna správa	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	28
01.01.06	Vnútna správa	637012	Poplatky a odvody	41	31.12.2019	66
01.01.07	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	31.12.2019	993
01.01.10	Vnútna správa	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	41	31.12.2019	1 115
01.01.10	Vnútna správa	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	41	31.12.2019	844
01.01.11	Vnútna správa	632005	Telekomunikačné služby	41	31.12.2019	326
01.01.11	Vnútna správa	633002	Výpočtová technika	41	31.12.2019	738
01.01.11	Vnútna správa	718007	Komunikačnej infraštruktúry	46	31.12.2019	-17 233
01.01.11	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	31.12.2019	2 175
01.01.11	Vnútna správa	637005	Špeciálne služby	41	31.12.2019	9 854
01.01.11	Vnútna správa	711003	Softvéru	41	31.12.2019	76 614
01.01.11	Vnútna správa	713002	Výpočtovej techniky	41	31.12.2019	215
01.01.12	Vnútna správa	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	31.12.2019	328
01.01.12	Vnútna správa	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	31.12.2019	381
01.01.12	Vnútna správa	634003	Poistenie	41	31.12.2019	1 701
01.01.12	Vnútna správa	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	41	31.12.2019	2 544
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	111	31.12.2019	27 807
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC1	31.12.2019	423
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC2	31.12.2019	70
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AL1	31.12.2019	278
01.01.13	Vnútna správa	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	52 402
01.01.13	Vnútna správa	612001	Osobný príplatok	41	31.12.2019	-52 498
01.01.13	Vnútna správa	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	41	31.12.2019	-2 874
01.01.13	Vnútna správa	614	Odmeny	41	31.12.2019	-55 322
01.01.13	Vnútna správa	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	-11 592
01.01.13	Vnútna správa	625004	Na invalidné poistenie	41	31.12.2019	-3 062
01.01.13	Vnútna správa	614	Odmeny	111	31.12.2019	5 217
01.01.13	Vnútna správa	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	111	31.12.2019	2 396
01.01.13	Vnútna správa	625001	Na nemocenské poistenie	111	31.12.2019	370
01.01.13	Vnútna správa	625002	Na starobné poistenie	111	31.12.2019	4 525
01.01.13	Vnútna správa	625003	Na úrazové poistenie	111	31.12.2019	259
01.01.13	Vnútna správa	625004	Na invalidné poistenie	111	31.12.2019	425
01.01.13	Vnútna správa	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	111	31.12.2019	142
01.01.13	Vnútna správa	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	111	31.12.2019	1 536
01.01.13	Vnútna správa	637006	Náhrady	41	31.12.2019	-12 143
01.01.13	Vnútna správa	637026	Odmeny a príspevky	41	31.12.2019	-9 528
01.01.13	Vnútna správa	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	31.12.2019	-3 868
01.01.13	Vnútna správa	642013	Na odchodné	41	31.12.2019	-6 600
01.01.13	Vnútna správa	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	41	31.12.2019	-1 000
01.01.13	Vnútna správa	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	41	31.12.2019	-15 000
01.01.13	Vnútna správa	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	111	31.12.2019	723
01.01.13	Vnútna správa	631001	Tuzemské	41	31.12.2019	439
01.01.13	Vnútna správa	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	41	31.12.2019	195
01.01.13	Vnútna správa	633006	Všeobecný materiál	41	31.12.2019	1 159
01.01.13	Vnútna správa	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41	31.12.2019	6
01.01.13	Vnútna správa	637004	Všeobecné služby	41	31.12.2019	541
01.01.13	Vnútna správa	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	333
01.01.13	Vnútna správa	637015	Poistné	41	31.12.2019	54
01.01.13	Vnútna správa	642015	Na nemocenské dávky	111	31.12.2019	410
01.01.13	Vnútna správa	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	41	31.12.2019	36
01.01.13	Vnútna správa	819002	Vrátené finančné zábezpeky	72j	31.12.2019	505
02.02.01	ZPOZ	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	41	31.12.2019	13
02.02.01	ZPOZ	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	31.12.2019	3
02.02.01	ZPOZ	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	41	31.12.2019	2
02.02.01	ZPOZ	625001	Na nemocenské poistenie	41	31.12.2019	4
02.02.01	ZPOZ	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	67
02.02.01	ZPOZ	625003	Na úrazové poistenie	41	31.12.2019	4
02.02.02	Sociálne oddelenie	637005	Špeciálne služby	41	31.12.2019	-2 000
02.02.02	Sociálne oddelenie	642019	Na prídavok na dieťa	111	31.12.2019	-2 279

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

02.02.01	ZPOZ	625004	Na invalidné poistenie	41	31.12.2019	8
02.02.01	ZPOZ	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	31.12.2019	3
02.02.01	ZPOZ	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	31.12.2019	23
02.02.02	Sociálne oddelenie	637006	Náhrady	41	31.12.2019	28
02.02.02	Sociálne oddelenie	642018	Na ostatné dávky poskytované štátom	111	31.12.2019	154
02.02.02	Sociálne oddelenie	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	111	31.12.2019	-1 908
02.02.02	Sociálne oddelenie	642041	Na rodičovský príspevok	111	31.12.2019	-1 000
02.02.02	Krizové centrum	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	111	31.12.2019	1 104
02.02.02	Krizové centrum	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	111	31.12.2019	127
02.02.02	Krizové centrum	614	Odmeny	111	31.12.2019	158
02.02.02	Krizové centrum	625001	Na nemocenské poistenie	111	31.12.2019	18
02.02.02	Krizové centrum	625002	Na starobné poistenie	111	31.12.2019	16
02.02.02	Krizové centrum	625003	Na úrazové poistenie	111	31.12.2019	1
02.02.02	Krizové centrum	625004	Na invalidné poistenie	111	31.12.2019	48
02.02.02	Krizové centrum	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	111	31.12.2019	13
02.02.02	Krizové centrum	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	111	31.12.2019	6
02.02.03	Opatrovateľská služba	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC1	31.12.2019	12 683
02.02.03	Opatrovateľská služba	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	-43 583
02.02.03	Opatrovateľská služba	614	Odmeny	41	31.12.2019	-26 500
02.02.03	Opatrovateľská služba	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	31.12.2019	-2 371
02.02.03	Opatrovateľská služba	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	41	31.12.2019	-3 700
02.02.03	Opatrovateľská služba	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	-7 200
02.02.03	Opatrovateľská služba	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	1AC2	31.12.2019	2 238
02.02.03	Opatrovateľská služba	625004	Na invalidné poistenie	41	31.12.2019	-3 000
02.02.03	Opatrovateľská služba	637006	Náhrady	41	31.12.2019	-6 261
02.02.03	Opatrovateľská služba	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	-2 018
02.02.03	Opatrovateľská služba	642013	Na odchodné	41	31.12.2019	-9 040
02.02.03	Opatrovateľská služba	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	41	31.12.2019	518
02.02.03	Opatrovateľská služba	642015	Na nemocenské dávky	41	31.12.2019	395
02.02.06	Zariadenie pre seniorov DUBINA	637006	Náhrady	41	31.12.2019	-37 675
02.02.05	Matrika	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	111	31.12.2019	1 073
02.02.05	Matrika	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	1 097
02.02.05	Matrika	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	13
02.02.08	Poliklinika m.p.o.	641001	Príspevkovej organizácii	41	31.12.2019	79 915
03.03.01	Mestská polícia	614	Odmeny	41	31.12.2019	-24 765
03.03.01	Mestská polícia	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	41	31.12.2019	-2 000
03.03.01	Mestská polícia	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	25 758
03.03.01	Mestská polícia	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	111	31.12.2019	70
03.03.01	Mestská polícia	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	41	31.12.2019	160
03.03.01	Mestská polícia	637005	Špeciálne služby	41	31.12.2019	371
03.03.01	Mestská polícia	637006	Náhrady	41	31.12.2019	742
03.03.04	Doprava	716	Prípravná a projektová dokumentácia	41	31.12.2019	-15 000
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	41	31.12.2019	9
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	12
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	625003	Na úrazové poistenie	41	31.12.2019	1
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	625004	Na invalidné poistenie	41	31.12.2019	3
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	31.12.2019	4
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	31.12.2019	201
03.03.02	Dobrovoľný hasičský zbor	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	31.12.2019	90
03.03.03	Civilná obrana	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	31.12.2019	317
03.03.04	Doprava	635006	Budov, objektov alebo ich častí	41	31.12.2019	2 186
04.04.01	Kultúra	612001	Osobný príplatok	41	31.12.2019	-4 800
04.04.01	Kultúra	614	Odmeny	41	31.12.2019	-2 681
04.04.01	Kultúra	633016	Reprezentačné	41	31.12.2019	-3 340
04.04.01	Kultúra	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	9 191
04.04.01	Kultúra	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	31.12.2019	230
04.04.01	Kultúra	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	215
04.04.01	Kultúra	625003	Na úrazové poistenie	41	31.12.2019	13
04.04.01	Kultúra	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	31.12.2019	72
04.04.01	Kultúra	637002	Konkurzy a súťaže	41	31.12.2019	-13 000
04.04.01	Kultúra	637006	Náhrady	41	31.12.2019	-1 100
04.04.01	Kultúra	637030	Preddavky	41	31.12.2019	-4 196
04.04.01	Kultúra	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	31.12.2019	82

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

04.04.01	Kultúra	637002	Konkurzy a súťaže	111	31.12.2019	4 120
04.04.01	Kultúra	637004	Všeobecné služby	41	31.12.2019	4 255
04.04.01	Kultúra	637006	Náhrady	41	31.12.2019	30
04.04.01	Kultúra	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	35
04.04.01	Kultúra	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	31.12.2019	522
04.04.02	Kultúra	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	31.12.2019	-1 400
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	41	31.12.2019	-6 000
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637002	Konkurzy a súťaže	111	31.12.2019	-6 000
04.04.04	Knižnica	614	Odmeny	41	31.12.2019	-5 315
04.04.01	Kultúra	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41	31.12.2019	2 281
04.04.02	Kultúra	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	31.12.2019	440
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637002	Konkurzy a súťaže	111	31.12.2019	288
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637004	Všeobecné služby	41	31.12.2019	750
04.04.04	Knižnica	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	7 865
04.04.04	Knižnica	637002	Konkurzy a súťaže	111	31.12.2019	22
04.04.04	Knižnica	637006	Náhrady	41	31.12.2019	508
04.04.04	Knižnica	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	32
04.04.06	Kino Lastovička	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	39
04.04.06	Kino Lastovička	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	41	31.12.2019	543
04.04.06	Kino Lastovička	633013	Softvér	41	31.12.2019	-1 000
04.04.06	Kino Lastovička	637004	Všeobecné služby	41	31.12.2019	-11 237
04.04.06	Kino Lastovička	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	31.12.2019	310
04.04.06	Kino Lastovička	625002	Na starobné poistenie	41	31.12.2019	308
04.04.06	Kino Lastovička	625003	Na úrazové poistenie	41	31.12.2019	38
04.04.06	Kino Lastovička	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	31.12.2019	104
04.04.06	Kino Lastovička	632003	Poštové služby	41	31.12.2019	199
04.04.06	Kino Lastovička	633002	Výpočtová technika	41	31.12.2019	299
04.04.06	Kino Lastovička	637004	Všeobecné služby	111	31.12.2019	110
04.04.06	Kino Lastovička	637014	Stravovanie	41	31.12.2019	38
04.04.03	Dubnický folklórny festival	637012	Poplatky a odvody	41	31.12.2019	44
05.05.01	Životné prostredie	635006	Budov, objektov alebo ich častí	41	31.12.2019	-46 911
05.05.02	Životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1AB2	31.12.2019	-10 000
05.05.02	Životné prostredie	717001	Realizácia nových stavieb	1AB1	31.12.2019	-100 000
05.05.01	Životné prostredie	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	132	31.12.2019	26 771
05.05.02	Životné prostredie	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	41	31.12.2019	16
05.05.02	Životné prostredie	637004	Všeobecné služby	1AB1	31.12.2019	101 550
05.05.02	Životné prostredie	637004	Všeobecné služby	1AB2	31.12.2019	12 000
05.05.02	Životné prostredie	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1AB1	31.12.2019	450
06.06.01	Výstavba	716	Prípravná a projektová dokumentácia	46	31.12.2019	-78 220
06.06.01	Výstavba	716	Prípravná a projektová dokumentácia	46	31.12.2019	-47 040
06.06.01	Výstavba	716	Prípravná a projektová dokumentácia	46	31.12.2019	-10 000
06.06.01	Výstavba	716	Prípravná a projektová dokumentácia	46	31.12.2019	-3 000
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	46	31.12.2019	-272 650
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	46	31.12.2019	-190 000
06.06.01	Výstavba	716	Prípravná a projektová dokumentácia	41	31.12.2019	7 868
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	1AA1	31.12.2019	297 919
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	1AA2	31.12.2019	35 050
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	41	31.12.2019	353 849
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	41	31.12.2019	345 259
06.06.01	Výstavba	717001	Realizácia nových stavieb	46	31.12.2019	-350 000
06.06.01	Výstavba	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	31.12.2019	-390 000
06.06.01	Výstavba	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	31.12.2019	-8 000
06.06.01	Výstavba	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	31.12.2019	-4 074
06.06.01	Výstavba	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46	31.12.2019	-210 000
06.06.01	Výstavba	719200	Ostatné	41	31.12.2019	-62 509
06.06.02	Majetok	635006	Budov, objektov alebo ich častí	43	31.12.2019	-10 100
06.06.01	Výstavba	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41	31.12.2019	167 970
06.06.02	Majetok	633006	Všeobecný materiál	41	31.12.2019	4 743
06.06.02	Majetok	635006	Budov, objektov alebo ich častí	45	31.12.2019	15 000
06.06.02	Majetok	636001	Budov, objektov alebo ich častí	41	31.12.2019	37
06.06.02	Majetok	637004	Všeobecné služby	111	31.12.2019	50
06.06.02	Majetok	637005	Špeciálne služby	41	31.12.2019	3 129
06.06.02	Majetok	637015	Poistné	41	31.12.2019	25

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

06.06.02	Majetok	711001	Pozemkov	41	31.12.2019	106 467
06.06.02	Majetok	712001	Budov, objektov alebo ich častí	41	31.12.2019	166 293
06.06.02	Majetok	632001	Energie	41	31.12.2019	19 780
06.06.02	Civilná obrana	632001	Energie	41	31.12.2019	29
06.06.03	DUMAT m.p.o.	641001	Príspevkovej organizácii	41	31.12.2019	-204 290
06.06.03	DUMAT m.p.o.	721001	Príspevkovej organizácii	41	31.12.2019	-92 867
07.07.06	Školský úrad	612001	Osobný príplatok	111	31.12.2019	-1 267
07.07.06	Školský úrad	614	Odmeny	111	31.12.2019	-1 762
07.07.06	Školský úrad	642015	Na nemocenské dávky	111	31.12.2019	-200
07.07.08	Školstvo	641006	Rozpočtovej organizácii	111	31.12.2019	-350
07.07.08	Školstvo	641006	Rozpočtovej organizácii	41	31.12.2019	-1 560
07.07.06	Školský úrad	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	111	31.12.2019	1 236
07.07.06	Školský úrad	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat	41	31.12.2019	143
07.07.06	Školský úrad	637014	Stravovanie	111	31.12.2019	17
07.07.09	Školstvo	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	31.12.2019	364
						-450 859

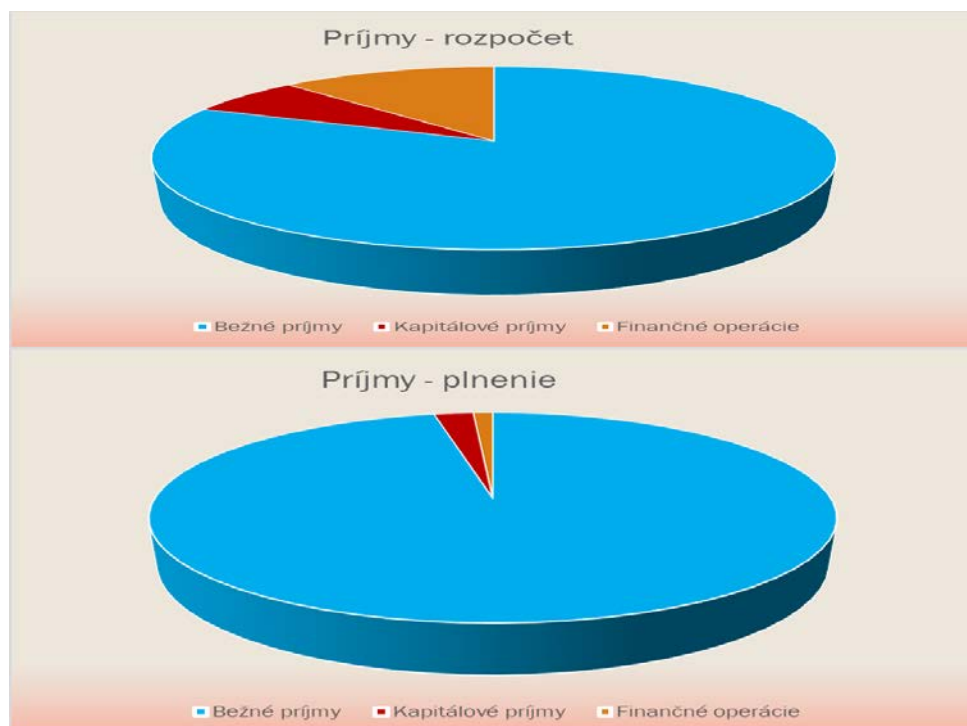
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

BILANCIA ROZPOČTU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM V ROKU 2019

Rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet	súhrn zmien	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	19 835 857	427 754	20 263 611	20 929 610	665 999	103,29
bežné výdavky	17 466 177	563 306	18 029 483	17 111 706	-917 777	94,91
Výsledok bežného rozpočtu	2 369 680	-135 552	2 234 128	3 817 904	1 583 776	x
kapitálové príjmy	1 640 006	-10 467	1 629 539	475 744	-1 153 795	29,20
kapitálové výdavky	4 452 128	47 076	4 499 204	2 225 739	-2 273 465	49,47
Výsledok kapitálového rozpočtu	-2 812 122	-57 543	-2 869 665	-1 749 995	1 119 670	x
rozpočtové príjmy	21 475 863	417 287	21 893 150	21 405 355	-487 795	97,77
rozpočtové výdavky	21 918 305	610 382	22 528 687	19 337 446	-3 191 241	85,83
Rozpočtový výsledok	-442 442	-193 095	-635 537	2 067 909	2 703 446	x
fin. operácie - príjmy	2 167 310	866 633	3 033 943	236 692	-2 797 251	7,80
fin. operácie - výdavky	1 724 868	8 595	1 733 463	592 395	-1 141 068	34,17
Výsledok finančných operácií	442 442	858 038	1 300 480	-355 703	-1 656 183	x
Príjmy celkom	23 643 173	1 283 920	24 927 093	21 642 047	-3 285 046	86,82
Výdavky celkom	23 643 173	618 977	24 262 150	19 929 840	-4 332 310	82,14
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	664 943	664 943	1 712 206	1 047 263	x

PRÍJMY 2019 (EUR)

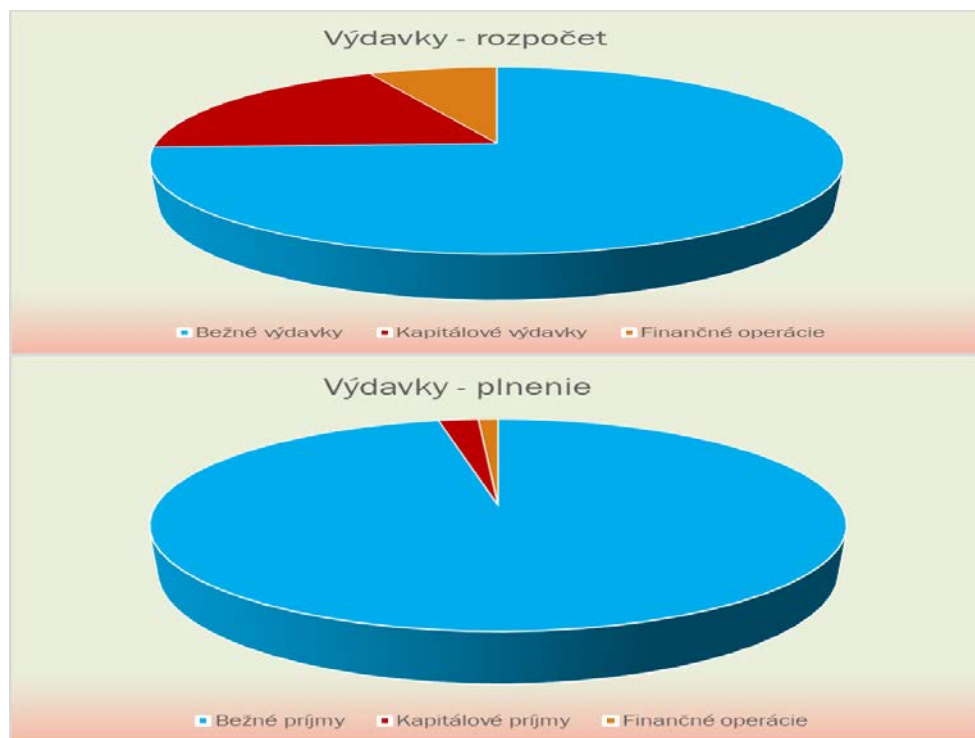
	Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel
Bežné príjmy	20 263 611	81	20 929 610	97
Kapitálové príjmy	1 629 539	7	475 744	2
Finančné operácie	3 033 943	12	236 692	1
SPOLU	24 927 093	100	21 642 047	100



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

VÝDAVKY 2019 (EUR)

	Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel
Bežné výdavky	18 029 483	74	17 111 706	86
Kapitálové výdavky	4 499 204	19	2 225 739	11
Finančné operácie	1 733 463	7	592 395	3
SPOLU	24 262 150	100	19 929 840	100



Rozpočet sa vnútorne člení na:

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

Rozpočet tvoria:

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

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

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

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Mesto môže podľa § 5 ods. 2 a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. okrem bežných a kapitálových príjmov použiť na plnenie svojich povinností a úloh aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, návratné zdroje financovania, združené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti (pokiaľ ju vykonáva). Tieto mimorozpočtové zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú prostredníctvom finančných operácií. Finančné operácie sa uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa realizujú cez finančné operácie, ovplyvňujú čerpanie výdavkov príslušného rozpočtu.

Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom schodok. Hodnoty v upravenom rozpočte z premietnutých zmien tento stav zmenili a pre rok 2019 bol na konci rozpočtovaným výsledkom prebytok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval prebytok z bežného rozpočtu.

V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný prebytok v sume **2 067 909** eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2019 bol vykázaný v hodnote **1 712 206** eur.

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

(údaje v €)

2019	schválený rozpočet	súhrn zmien	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné a kapitálové príjmy	21 475 863	417 287	21 893 150	21 405 355	-487 795	97,77
bežné a kapitálové výdavky	21 918 305	610 382	22 528 687	19 337 446	-3 191 241	85,83
Rozpočtový výsledok	-442 442	-193 095	-635 537	2 067 909	2 703 446	x



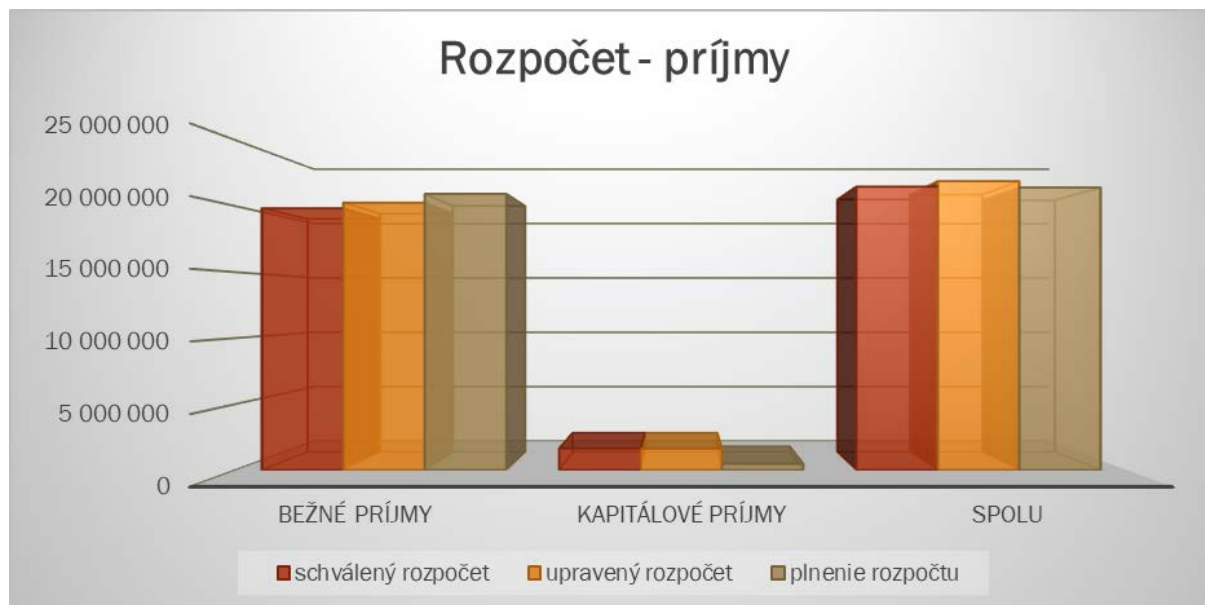
Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý prebytok hospodárenia. Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) neboli splnené o 487 795 eur a rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 3 191 241 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	19 835 857	20 263 611	20 929 610	665 999	103,29
kapitálové príjmy	1 640 006	1 629 539	475 744	-1 153 795	29,20
Spolu	21 475 863	21 893 150	21 405 355	-487 795	97,77



Rozpočtované príjmy boli splnené na 97,77 %. Plnenie bežných príjmov za rok 2019 dosiahlo 103,29 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 665 999 eur, kapitálové príjmy v hodnotovom vyjadrení neboli naplnené o 1 153 795 eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 487 795 eur.

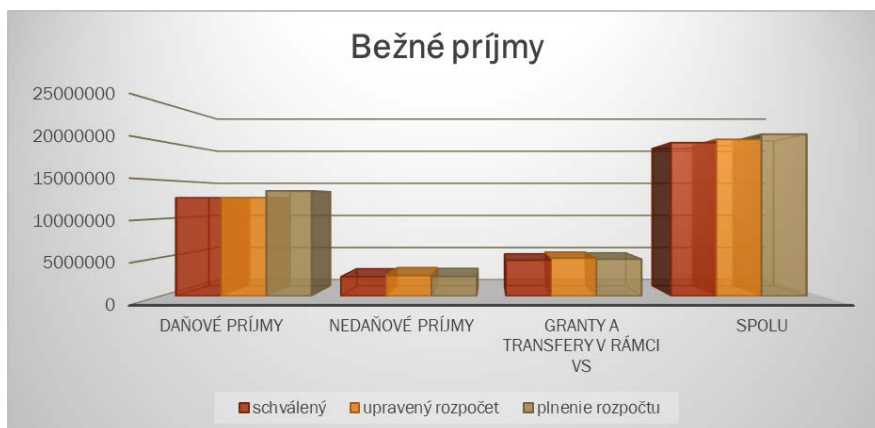
Bežné príjmy

Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili 83,89 % z celkových rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte tvorili bežné príjmy 81,29 %, avšak v skutočnosti dosiahol 96,70 %-tný podiel. Základná skladba bežných príjmov je uvedená nižšie.

(údaje v €)

Bežné príjmy 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	12 713 111	12 725 029	13 620 744	895 715	107,04
Nedaňové príjmy	2 486 100	2 645 261	2 537 232	-108 029	95,92
Granty a transfery v rámci VS	4 636 646	4 893 321	4 771 634	-121 687	97,51
Spolu	19 835 857	20 263 611	20 929 610	665 999	103,29

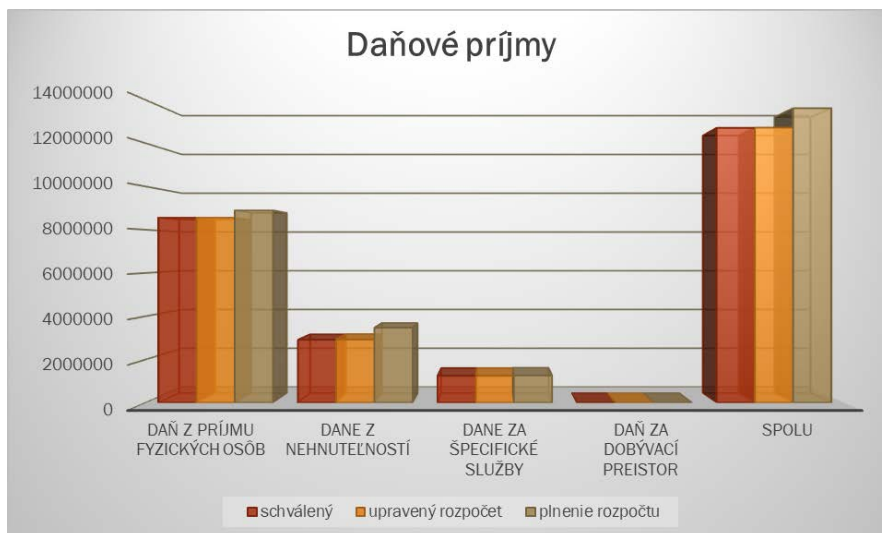
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 427 754 eur. Pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené o 665 999 eur, čo je 103,29 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.

(údaje v €)

Daňové príjmy 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	8 560 000	8 560 000	8 896 667	336 667	103,93
Dane z nehnuteľností	2 910 000	2 920 789	3 465 633	544 844	118,65
Dane za špecifické služby	1 243 000	1 244 129	1 258 333	14 204	101,14
Daň za dobývací preistor	111	111	111	0	100,00
Spolu	12 713 111	12 725 029	13 620 744	895 715	107,04



Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy navýšené o 11 918 eur. Toto zvýšenie sa dotklo daní z zo stavieb o 10 789 eur a dane za užívanie verejného priestranstva o 1 104 eur.

Výsledné plnenie daňových príjmov na 107,04 % pri ich preplnení o 895 715 eur najviac ovplyvnilo plnenie daní z nehnuteľností, z ktorej mesto získalo o 544 844 eur viac, ale aj plnenie dane za špecifické služby, z ktorej mesto získalo o 14 204 eur viac. Plnenie príjmov v týchto skupinách je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Priaznivý vývoj ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty dane z príjmu fyzických osôb mesta stanovenej vo východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola splnená na 103,93 %, čo predstavuje sumu o 336 667 eur viac.

111 - Daň z príjmu fyzických osôb

Plnenie podielových daní za rok 2019

(údaje v eurách)

Mesiac	Školské zariadenia	Neštátne zariadenia	Mesto	Celková suma daní
január	232 761,03	12 507,00	700 354,97	945 623,00
február	323 750,00	12 507,00	450 071,00	786 328,00
marec	336 594,64	41 914,00	408 744,63	787 253,27
apríl	270 990,10	24 682,41	449 023,49	744 696,00
máj	276 262,51	22 943,92	195 463,57	494 670,00
jún	317 423,68	22 943,92	307 219,40	647 587,00
júl	272 576,97	216 746,32	308 615,71	797 939,00
august	269 548,18	22 943,92	470 749,90	763 242,00
september	273 504,00	23 943,92	431 116,08	728 564,00
október	273 003,75	23 943,92	431 821,33	728 769,00
november	298 632,00	21 943,92	426 929,08	747 505,00
december	316 532,81	21 944,14	386 014,05	724 491,00
Spolu:	3 461 579,67	468 964,39	4 966 123,21	8 896 667,27

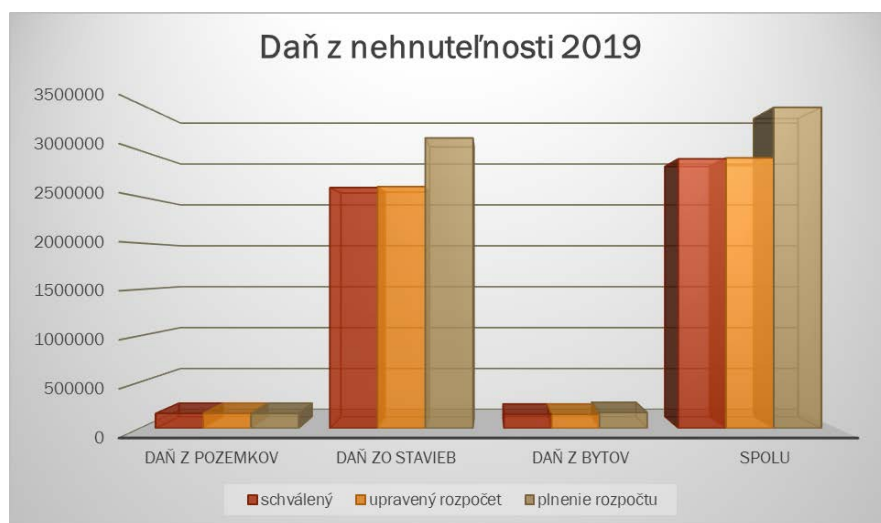
V tabuľke je vidieť, že z tzv. originálnych kompetencií mesta boli na štátne aj neštátne školské zariadenia poukázané finančné za január a február 2019 sumy, ktoré boli mesačne poukazované v roku 2018, keďže do 1.3.2019 mesto hospodáril v rozpočtovom provizóriu, teda v 1/12 schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka. V marci 2019 prebehlo zúčtovanie týchto prvých dvoch mesiacov. V júli bola na základe uznesení MsZ č. 51/2019 a č. 66/2019 doplatená nevyčerpaná dotácia za roky 2016 až 2018 pre súkr. ZUŠ v celkovej výške 193 802,40 eur.

121 - Dane z nehnuteľností

(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	160 000	160 000	159 656	-344	99,78
Daň zo stavieb	2 600 000	2 610 789	3 135 385	524 596	120,09
Daň z bytov	150 000	150 000	170 593	20 593	113,73
Spolu	2 910 000	2 920 789	3 465 633	544 844	118,65

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



V tejto skupine príjmov bola v priebehu roku zaznamenaná jedna zmena v daniach z nehnuteľností za stavby o 10 789 eur.

Na základe VZN č. 11/2015 o miestnych daniach sa na území mesta Dubnica nad Váhom vyberajú tieto dane:

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

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

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

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

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

121 002 - Daň zo stavieb:

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

- 0,2845 € za stavby na bývanie
- 0,2845 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú produkciu
- 0,700 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- d) 0,8125 € za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
- e) 4,0000 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- f) 4,0000 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
- g) 0,9905 € za ostatné stavby neuvedené v písmene a) až f)

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

121 003 - Daň z bytov:

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

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

(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	28 000	27 115	-885	96,84
Za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	1 200	0	100,00
Za predajné automaty	1 200	1 225	1 225	0	100,00
Za ubytovanie	80 000	80 000	73 261	-6 739	91,58
Za užívanie verejného priestranstva	7 700	8 704	10 412	1 708	119,62
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	1 125 000	1 125 000	1 145 121	20 121	101,79
Spolu	1 243 100	1 244 129	1 258 333	14 204	101,14



V tejto skupine príjmov bola v priebehu roku zaznamenaná zmena o 1 104 eur v dani za užívanie verejného priestranstva.

133 001 - Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Sadzba dane za psa sa stanovuje na kalendárny rok:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

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

133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:

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

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

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

133 004 - Daň za predajné automaty:

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

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

133 06 - Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Obč. zákonníka v ubytovacích zariadeniach, ktorým je hotel, motel, hotel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľňový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, v bytovom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie. Ide o tieto ubytovacie zariadenia: METAL CONTROL, s.r.o., Spoločenský dom – plus, s.r.o., U32, s.r.o, Ranč Lhota, a.s., ZVS IMPEX, a.s.

133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:

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

Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia určuje za každý začatý m2 a za každý začatý deň:

- a) Pri celomestských akciách v období veľkonočných sviatkov, osláv 1. Mája a osláv vstupu SR do EÚ, MDD, DFF, adventných nedeľ, vianočných sviatkov, Silvestra a štátneho sviatku vzniku SR vo výške 4,00 €
- b) Pri krátkodobom umiestnení zariadenia pri ostatných akciách neuvedených pod písm. a) vo výške 2,00 €
- c) Pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 0,20 €

Sadzba dane za umiestnenie zariadenia pre účely:

- a) Reklamných a propagačných akcií 4,00 €
- b) Športových akcií, akcií súvisiacich so zdravím a iných akcií 1,00 €
- c) Súkromné účely 4,00 €

133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

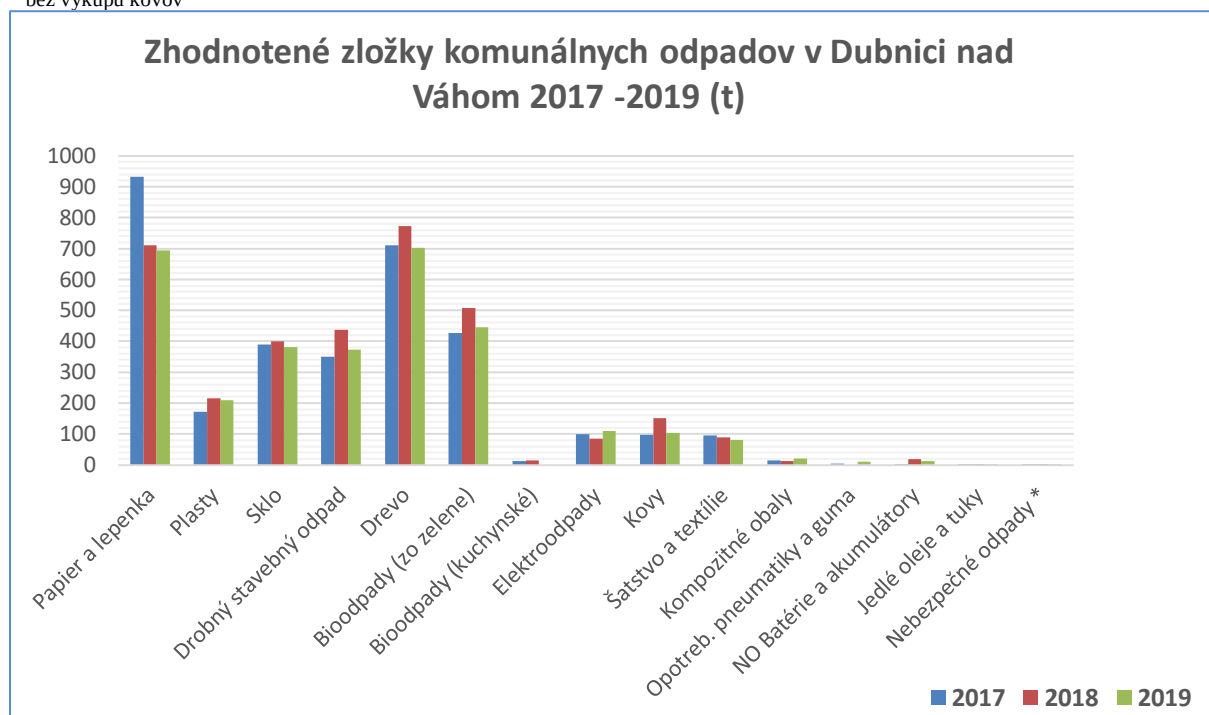
Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov malo vydané do 31.12.2019 VZN č. 11/2012 o 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 množstvom zberu (kontajnerovo-intervalový).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zneškodnené (t)	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715	5 173	5 397	5 446
Zhodnotené (t)	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322	3 918	8 569	6 489
Celkom komunálne odpady (t)	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037	9 092	14 974*	12 399*
Trend produkcie (%)	7,1	-0,9	-4,6	0,5	9,0	-9,8	8,6	-9,4	4,3	-14,9

* bez výkupu kovov

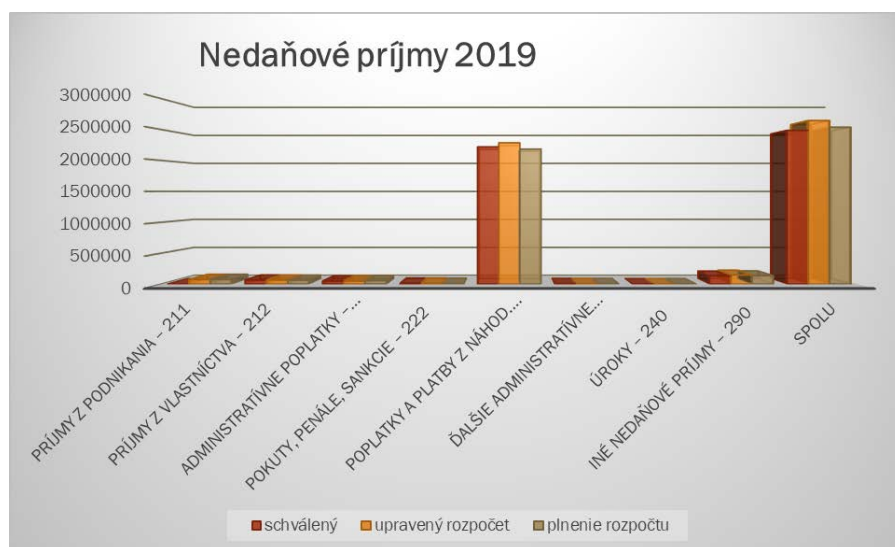


Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému pokleslo o 2165 t (-15%). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2018 zvýšil o 0,9% na 5 446 t. Celková produkcia zmesového komunálneho odpadu (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2019 klesla oproti predchádzajúcemu roku o 1,8 %. Celkovo sa ale zvýšilo množstvo zneškodnených odpadov oproti minulému roku o 49 t. Najvýraznejšou mierou sa na tomto vzraste podpísal nárast ostatného zneškodneného odpadu (z čistenia ulíc), ktorého množstvo sa zvýšilo až o 74,8%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2019 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného objemného odpadu, nárast o 8%. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2019 klesol oproti minulému roku aj vplyvom rozdania kompostérov obyvateľom (o 12,4%). Medziročne úroveň vytriedenia komunálnych odpadov klesla oproti minulého roku o 24%, z čoho najviac poklesol výkup kovov o 35% (o 1 857 t). K poklesu zhodnotenia prispel aj pokles množstva kovov od obyvateľov (o 25%) a textilu (o 8%). Nárast bol pri zhodnotení najmä elektroodpadu, jedlých olejov a tukov a kompozitných obaloch. Množstvo zhodnotených elektroodpadov stúplo o 10%, jedlých olejov a tukov o 100%, kompozitných obalov o 66%. Na zbernom dvore zostalo na sklade z minulého roku 89 t vytriedeného odpadu, ktorý bude zhodnotený v roku 2020. Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať 11 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 373 t drobného stavebného odpadu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Príjmy z podnikania – 211	1 600	76 571	76 571	0	100,00
Príjmy z vlastníctva – 212	65 607	65 930	64 476	-1 454	97,79
Administratívne poplatky – 221	50 400	50 589	57 273	6 684	113,21
Pokuty, penále, sankcie – 222	12 900	12 900	9 935	-2 965	77,02
Poplatky a platby z náhod. Predaja – 223	2 218 183	2 284 649	2 183 410	-101 239	95,57
Ďalšie administratívne poplatky – 229	6 000	6 000	6 158	158	102,63
Úroky – 240	470	1 537	3 457	1 920	224,94
Iné nedaňové príjmy – 290	130 940	147 085	135 951	-11 134	92,43
Spolu	2 486 100	2 645 261	2 537 232	-108 029	95,92



Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte zvýšená o 159 161 eur, nakoniec príjmy boli v skutočnosti o 108 029 eur nižšie.

211 - Príjmy z podnikania

Ide o vyplatenie dividend spoločnosti DCa THERM a.s. (1 962 eur) a Spoločnosť Stredné Považie, a.s. (74 609,14 eur).

212 – Príjmy z vlastníctva

Plnenie je na základe nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov v čiastke 31 679 eur a z prenajatých budov a priestorov v hodnote 32 797 eur.

221 – Administratívne poplatky

Správne poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky za vydanie potvrdení, za vydanie rybárskych lístkov, za osvedčenie podpisu, odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, za povolenie na prevádzkovanie automatov, za vydanie vyjadrenia k umiestneniu videohier, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a príjmy za stravu a školskú jedáleň.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 100 €.

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 1 500 €.

Odvody za hazardné hry do rozpočtu obce podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- stávkové hry (kurzové stávky) – 0,5 % z hernej istiny
- videohry – vo výške 2,20 € za kus a deň

222 - Pokuty a penále

Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené Mestskou políciou, príjmy z úhrad pokút predpísaných odborom všeobecnej vnútornej správy OÚ Trenčín v priestupkovom konaní, sankčné úroky z dane z nehnuteľnosti a trovy konania. Taktiež vystavené pokuty a penále.

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja

Príjmy sú získané najmä za PCO (pult centrálnej ochrany) t.j. kamerový systém, vstupné z kultúrnych podujatí, vstupné z Dubnického folklórneho festivalu, vstupné za kino, príjem za opatrovateľskú službu, príjem nocľazníkov Krízového centra, príjem za vypožičanie kníh, príjem z recyklačného fondu, príjem z predaja druhotných surovín a najmä vlastné príjmy škôl.

229 – ďalšie administratívne poplatky

Poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

240 – Úroky z vkladov

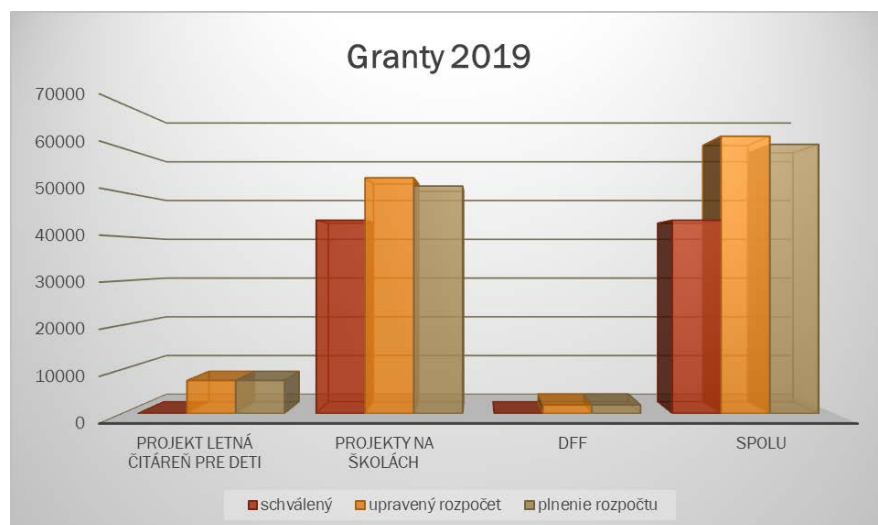
Mesto má otvorené účty v PRIMA Banka Slovensko, VUB Banka, SLSP, TATRBANKA a sporiaci účet ČSOB.

290 – Iné nedaňové príjmy

Medzi iné nedaňové príjmy získané do rozpočtu mesta najvýraznejšie ovplyvnili výťažky z lotérií a iných hier a to v sume takmer 95,5 tis. eur, dobropisy a vratky zo zdravotných poisťovní.

(údaje v eurách)

Granty 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Projekt Letná čítareň pre deti	0	7 460	7 460	0	100,00
Projekty na školách	43 682	53 272	51 430	-1 842	96,54
DFF	0	1 940	1 940	0	100,00
Spolu	43 682	62 672	60 830	-1 842	97,06



Vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov oddelenia kultúry a knižnice boli z nadácie VÚB alokované finančné prostriedky v sume 7 460 eur na Projekt Letná čítareň a ekozáhradka. Na DFF boli

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1 940 eur od Považskej vodárenskej spoločnosti 160 eur, Slovenskej sporiteľne 200 eur, ASFA-KDK 1 500 eur a Konzult -DCA 80 eur.

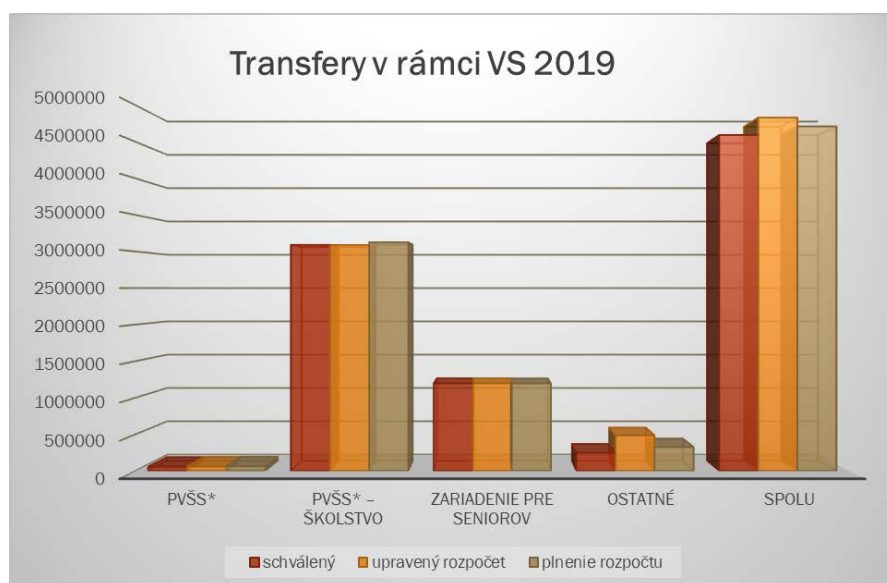
Úspešnými projektmi podávanými a vysúťažnými samotnými školami boli do rozpočtu mesta získané ďalšie finančné prostriedky v sume 51 429,97 eur.

Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria takmer štvrtinu. Zloženie je v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v eurách)

Transfery v rámci VS 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
PVŠS*	57 055	59 671	63 175	3 504	105,87
PVŠS* – školstvo	3 091 043	3 088 885	3 126 927	38 042	101,23
Zariadenie pre seniorov	1 197 216	1 197 216	1 195 549	-1 667	99,86
Ostatné	247 650	484 877	325 153	-159 724	67,06
Spolu	4 592 964	4 830 649	4 710 804	-119 845	97,52

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy



V nasledujúcej tabuľke je uvedené účelové určenie grantov a transferov zúčtovaných v bežných príjmoch spolu. Ide o granty a transfery, ktoré zúčtovalo mesto ako právny subjekt.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Účel a poskytovateľ	Útvar pridelenia	Schválený	Upravený	Plnenie
BT ŠR - MV SR : Vojnové hroby	Majetok	100	150	149
BT: ESF - Podpora opatrovateľskej služby 85%	Opatrovateľská služba	0	24 913	24 913
BT: ŠR - Podpora opatrovateľskej služby 15%	Opatrovateľská služba	0	4 396	4 396
MV SR - integr. záchranný systém - náhr.škody	Mestská polícia	0	70	70
BT ŠR - MK SR - kultúrne poukazy	Knižnica	0	22	22
BT ŠR - Fond na podporu umenia: Nákup kníh. fondu 609	Knižnica	3 000	1 500	1 500
BT ŠR - Fond na podporu umenia: Skvalitnenie inter. vybavenia knižnice	Knižnica	0	3 000	3 000
BT ŠR: Rodinné prídavky z ÚPSVaR	Sociálne oddelenie	4 200	4 200	1 920
BT ŠR: Hmotná núdza z ÚPSVaR	Sociálne oddelenie	3 000	3 000	1 092
BT ŠR - Dôchodok B.Marks	Sociálne oddelenie	2 800	2 800	2 954
BT: EÚ 85 % Kompostéry	životné prostredie	0	1 367	1 366
BT: ŠR 10 % Kompostéry	životné prostredie	0	161	161
BT- na krízové centrum zák.445/08 o soc.službách	Krízové centrum	8 400	8 400	8 400
Voľby prezidenta 2019 - I. kolo	Vnútná správa	40 000	40 000	21 108
BT ŠR: Voľby do NR 2016	Vnútná správa	0	20 000	14 327
Projekt z ÚPSVaR TN na vytvorenie prac. miesta - ESF 56,58 %	Vnútná správa	0	3 337	3 759
Projekt z ÚPSVaR TN na vytvorenie prac. miesta - ŠR 9,99 %	Vnútná správa	0	589	664
Projekt z ÚPSVaR TN na vytvorenie prac. miesta - IZM 33,43 %	Vnútná správa	0	1 972	2 264
BT-ŠR - Obvodný úrad - mzda skladníka CO	Civilná obrana	1 686	1 686	1 686
BT ŠR - MK SR - kultúrne poukazy	Dubnický folklórny festival	0	288	288
BT ŠR - Fond na podporu umenia: DFF	Dubnický folklórny festival	2 000	12 000	12 000
BT ŠR - MK SR - kultúrne poukazy	Kultúra	2 000	2 000	4 120
BT ŠR: dotácia strava - žiaci	Školstvo	0	120 110	120 109
BT ŠR: škol. HN podpora výchovy k stravov. návykov	Školstvo	12 100	12 100	3 116
BT ŠR: dotácia - strava predškoláci MŠ	Školstvo	0	71 775	71 774
BT ŠR: HN podpora vých. k plneniu škol. povinnosti	Školstvo	1 000	1 000	697
Bež. transfer ŠR: Zar. pre seniorov DUBIN	Zariadenie pre seniorov DUBINA	785 664	785 664	785 174
BT ŠR : ZpS DUBINA špec. zariad. Prejta	Zariadenie pre seniorov DUBINA	411 552	411 552	410 375
Audiovizuálny fond : Kino Lastovička - podpora návštevnosti	Kino Lastovička	0	325	325
BT ŠR - MK SR - kultúrne poukazy	Kino Lastovička	0	110	110
Bež.transfer : Z rozpočtu TSK - DFF	Dubnický folklórny festival	1 000	1 000	1 000
PVŠS : Matrika	Matrika	15 715	18 331	18 331
BT ŠR : Životné prostredie	životné prostredie	2 290	2 290	2 250
BT ŠR : Hlásenie o pobyte a reg. obyv. REGOB	Vnútná správa	8 000	8 000	7 942
Bež.transfer ŠR : register adries	Vnútná správa	1 400	1 400	138
BT ŠR : Stavebný úrad	Vnútná správa	28 600	28 600	33 474
BT ŠR : Cestná doprava a pozem. komunikácie	Doprava	1 050	1 050	1 040
BT ŠR : školský úrad	Školský úrad	15 000	15 000	16 384
BT ŠR : PK - rekreačné poukazy	Školstvo	0	1 148	9 690
BT ŠR : PK - normatív	Školstvo	2 882 986	2 884 810	2 925 167
BT ŠR : PK - vzdel. poukazy	Školstvo	48 290	50 848	51 309
BT ŠR : PK - ON asistenti učiteľov	Školstvo	32 611	28 903	35 629
BT ŠR : PK - odchodné	Školstvo	26 086	26 086	6 751
BT ŠR : PK - lyžiarsky kurz	Školstvo	27 950	16 168	16 168
BT ŠR : PK - mimor. výsledky žiakov	Školstvo	1 500	2 600	2 600
BT ŠR : PK - fin. MŠ predškolákov	Školstvo	35 820	37 575	37 832
BT ŠR : PK - žiaci zo SZP	Školstvo	1 200	2 400	2 050
BT ŠR : Príspevok na učebnice	Školstvo	500	6 747	6 747
BT ŠR : Škola v prírode	Školstvo	19 100	16 600	16 600

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

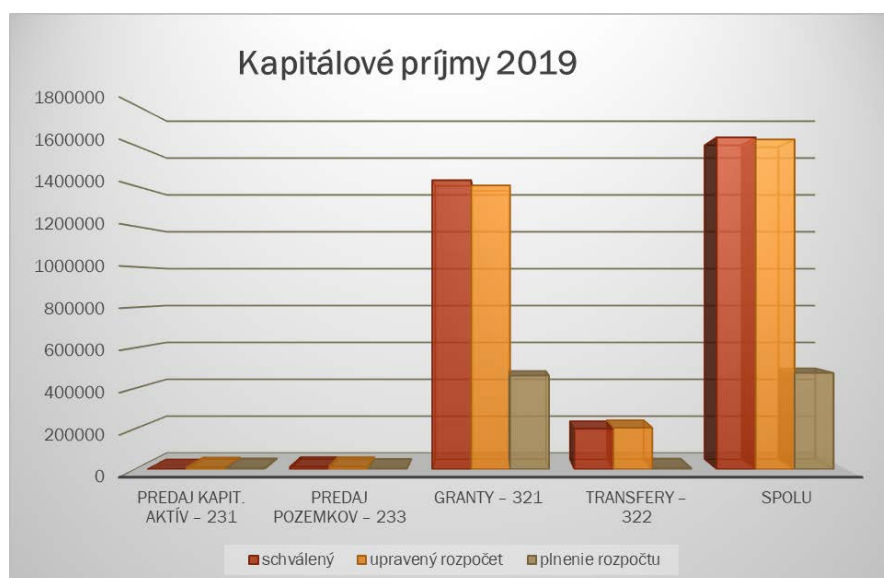
Kapitálové príjmy

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

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

(údaje v eurách)

Kapitálové príjmy 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj kapit. aktív – 231	0	10100	5 700	-4 400	56,43
Predaj pozemkov – 233	12 000	12 000	3 078	-8 922	25,65
Granty – 321	1 428 006	1 402 439	461 966	-940 473	32,94
Transfery – 322	200 000	205 000	5 000	-200 000	2,44
Spolu	1 640 006	1 629 539	475 744	-1 153 795	29,20



Predaj kapitálových aktív:

Predmetom predaja bol odpredaj bytov do osobného vlastníctva za zostatkovú hodnotu prostredníctvom správcu mestských bytov, ktorou je DUMAT, m.p.o.

Predaj pozemkov:

Predmetom predaja pozemkov, ktoré bolo podmienené schvalovacím procesom cez MsZ na základe kúpnopredajných zmlúv z mestom a fyzickými osobami – 96 prípadov.

Kapitálové granty:

- Kapitálový grant z Ministerstva kultúry na projekt Obnovy Grotty v parku J.B.Magina vo výške 15 000 eur
- Kapitálový grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja systémom refundácie na prístavbu Materskej školy CI 32 vo výške 332 967,27 eur
- Nenávratné finančné prostriedky z Ministerstva živ. prostredia na nákup kompostérov vo výške 113 999,05 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Kapitálové transfery:

Kapitálový transfer z Ministerstva vnútra SR na nákup kamerového systému v rámci projektu prevencie kriminality vo výške 5 000 eur. Finančné prostriedky neboli v roku 2019 použité a budú zapojené do rozpočtu v roku 2020.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v eurách)

ROZPOČET 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	17 466 177	18 029 483	17 111 706	-917 777	94,91
kapitálové výdavky	4 452 128	4 499 204	2 225 739	-2 273 465	49,47
Spolu	21 918 305	22 528 687	19 337 446	-3 191 241	85,83



V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2019 tieto zvýšené o 610 382 eur. Bežné výdavky formou zmien zaznamenali zvýšenie o 563 306 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta taktiež zaznamenali zvýšenie o 47 076 eur. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo 85,83 %.

Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov, v ktorých sú výdavky alokované. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú nasledovné:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Bežné výdavky 2019

(údaje v eurách)

Bežný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	2 551 398	2 384 852	2 200 901	-183 951	92,29
Program 2: Služby občanom	2 963 285	3 121 779	3 059 871	-61 908	98,02
Program 3: Bezpečnosť	558 718	583 700	539 998	-43 702	92,51
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	629 378	702 761	653 353	-49 408	92,97
Program 5: Životné prostredie	1 409 434	1 503 412	1 388 562	-114 850	92,36
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 951 285	1 928 271	1 720 634	-207 637	89,23
Program 7: Školstvo	7 402 679	7 804 708	7 548 386	-256 322	96,72
SPOLU	17 466 177	18 029 483	17 111 706	-917 777	94,91



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA ZA ROK 2019 podľa jednotlivých programov

PROGRAM 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

(údaje v eurách)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.01	Riadenie mesta	259 099	286 862	242 632,18	84,58

610 Mzdy: 97 925,55 eur (primátor a 2 zástupcovia primátora)

620 Odvody do poisťovní: 50 638,55 eur (primátor, 2 zástupcovia primátora, poslanci MsZ, členovia komisií)

630 Tovary a služby: 70 663,10 eur

Reprezentačné	17 648,65
Propagácia, reklama, inzercia	2 086,48
Stravovanie	0,00
Stravovanie - zástupcovia primátora	1 366,80
Stravovanie - primátor	648,00
Tvorba SF – zástupcovia primátora	585,19
Tvorba SF - primátor	515,47
Odmeny a príspevky-poslanci, člen. komisií	40 346,55
Catering	7 465,96

640 Bežné transfery: 23 404,98 eur (odchodné býv. primátora, náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 600	8 600	7 344,67	85,40

630 Tovary a služby: 7 048,28 eur

APÚ - členský príspevok za r. 2019	150,00
členský príspevok na r. 2019 a predpl. časopisu Z*P*K* r. 2019	33,19
Príspevok do Združenia matrikárov a matrikárok	16,00
členský príspevok do Združ. ZPOZ Človek človeku v SR r. 2019	467,52
členský príspevok pre rok 2019	2 337,60
členský príspevok do ZMOS pre rok 2019	4 019,36
Slovak Smart City C.-členský príspev. 2019	1,00
Obč.cykloin.-popl.do národ.súťaže Do práce na bicykli 2019	80,00
Asoc. komunál. ekonómov- členský - príspev. na r. 2019 2 členovia	240,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	118 512	118 512	93 158,77	44,21

630 Tovary a služby: 93 158,77 eur

Špeciálne služby - strateg.plánovanie, projekty	35 222,96
Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00
Poplatky a odvody	40,00
Vratka časti FP z projektu "Rekonštrukcia VO" ITMS 2512022673 z EÚ	54 895,81

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika mesta	22 500	23 866	17 396,17	72,89
	630 Tovary a služby: 17 396,17 eur				

Špeciálne služby	8 616,1
Poplatky a odvody	8 115,37
DPH pri nákupe tovaru zo štátov EÚ	299,44
Vratka - ZpS Dubina - vratka nevyč. dotácie zo ŠR r. 2018	365,26

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.05	Kontrola petícií a sťažností	43 950	43 950	16 574,43	37,71

610 Mzdy: 11 541,74 eur (hlavná kontrolórka)
620 Odvody do poisťovní: 4 253,52 eur (hlavná kontrolórka)
630 Tovary a služby: 490,61eur (odvod do SF, stravné hlavnej kontrolórky)
640 Bežné transfery: 288,56 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.06	Právne služby pre mesto	152 245	37 296	34 567,26	92,68

630 Tovary a služby: 34 567,26 eur

Špeciálne služby - JUDr. Bírošová	1 152,00
Súdne trovy - súkr. ZUŠ - dotácia 2016 - 2018	21 829,26
Poplatky a odvody - súdne	66,00
Právne služby JUDr. Bustinová	11 520,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 190	38 201	38 191,64	99,98

630 Tovary a služby: 38 191,64 eur

Up Slovensko-strav. lístky 3/2019 - odplata	1 067,73
MEDIA c.-mediálne služby 2/2019	17 500,00
Profesionál.register-rekl.služby,doplňk.balík Profesional	240,00
PP-EPI Práv.systém, Obch.vestník, Monitoring	1 072,80
Barčíková E.-preklad Pozvánky na DFF-vedenie mesta Vác	20,00
MINIMUM-preklad pozvánky na DFF-do RJ	58,00
Pleva M.-vytvorenie loga mesta Dubnica n/V	600,00
A.V.I.S.-inicial. KSC v NASES-kvalifik.certifikát pre elektronic.pečať	60,00
Kopecký P. - prevádzkovanie šport. zariadení 10/2019 - MHK	500,00
Kopecký P. - prevádzk. športových zariadení 11/2019 - MHK	310,00
Chatrných R.-vyprac. klubovej metodiky - MHK	500,00
Vavruš L.-hudob. produkcia v reštaurácii Lavante	150,00
SOMI System a.s. konzultačné služby pri ochrane osob. údajov za 1-12/2019	1 782,00
CoMa C.-poskyt.služieb-vnútrotný audit - model MsÚ	6 900,00
QSCert - audit na systém manažérstva	3 552,00
Disig a.s. -mandátny certifikát QESi-3 ks	108,00
Hlucháňová-trovy Ex 923/2013-Šuvara Dušan	49,26

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.08	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	60 000	36 243	35 831,50	97,57

- výdavky spojené s voľbami :
do Európskeho parlamentu 14 723,38 eur
prezidenta SR 21 108,12 eur

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov	9 700	16 140	16 139,48	100

630 Tovary a služby: 16 139,48 eur (v rámci vzdelávania zamestnancov boli finančné prostriedky vynaložené na odborné školenia, kurzy, semináre, ale aj na odbornú literatúru z vydavateľstiev Poradca podnikateľa, Wolters Kluwer, Verlag Dashofer)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.11	Mestský informačný systém	154 717	168 938	149 206,42	88,32

630 Tovary a služby: 149 206,42 eur
nákup výpočtovej techniky BSC Line, s.r.o., TOPSERVIS IT, a.s., nákup prevádzkových zariadení, telefónne poplatky Orange, Slovak Telekom, O2 a poplatky za internet SWAN, nákup mobilných telefónov pre poslancov a vedúcich zamestnancov od spoločnosti ORANGE, zakúpenie softvéru a licencií od spoločnosti Verlag Dashofer vydavateľstvo, EURO-BRANCH, WebHouse, ODIS, s.r.o., A.V.I.S, s.r.o., TOPSERVIS IT, a.s. nákup tonerov do tlačiarň prenájom kopírovacieho stroja od spoločnosti GAMO, a.s., prenájom dvoch kopírovacích strojov na tlač daňových rozhodnutí od spoločnosti TOPICO
všeobecné služby – vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja GAMO
špeciálne služby – ročná údržba a metodická podpora informačného systému IS AVIS a SRS a dochádzkového systému WEBICON, s.r.o.

Komunikačná infraštruktúra	22,65
Telekomunikačné služby	35 071,92
Výpočtová technika (vrátane myší, klávesníc, monit.,)	18 551,14
Telekomunikačná technika	139,50
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	674,90
Všeobecný materiál	3 750,55
Softvér a licencie	4 004,70
Údržba výpočtovej techniky (vrátane softvéru a poč. sietí)	379,50
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 711,84
Všeobecné služby	8 687,00
Špeciálne služby	70 212,72

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.12	Autodoprava	14 030	23 762	18 330,93	77,14

630 Tovary služby: 18 330,93 eur
Služobné motorové vozidlá: Škoda Fabia, Škoda Roomster, Škoda Rapid a Škoda KODIAQ

PHM	4 214,53
Špec. kvapaliny, oleje, nemrz. zmes	101,96
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 986,98
Poistenie	4 170,97
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	5 543,08
Ost. poplatky - karty, známky, parkovné	313,41

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.13	Agenda MsÚ	1 678 855	1 582 482	1 531 527,61	96,78

610 Mzdy: 762 750,36 eur (zamestnanci vnútornej správy)

620 Odvody do poisťovní: 279 051,09 eur (zamestnanci vnútornej správy a odvody z odmien zamestnancom mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 123 005,06 eur (odvod do SF, stravné pre zamestnancov vnútornej správy, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, nákup interiérového vybavenia, všeobecného materiálu vrátane kancelárskych potrieb, prenájom rohoží a pressostroja, všeobecné služby, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

640 Bežné transfery: 348 164,17 eur (vyplatenie dotácií podľa VZN – Občianskym združeniam 303 944,45 eur neziskovým organizáciám 41 200 eur, mestskej časti Prejta a za traťou 680 eur na ich činnosť, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti)

650 Splácanie úrokov: 18 556,93 eur (splátky úrokov z úverov)

PROGRAM 2 – Služby občanom

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.01	ZPOZ	9 325	9 592	5 873,33	61,23

610 Príplatky na dohody – vlastní zamestnanci 158,40 eur

620 Odvody do poisťovní: 820,72 eur (odvody do poisťovní zamestnancov mimopracovného pomeru, vrátane vlastných zamestnancov)

630 Tovary a služby: 4 894,21 eur (nákup všeobecného materiálu – kvety pre jubilantov, vence, všeobecné služby – Gabriela Majchráková, ktorá vykonáva slávnostné príhovory pri rôznych obradoch, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vrátane vlastných zamestnancov 3 840,00 eur)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.02	Sociálne oddelenie	25 476	19 205	11 518,95	59,97
	Krízové centrum	8 400	13 354	9 766,79	73,13

610 Mzdy: 2 744,53 eur (časť mzdy zamestnanca mesta krízového centra + príplatky)

620 Odvody do poisťovní: 2 029,59 eur (odvody zamestnancov krízového centra, zamestnancov mimopracovného pomeru – posudková lekárka)

630 Tovary a služby: 7 298 eur (špeciálne služby – pohreby bezdomovcov, spotreba elektrickej energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup hygienických pomôcok a čistiacich prostriedkov do krízového centra, odmeny zamestnancov krízového centra, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 6 002,20)

640 Bežné transfery: 9 297,24 eur (príspevok na pohreb, príspevok v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, rodičovský príspevok, invalidný dôchodok Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.03	Opatrovateľská služba	361 307	296 107	289 949,31	97,92

610 mzdy : 195 125,43 eur (28 opatrovateľiek)

620 Odvody do poisťovní: 69 106,74 eur (opatrovateľky v kmeňovom stave + na dohodu)

630 Tovary a služby: 23 462,80 eur (odvod do SF, stravné, nákup pracovných pomôcok, odmeny 3 opatrovateľky na dohodu)

640 Bežné transfery: 2 254,34 eur (náhrady pri PN, odchodné)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	2 130	2 130	1 936,29	90,91

620 Odvody do poisťovní: 52,78 eur (zamestnanec mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 783,51 eur (telekomunikačné služby, predplatné časopisu Slovenka, nákup všeobecného materiálu, odmena zamestnanca mimopracovného pomeru reprezentačné výdavky)

640 Bežné transfery: 1 100 eur (príspevok Denným centrám 1, 2, 3 a klubu Slovenky)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.05	Matrika	22 031	24 489	20 454,78	83,53

610 Mzdy: 13 960,82 eur prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky aj vlastné zdroje mesta

620 Odvody do poisťovní: 5 316,89 eur prenesený výkon štátnej správy

630 Tovary a služby: 1 007,37 eur prenesený výkon štátnej správy (materiál, stravovanie, odvod do SF, ošatné)

640 Náhrady pri PN: 169,70 eur

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.08	Rozvoj Mestskej polikliniky	114 900	199 177	199 176,63	99,99

- 640 Bežný transfer: 199 176,63 eur

- Príspevok na činnosť 12 262 eur

- Príspevok na nedoplatok soc. poisťovne 107 000 eur

- Príspevok na úhradu penále soc. poisťovne 79 914,63 eur

Dňa 12.12.2019 MsZ svojím Uznesením č. 141/2019 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom A/ odňalo nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísané Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2600, na vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, a to:

a) budovu súpisné číslo 360, označenú ako „Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“, nachádzajúcu sa na pozemku parcelné číslo KN-C 1101, v obstarávacej cene 25 100,58 €,

b) pozemok parcelné číslo KN-C 1101, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 565 m², v obstarávacej cene 2 813,18 €,

c) pozemok parcelné číslo KN-C 2300/351, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 1833 m², v obstarávacej cene 9 126,67 €, zo správy správcu Mestská poliklinika Dubnica, so sídlom Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 17336244.

B/ zverilo nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísané Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2600, na vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, a to: a) budovu súpisné číslo 360, označenú ako „Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“, nachádzajúcu sa na pozemku parcelné číslo KN-C 1101, v obstarávacej cene 25 100,58 €, b) pozemok parcelné číslo KN-C 1101, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 565 m², v obstarávacej cene 2 813,18 €, do správy správcu DUMAT, mestská príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962.

Podmienky zverenia:

1. majetok sa zveruje do správy správcu bezodplatne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom,

2. správca spolu s nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom zverenia, preberá aj súvisiace majetkové práva, a to práva a povinnosti z nájomných zmlúv uzatvorených súčasným správcom na prenájom nebytových priestorov v budove súpisné číslo 360. Uzatvorené nájomné zmluvy budú prílohou k protokolu o zverení majetku mesta do správy,

3. správca zaradí zverený majetok do svojej účtovnej evidencie na základe protokolu o zverení majetku mesta do správy, medzi mestom Dubnica nad Váhom ako odovzdávajúcim a správcom DUMAT – mestská príspevková organizácia ako preberajúcou organizáciou, vypracovaným v súlade s ustanoveniami platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom a v súlade so schváleným uznesením.

C/ schválilo vyradenie nedokončenej investície - nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Mestskej polikliniky Dubnica a projektovej dokumentácie na parkovací dom pre Mestskú polikliniku v Dubnici nad Váhom, vedených v účtovnej evidencii mestskej F 138/0 príspevkovej organizácie Mestská poliklinika Dubnica na účte 042, na základe dodávateľských faktúr z rokov 2008 – 2012, evidovaných pod číslo ID: 2008401, 2008503, 2008514, 2008515, 2009659, 2010194 a 2012595, v celkovej sume 69 240,76 € - ako zmarenú investíciu z dôvodu, že plánovaná investičná akcia nebude mestskou organizáciou realizovaná a preto projektové dokumentácie spracované na uvedený účel už nebudú využité.

D/ zrušilo mestskú príspevkovú organizáciu Mestská poliklinika Dubnica so sídlom Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:17336244 podľa § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení k 31. 12. 2019 bez právneho nástupcu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú na zriaďovateľa, t.j. Mesto Dubnica nad Váhom dňom 1.1.2020 podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

PROGRAM 3 – Bezpečnosť

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.01	Mestská polícia	503 259	506 117	475 359,01	93,92

610 Mzdy: 306 944,05 eur (20 mestských policajtov)

620 Odvody do poisťovní: 119 895,84 eur

630 Tovary a služby: 47 351,96 eur (odvod do SF, stravné, vybavenie interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, telekomunikačné služby, nákup prevádzkových prístrojov – defibrilátor, nákup pracovných odevov- uniforiem, lekárske prehliadky, nákup PHM, špeciálne kvapaliny, údržba a servis motorových vozidiel, poistenie vozidiel, údržba kamerového systému, školenia, kurzy, pripoistenie v zamestnaní,

640 Bežné transfery: 1 167,16 eur (odchodné, náhrady pri PN, členský príspevok)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.02	MDHZ	4 613	5 194	1 715,33	33,03

620 Odvody do poisťovní: 126,94 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 1 588,39 eur (odmeny zamestnancovi mimo pracovného pomeru, nákup všeobecného materiálu, nákup PHM a s tým spojená údržba strojov, školenia, kurzy a súťaže, pracovné pomôcky a náradie)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.03	Civilná ochrana	6 346	6 663	4 841,99	72,67

620 Odvody do poisťovní: 327,29 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 4 514,70 eur (odmena zamestnancovi mimo pracovného pomeru zo štátneho rozpočtu, spotreba energie v CO krytoch, prepravné osôb, údržba a prenájom budov v CO krytoch, školenia a kurzy, všeobecné služby – revízie filtračných a ventilačných zariadení na CO)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.04	Doprava	44 500	65 726	58 081,68	88,37

630 Tovary a služby: 58 081,68 eur:

Nákup zvislého dopravného značenia 5 856 eur

Montáž a oprava zvislého dopravného značenia 5 496,74 eur

Vodorovné dopravné značenie Prejta I. a II. Etapa 30 585,76 eur

Nástreky prechodov a protišmyková nástreky na komunikácii s veľkým klesaním 15 103,44 eur

PROGRAM 4– Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.01	Kultúra	234 157	231 585	222 459,43	96,06

610 Mzdy: 60 307,05 eur (zamestnanci kultúry)

620 Odvody do poisťovní : 22 489,56 eur (zamestnanci kultúry, zamestnanci na dohodu)

630 Tovary a služby: 139 662,82 eur (odvod do SF, stravné, nákup interiérového vybavenia, nákup telekomunikačnej techniky, všeobecný materiál, kultúrne podujatia a vystúpenia, propagácia a reklama, tlač plagátov, reprezentačné, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, moderovanie programov, komponenty ozvučovacieho systému)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

V roku 2019 Oddelenie kultúry realizovalo počas celého roka nasledujúce kultúrno spoločenské akcie:

Fluent M.-divadel.predst. Z.Krónerovej-Shirley Valentine
Divadlo KOMÉDIE-divadel.predstav. Horúca sprcha
repríza predstavenia FS Vršatec 2.2.2019 "Toto je náš sen"
predstavenie Spievankovo 4.2.2019 v DK
autor. odmena za licenciu na verej. použitie hud. diel - HS Drišťak, 2.3.2019
koncert HS Orion - Dubnické fašiangy 2019, 2.3.2019
predstavenie Silné reči stand-up comedy show, 8.2. 2019 v DK
vystúpenie skupiny Drišťak, 2.3. 2019 v DK
Štefík J.-hudob.vystúpenie Dub.fášiangy 2019
Bagínová M.-hudob.vystúp.-Dub.fášiangy 2019
Gereg P.-hudob.program Dub.fášiangy 2019
Divadlo MASKA-predstav. Smejko a Tanculienka:Hip,hip,hurá!
OZ FS Selčan-vystúp. LH - Dub.fášiangy 2019
Napionieri-beseda-Afrika na pionieri s M.Slobodníkom
Zabezp. divadel. predst. HVIEZDA -21.3.2019
Iván-hudob.vystúpenie-MDŽ
Beňo-hudob.vystúp. "Nové leto ide"
VESELÁ BÍDA-hudob.vystúp.kapely-Pálenie Ďura
VOCE-divadel. predstavenie A čo ja láska
Vrtichová-hudob.vystúpenie-Oslavy 1.mája 2019
FS Strážov-vystúp.DFS Laštek-veľkonoč.progr. Nové leto ide
DH DRIETOMANKA-vystúpenie-Oslavy 1.mája
BABY MUSIC-predstavenie Dúhalky
Moštenský Pajtáši-vystúpenie Oslavy 1.mája
Privytex-Pyro-ohňostroj-Oslavy 74.výr.oslobod.mesta
DH Opatovanka-koncert-Oslavy 74.výr.mesta v Prejte
Hudob.c.-vystúp. J.Havaja a A.Dzurovej-Noc literatúry
Túlavé divadlo-divadel.predstav.Hamlet
Dez.L.Divadlo-predstav. Gašparkove šibalstvá elbo erotic.dobr.
Mihálka R.-detské predstavenie Teáter Komik
Kohoutová N.-kultúr.progr.-spev-podujatie Babylon
Umelecká loď-divadel.predstav. Všetko o ženách
PLMC-vystúp. skupiny Polemic-Nám.MS
Goldish-koncert kapely Genius Loci-akcia Babylon
Burian A.-zabezp. vystúpenia HS TREND
HUGO-divadel.predstav. Kým kohút nezaspieva
HUGO-divadel.predstav. Mangalice
Divadlo zo šuflíka-bábk.činoher.predstav. Janko a Marienka
REALBRSP-vystúp.HS DUET-Kultúrne leto
DH Bučkovanka-koncert DH-Kultúrne leto 2019
B:ARCH-koncert HS 1 st slovak Pink Floyd revival-nádvorie Dub.kaštieľa
DH Lieskovanka-koncert-Prejtské hody 2019
OZ Človečina-divadel.predstav. RND-"Čo sa sníva trpaslíkom"
AntAgency-koncert HS DuoSonet-Prejtské hody
MAJA P.-koncert ŠLÁGER PARÁDA
ModeRato-koncert Petra a Silvie Klimentovcov-Mesiace úcty k starším
ZZ FS MLADOSŤ-vystúp. FS MLADOSŤ-slávnostný progr. k 50.výr.
StArt-predstavenie Odchody vlakov
ZZ FS MLADOSŤ-vystúpenie FS MLADOSŤ
Radosť-divadel.predstavenie 8 gb tvrdého porna
STARGAZE P.-Cestovateľ. prezentácia "Z Indie až domov trabantom"
Dobiáš D.-zabezpeč.hudob.progr.-"Dubnica 89"
LENTA-kultúr.program H.Pawlovská-Banánová veľryba
Malovcová A.-divadel.predstav.Hotel na (z)bláznenie-Dub.divadlo
VOCAL G.-vystúp.vokál.skupiny FRAGILE
EXCLUSIVE A.-vianoč.koncert L.Bílej-"BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLEJ"

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Jobus A.-vystúp.hudob.skupiny Vrbovské vŕby-Vianoč.mestečko
 Haljak P.-hudob.vystúp. HS AMAZON-Vianoč.mestečko
 Šteefčík P.-koncert HS OREMUS-Zapálenie II.advent.sviečky Nám.MS
 Kalmárová M.-zabezpeč.vystúp.hlavného čerta-Mikuláš
 DH LIESKOVANKA-vystúpenie -Nám.MS
 Vok.skup. SKLO-vystúpenie na Nám.MS-Vianoč.mestečko
 Susan S.-koncert vokál.skupiny VOX-Nám.MS-Vianoč.mestečko
 FS LUSK-vstúp. LH Borovienka-Vianoč.koncert
 Jakubík J.-hudob.vystúp. FS Javorníček-Vianočné mestečko
 Divadlo Z.-bábk.div.rozprávky Alica v krajine Vianoc, O Anjelovi a čertovi
 OZ Zmiš.spev.zbor-koncert ZSZ ILAVČAN-Nám.MS - Vianoč. mestečko
 Gracla-prepr. Ženského pěveckého zboru - Vianoč. mestečko
 Bagínová M.-vystúp. s hud.programom-Zapálenie adv. sviečky
 Kivarott M.-koncert HS AKORD - Zapálenie adv. sviečky
 Mutňanský A.-hudob.vystúp.-program Vianočné mestečko
 Zermegh V.-hudob.vystúp. Kresťan.spev.zboru-Vianoč. mestečko
 Tarabová O.-hudob.vystúp. - Vianočné mestečko
 Kohout P.- hudob.vystúp.-program Vianoč. mestečko
 Div. KOMÉDIE - divadel. predst. Klimaktérium

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.02	Rozvoj cestovného ruchu	23 800	30 592	24 897,68	81,39

620 Odvody do poisťovní: 478,88 eur

630 Tovary a služby: 24 418,80 eur (všeobecné služby: redigovanie, tlač a grafická príprava Dubnických novín, propagácia a reklama, viazanie Kroniky mesta, hudobná produkcia ľudovej hudby na výstave EXPO, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.03	Dubnický folklórny festival	43 432	72 126	63 278,72	87,73

630 Tovary a služby: 63 278,72 eur (interiérové vybavenie – preprava a ubytovanie folklórnych súborov, vystúpenia FS, propagácia a inzercia v Pardone, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do Fondu podpory umenia a SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, všeobecný materiál – mobilná bránka, mobilné oplotenie, látka na scénu DFF, nákup rozlišovacích náramkov)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.04	Mestská knižnica	82 250	95 537	85 856,45	89,87

610 Mzdy 43 609,53 eur (zamestnanci knižnice)

620 Odvody do poisťovní: 14 666,77 eur (zamestnanci knižnice)

630 Tovary a služby: 27 471,78 eur (odvod do SF, stravné, nákup kníh a časopisov, nákup softvéru MS-SOFT, telekomunikačné služby, kultúrne podujatia, všeobecné služby – príkazné zmluvy, nákup interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, reprezentačné, tepovanie stoličiek, prednášky a besedy v knižnici, oprava prístrešku, tlač čitateľských preukazov, údržba výpočtovej techniky)

640 Bežné transfery: 108,37 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.06	Kino Lastovička	79 989	73 971	64 073,00	86,62

610 Mzdy: 9 574,74 eur mzdy zamestnancov kina

620 Odvody do poisťovní: 587 eur (zamestnanci kina)

630 Tovary a služby: 3 443,56 eur (poštové služby, interiérové vybavenie kina, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, všeobecné služby – požičovné za filmy 38 763 eur, poplatky a odvody Audiovizuálnemu fondu, Združeniu prevádzkovateľov kín, Asociácii slovenských filmových klubov, SOZA)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

PROGRAM 5 – Životné prostredie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	505 000	484 860	448 925,25	92,59

630 Tovary a služby: 448 925,25 eur (údržba mestskej zelene spoločnosťami PETMART, TSM Dubnica, údržba detských ihrísk spoločnosťou ZEPELIN a DEXTRADE Žilina, nákup drevín, pracovných pomôcok a náradia, nákup sáčkov pre psy, nákup mobiliáru do mesta, stojany na vrecia, info-tabule, nádoby do uličných košov, Nákup trojitých odpadkových košov v počte 36 ks z recyklačného fondu, sáčkov na psie exkrementy, výsadby mobilných nádob, špeciálne služby – odstránenie detských ihrísk, ornitologický posudok dreveniny, náhradná výsadba drevín v meste, polohopopisovanie a výškopisné zameranie kompostárne, nákup klieťok na túlavé mačky, nákup odchytovacej klieťky na mačky)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	910 932	911 448	856 454,86	93,97

610 Príplatok za zmennosť so/ne kompostáren 33,62 eur
620 Odvody do poisťovní: 340,75 eur (zamestnanci mimopracovného pomeru – Zberný dvor)
630 Tovary a služby: 939 262,66 eur (všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, rozmiestňovanie kontajnerov, čistenie a upratovanie mesta po akciách mesta, prenájom pozemku – kompostovisko, tlač propagačného materiálu a kalendárov triedeného zberu, dohody zamestnancov mimopracovného pomeru – Zberný dvor)

PROGRAM 6 – Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.01	Výstavba	10 770	10 770	427,70	3,97

630 Tovary a služby: 727,70 eur špeciálne služby – príprava kopírovanie výkresov na Prístavbu MŠ CI.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.02	Správa majetku	859 815	1 041 091	843 796,34	81,05

630 Tovary a služby: 843 796,34 eur (spotreba energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup vianočného osvetlenia, údržba budov, objektov, údržba prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržba rozhlasového, bezdrôtového a varovného systému mesta, údržba a opravy komunikácií, všeobecné služby – čistenie mesta, BOZP, protipožiarne služby, správa bytov OSBD, deratizácia verejných priestranstiev, správa cintorína, servis cestnej svetelnej signalizácie, čistenie uličných vpustí, prenájom rolby na zimnom štadióne, nákup softvéru od TOPSET Solution, poistenie majetku a osôb, zodpovednosti za škody voči tretím osobám, údržba a obnova Grotty v parku J.B.Magina, údržba vojnových hrobov a pamätníka Alexandra Dubčeka)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.03	DUMAT, m.p.o.	1 080 700	876 410	876 410	100

640 Bežné transfery: 876 410 eur (príspevok na činnosť)

PROGRAM 7 – Školstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia – dotácia	266 888	469 130	469 129,40	100

640 transfery 469 129,40 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

T - orig. bežný LAURA 2657	29 190,00
T- orig.bežný RK cirkev Žilinská diecéza 2656	187 260,00
T - orig. bežný Súkr. ZUŠ Dubnica nad Váhom (Mgr. Ján Sirotko)	58 877,00
Doplatenie dotácie za roky 2016-2018	193 802,40

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy – Školský úrad	19 828	18 890	16 526,18	87,49

610 Mzdy: 12 082 eur (1,5 zamestnanca školského úradu – prenesený výkon štátnej správy)

620 Odvody do poisťovní: 3 702,90 eur (1,5 zamestnanca školského úradu – prenesený výkon štátnej správy)

630 Tovary a služby: 741,28 eur (stravné, prídely do SF, nákup všeobecného materiálu)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	6 800	150	149,40	99,60

640 – nákup pomôcok pre deti v hmotnej núdzi 149,40 eur

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.09	Riadenie školstva	84 626	140 225	6 409,93	4,57

630 – 6 409,93 eur - nákup kníh, všeobecného materiálu, pomôcok a spotrebného materiálu

Výdavky na program 7 – Školstvo sa v priebehu roku menia v závislosti od finančných prostriedkov poskytovaných ako transfery na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti (základné školstvo, predškolská výchova, hmotná núdza, podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,..) a presuny medzi podprogramami tieto skutočnosti akceptujú.

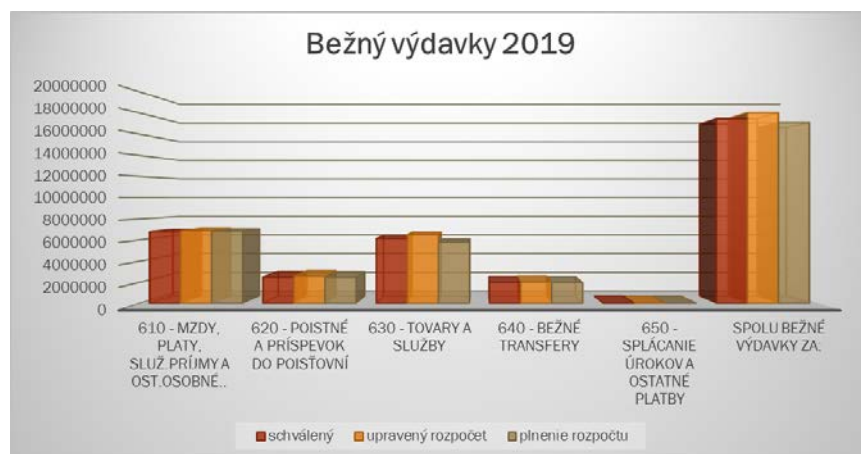
Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich stĺkoch. Údaje v prvej časti každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č. 583/2004 a pod nimi je vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov v kapitolách, resp. programoch mesta, ktoré zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta (Zariadenie pre seniorov Dubina, Špecializované zariadenie Prejta, Dubnické múzeum, základné školy, materská škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola). Prehľad výdavkov alokovaných do jednotlivých programov a podprogramov je samostatnou časťou tohto materiálu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Bežné výdavky podľa ekonomickej kategórie

(údaje v eurách)

Bežné výdavky - 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	6 798 550	6 896 959	6 835 209	-61 750	99,10
<i>Mesto</i>	1 618 008	1 570 804	1 520 178	-50 626	96,78
<i>Rozpočtové organizácie</i>	5 180 542	5 326 155	5 315 031	-11 124	99,79
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	2 501 810	2 570 967	2 491 364	-79 603	96,90
<i>Mesto</i>	651 797	638 486	578 512	-59 974	90,61
<i>Rozpočtové organizácie</i>	1 850 013	1 932 481	1 912 852	-19 629	98,98
630 - tovary a služby	6 137 607	6 509 938	5 790 442	-719 496	88,95
<i>Mesto</i>	3 608 125	3 877 848	3 285 670	-592 179	84,73
<i>Rozpočtové organizácie</i>	2 529 482	2 632 090	2 504 772	-127 318	95,16
640 - bežné transfery	1 991 330	2 030 703	1 976 135	-54 568	97,31
<i>Mesto</i>	1 941 364	1 988 441	1 938 165	-50 276	97,47
<i>Rozpočtové organizácie</i>	49 966	42 262	37 970	-4 292	89,84
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	36 880	20 916	18 557	-2 359	88,72
<i>Mesto</i>	36 880	20 916	18 557	-2 359	88,72
<i>Rozpočtové organizácie</i>	0	0	0	0	x
SPOLU bežné výdavky za:	17 466 177	18 029 483	17 111 706	-917 777	94,91
<i>Mesto</i>	7 856 174	8 096 495	7 341 081	-755 414	90,67
<i>Rozpočtové organizácie</i>	9 610 003	9 932 988	9 770 626	-162 362	98,37



Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov 563 306 eur sa 322 985 eur týkalo organizácií a 240 321 eur samotného mesta. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 44,97 %, v upravenom mierne klesol o 0,07% na 44,90 % a v skutočnosti dosiahol 42,90 %. Doplnenie do 100 % výdavkov sa týka organizácií a je evidentné, že organizácie hospodária s viac ako 50 % rozpočtu mesta, teda 57,10 %.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Hodnoty v tabuľke dosvedčujú aj fakt, že na úspore schválených bežných výdavkov sa podieľalo len samotné mesto a naopak organizácie svoje čerpanie prekročili. Tento údaj je len štatistický, pretože v priebehu roku sú výdavky organizácií viazané na transfery zo štátu (prenesený výkon štátnej správy v školstve a v službách občanom), ktoré sú zaradené na strane príjmov mesta a preto ich hospodárenie je striktné obmedzené uvedenými zdrojmi. V prípade nedočerpania finančných prostriedkov z týchto transferov sú takéto finančné prostriedky zdrojom prebytku hospodárenia, avšak pri jeho úpravách sa z prebytku odpočítavajú. Hospodáreniu organizácií je venovaná pozornosť aj v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 90,67 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 50 626 eur, keď plnenie bolo 96,78 %. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za uplynulý rok, a to 115, bola priemerná mesačná mzda 1 101 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd a odmien, čiže včítane odmeny primátora, jeho zástupcu i hlavného kontrolóra. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poisťné a príspevok do poisťovní. Tu je úspora 59 974 eur.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 84,73 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 592 179 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

(údaje v eurách)

630 - tovary a služby Mesto	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	5 700	6 139	4 827	-1 313	78,62
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	82 624	105 205	94 591	-10 614	89,91
633 - materiál	214 886	251 443	186 021	-65 422	73,98
634 - dopravné	27 166	40 461	30 399	-10 062	75,13
635 - rutinná a štandardná údržba	1 176 550	1 173 919	998 761	-175 158	85,08
636 - nájomné za nájom	16 765	18 668	12 445	-6 223	66,66
637 - služby	2 084 434	2 282 013	1 958 627	-323 387	85,83
SPOLU	3 608 125	3 877 848	3 285 670	-592 179	84,73



Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie **631** sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta, ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa tam stravné na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

vlastných motorových vozidiel zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave.

Pod položkou s označením **632** sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 89,91 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 10 614 eur.

Spotreba materiálu v položke **633** bola rozpočtovaná na 5,95 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní dosiahla 5,66 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 73,98 % s úsporou 65 422 eur.

Označenie **634** má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou osobných automobilov mestského úradu a mestskej polície. Tu je úspora 10 062 eur, a je to úspora absolútna.

Na skupine výdavkov **635** sa 32,60 %-tami v rozpočte aj 30,39 %-tami v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 175 158 eur, keď čerpanie bolo na 85,08 %.

Nájomné v položke **636** bolo čerpané na 66,66 % s úsporou 6 223 eur.

Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke **637**. Podiel v upravenom rozpočte je 58,84 %, a v skutočnosti 59,61 %. Pri plnení na 85,83 % je úspora výdavkov 323 387 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je takmer 54,60 %-tný podiel.

Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou **640**. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované a v konečnom vyčíslení dosiahli hodnotu 2 030 703 eur s plnením 1 976 135 eur, čo je 97,31 % a absolútna úspora 54 568 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 1 988 441 eur v upravenom rozpočte, 1 938 165 eur v skutočnosti a plnenie 97,47 % s úsporou 50 276 eur.

Hodnota stanovená v rozpočte Mesta sa v zásade rozdelí na:

a) Transfery v rámci verejnej správy – EK 641

Schválený rozpočet bol 1 202 400 eur, upravený rozpočet 1 267 824 eur, skutočnosť

1 075 736,03 eur

Z toho bolo vyplatené:

- Príspevok m.p.o DUMAT 876 410 eur
- Príspevok m.p.o. Mestská poliklinika 199 176,63 eur
- Hmotná núdza pre Špeciálnu základnú školu 149,40 eur

b) Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – EK 642

Schválený rozpočet bol 738 964 eur, upravený rozpočet 912 704 eur, skutočnosť 862 428,59 eur

Z toho vyplatené :

- Dotácie v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácií pre občianske združenia 303 944,45 eur
- Dotácie v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácií pre neziskové organizácie 41 200 eur
- Príspevok na činnosť výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou 680 eur
- Príspevok na Denné centrá, kluby 1 100 eur
- Dotácia na súkromné školy CVČ Laura 29 190 eur, Žilinská diecézia 187 260 eur, ZUŠ 252 679,40 eur
- Na členské príspevky organizáciám a inštitúciám, ktorých je mesto členom 7 410,67 eur
- Odstupné (býv. primátor) 23 360 eur
- Odchodné 960 eur
- Príspevky jednotlivcom – strava dôchodcom 2 699,40 eur
- Náhrady pri PN 5 346,83 eur
- Invalidný dôchodok Marks 2 953,62 eur
- Rodinné prídavky 1 920,22 eur
- Príspevok pri narodení dieťaťa 33 eur
- Príspevky na pohreb 429 eur
- Na dávky v hmotnej núdzi 1 262 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Poslednou položkou v bežných výdavkoch sú úroky, ktoré súvisia s poskytnutými úvermi. Zhodnotenie úverov je predmetom kapitoly C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Kapitálové výdavky 2019

(údaje v eurách)

Kapitálový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	43 233	120 229	106 047	-14 182	88,20
Program 2: Služby občanom	0	28 583	28 583	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	2 000	0	0	0	x
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	2 281	2 280	-1	99,98
Program 5: Životné prostredie	196 088	86 538	4 675	-81 863	5,40
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	4 103 307	4 125 132	1 947 752	-2 177 380	47,22
Program 7: Školstvo	107 500	136 441	136 403	-38	99,97
SPOLU	4 452 128	4 499 204	2 225 739	-2 273 465	49,47

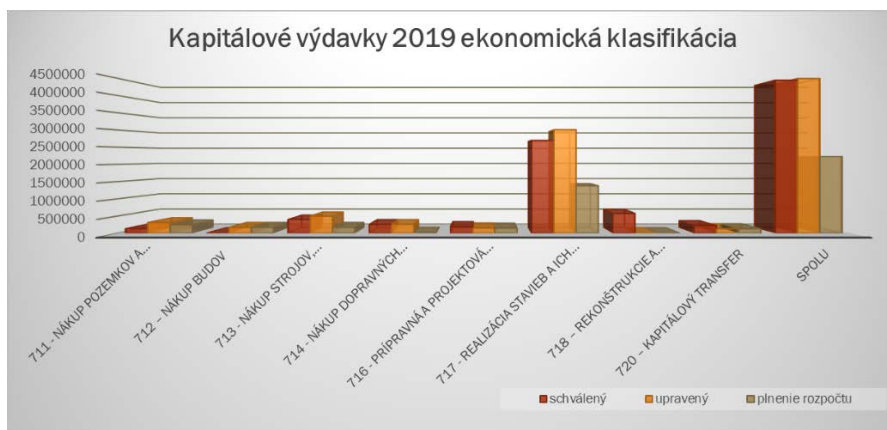


ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Celkové kapitálové výdavky – ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky – sú členené podľa ekonomickej klasifikácie na 8 položiek, na ktorých sa podieľali organizácie mesta, ale predovšetkým samotné mesto.

Kapitálové výdavky 2019 ekonomická klasifikácia	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	128 485	309 466	240 980	-68 486	77,87%
Mesto	128 485	309 466	240 980	-68 486	77,87%
Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	x
712 – nákup budov	0	166 293	166 293	0	100,00%
Mesto	0	166 293	166 293	0	100,00%
Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,..	393 751	490 271	165 112	-325 159	33,68%
Mesto	330 251	350 247	25 126	-325 121	7,17%
Rozpočtové organizácie	63 500	140 024	139 986	-38	99,97%
714 - nákup dopravných prostriedkov	251 224	251 224	8 900	-242 324	3,54%
Mesto	251 224	251 224	8 900	-242 324	3,54%
Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	x
716 - prípravná a projektová dokumentácia	188 220	147 818	142 818	-5 000	96,62%
Mesto	188 220	147 818	142 818	-5 000	96,62%
Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	x
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	2 700 495	3 009 499	1 377 004	-1 632 495	45,76%
Mesto	2 656 495	2 984 499	1 352 004	-1 632 495	45,30%
Rozpočtové organizácie	44 000	25 000	25 000	0	100,00%
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariad, 719 - ostatné	572 453	0	0	0	x
Mesto	572 453	0	0	0	x
Rozpočtové organizácie	0	0		0	x
720 – kapitálový transfer	217 500	124 633	124 632	-1	100,00%
Mesto	217 500	124 633	124 632	-1	100,00%
Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	x
Spolu	4 452 128	4 499 204	2 225 739	-2 273 465	49,47%
Mesto	4 344 628	4 334 180	2 060 753	-2 273 427	47,55%
Rozpočtové organizácie	107 500	165 024	164 986	-38	99,98%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 47 076 eur, keď u organizácií boli výdavky zvýšené o 57 524 eur a samotné mesto znížilo výdavky o 10 448 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 4 499 204 eur. V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané iba na 49,47 %, keď organizácie vykázali 99,98 %-tné plnenie a mesto len 47,55 %-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 2 273 465 eur, avšak je to úspora relatívna, nakoľko niektoré akcie obsiahnuté v rozpočte neboli dokončené prípadne ich realizácia ani nezačala.

Kapitálové výdavky v roku 2019 rozpočtových organizácií podľa jednotlivjej ekonomickej klasifikácie

Položka	Organizácia	Názov	Suma v eur
713	Dubina	priemyselná práčka, smažiacia panvica, el. sporák, nerezový stroj, konvektomat	28 583
	ZŠ s MŠ CI	konvektomat a plynový varný kotol	44 961
	ZŠ s MŠ CII	konvektomat , umývačka riadov	22 979
	MŠ C II	2 ks konvektomatov, umývačka riadu	33 963
	ZUŠ	Piano petrof a digitálne piano	9 500
Spolu			139 986
717	ZŠ s MŠ CII	Rekonštrukcia vykurovania - radiátory	25 000
Spolu			25 000
SPOLU			164 986

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Kapitálové výdavky 2019 Mesta podľa jednotlivej ekonomickej klasifikácie

Položka	Stredisko	Názov	Suma v eur
711	Vnútoraná správa	Cisco Swith	5 914
		softvér MIS a SRS modulov pre RO a PO	78 600
	Majetok	pozemok v Prejtej	2 018
		pozemok Skladová hala - Nádražná	154 448
Spolu			240 980
712	Majetok	budova Skladovej haly - Nádražná	166 293
Spolu			166 293
713	Vnútoraná správa	notebook Apple, PC zostava pre grafiku MsÚ, špeciálna veľkoplošná obrazovka	12 633
	Životné prostredie	detské prvky na detskom ihrisku pri ABC za OD Má	4 225
	Kultúra	profi DJ - ozvučenie a osvetlenie Betlehem	2 280
	Majetok	vianočné osvetlenie v meste	5 988
Spolu			25 126
714	Vnútoraná správa	vozidlo Citroen Jumper	8 900
Spolu			8 900
716	Životné prostredie	Zúčtovanie PD na kopostéry	450
	Výstavba	Zoznam PD je pod tabuľkou	142 368
Spolu			142 818
717	Majetok	Verejné osvetlenie Háje - spolufinancovanie	6 347
	Výstavba	Prístavba MŠ CI	678 225
		Parkovisko CI	200 709
		Výťah Dom kultúry	153 139
		Rekonštrukcia WC na ZŠ s MŠ Demitru	84 430
		Úprava križovatky a schodísk na ul. Obrancov mieru	12 769
		Rekonštrukcia komunikácie ul. Bottova	216 385
Spolu			1 352 004
720	DUMAT, m.p.o.	Kapitálový príspevok	124 632
Spolu			124 632

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Projektová dokumentácia Výstavba
Ti-posúdenie PD-staveb.povolenie "Futbal.štadión"
Územnoplánovacia dokumentácia mesta Dca n/V. prieskumy a rozbor
geodetické vytyčenie a zameranie VN kábla pri objekte býv. pracovne
Výjadrenie k projektu Zberný dvor, dubnica n/V
SADAK-prevzatie zákl.spáry-"Prístavba MŠ C I 32"
NAIAS-vyprac.posudkov-"Prístavba MŠ C I 32"
HD-modernizácia polikliniky-výbudovanie CIZS
ARCH-E.-ÚPN mesta-časť Prieskumy a rozbor-dopracovanie
Čupák-komplex.riadenie procesu obstar. ÚPN mesta
Výjadrenie k projektu Zberný dvor - SPP
RACIOTHERM-vyprac. PD rekonštrukcie kotolní v meste
Kotrisová-vyprac.PD-Parkovisko C I 39
Ti-posúdenie PD-Rek. kotolne Pohotovosti objektu Poliklinika
Ti-posúdenie PD-Rek. kotolne objektu A.Kmeťa 360/5
Ti-posúdenie PD-stav.povol.-Dodávka a montáž plyn.kotla MsK
Ti-posúd.PD-stav.povol.-Komplex.rek.kotolne Zim.štadióna
Kotrisová-PD Rozšír.parkov. plochy CI č.38
Kotrisová-inž.činnosti-Parkovisko C I 38,39
Kotrisová-PD- Otoč pre školské autobusy C I č. 33,34
Výjadrenie k projektu Cyklotrasa Dubnica n/V - Prejta
ARGUS-DS-PD Cyklotrasa DCA-Prejta
EACB-energetic. a enviom..posúdenie-Zimný štadión,Kultúrny dom,UNI-polikl.
EACB-energetic. a enviom..posúdenie-Zimný štadión,Kultúrny dom,UNI-polikl.
EACB-energetic. a enviom..posúdenie-Zimný štadión,Kultúrny dom,UNI-polikl.
Kotrisová-vyprac. PD "Parkovisko C I 39"
Kotrisová-popl.-výjadrenie-"Otoč pre školské autobusy C I 33,34"
Výjadrenie k akcii Rekonštrukcia mestského areálu Partizán. ul.
Výjad. k akcii -Rekonštr. mestského areálu Partizánska ul.
SPP-vytyčenie plynárenských zar.-Cyklotrasa
OTNS-výjadrenie k existencii IS-"Úpr.križovatky-ul.Jesenského
PIO KERAMO-rek.kaštieľa II.etapa-úpr.výkazu výmer a rozpočtu
PIO KERAMO-rek.kaštieľa II.etapa-úpr.projektu dažďovej vody
Výjad. k PD Cyklotrasa- od SPP
Kotrisová-PD na stavbu Otoč pre škol. autobusy C I 33,34
landart-projekcia autom.závlah.syst.-projekt Kaštieľ-vodozadrž.opatrenia
Stredosl.distrib.-vytyč.sieť-staveb.úpr.Nám.MS-odvodnenie parkoviska
Výjad. k PD Rozšír.ver. kanal. a vodovodu - Slovak Telekom
Kotrisová-PD-Rozšírenie parkov.plochy CI 38
Kotrisová-PD dočas.doprav.znač.-Parkovisko C I 39
Stredosl.distribuč.-vytyč.sieť-Úpr.križovatky-Jesenského ul.,Obrancov mieru
Vytyčenie sietí na akcii - Rekonšt.verej.vodovodu a kanal.
Keramospol-PD-"POLIKLINIKA DCA-Zateplenie"
HYDRO-E.-PD na stavbu "Rozšír.ver.kanaliz. a vodovodu Nádražná ul."
STRAMING-PD pre stav.povolenie "Úpr.križovatky ul.Jesenského"
ELTODO-vytyč.sieť-Úpr.križov.Jesenského ul. AI/61-výjazd od ZUŠ
PIO KERAMOP.-projekt stavby-Rek.kaštieľa II.etapa-kridlo D
ARCH.EKO-ÚPN Mesta Dubnica n/V
Preúčt. z KZ 46 - RF na KZ 41: Rek. areál Partizánska ul., Výťah v DK, Prístavba MŠ C I 32
Čupák J.-koplex.riadenie procesu obstaranie ÚPN mesta DCA
MaryATELIER-vyprac.PD-Parkoviská C I 42,43
MaryATELIER-vyprac.PD-Parkovisko C I 146/6
MaryATELIER-vyprac.PD - Parkovisko pri DCA THERM
MaryATELIER-vyprac.PD - Parkovisko pri b.d. 1110/30
MaryATELIER-vyprac.PD - Spevnená plocha-parkovanie, Nám.MS
PIO KERAM.-projekt pre staveb.povol.-Rek.kaštieľa
ARGUS-vyprac. PD-Rek. križovatky ul. J.Kalinciaka-Športovcov
ARGUS-vyprac. PD-ZŠ s MŠ PH-dopravné riešenie
ARGUS-vyprac. PD-ZŠ s MŠ P.Demitru-doprav. riešenie
ARGUS-vyprac. PD-Cyklotrasa DCA-Prejta
ARGUS-vyprac. PD-Rek.križovatky ul.Bratislavská-Pionierska
EACB Proj.-energetic. a enviro.posúdenie-Kotolňa ul.Kmeťa 360/5

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

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

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

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

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

(údaje v €)

Finančné operácie 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	2 167 310	3 033 943	236 692	-2 797 251	7,80
finančné operácie - výdavky	1 724 868	1 733 463	592 395	-1 141 068	34,17
schodok/prebytok	442 442	1 300 480	-355 703	-1 656 183	x



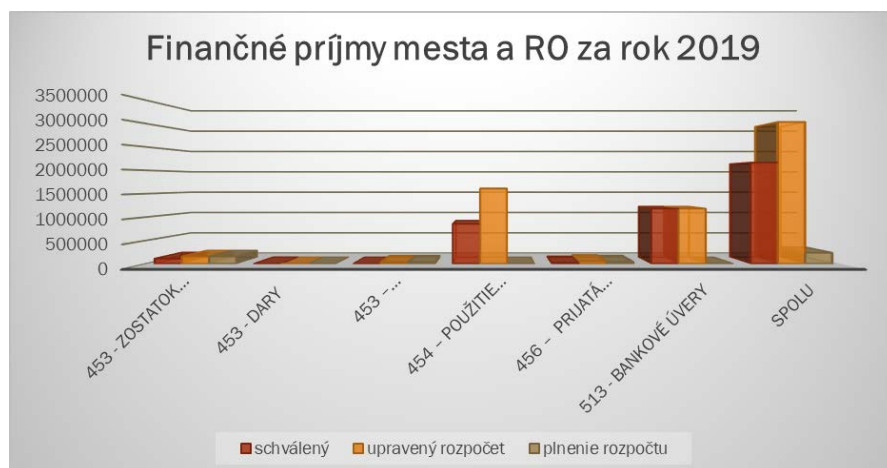
V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali zmenu v príjmoch aj vo výdavkoch finančných operácií. Príjmy sa zvýšili o 866 633 eur, a výdavky o 8 595 eur boli tiež zvýšené. V predchádzajúcej časti je uvedená tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý v schválenom rozpočte, tak aj v upravenom rozpočte bol stanovený ako schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej výške a tak rozpočet ako celok bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočet po zmenách, bol upravený ako prebytkový o 664 943 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Príjmy z finančných operácií:

(údaje v €)

Finančné príjmy mesta a RO za rok 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zostatok prostriedkov z minulého roku	111 952	158 190	158 188	-2	100,00
453 - dary	1 500	230	230	0	99,81
453 – mimorozpočtové účty škôl – školská jedáleň	0	37 906	37 906	0	100,00
454 – použitie rezervného fondu	853 453	1 604 217	0	-1 604 217	0,00
456 – prijatá zábezpeka	20 678	53 673	40 369	-13 304	75,21
513 - bankové úvery	1 179 727	1 179 727	0	-1 179 727	0,00
Spolu	2 167 310	3 033 943	236 692	-2 797 251	7,80



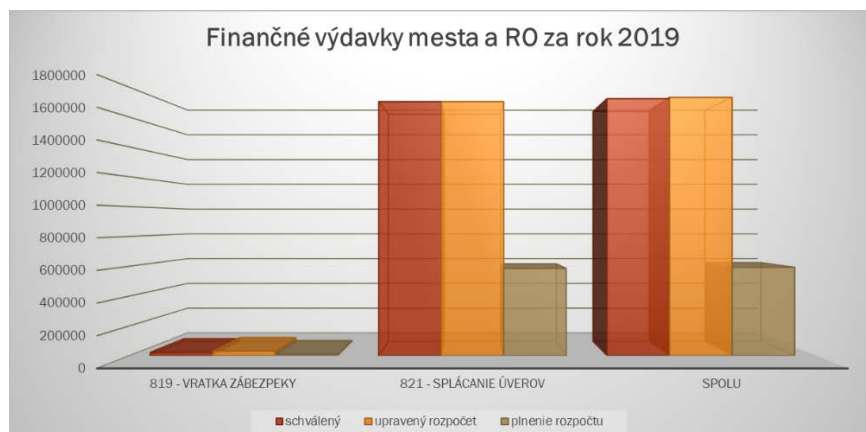
Príjmy z finančných operácií boli splnené len na 7,8 %, keď žiadne plnenie zaznamenal prevod prostriedkov z rezervného fondu, a to so sklzom 1 604 217 eur. Bolo to v dôsledku kladného hospodárenia mesta na bežných príjmoch ku konca roka, kedy 18.12.2019 prostredníctvom uznesenia MsZ č. 170/2019 bola realizovaná zmena rozpočtu, a to preklasifikovanie príjmových finančných operácií EK 454 použitie rezervného fondu na bežné príjmy, nerealizovania akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Nepoužitie finančné prostriedky za školskú jedáleň sa z roku 2018 prenášajú do roku 2019 na položku 453. V položke 453 sa nachádzajú ešte nevyčerpané finančné prostriedky v sume 158 188 eur. V položke 456 boli prijaté zábezpeky z dôvodu verejného obstarávania. Záujemcom, ktorí neboli úspešní, boli zábezpeky vrátené, a sú zaúčtované vo výdavkovej časti finančných operácií. Výherca zložil na účet mesta podľa zmluvy zádržné, ktoré mu bolo po odovzdaní diela vrátené naspäť. Ďalším príjmom prijatej zábezpeky je predaj bytu Branislava Marksa na ulici Bratislavská, ktorý je od roku 2014 ustanovený súdom v opatrovníctve mesta Dubnica nad Váhom a je čiastočne pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Tieto finančné prostriedky mu budú postupne uvoľňované cez výdavkové finančné operácie v prípade zvýšených nákladov v Centre sociálnych služieb-AVE, Dubnica nad Váhom, kde je dočasne p. Marks umiestnený. Na položke EK 513 nebol realizovaný úver vo výške 1 179 727 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky mesta a RO za rok 2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
819 - vratka zábezpeky	20 678	29 273	8 595	-20 678	29,36
821 - splácanie úverov	1 704 190	1 704 190	583 800	-1 120 390	34,26
Spolu	1 724 868	1 733 463	592 395	-1 141 068	34,17



Okrem splátok úverov je vo výdavkoch vratka zábezpeky vo výške 8 595 eur. Vratka p.Marksa (z predaja bytu) sa nerealizovala a bude sa prenášať aj do roku 2020.

Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v kapitole C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2019 **schodok** v sume **355 703 eur**.

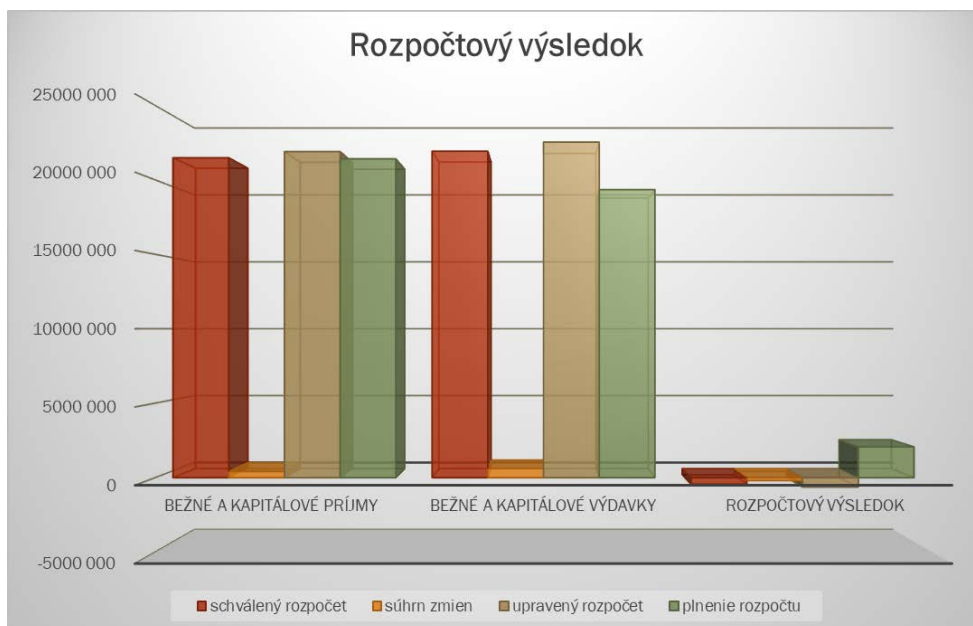
IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2019 nasledovný:

ROZPOČET ZA ROK 2019	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	Rozpočet prebytok/ -schodok	skutočnosť prebytok/ -schodok
Bežný rozpočet	20 263 611	20 929 610	18 029 483	17 111 706	2 234 128	3 817 904
Kapitálový rozpočet	1 629 539	475 744	4 499 204	2 225 739	-2 869 665	-1 749 995
Spolu	21 893 150	21 405 354	22 528 687	19 337 445	-635 537	2 067 909

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



Už v predchádzajúcich stadiách je skonštatované, že výsledkom rozpočtového hospodárenia vo schválenom rozpočte je schodok, a v upravenom rozpočte bol tak isto schodok rozpočtu. Tento bol eliminovaný prebytkom z finančných operácií a tak bol rozpočet v schválenom vyrovnaný a v upravenom prebytkový. Tento postup je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti kladný, čiže tvorí prebytok v hodnote **2 067 908,88 eur**, t.j. 2 067 909 eur.

Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Za rok 2019 ide o:

nezúčtované prostriedky z dôvodu neobsadenosti na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA zo štátneho rozpočtu	1 088,21 €
nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania	52 704,36 €
zostatok nevyčerpaných prostriedkov na konci roka 2019 v školských jedálňach dotácia na stravovanie z MPSVaR SR prenesená do roku 2020	51 774,52 €
grant z nadácie TV JOJ ZŠ s MŠ C I	0,50 €
projekt "Podpora vzdelávania" ZŠ s MŠ C I	6 039,16 €
príspevok na rekreácie školstvo	537,10 €
kapitálový transfer z MVSR na projekt "Prevencia proti kriminalite" - kamerový systém	5 000,00 €
spoločenská hodnota drevín	3 500,00 €
grant z nadácie VÚB "Letná čítareň pre deti"	40,00 €
SPOLU	120 683,85 €

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 120 683,85 eur, zaokrúhlene **120 684 eur**. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že **prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je 1 947 225,03 eur**. Podľa § 15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu so saldom z finančných transakcií je zdrojom pre prídel do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.

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

Pre utvorenie si prehľadu o hospodárení obce a jeho rozpočtových organizácií je pomôckou aj nasledujúca tabuľka, resp. údaje v nej uvedené. Údaje sa viažu na výpočet prebytku, ktorý je zdrojom rezervného fondu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2019
1.	Bežné príjmy spolu	20 929 610,15
2.	z toho: bežné príjmy mesta	18 901 475,41
3.	bežné príjmy RO	2 028 134,74
4.	Bežné výdavky spolu	17 111 706,30
5.	z toho: bežné výdavky mesta	7 341 080,69
6.	bežné výdavky RO	9 770 625,61
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	3 817 903,85
8.	Kapitálové príjmy spolu	475 744,39
9.	z toho: kapitálové príjmy mesta	475 744,39
10.	kapitálové príjmy RO	0,00
11.	Kapitálové výdavky spolu	2 225 739,36
12.	z toho: kapitálové výdavky mesta	2 060 753,38
13.	kapitálové výdavky RO	164 985,98
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-1 749 994,97
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	2 067 908,88
16.	Vylúčenie z prebytku	120 683,85
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	1 947 225,03
18.	Príjmy z finančných operácií	236 692,22
	vylúčenie z príjmových finančných operácií	86 064,54
19.	Výdavky z finančných operácií	592 394,72
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	-441 767,04
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	21 555 982,22
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	19 929 840,38
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	1 626 141,84
24.	Vylúčenie z prebytku	120 683,85
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	1 505 457,99

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Vylúčenie z príjmových finančných operácií	
Nevrátené finančné zábezpeky v rámci verejného obstarávania prijaté v roku 2019	24 400,00 €
Notárska úschova p. Šterba	504,72 €
Dôchodok p. Marks (zdedené finančné prostriedky v úschove mesta)	20 678,00 €
Nevyčerpaný zostatok Recyklačného fondu	40 481,82
SPOLU	86 064,54 €

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku mesta za rok 2019 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010		
		(veurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	21 642 047
2	v tom: daňové príjmy (100)	13 620 744
3	nedaňové príjmy (200)	2 546 010
4	granty a transfery (300)	5 238 600
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	236 692
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	236 692
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	19 929 840
9	v tom: bežné výdavky (600)	17 111 706
10	kapitálové výdavky (700)	2 225 739
11	výdavkové finančné operácie (800)	592 395
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 712 206
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	2 067 909
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	90 712
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	704 234
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	613 522
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	185 921
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	417 863
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	231 942
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	276 633
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	2 344 542

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.

Vysvetlivka skratka "r." znamená riadok

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 712 206
Nárast záväzkov	185 921
Nárast pohľadávok	90 712
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov	276 633
Metodika ESA 2010 (ESA 95)	1 988 839

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

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

V. HOSPODÁRENIE FONDŮ

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

SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond za rok 2019 je tvorený percentuálnym podielom vo výške **1,25%** z vymeriavacieho základu = 1 349 296,61 eur.

(údaje v €)

FOND	Počiatočný stav - k 1.1.2019	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2019
sociálny fond	3 082,26	16 866,20	12 689,73	7 258,73
rezervný fond	4 855 422,25	1 797 232,31	0,00	6 652 654,56

Zúčtované výdavky za rok 2019 vo výške 13 820,59 €:

Použité výdavky na:	2019	2018
príspevok na stravovanie	9 217,28 €	8 767,04 €
dopravné	1 356,65 €	1 391,35 €
regeneráciu	810,60 €	1 589,65 €
jubileá	730,00 €	740,00 €
príspevok na MŠ	40,20 €	118,50 €
darovanie krvi	465,00 €	495,00 €
tábor pre deti	70,00	0,00 €
spolu:	12 689,73 €	13 820,59 €

REZERVNÝ FOND

Na účte rezervného fondu boli k 1.1.2019 finančné prostriedky vo výške 4 855 422,25 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Po schválení hospodárenia za rok 2018 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený v Záverečnom účte mesta Dubnice nad Váhom za rok 2018 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 49/2019 zo dňa 26.6.2019 poslanci MsZ schválili hospodárenie mesta za rok 2018 bez výhrad a súčasne schválili aj prídely do rezervného fondu z prebytku rozpočtu mesta za rok 2018 zisteného podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) upraveného o sumy podľa § 16 ods. 6, a to vo výške 160 609,45 eur. Zdrojom rezervného fondu bol aj zostatok finančných operácií za rok 2018 vo výške 1 634 923,58 eur. Fyzicky z účtu rezervného fondu boli v roku 2018 nedopatrením odobraté finančné prostriedky o 1 699,28 eur viac. Táto suma bola prekročená pri realizácii parkoviska pri Dubničanke, keď na túto akciu boli schválené z rezervného účtu finančné prostriedky v celkovej sume 370 000 eur a v skutočnosti sa vyčerpali v sume 371 699,28 eur čo predstavuje oproti skutočne použitým finančným prostriedkom z rezervného fondu rozdiel v sume 1 699,28 eur. Tento rozdiel bol z bežného bankového účtu vrátený na účet rezervného fondu v roku 2019.

Z horeuvedeného vyplýva, že celkový prevod (tvorba) do RF v roku 2019 bol **1 797 232,31 eur**.

Súčasne Uznesením č. 49/2019 zo dňa 26.6.2019 poslanci MsZ schválili použitie rezervného fondu v celkovej sume 750 764 EUR na úhradu nákladov nasledovných akcií:

1. Úhrada kapitálových výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Dubnica nad Váhom v sume 21 000 EUR na nákup elektrospotrebičov.
2. Úhrada kapitálových výdavkov pre Základnú školu s materskou školou Centrum I 32 v sume 45 000 EUR na nákup elektrospotrebičov do školskej jedálne. Finančné prostriedky budú postupne uvoľňované po zdokladovaní zrealizovaného nákupu.
3. Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume 60 040 EUR na nasledovné vypracovanie projektových dokumentácií:
 - a) Bývalá II. Základná škola na ulici Partizánska za účelom presťahovania Základnej umeleckej školy, vybudovania stacionáru a ostatné úpravy v sume 47 040 EUR
 - b) Modernizácia a zateplenie budovy Mestskej Polikliniky v sume 10 000 EUR
 - c) Rekonštrukcia chodníka na ul. Štúrova pri ZŠ s MŠ C II Pavla Demitru spolu s výstavbou novej autobusovej zástavky v sume 3 000 EUR
4. Realizácia nových stavieb v celkovej sume 542 650 EUR nasledovne:
 - a) Realizácia parkovísk na sídlisku Centrum I v sume 190 000 EUR, v tom:
 - pri bytovom dome, súpisné číslo 37 v sume 30 000 EUR
 - pri bytovom dome, súpisné číslo 39 a pri Materskej škole v sume 80 000 EUR
 - otoč pre autobus a autobusová zástavka v sume 80 000 EUR
 - b) Zvýšenie rozpočtu realizácie Výťahu v Dome kultúry z dôvodu navyše prác na základe zmluvy v sume 2 650 EUR
 - c) Prefinancovanie nenávratného finančného príspevku na projekt – Rozšírenie kapacít Materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom v sume 350 000 EUR.
5. Rekonštrukcia a modernizácia budov v celkovej sume 12 074 EUR nasledovne:
 - a) rekonštrukcia autobusovej zástavky, prechodu pre chodcov a verejného osvetlenia na ulici Štúrova pri ZŠ s MŠ CII Pavla Demitru v sume 8 000 EUR
 - b) Zvýšenie finančných prostriedkov na modernizáciu odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 v sume 1 010 EUR a na ZŠ s MŠ Pod hájom 967 v sume 3 064 EUR.
6. Navýšenie rozpočtu na mestskej komunikácii ul. Bottova v sume 70 000 EUR, z dôvodu vybudovania nových obrubníkov po oboch stranách a položenia chráničiek oznamovacích sietí.

Dňa 18.12.2019 poslanci MsZ schválili uznesením č. 170/2019 V. zmenu rozpočtu, kde:

nastalo preklasifikovanie príjmových finančných operácií – čerpanie z rezervného fondu mesta v celkovej sume **817 015 EUR** na bežné príjmy a ich poukázanie späť do rezervného fondu mesta.

Prostriedky z rezervného fondu boli počas rozpočtového roka použité na krytie a úhradu schválených účelovo viazaných kapitálových výdavkov nasledovne:

- g) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 152 647 EUR na realizáciu výťahu v budove – Dom kultúry
- h) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 350 000 EUR na vybudovanie prístavby MŠ CI 32
- i) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 210 000 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Bottova

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- j) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 47 040 EUR na prípravnú a projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia mestského areálu Partizánska ul.
- k) kapitálový transfer do Zariadenia pre seniorov DUBINA v celkovej výške 16 601 EUR na nákup priemyselnej práčky, nákup nárezového stroja s teflónovým nožom, elektrického sporáku a elektrickej smažiacej panvice
- l) kapitálový transfer vo výške 40 727 EUR do školskej jedálne – nákup elektrospotrebičov

V skutočnosti v roku 2019 neboli finančné prostriedky z rezervného fondu čerpané.

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

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky 60 329 597,18 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2019 predstavujú rovnakú sumu, teda 60 329 597,18 eur.

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

AKTÍVA

(údaje v eurách)

AKTÍVA	Brutto 2019	Korekcia 2019	Netto 2019	Netto 2018
Spolu majetok	72 971 090,91	12 641 493,73	60 329 597,18	58 711 955,13
Neobežný majetok	37 450 131,82	11 638 883,51	25 811 248,31	25 321 465,13
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>714 605,84</i>	<i>458 970,36</i>	<i>255 635,48</i>	<i>177 542,28</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>32 995 836,25</i>	<i>11 168 628,55</i>	<i>21 827 207,70</i>	<i>21 415 517,72</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>3 739 689,73</i>	<i>11 284,60</i>	<i>3 728 405,13</i>	<i>3 728 405,13</i>
			0,00	
Obežný majetok	35 457 387,10	1 002 610,22	34 454 776,88	33 232 056,16
<i>zásoby</i>	<i>2 377,07</i>	<i>0,00</i>	<i>2 377,07</i>	<i>1 609,30</i>
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	<i>20 188 436,47</i>	<i>0,00</i>	<i>20 188 436,47</i>	<i>20 644 056,72</i>
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	<i>217 718,77</i>	<i>131 604,32</i>	<i>86 114,45</i>	<i>270,00</i>
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	<i>1 425 553,46</i>	<i>871 005,90</i>	<i>554 547,56</i>	<i>454 817,97</i>
<i>finančné účty</i>	<i>13 623 301,33</i>	<i>0,00</i>	<i>13 623 301,33</i>	<i>12 131 302,17</i>
<i>návratné finančné výpomoci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Časové rozlíšenie	63 571,99		63 571,99	158 433,84

Hodnotenie hospodárenia mesta dokumentuje rozdiel medzi tretím a posledným stĺpcom údajov z vyššie uvedenej tabuľky, t.j. 1 617 642,05 eur.

Aktíva mesta sú tvorené tromi základnými kategóriami, a to:

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

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

Prírastky na majetku mesta od 01.01.2019 do 31.12.2019, z toho:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Prírastky na majetku mesta sú v celkovej výške: 3 753 241,78 EUR

Z toho:

a) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 2 675 058,92 EUR
b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MRO a MPO: 1 078 182,86 EUR

a) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 2 675 058,92 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 1 022 749,17 EUR
Nedokončené investície a finančný majetok: 1 543 533,33 EUR
Krátkodobý majetok: 108 776,42 EUR

Podstatné prírastky:

1. Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 641 597,33 EUR, z toho:

- 25 100,58 EUR preradenie budovy súp.č. 360 na ul. A.Kmeťa do majetku mesta (odňatie zo správy Mestskej polikliniky Dubnica)
- 30 952,24 EUR preradenie 8 bytov v bytovom dome 431 do majetku mesta zo správy DUMAT m.p.o. (predaj),
- 84 718,22 EUR zaradenie – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru ,
- 159 280,42 EUR zaradenie – vybudovanie výťahu v Dome kultúry,
- 305 888,16 EUR zaradenie – rekonštrukcia cesty Bottova,
- 12 769,06 EUR zaradenie – rekonštrukcia schodísk Obrancov mieru I., II., III.,
- 18 664,05 EUR zaradenie – verejné osvetlenie Pažite do Hája – odkúpenie od LORAS, s.r.o.
- 1 594,74 EUR zaradenie – doplnenie detského ihriska Centrum I. ABC,
- 2 629,86 EUR zaradenie – doplnenie detského ihriska Centrum I. za OS MÁJ,

2. Zaradenie dlhodobého nehmotného majetku v celkovej výške 200 978,61 EUR, z toho:

- 119 378,63 EUR software IIS MIS Integrácia na ÚPVS (elektronizácia procesov),
- 78 599,98 EUR aplikačný software IIS MIS pre MPO a MRO,
- 3 000,00 EUR ostatný DNM – Analýza príčin vlhkosti.

3. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 166 215,17 EUR, z toho:

- 5 988,00 EUR vianočná svetelná výzdoba (Guľa na sedenie),
- 130 500,00 EUR Kompostéry QUADRIA ,
- 18 546,73 EUR PC zariadenia a prístroje pre potreby MsÚ,
- 2 280,44 EUR zariadenie na ozvučenie a osvetlenie betlehemu,
- 8 900,00 EUR nákladné vozidlo Citroen JUMPER.

4. Zaradenie pozemkov v celkovej výške 13 958,06 EUR, z toho:

- 11 939,85 EUR zaradenie do majetku mesta – pozemkov odňatých zo správy Mestskej polikliniky Dubnica,
- 2 018,21 EUR zaradenie do majetku mesta – odkúpenie pozemku KZ 237/2019,

Do majetkovej evidencie boli v priebehu roka zaradené aj novo vytvorené pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich zaradenie nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta. Ide o pozemky novo vytvorené zo stávajúcich pozemkov mesta na základe geometrického plánu, v celkovej hodnote 66 101,32 EUR.

5. Zaradenie drobného majetku vedeného na podsúvahových účtoch vo výške 108 776,42 EUR:

- 57 906,17 EUR zaradenie drobného majetku, z toho:
 - 1 463,00 EUR – PC a pódium pre potreby Mestskej knižnice,
 - 26 770,18 EUR – odpadkové koše vonkajšie - ŽP,
 - 20 552,22 EUR – PC, Notebooky, kávovary pre potreby MsÚ,
 - 8 283,17 EUR – technika a PC pre odd. kultúry,
- 42 608,80 EUR zaradenie operatívnej evidencie, z toho:
 - 9 810,20 EUR – vianočné svetelné motívy,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- 5 329,44 EUR – nákup materiálu vedeného v internej evidencii MsP,
- 3 322,92 EUR – interiérové vybavenie pre potreby Knižnice,
- 8 131,02 EUR – mestský mobiliár (odpadkové koše, lavičky) -ŽP,
- 6 939,62 EUR – zariadenia a interiérové vybavenie kancelárií MsÚ,
- 8 537,90 EUR – predajné stánky, súčasti betlehemu pre odd. kultúry,
- 537,70 EUR – inventár pre odd. školstva,
- 1 779,30 EUR drobný softvér pre potreby MsÚ,
- 6 482,15 EUR nákup materiálových zásob v roku 2018.

6. Nedokončené investície a finančný majetok - prírastky za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 vo výške 1 543 533,33 EUR, z toho:

- Obstaranie DNM (041) vo výške 94 617,66 EUR, z toho:
- 13 017,68 EUR Územný plán mesta,
 - 3 000,00 EUR Analýza príčin vlhkosti Grotta – preúčtovanie z účtu 042,
 - 78 599,98 EUR IIS MIS – Elektr. registratúra, konektor pre RO a PO,
- Obstaranie DHM (042) vo výške 1 437 642,36 EUR, z toho:
- 14 407,50 EUR rekonštrukcia kaštieľa – PD II. etapa rekonštrukcie,
 - 1 800,00 EUR Zimný štadión – energetické posúdenie,
 - 18 664,05 EUR TI Háje IBV – spolufinancovanie verejného osvetlenia (LORAS, s.r.o.),
 - 115,20 EUR PD – Budova bývalej práčovne – geodetické zameranie,
 - 3 020,90 EUR parkovisko Centrum I. pri bytovom dome 38,
 - 205 651,62 EUR parkovisko Centrum I. pri bytovom dome 39,
 - 3 384,02 EUR PD otoč pre školské autobusy Centrum I. pri bytovom dome 33 a 34,
 - 136,99 EUR PD Stredisko triedeného zberu,
 - 21 611,48 EUR Cyklotrasa úsek Dubnica nad Váhom - Prejta,
 - 320 741,48 EUR kúpa objektov – Skladová hala a pozemky Zberné suroviny,
 - 12 769,06 EUR úprava schodísk na ul. Obrancov mieru,
 - 13 104,00 EUR PD rekonštrukcia a modernizácia Mestskej polikliniky,
 - 1 100,00 EUR PD-parkovisko Centrum I. pri bytových domoch 42 a 43,
 - 152 646,42 EUR vybudovanie výťahu v Dome kultúry,
 - 1 800,00 EUR PD – zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry,
 - 84 430,22 EUR rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
 - 47 176,99 EUR rekonštrukcia bývalej ZŠ Partizánska na ZUŠ,
 - 300 535,12 EUR rekonštrukcia komunikácie Bottova,
 - 2 840,99 EUR rozšírenie ver. vodovodu a kanalizácie Nádražná,
 - 880,20 EUR PD – dopravné riešenie ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
 - 1 026,00 EUR PD – dopravné riešenie ZŠ s MŠ Pod hájom,
 - 679 710,61 EUR prístavba MŠ Centrum I. 32,
 - 1 800,00 EUR PD – energetické a environmentálne posúdenie, kotolňa A. Kmeťa,
 - 3 824,00 EUR PD - rekonštrukcia kotolní,
 - 5 913,60 EUR komponenty pre počítačovú sieť,
 - 2 280,44 EUR kúpa zariadenia a ozvučenia Betlehemu,
 - 1 594,74 EUR detské ihrisko C I pred ABC, doplnenie hracích prvkov,
 - 2 629,86 EUR detské ihrisko C I za OS MÁJ, doplnenie hracích prvkov,
 - 450,00 EUR príprava – stojisko na polopodzemné kontajnery,
 - 1 462,35 EUR PD – úprava križovatky Jesenského – výjazd od ZUŠ,
 - 1 161,00 EUR PD – rekonštrukcia križovatky J. Kalinčiaka – I. Športovcov,
 - 972,00 EUR PD – rekonštrukcia križovatky Bratislavská – Pionierska,
 - 81,55 EUR prípravné práce na odvodnenie parkoviska Námestie MS,
 - 320,00 EUR PD – parkovisko Centrum I. pri budove 146,
 - 320,00 EUR PD – parkovisko Centrum I. pri objekte Dca Therm,
 - 320,00 EUR PD – parkovisko Bratislavská na poz. 1110/30,
 - 750,00 EUR PD – parkovisko spevnená plocha NMS
 - 2 018,21 EUR nákup pozemkov
 - 8 900,00 EUR nákup nákladného vozidla Citroen Jumper,
 - 5 988,00 EUR nákup – vianočná svetelná dekorácia,
 - 8 202,00 EUR nákup – špeciálna obrazovka BenQ,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- 2 397,13 EUR nákup – PC zostava pre grafiku MsÚ,
 - 2 034,00 EUR nákup – notebook pre MsÚ,
 - 11 273,31 EUR prepočet podielu MFK Dubnica, a.s.
- Opravy účtovanie na účte 042:
- - 3 000,00 EUR preúčtovanie na účet 041,
 - - 500 013,00 EUR preúčtovanie - MFK Dubnica - dotácia,
 - - 316,371 EUR odúčtovanie chybné vedených nákladov na účte obstarania (bežné náklady Južná tribúna)

Úbytky na majetku mesta od 01.01.2019 do 31.12.2019

Úbytky na majetku mesta sú v celkovej výške:	1 833 717,65 EUR
Z toho:	
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	1 400 791,55 EUR
b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO:	432 926,10 EUR
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	1 400 791,55 EUR
Z toho:	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	292 307,97 EUR
Nedokončené investície a finančný majetok:	954 756,50 EUR
Krátkodobý majetok:	153 727,08 EUR
Podstatné úbytky:	
1. Vyraďovanie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 215 333,24 EUR:	
➤ 25 100,58 EUR zverenie budovy súp.č. 360 na ul. A. Kmeťa do správy DUMAT m.p.o.	
➤ 30 952,24 EUR vyraďovanie 8 bytov v bytovom dome 431 - predaj,	
➤ 159 280,42 EUR zverenie technického zhodnotenia - vybudovanie výťahu v Dome kultúry,	
2. Vyraďovanie dlhodobého hmotného majetku z účtu 022 – stroje, zariadenia, v sume 50 634,84 EUR:	
• 1 546,84 EUR vyraďovanie nefunkčného zdravotníckeho prístroja z Mestskej Polikliniky Dubnica,	
• 47 903,96 EUR zverenie stroja na úpravu ľadovej plochy ZŠ do správy DUMAT m.p.o.	
• 1 184,04 EUR vyraďovanie starého kopírovacieho stroja z Mestskej knižnice,	
3. Vyraďovanie dlhodobého hmotného majetku z účtu 023 – doprav. prostriedky, v sume 10 906,52 EUR:	
• 10 906,52 EUR vyraďovanie nepoužiteľného vozidla KIA CEE d užívaného Mestskou políciou, z evidencie vozidiel.	
4. Vyraďovanie pozemkov vo výške 15 433,37 EUR, z toho:	
➤ 12 447,72 EUR prevod pozemkov do správy DUMAT m.p.o. a ZpS Dubina,	
➤ 2 985,65 EUR predaj podielov na pozemkoch vyplývajúcich z vlastníctva bytov.	
Z majetkovej evidencie boli vyraďované aj pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich vyraďovanie nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta, a to pozemky ktoré zanikli alebo boli z nich vytvorené nové parcely na základe Geometrického plánu, v celkovej hodnote 66 101,32 EUR.	
6. Vyraďovanie drobného majetku vedeného na podsúvahových účtoch v sume 153 727,08 EUR:	
➤ 6 225,39 EUR vyraďovanie starého, poškodeného, resp. zastaraného drobného majetku, a to:	
Vyraďovanie a likvidácia (ŠaLK):	
451,77 EUR – poškodený inventár užívaný MsP,	
2 684,43 EUR – poškodené PC zariadenia a inventár užívaný Mestskou knižnicou,	
2 996,58 EUR – poškodený inventár a PC zariadenia užívané MsÚ,	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- 11 287,31 EUR 92,61 EUR – poškodený nástroj – FS Vršatec,
vyraďenie OTE a likvidácia opotrebovaného a poškodeného materiálu,
vedeného v operatívnej evidencii stredísk (protokol ŠaLK), z toho:
22,70 EUR – vyraďenie starého inventáru z CNO,
333,60 EUR – vyraďenie starých prístrojov z Mestskej polikliniky
Dubnica – správa majetku,
2 940,69 EUR – vyraďenie nepotrebného a opotrebovaného materiálu
vedeného v internej evidencii Mestskej polície,
969,08 EUR – vyraďenie starého inventáru – Mestská knižnica,
1 222,97 EUR – vyraďenie poškodených kníh a multiplikátov –
Mestská knižnica,
1 478,18 EUR – zastarané PC a nefunkčné kancelárske zariadenia
a poškodený inventár - správa MsÚ,
3 816,56 EUR – poškodený inventár a kroje – FS Vršatec,
- 130 500,00 EUR preradenie kompostérov QUADRIA
z podsúvahovej evidencie na účet 022,

7. Nedokončené investície a finančný majetok - úbytky za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 v celkovej výške 954 756,50 EUR, t. j. zaradenie investícií do užívania a zníženie hodnoty finančného majetku, z toho:

Zaradenie investícií DNM (041) do užívania vo výške 200 978,61 EUR, z toho:

- 540,00 EUR Ekonomický subsystém MIS, rozšírenie funkcionality,
- 118 838,63 EUR Zaradenie obstarania IIS MIS Príspevok na bývanie,
- 3 000,00 EUR zaradenie – Analýza príčin vlhkosti Grotta,
- 78 599,98 EUR zaradenie – IIS MIS – elektron. registratúra, konektor pre RO a PO,

Zaradenie investícií DHM (042) do užívania vo výške 753 777,89 EUR, z toho:

- 18 664,05 EUR TI Háje II. kv. – zaradenie VO obstaraného kúpou – LORAS, s.r.o.,
- 12 769,06 EUR úprava schodísk ul. Obrancov mieru,
- 157 830,42 EUR vybudovanie výťahu v Dome kultúry,
- 1 594,74 EUR detské ihrisko C I pred ABC, doplnenie hracích prvkov,
- 2 629,86 EUR detské ihrisko C I za OS MÁJ, doplnenie hracích prvkov,
- 300 535,12 EUR rekonštrukcia MK ul. Bottova,
- 130 500,00 EUR zaradenie kompostérov Quadria do majetku,
- 84 430,22 EUR zaradenie rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
- 288,00 EUR zaradenie PD rekonštrukcia MŠ C II 85,
- 1 450,00 EUR PD využitia priestorov predsáľia DK,
- 5 353,04 EUR zaradenie PD komunikácia ul. Bottova,
- 5 913,60 EUR komponenty pre počítačovú sieť,
- 2 018,21 EUR zaradenie pozemkov obstaraných kúpou,
- 5 988,00 EUR vianočná svetelná dekorácia,
- 2 280,44 EUR kúpa zariadenia a ozvučenia Betlehemu,
- 8 900,00 EUR nákup nákladného vozidla Citroen Jumper,
- 8 202,00 EUR špeciálna obrazovka BenQ,
- 2 397,13 EUR PC zostava pre grafiku MsÚ,
- 2 034,00 EUR notebook pre MsÚ,

Prírastky 041, 042 :	1 532 260,02
Prírastky 041 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	94 617,66
Analýza príčin vlhkosti Grotta – preúčtovanie z účtu 042,	3 000,00
IIS MIS – Elektr. registratúra, konektor pre RO a PO,	78 599,98
Územný plán mesta,	13 017,68
Prírastky 042 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	1 437 642,36

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

rekonštrukcia kaštieľa – PD II. etapa rekonštrukcie,	14 407,50
Zimný štadión – energetické posúdenie,	1 800,00
TI Háje IBV – spolufinancovanie verejného osvetlenia (LORAS, s.r.o.),	18 664,05
PD – Budova bývalej pracovne – geodetické zameranie,	115,20
parkovisko Centrum I. pri bytovom dome 38,	3 020,90
parkovisko Centrum I. pri bytovom dome 39,	205 651,62
PD otoč pre školské autobusy Centrum I. pri bytovom dome 33 a 34,	3 384,02
PD Stredisko triedeného zberu,	136,99
Cklotrasa úsek Dubnica nad Váhom - Prejta,	21 611,48
kúpa objektov – Skladová hala a pozemky Zberné suroviny,	320 741,48
úprava schodísk na ul. Obrancov mieru,	12 769,06
PD rekonštrukcia a modernizácia Mestskej polikliniky,	13 104,00
PD-parkovisko Centrum I. pri bytových domoch 42 a 43,	1 100,00
vybudovanie výťahu v Dome kultúry,	152 646,42
PD –zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry,	1 800,00
rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,	84 430,22
rekonštrukcia bývalej ZŠ Partizánska na ZUŠ,	47 176,99
rekonštrukcia komunikácie Bottova,	300 535,12
rozšírenie ver. vodovodu a kanalizácie Nádražná,	2 840,99
PD – dopravné riešenie ZŠ s MŠ Pavla Demitru,	880,20
PD – dopravné riešenie ZŠ s MŠ Pod hájom,	1 026,00
prístavba MŠ Centrum I. 32,	679 710,61
PD – energetické a environmentálne posúdenie, kotolňa A. Kmeťa,	1 800,00
PD - rekonštrukcia kotolní,	3 824,00
komponenty pre počítačovú sieť,	5 913,60
kúpa zariadenia a ozvučenia Betlehemu,	2 280,44
detské ihrisko C I pred ABC, doplnenie hracích prvkov,	1 594,74
detské ihrisko C I za OS MÁJ, doplnenie hracích prvkov,	2 629,86
príprava – stojisko na polopodzemné kontajnery,	450,00
PD – úprava križovatky Jesenského – výjazd od ZUŠ,	1 462,35
PD – rekonštrukcia križovatky J. Kalinčiaka – I. Športovcov,	1 161,00
PD – rekonštrukcia križovatky Bratislavská – Pionierska,	972,00
prípravné práce na odvodnenie parkoviska Námestie MS,	81,55
PD – parkovisko Centrum I. pri budove 146,	320,00
PD – parkovisko Centrum I. pri objekte Dca Therm,	320,00
PD – parkovisko Bratislavská na poz. 1110/30,	320,00
PD – parkovisko spevnená plocha NMS	750,00
nákup pozemkov	2 018,21
nákup nákladného vozidla Citroen Jumper,	8 900,00
nákup – vianočná svetelná dekorácia,	5 988,00
nákup – špeciálna obrazovka BenQ,	8 202,00
nákup – PC zostava pre grafiku MsÚ,	2 397,13
nákup – notebook pre MsÚ,	2 034,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

preúčtovanie na účet 041,	-3 000,00
preúčtovanie - MFK Dubnica - dotácia,	-500 013,00
odúčtovanie chybne vedených nákladov na účte obstarania (bežné náklady Južná tribúna)	-316,37

Zaradenie na účet 013 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	197 978,61
Zaradenie na účet 018 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00
Zaradenie na účet 019 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	3 000,00
Zaradenie na účet 021 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	641 597,33
Zaradenie na účet 022 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	157 315,17
Zaradenie na účet 023 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	8 900,00
Zaradenie na účet 031 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	13 958,06
Zaradenie na účet 032 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00

Úbytky 041, 042 :	954 756,50
Úbytky 041 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	200 978,61
Ekonomický subsystém MIS, rozšírenie funkcionality,	540,00
Zaradenie obstarania IIS MIS Príspevok na bývanie,	118 838,63
zaradenie – Analýza príčin vlhkosti Grotta,	3 000,00
zaradenie – IIS MIS – elektron. registratúra, konektor pre RO a PO,	78 599,98
Úbytky 042 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	753 777,89
TI Háje II. kv. – zaradenie VO obstaraného kúpou – LORAS, s.r.o.,	18 664,05
úprava schodísk ul. Obrancov mieru,	12 769,06
vybudovanie výťahu v Dome kultúry,	157 830,42
detské ihrisko C I pred ABC, doplnenie hracích prvkov,	1 594,74
detské ihrisko C I za OS MÁJ, doplnenie hracích prvkov,	2 629,86
rekonštrukcia MK ul. Bottova,	300 535,12
zaradenie kompostérov Quadria do majetku,	130 500,00
zaradenie rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,	84 430,22
zaradenie PD rekonštrukcia MŠ C II 85,	288,00
PD využitia priestorov predsáľia DK,	1 450,00
zaradenie PD komunikácia ul. Bottova,	5 353,04
komponenty pre počítačovú sieť,	5 913,60
zaradenie pozemkov obstaraných kúpou,	2 018,21
vianočná svetelná dekorácia,	5 988,00
kúpa zariadenia a ozvučenia Betlehemu,	2 280,44
nákup nákladného vozidla Citroen Jumper,	8 900,00
špeciálna obrazovka BenQ,	8 202,00
PC zostava pre grafiku MsÚ,	2 397,13
notebook pre MsÚ,	2 034,00
Prírastky 043 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00
Vyradenie z účtu 013 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Vyradenie z účtu 018 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00
Vyradenie z účtu 019 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00
Vyradenie z účtu 021 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	215 333,24
Vyradenie z účtu 022 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	50 634,84
Vyradenie z účtu 023 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	10 906,52
Vyradenie z účtu 031 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	15 433,37
Vyradenie z účtu 032 od 1.1. 2019 do 31.12.2019:	0,00

Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 36 %-tný podiel na majetku mesta a takmer 85 %-tný podiel na neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny viac špecifikovať. Umelecké diela a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou, ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie hodnoty majetku u nich môže byť spôsobené v podstate iba ich kúpou, či predajom.

Dlhodobý nehmotný majetok má zostatkovú hodnotu 684 001,56 eur, stavby sú v hodnote 21 288 434,67 eur, samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí majú hodnotu 1 418 675,74 eur, dopravné prostriedky sú v zostatkovej cene 228 100,42 eur.

Umelecké diela a zbierky v hodnote 80 578,40 eur - hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov predchádzajúcich, pretože sa neodpisujú a v priebehu roka sme žiadne nekúpili ani nepredali.

Hodnota majetku obstarávaného oproti roku 2018 sa nám zvýšila v absolútnom vyjadrení o 577 503,52 eur, to je rozdiel medzi obstarávaným majetkom v danom roku a zaradeným do užívania.

V tabuľke sú uvedené konečné zostatky k 31.12.2019 na účtoch obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku mesta.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

č. účtu	názov	stredisko	konečný zostatok
04114	Územný plán mesta	612	30 604,28 €
spolu 041			30 604,28 €
042101	Rekonštrukcia kaštieľa	612	306 766,22 €
042102	Zimný štadión	612	1 800,00 €
042104	Tl Háje IBV	612	15 350,43 €
042106	PD - Budova býv. pracovne a čis	612	1 865,20 €
042107	Parkovisko na sídlisku C I. pribyt. dome č. 38	612	3 020,90 €
042108	Parkovisko na sídlisku C I. pribyt. dome č. 39	612	205 651,62 €
042109	PD - Parkovací dom D	612	4 080,00 €
042110	Otoč pre školské autobusy na sídl. C I pri b.d. 33 a 34	612	3 384,02 €
042112	Štúdia - Pešia zóna pri Dubnickom potoku -DuTaF	612	3 950,00 €
042113	Parkovisko Nad kostolom	612	11 543,10 €
042116	Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej polikliniky	612	9 256,00 €
042118	PD - Stredisko triedeného zberu	612	173 932,00 €
042119	Štúdia - Cyklotrasy mesta Dubnica n/V	612	42 507,20 €
042122	Veľkoplošná oprava MK ul. Kpt. Nálepku	612	345 269,83 €
042123	Skladová hala a pozemky Zberné suroviny	604	320 741,48 €
042124	Parkovisko na ul. Okružná pri byt.dome 353	612	30 716,25 €
042126	Stavebné úpravy Námestia MS - odvodnenie parkoviska	612	81,55 €
042127	Revitalizácia Námestia MS	612	4 560,00 €
042128	Rekonštrukcia Námestia MS	612	10 573,85 €
042129	Dopravná štúdia SZ obchvat mesta Dubnica n/V	612	2 200,00 €
042133	Rozšírenie parkoviska C II pri 92 a Dubničanke	612	471 508,17 €
042136	Prestavba budovy MsÚ - štúdia	612	19 684,21 €
042137	Priestor okolo Dubničanky - dopravná štúdia	612	1 050,00 €
042138	Rozšírenie potoka Dubničanka	612	398,32 €
042139	PD - Zberná komunik. B2 Dca - N.Dc	612	40 011,95 €
04214	Štúdia - Dopravno-priestorové dotvorenie časti JV okruhu	612	9 550,00 €
042140	PD - Zerná komunik. B2 ul.Hasič.-Obr.mieru	612	35 796,50 €
042141	PD - prístrešok pre hasičské vozidlo	612	1 279,49 €
042142	PD - Rekonštr. Mes. polikliniky	612	14 856,00 €
042149	PD Plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)	613	3 136,09 €
042150	PD Plocha pri MsÚ (ZAAR)	613	3 215,19 €
042151	PD Plocha sídl. Podháj pri U (ZAAR)	613	25 808,83 €
042152	PD Rekonštrukcia križovatky MK Bratislavská - Pionierska	612	972,00 €
042154	Parkovisko Pod hájom pri 1087 a 1088	612	2 950,00 €
042155	Parkovisko na sídl. C I pri domoch 42/113 a 43/115	612	1 100,00 €
042156	Parkovisko na sídl. C I pri domoch 146/6	612	320,00 €
042157	Parkovisko na sídl. C I pri objekte DCA THERM	612	320,00 €
042158	Parkovisko na ulici Bratislavská pri byt.dome 1110/30	612	320,00 €
042159	Námestie MS - spevnená plocha - parkovanie	612	750,00 €
042161	PD Rieš.zelene a chod.starý cint.	613	6 601,08 €
042169	PD Rekonštrukcia križovatky MK ul. J.Kalinčiaka - ul. Špo	612	1 161,00 €
042171	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry	612	29 100,00 €
042172	Rekonštrukcia komunikácie Kpt. Nálepku	612	8 619,02 €
042174	PD-Vizualizácia interiéru Mestskej knižnice	612	2 380,00 €
042179	PD sadovnícko-architektonický návrh Námestia sv. Jakuba	613	3 980,00 €
042182	PD Parkovisko Prejta - Vystrkov	612	843,00 €
042183	PD Rekonštrukcia podchodu	612	12 076,66 €
042200	Úprava križovatky na ul. Jesenského - výjazd od ZUŠ	612	1 462,35 €
042212	PD rekonštrukcia kotolní v meste	612	3 824,00 €
042214	Rozšírenie verejn. Kanalizácie a vodovodu ul. Nádražná	612	2 840,99 €
042215	Energetické a inštrument. posúdenie Kotolňa na ul. A.Kme	612	1 800,00 €
042220	PD - Parkovisko pre byt. Dom s.č. 955	612	112 428,66 €
042227	Pešia zóna pri Dubnickom potoku	612	2 570,00 €
042231	Moder. tech. vybavenia učebni ZŠ a MŠ C I 32 a Pod hájom	612	420,00 €
042235	Rekonštrukcia a humanizácia podchodu pri SPŠ	612	310 051,77 €
042240	Rekonštrukcia II. ZŠ na ul. Partizánska na ZUŠ	612	47 176,99 €
042243	PD dopravné riešenie - ZŠ a MŠ Pavla Demitru	612	880,20 €
042244	Parkoviská na ul. Moyzesova 390 - 407	612	646 538,55 €
042245	PD dopravné riešenie - ZŠ a MŠ Pod hájom	612	1 026,00 €
042250	Most cez Dubnický potok	612	2 300,00 €
042252	PD Prístavba MŠ C I. 32	612	698 360,81 €
042254	Stojisko na polopodzemné kontajnery na C I č. 39	613	450,00 €
spolu 042			4 027 167,48 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

REKAPITULÁCIA			
041	Rekapitulácia KS	612	30 604,28
SPOLU:			30 604,28
042	Rekapitulácia KS	604	320 741,48
042	Rekapitulácia KS	612	3 663 234,81
042	Rekapitulácia KS	613	43 191,19
SPOLU:			4 027 167,48
SPOLU:	041 + 042 spolu za strediská:		4 057 771,76

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

- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 6 639,00 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - dcérska spoločnosť),
- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 100 950,01 € (Spoločnosť Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %, a uni-POLIKLINIKA, a.s. so 40 %). Navýšenie hodnoty podielových cenných papierov MFK Dubnica nad Váhom, a.s. bolo doúčtované na základe výpisu majiteľa cenných papierov o sumu 11 273,31 € a zároveň bola doúčtovaná aj opravná položka v hodnote 11 273,31 € k podielovým cenným papierom MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
- Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 632 100,72 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 %)

V roku 2015 bolo uznesením Okresného súdu Trenčín 38K/42/2015-28, 3115215527 na návrh veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín začaté konkurzné konanie voči dlžníkovi a.s. MFK Dubnica nad Váhom dňom 22. júla 2015. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2015 dňa 28.7.2015. Následne pokračujúcim uznesením zo dňa 12.11.2015 ustanovil za predbežného správcu JUDr. Lukáša Tyko. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2015 zo dňa 20.11.2015. Na koniec uznesením zo dňa 13.1.2016 (chybný údaj – žiadosť na súd o nové uznesenie so správnym dátumom 13.1.2016!) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MFK Dubnica nad Váhom, a.s., skrátený názov MFK Dubnica, a.s., so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36305626. Do funkcie správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1333. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.01.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 11/2016 zo dňa 19.01.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626.

Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 962,00 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Dca THERM a 74 609,14 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Spoločnosť Stredné Považie.

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

Medziročne obežný majetok vzrástol o 1 222 720,72 eur, finančné účty sa zvýšili o 1 491 999,16 eur, dlhodobé pohľadávky sa zvýšili o 85 844,45 eur, čo predstavuje nezúčtovanú dotáciu MHK za rok 2019, krátkodobé pohľadávky sa zvýšili o sumu 99 729,59 eur, nárast vznikol u daňových pohľadávok. Zverením majetku do správy účtovaným na účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento oproti minulému roku klesol o 458 005,20 eur. Tento rozdiel sa prejavil vo zverení rekonštrukcií realizovaných zriaďovateľom mestom na majetku v správe Dubnického múzea v roku 2018, ktoré boli až vo výške 4 960 399 eur, čiže zase veľký nárast oproti roku 2017.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Obežný majetok bez korekcií k 31.12.2019 mesto vykazuje v súvahe v 35 457 387,10 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 2 377,07 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
- Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 20 188 436,47 eur
- Dlhodobé (iné) pohľadávky pred korekciou 217 718,77 eur,
- Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 1 425 553,46 eur,
Z toho: Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 1 689,54 eur – poštový úver
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 189 090,77 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 1 234 773,15 eur,

Hodnota pohľadávok po korekciách má výslednú hodnotu 640 662,01 eur.

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 1 002 610,22 eur. Opravné položky boli v porovnaní s rokom predchádzajúcim znížené o 7 928,88 eur.

V stave k 31.12.2019 (uvedená hodnota 1 002 610,22 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:

- Daň z nehnuteľností v sume 758 995,29 eur,
- Komunálny odpad v sume 97 661,67 eur,
- Výkon správy DUMAT v sume 90 317,87 eur,
- Odberatelia v sume 28 390,72 eur,
- Blokové pokuty v sume 12 895,73 eur,
- Daň za psa v sume 6 993,18 eur,
- Pokuty za životné prostredie v sume 4 033,38 eur,
- Prenájom pozemkov v sume 3 144,89 eur,
- Znečistenie ovzdušia v sume 177,49 eur

Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 189 090,77 eur a medziročne klesli o 15 971,85 eur.

Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:

➤ komunálny odpad	165 815,08 eur
➤ odberateľské faktúry	1 839,34 eur
➤ výkon správy bytov DUMAT	2 716,32 eur
➤ prenájom budov, priestorov, pozemkov	9 753,85 eur
➤ poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky	4 838,87 eur
➤ poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba	2 032,85 eur
➤ spoločenská hodnota drevín	2 094,46 eur

Takmer všetky pohľadávky mesto vymáha v spolupráci s exekútorскими úradmi, čo však pre daňových poplatníkov znamená 2-3 krát vyššiu sumu, nakoľko exekútorские poplatky a odmena exekútora tieto sumy zvyšuje.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – právnické osoby podľa stavu k 31.12.2019, spolu vrátane dane z nehnuteľnosti, miestneho poplatku za komunálne odpady nad 1 600 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	379 916,20
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	102 098,29
STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	46 058,31
ASTRA DCA, s.r.o., Lieskovec 93, 01841 Dubnica nad Váhom	38 353,06
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	37 982,70
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica nad Váhom	37 268,84
PETRODOM trade, s.r.o., Mikulášska 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	33 679,26
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	28 657,11
Ťažké strojárstvo, a.s., Továrenská 15, 01841 Dubnica nad Váhom	27 729,31
LINEMA SK, s.r.o., Lieskovec 593/70, 01841 Dubnica nad Váhom	24 603,59
STAKOS SLOVAKIA, a.s., Pekárska 11, 91701 Trnava	21 055,91
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o. v konkurze, Vážska 402, 01863 Ladce	19 800,19
Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o., Lieskovec 75, 01841 Dubnica nad Váhom	12 936,00
REJAS spol. s r.o., Košecké Podhradie 329, 01831 Košecké Podhradie	12 251,61
Dubnica Property, s.r.o., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	11 712,78
INTERMONEX s.r.o., Murgašova 55, 01841 Dubnica nad Váhom	8 965,22
MINON s.r.o., Pod kaštieľom 949/9, 01841 Dubnica nad Váhom	6 824,20
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	6 804,20
IPEC Point Dubnica, s.r.o., Roľnícka 116, 83107 Bratislava	6 768,95
DLUMAX, s. r. o., Továrenská 42, 01841 Dubnica nad Váhom	5 863,40
TRIPO SLOVAKIA, s.r.o., Areál ZTS 924, 01841 Dubnica nad Váhom	5 563,42
FEMAX s.r.o., Lieskovská, 01841 Dubnica nad Váhom	5 421,45
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	5 416,82
KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 01701 Považská Bystrica	4 445,93
INVEXPO, s.r.o., Nádražná 1698, 01841 Dubnica nad Váhom	2 256,69
ROLINCO ANSTALT, Austrasse 49, Vaduz	4 301,60
SULKA, s.r.o., Kollárova 31, 01841 Dubnica nad Váhom	4 108,16
STAKOS SLOVAKIA, a.s., Pekárska 11, 91701 Trnava	3 918,20
DAMONT, s.r.o., Kukučínova 2587, 02401 Kysucké Nové Mesto	3 695,16
METRODAT, spol. s r.o., Beblavého 2, 81100 Bratislava	2 912,36
MIDA, s.r.o., Okružná 519/101, 01851 Nová Dubnica	2 881,02

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

ŠANGHAJ HAUSE s.r.o., Murgašova 917/45, 01841 Dubnica nad Váhom	2 720,94
METROSPOL- LEASING, s.r.o., Pod hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 615,26
SILVER Gastro s.r.o., Ľudovíta Štúra 888, 01863 Ladce	2 599,89
GM - STEEL, s.r.o., Partizánska 14, 01841 Dubnica nad Váhom	2 593,61
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	2 559,40
ZTS - METALURGIA, a.s. v konkurze, Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom	2 383,98
MVS Slovakia, s.r.o. v likvidácii, Gagarinova 49, 01841 Dubnica nad Váhom	1 920,28
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, Hliny 1412/4, 01701 Považská Bystrica	1 881,61
Chillout Dca s. r. o., Centrum II. 35, 01841 Dubnica nad Váhom	1 838,54
Spolu	1 041 783,26

Okrem právnických osôb mesto eviduje celý zoznam osôb fyzických, ktoré rovnako svoje záväzky dlhodobo neplatia.

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby podľa stavu k 31.12.2019, spolu vrátane dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane za psa nad 160 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Pavol Christov, SNP 51, 01841 Dubnica nad Váhom	13 028,15
Habšuda Peter, Dolný Šianec 7159/18C, č.bytu 10, 91148 Trenčín	9 944,15
Hruška Dušan, Ing., Edisonova 29, 81100 Bratislava	4 473,75
Neupauerová Anna, Sad Kpt. Nálepku 46/11, č.bytu 17, 01851 Nová Dubnica	4 406,67
Orlovský Andrej, Pod hájom 14, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	3 746,35
Dvorský Vladislav, Nerudova 19, 01841 Dubnica nad Váhom	2 629,58
Masár Lukáš, Nábrežná 1636/16, č.bytu 34, 91101 Trenčín	2 383,15
Šarkozyová Jana, Okružná 16, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	1 829,67
Ferdinand Lukačovič, Centrum II. 29, 01841 Dubnica nad Váhom	1 567,28
Kolár Dalibor, Okružná 16, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	1 524,95
Schillerová Margita, Okružná 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	1 450,37
Rácová Viera, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	1 221,25
Košút Branislav, Pivovarská 408/43, 01901 Ilava	1 196,88
Chromiak Martin, Centrum I. 98, č.bytu 112, 01841 Dubnica nad Váhom	1 185,18
Lucia Bulicová, Gagarinova 51, 01841 Dubnica nad Váhom	1 175,46
Mražiková Dagmar, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	1 093,17
Bango Jozef, Bratislavská 28, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	1 051,41
Bobíková Marcela, Sládkovičova 17, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	1 043,46
Petrík Miroslav, Pod hájom 3, č.bytu 71, 01841 Dubnica nad Váhom	1 013,23
Kubičinova Magdaléna, Pod hájom 3, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	1 012,55

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Kalaiová Helena, Okružná 16, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	1 002,90
Zeliska Peter, Pod hájom 21, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	993,32
Rajec Miroslav, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	989,66
Kršák Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	969,09
Kopřiva Zdeněk, Centrum II. 61, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	967,13
Šándorová Tatiana, Okružná 16, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	914,76
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	899,93
Miroslav Novosedliak, Okružná 29, 01841 Dubnica nad Váhom	874,06
Kubenka Jozef, A. Bernoláka 1004/40, 91401 Trenčianska Teplá	873,07
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	847,46
Mišurová Ružena, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	846,71
Semeráková Erika, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	842,18
Levčík Dušan, Pionierska 21, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	826,64
Koyšová Silvia, Bratislavská 6, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	802,44
Vilím Štefan, Nám. Matice slovenskej 12, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	788,34
Kubinová Zuzana, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	787,71
Šándor Arpád, Bratislavská 29, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	787,16
Prekop Pavol, Bratislavská 29, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	733,24
Zubová Jarmila, Bottova 29, 01841 Dubnica nad Váhom	733,18
Pernetová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	729,85
Mihoková Lívia, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	728,71
Šandor Marcel, Okružná 16, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	718,96
Radiová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	713,67
Mutala Peter, Centrum I. 94, č.bytu 52, 01841 Dubnica nad Váhom	706,29
Radiová Romana, Okružná 16, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	699,85
Uhlík Peter, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	689,64
Šandorová Renáta, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	684,36
Babiková Monika, Centrum II. 63, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	675,48
Habšudová Monika, Mgr., Vajanského 9, 01841 Dubnica nad Váhom	663,92
Jancovková Jarmila, Pod hájom 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	656,97
Bednárík Radovan, Partizánska 30, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	641,19
Marek František, Murgašova 34, 01841 Dubnica nad Váhom	631,05
Mihoková Júlia, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	628,02
Valová Elena, Pod hájom 150, č.bytu 95, 01841 Dubnica nad Váhom	623,77
Báby Lukaš, Bratislavská 24, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	622,33
Dydiová Dana, Okružná 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	616,65
Dian Vladimír, Centrum I. 106, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	612,37
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	585,69
Hlatká Anna, Pod hájom 4, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	584,47
Baláž Juraj, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 205, 01841 Dubnica nad Váhom	578,13

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Sajkova Eva, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	569,96
Červinka Jaroslav, Ing., Kollárova 25, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	560,54
Zahradník Milan, Pod hájom 9, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	556,78
Holas Rastislav, Jilemnického 838/17, 01851 Nová Dubnica	553,90
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	553,84
Šandor Radoslav, Okružná 16, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	540,98
Ivana Hojná R+M, Motešice 217, 91326 Motešice	531,22
Miháliková Ľubica, Pod hájom 2, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	529,01
Janiček Vladimír, Partizánska 14, č.bytu 50, 01841 Dubnica nad Váhom	526,28
Gajdošová Simona, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	524,24
Procházková Michaela, Pod hájom 27, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	515,64
Dianová Eva, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	515,50
Rác Bohumil, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	499,23
Vigláš Michal, Pod hájom 135, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	494,62
Havierová Jana, Centrum II. 5, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	490,61
Kováčik Ľubomír, Centrum I. 127, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	490,39
Bulková Viera, Partizánska 28, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	482,16
Balážová Júlia, Okružná 16, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	478,19
Gerhardova Zlata, Pod hájom 156, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	478,02
Balážová Iveta, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	476,04
Lacová Miriam, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 418, 01841 Dubnica nad Váhom	472,41
Bezecný Dušan, Prejtská 65, 01841 Dubnica nad Váhom	469,21
Palčeková Mária, Kollárova 12, č.bytu 41, 01841 Dubnica nad Váhom	465,80
Vráblová Ivana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 104, 01841 Dubnica nad Váhom	459,56
Gallo Anton, Centrum II. 64, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	459,37
Mišejová Andrea, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	458,55
Balážová Mária, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	458,45
Doboš Jozef, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	452,24
Žaludková Petra, Kollárova 33, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	451,40
Vančová Žaneta, Pod hájom 26, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	447,50
Pándy Robert, Pod kaštieľom 43, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	434,37
Kumanová Gabriela, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	424,90
Hošo Marián, Bratislavská 26, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	418,78
Kršiak Stanislav, JUDr., Bottova 52, 01841 Dubnica nad Váhom	414,95
Barošincová Sidónia, Kollárova 14, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	414,36
Havierová Jana, Pod hájom 37, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	412,76
Kumanová Majdánová Dagmar, Pod hájom 56, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	404,83
Suchý Emil, Okružná 16, č.bytu 30A, 01841 Dubnica nad Váhom	403,80
Lančinová Ema, Pod hájom 38, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	399,89

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Vanko Jozef, Centrum II. 19, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	397,12
Soukal Milan, Pod hájom 85, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	393,80
Sucháň Jozef, Továrenská 1, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Spoločenstvo bytov Igor Bothgál, ČSA (324), 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Mário Petrik, Pod hájom 99, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Ovečka Ivan, Bratislavská 29, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	391,46
Ševčík Jaroslav, Centrum II. 67, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	390,68
Sádecký Pavol, Partizánska 18, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	387,53
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	386,38
Kršiak Stanislav, JUDr., Bottova 52, 01841 Dubnica nad Váhom	383,31
Němec Miroslav, Družstevná 69, 01841 Dubnica nad Váhom	376,87
Žiačková Daniela, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 310, 01841 Dubnica nad Váhom	373,20
Lacková Tatiana, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	369,51
Dudík Adrian, Pod hájom 48, č.bytu 42, 01841 Dubnica nad Váhom	368,94
Praženkova Tatiana, Bratislavská 6, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	367,19
Nemec Andrej, Partizánska 23, č.bytu 53, 01841 Dubnica nad Váhom	363,56
Straková Emília, ., 01841 Dubnica nad Váhom	360,00
Trstán Mário, Pod hájom 37, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	357,82
Schillerová Jana, Bratislavská 2, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	357,41
Magal Milan, Partizánska 13, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	355,71
Šmatlák Michal, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	355,15
Baláž Michal, 01851 Nová Dubnica	353,19
Poláčková Stanislava, Trenčianska 326/23, 01901 Ilava	348,12
Tapušik Ľubor, Pod hájom 10, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	345,99
Ševčíková Ivana, Okružná 16, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	343,55
Šimek Jozef, Centrum II. 53, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	340,89
Cabala Dalibor, Okružná 16, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	340,13
Dian Róbert, ČSA 24, 01841 Dubnica nad Váhom	339,90
Didiová Žaneta, Okružná 16, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	339,21
Kováčsová Ingrid, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	339,11
Ondrušková Jaroslava, Bratislavská 26, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	338,25
Korb Milan, Pod hájom 74, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	336,72
Murková Mariana, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	336,47
Mutala Peter, Kollárova 15, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	335,97
Miakiš Ľuboš, Pod hájom 164, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	335,89
Ondříškovičová Eva, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	335,13
Živčic Pavel, Prejtská 223, 01841 Dubnica nad Váhom	331,96
Machan Richard, Pod hájom 156, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	331,20
Pagáčová Erika, Pod hájom 151, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	328,98
Ptáčková Maria, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	322,82

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Hantáková Zdenka, Pod kaštieľom 38, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	320,96
Didi Juraj, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	320,00
Vranová Silvia, Športovcov 8, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	320,00
Mišechová Zlatica, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	320,00
Mikloda Miloš, Pod kaštieľom 8, č.bytu 115, 01841 Dubnica nad Váhom	318,20
Svorník Miloš, Centrum II. 31, č.bytu 78, 01841 Dubnica nad Váhom	317,41
Mražíková Dagmar, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	313,19
Didiová Mária, Okružná 16, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	306,28
Šebík Rastislav, Pod hájom 37, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	302,01
Kucharík František, Okružná 28, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	301,64
Magdaléna Piskoríková, Prejtská 276, 01841 Dubnica nad Váhom	301,40
Janoš Vladimír, Pod hájom 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	300,90
Černay Branislav, Centrum II. 56, č.bytu 110, 01841 Dubnica nad Váhom	300,86
Tinák Igor, Jána Zemana 33, 91101 Trenčín	300,40
Gáži Andrea, MUDr., Cintorínska 8, 01841 Dubnica nad Váhom	299,98
Balážová Mária, Partizánska 15, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	299,98
Múčková Alena, Centrum II. 67, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	297,87
Gawronová Lenka, Moyzesova 5, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	296,33
Cibik Andrej, Bratislavská 24, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	292,94
Murková Eva, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	291,32
Rýdzi Milan, Centrum II. 12, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	289,98
Siekel Róbert, Bratislavská 4, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	283,10
Ševčíková Eva, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	282,43
Cicková Renáta, Okružná 16, č.bytu 2A, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Koyšová Silvia, Centrum I. 106, č.bytu 76, 01841 Dubnica nad Váhom	280,00
Mutala Peter, ., 01841 Dubnica nad Váhom	279,85
Murková Nikola, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	276,72
Šándor Roman, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	272,70
Košťál Jaroslav, Slnecná 11, 01841 Dubnica nad Váhom	270,06
Badiova Zuzana, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	267,31
Šandorová Vlasta, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	263,84
Mazánová Iveta, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	263,25
Judiny Jaroslav, Pod hájom 151, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	261,91
Boko Jaroslav, Centrum II. 66, č.bytu 56, 01841 Dubnica nad Váhom	261,20
Vaštíková Marika, Centrum II. 66, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	261,20
Svorada Milan, Slnecná 9, 01841 Dubnica nad Váhom	260,82
Kolár Ján, Bratislavská 6, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	259,98
Venkrbec Václav, Centrum II. 49, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	259,24
Hrušíková Iveta, Pod hájom 79, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	258,88
Kovacsová Agnesa, Okružná 16, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	258,38

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Griačová Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	258,28
Košút Milan, Cédrová 18, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	257,34
Matejovič Milan, Partizánska 32, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	256,99
Porubanová Silvia, Centrum II. 67, č.bytu 60, 01841 Dubnica nad Váhom	256,66
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	256,01
Čermáková Eva, Pod hájom 104, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	254,76
Tholt Ján, MUDr., Otrokovická 1, 01841 Dubnica nad Váhom	251,31
Dian Róbert, ČSA 24, 01841 Dubnica nad Váhom	248,97
Fuchs Katarína, Hviezdoslavova 40, 01841 Dubnica nad Váhom	248,97
Horák Patrik, Prejtská 242, 01841 Dubnica nad Váhom	248,94
Košina Peter, Kollárova 12, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	248,57
Blaho Rudolf, Pod hájom 37, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	248,30
Martinák Ľubomír, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 315, 01841 Dubnica nad Váhom	245,25
Koporec Miloš, Pod kaštieľom 9, 01841 Dubnica nad Váhom	243,61
Maňák Peter, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	242,16
Hybela Ján, Centrum II. 68, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	240,51
Sajková Eva, ., 01841 Dubnica nad Váhom	240,00
Šmatlák Michal, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	240,00
Hubač Peter, Tajovského 2, 01841 Dubnica nad Váhom	239,60
Páleš Július, Murgašova 25, 01841 Dubnica nad Váhom	238,75
Divinský Vlado, Partizánska 18, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	238,02
Marián Hruška, Obrancov mieru 35, 01841 Dubnica nad Váhom	237,93
Radošinská Marcela, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	237,40
Gajdošová Renáta, Bratislavská 10, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	236,23
Koničková Eva, Moyzesova 25, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	235,78
Lalinský Rastislav, Centrum II. 18, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	235,41
Chrenovská Monika, Pod hájom 103, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	235,04
Ragan Ladislav, Centrum II. 65, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	234,53
Hrehor Vlastimil, Bratislavská 28, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	232,34
Tančibok Ing. Jozef, Centrum II. 18, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	232,30
Pihík Ondrej, Bratislavská 6, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	231,60
Praženka Vladimír, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	228,53
Daško Juraj, ., 01841 Dubnica nad Váhom	225,00
Masárová Soňa, Centrum I. 62, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	222,71
Smoleková Naďa, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	220,48
Straková Lucia, ČSA 5, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	218,58
Mazánik Jozef, Kollárova 31, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	217,48
Rác Marcel, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	216,72
Kršák Jozef, ., 01841 Dubnica nad Váhom	216,17
Sabatková Miroslava, Centrum I. 125, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	215,71

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Sondorová Maria, Bratislavská 30, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	215,13
Marčeková Helena, Bratislavská 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	214,18
Mišovec Branislav, Centrum I. 125, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	212,03
Suchomel Peter, Centrum II. 5, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	209,58
Gracik Ľuboš, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 413, 01841 Dubnica nad Váhom	208,07
Kochanová Michaela, Pod hájom 3, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	208,05
Pohorelec Marián, Pod kaštieľom 26, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	207,27
Balogová Slávka, Pod hájom 11, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	206,94
Horakova Anna, Okružná 27, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	203,85
Šupák Jan, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Charvát Břetislav, Mgr., Bratislavská 4, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Hegyí Vladimír, Moyzesova 23, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	203,52
Glembus Jan, Pod hájom 81, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	203,25
Mražík Jozef, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	200,84
Kucmerka Juraj, Gagarinova 51, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	200,16
Klabník Jaroslav, Centrum II. 66, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	200,00
Babčanová Anna, Záhradnícka 673/13, 01901 Ilava	200,00
Baranková Andrea, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 403, 01841 Dubnica nad Váhom	197,59
Sedliaček Jozef, Pod hájom 67, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	197,18
Daňová Lucia, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 211, 01841 Dubnica nad Váhom	197,03
Kováčsová Petra, Bratislavská 4, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	196,79
Vrtík Jozef, Pod hájom 2, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	195,93
Behancová Silvia, Centrum II. 66, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	195,90
Siváková Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	194,37
Zupko Miroslav, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	191,87
Gunár Ján, Pod kaštieľom 11, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	189,97
Kubičinova Magdaléna, Pod hájom 3, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	189,86
Šandor Štefan, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	189,11
Rácova Pavlína, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	188,54
Bezečný Dušan, Prejtská 65, 01841 Dubnica nad Váhom	188,41
Lacková Gabriela, Bratislavská 29, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	188,15
Čižnárová Alena, Bratislavská 28, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	188,06
Ibolyová Ingrid, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	187,31
Paulovičová Renata, Sládkovičova 17, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	186,40
Tatar Jozef, Centrum II. 50, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	186,34
Trenčanová Anna, Bratislavská 2, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	183,11
Homolová Tesařová Andrea, Bratislavská 25, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	182,71
Lacko Tomáš, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	182,14
Gulík Jakub, Centrum I. 129, č.bytu 47, 01841 Dubnica nad Váhom	180,58
Gulišová Viera, Centrum II. 63, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	180,40

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Mutala Dušan, Cédrová 17, 01841 Dubnica nad Váhom	179,79
Brídik Jan, Družstevná 13, 01841 Dubnica nad Váhom	178,54
Kňažek Peter, Bc., Pod hájom 47, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	177,41
Gavenda Jaroslav, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 302, 01841 Dubnica nad Váhom	176,69
Mikloda Miloš, Pod kaštieľom 8, č.bytu 115, 01841 Dubnica nad Váhom	175,80
Rievaj Radoslav, Centrum II. 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	175,44
Poruban Henrich, A. Kmeťa 12, 01841 Dubnica nad Váhom	174,79
Vóros Karel, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	174,59
Badurová Jana, Centrum I. 131, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	173,72
Antonín Marek, Saratovská 2470/2, 91101 Trenčín	173,10
Justová Anna, Centrum II. 65, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	172,55
Cívik Anton, Pod hájom 58, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	171,12
Kvasnicová Ľubomíra, Pod hájom 138, č.bytu 100, 01841 Dubnica nad Váhom	170,18
Poruban Marian, Pod hájom 154, č.bytu 59, 01841 Dubnica nad Váhom	170,18
Venkrbec Václav, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	166,71
Gurínová Jana, Partizánska 16, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	166,53
Púček Ľubomír, Jilemnického 39, 01841 Dubnica nad Váhom	165,98
Legdan Slavomír, MUDr., Kvášovecká 22, 01841 Dubnica nad Váhom	165,96
Andrijana Kanaet, Centrum II. 23, 01841 Dubnica nad Váhom	165,96
Ižvolt Milan, Pod hájom 2, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	165,60
Belán Marian, Obrancov mieru 18, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	165,00
Stratilík Zdenek, Pod hájom 11, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	164,37
Sasak Dušan, Centrum II. 63, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	163,70
Svedek Ľubor, Bratislavská 6, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Murko Miroslav, Bratislavská 29, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Škvaro Martin, Centrum II. 66, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Kaukalová Renáta, Bratislavská 28, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Kolaja Josef, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	162,98
Didi Bohuslav, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	162,73
Straková Emília, Bratislavská 4, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	162,54
Tepličková Ivana Mgr., Centrum II. 69, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	160,90
Pučeková Lenka, Bratislavská 4, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	160,75
Rajec Peter, Centrum I. 91, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	160,74
Spolu	154 734,69

Celková dlžná suma právnických a fyzických osôb k 31.12.2019 je:

- Za komunálny odpad 165 815,08 eur
- Za daň z nehnuteľnosti 1 199 410,65 eur
- Daň za psa 12 390,50 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

V celkovej dlžnej sume sú uvedené všetky nedoplatky právnických a fyzických osôb, teda aj tie, ktoré v súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. mesto nemôže zverejniť, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku u právnických osôb výšku 1 600 eur a u fyzických osôb výšku 160 eur.

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

Pohľadávky za výkon správy bytov DUMAT-om boli predpísané vo výške 13 514,97 eur, úhrady dosiahli 12 875,41 eur a konečný stav vzrástol medziročne o 639,56 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 2 716,32 eur.

Pokuty udelené príslušníkmi mestskej polície mesto eviduje podľa časových rozpätí, kde ich hodnota dosiahla 13 165,73 eur. Aj keď oproti minulému roku nastal pokles o 466,97 eur, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. Viacerí dlžníci sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu. V uvedenej sume sú pohľadávky:

- Za roky 2006 – 2009 v sume 4 170,73 eur
- Za roky 2010 – 2011 v sume 3 373 eur
- Za roky 2012 – 2013 v sume 2 471 eur
- Rok 2014 v sume 971 eur
- Rok 2015 v sume 940 eur
- Rok 2016 v sume 700 eur
- Rok 2017 v sume 540 eur

V roku 2018 a 2019 riešila mestská polícia všetky prípady blokovými pokutami, z ktorých príjem do pokladnice mesta bol 8 295 eur.

Pohľadávky z odberateľských faktúr vzrástli v medziročnom porovnaní o 912 eur a v konečnom stave je suma 1 839,34 eur, ide hlavne o faktúry vystavené v mesiacoch november a december 2019 a neuhradené k 31.12.2019.

U kapitálových pohľadávok nedošlo k zmenám a zostali na úrovni 28 390,72 eur (kanalizačné prípojky a zhodnotené pozemky). Pri inventarizácii poštu s uznaním pohľadávky neprevzala firma INVESTIL, s.r.o., a dve fyzické osoby spochybnili oprávnenosť pohľadávky už v minulosti.

Neuhradené pohľadávky z nájmu pozemkov, budov a priestorov sú evidované k 31.12.2019 vo výške 9 753,85 eur (7 nájomníkov). Po zohľadnení preplatkov evidujeme z celkovej sumy pohľadávok neuhradený nájom za rok 2015 vo výške 320,00 eur, za rok 2016 vo výške 1 450,00 eur, za rok 2017 vo výške 1 817,78 eur, za rok 2018 vo výške 2 382,000 eur. A za rok 2019 vo výške 3 784,07 eur.

65 % z evidovaných pohľadávok tvorí neuhradený nájom od 1 subjektu, v prípade ktorého mesto pristúpilo k súdnemu vymáhaniu dlhu. V troch prípadoch ide o nájomcov, ktorí dlhujú nájomné za roky 2017 a 2018. V ostatných prípadoch ide o drobných nájomcov, ktorí neuhradili nájomné za rok 2019, mesto zašle výzvy na úhradu dlžného nájomného v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Poplatky za opatrovateľskú službu vykazujú zostatok k 31.12.2019 v hodnote 2 032,85 eur. Celkom bolo predpísaných 30 244,60 eur, uhradených 29 456,10 eur. Suma sa skladá najmä z pohľadávok z roku 2019 (v podstate za poskytnutú službu za mesiac december, kde sú predpísané úhrady v januári nasledujúceho roku).

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128,29 eur a vzhľadom na počet dlžníkov (štyria) a ich individuálne podlžnosti nie je pre exekútora rentabilné ich exekučné vymáhanie. Exekúcie boli zastavené podľa Zákona č. 233/2019, voči niektorým dlžníkom exekúcie zastavil Okresný súd Trenčín. Vzniknuté pohľadávky z roku 2015 - 2017 v sume 49,20 eur sa zatiaľ exekučne nevymáhajú a sú momentálne v riešení. K 31.12.2019 zostáva neuhradená aj pohľadávka za rok 2019 v sume 498 eur. Celková pohľadávka je teda 675,49 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Pokuty za znečisťovanie životného prostredia dosiahli rovnakú hodnotu 4 033,38 eur ako v predošlom roku. Pokuty z rokov 2006 – 2011 v sume 3 967,38 eur boli v exekučnom vymáhaní, no taktiež boli tieto exekúcie zastavené podľa Zákona č. 233/2019, voči niektorým dlžníkom exekúcie zastavil Okresný súd Trenčín. Pokuty z roku 2013 v sume 66 eur sú v riešení.

V roku 2019 boli vydané 2 obyvateľom mesta rozkazy vo veci spáchania priestupku podľa Zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vo výške 130 eur, tieto zostali k 31.12.2019 neuhradené.

Pohľadávky za udelený súhlas Mesta Dubnica nad Váhom na výrub drevín, t.j. vyčíslená spoločenská hodnota drevín je evidovaná v sume 2 094,46 eur, jedná sa o vydané súhlasy 2 občanom mesta.

Pohľadávky z odvodov z hazardných hier boli vo výške 102 883,43 eur príjmom do rozpočtu mesta v roku 2019. Na území mesta prevádzkovalo v roku 2019 hazardné hry 12 spoločností.

V sledovanom období nastal nárast pohľadávok z daňových príjmov oproti minulému roku. Tieto pohľadávky vzrástli o 108 239,53 eur a dosiahli hodnotu 1 234 773,15 eur. Hodnota vystavených predpisov bola 3 687 195,69 eur, úhrady dosiahli 3 578 956,16 eur. Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a rovnako je to aj u pohľadávok. Z koncoročných údajov je to takmer 97 %-tný podiel.

Daňové pohľadávky z nehnuteľností sú evidované vo výške 1 199 410,65 eur, z toho:

- pohľadávky na dani z pozemkov sú 24 856,28 eur (medziročný nárast o 547,72 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 1 155 391,01 eur (medziročný nárast o 101 222,58 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 19 163,36 eur (medziročný pokles o 5 675,92 eur).

Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2019 mesto eviduje 9 735 daňovníkov, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 66 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 6 daňovníkov, od dane zo stavieb 5 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu 23 377 obyvateľov.

Za rok 2019 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 930 612 m² (o 2 560 m² menej ako v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 160 501 eur. Od dane je oslobodených celkom 839 177 m², z čoho 85 % sú lesné pozemky.

Počet zdaňovaných stavieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpol o 188 a dosiahol 5 273 stavieb. Od dane je oslobodených 15 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 185 877 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená daň v hodnote 3 121 560 eur.

Daňové priznania na daň z bytov v počte 7 003 bytov s rozlohou 444 622 m² podalo 6 583 daňovníkov, k nebytovým priestorom v počte 151 s rozlohou 11 578 m² sa prihlásilo 137 daňovníkov. Vyrubená daň na tento druh daní bola v roku 2019 v sume 165 557 eur.

Pohľadávky za daň za ubytovanie boli predpísané za rok 2019 v sume 69 391,00 eur, uhradené bolo 73 261,00 eur a pohľadávky ku koncu obdobia predstavujú zostatok 3 805,00 eur.

Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 26 788,50 eur, uhradené bolo 10 411,50 eur a pohľadávky ku koncu predstavujú zostatok v sume 19 167,00 eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 16 377,00 eur. Tento nastal v predpise pohľadávky v mesiaci december v súvislosti s budovaním optickej siete pre Slovak Telekom firmou ENERGY Real s.r.o.

V kategórii iné pohľadávky suma medziročne nezaznamenala žiadnu zmenu. Bez pohybu zostali pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 317,87 eur, ktoré sa datujú od roku 2006. Mestská príspevková organizácia robí analýzy vzniku týchto záväzkov voči mestu, avšak bez viditeľného prínosu.

Finančné (bankové) účty so stavom 13 619 169,12 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta a v pokladni mesta. V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2018 je to nárast

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

o 1 490 554,97 eur. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 52 353,09 eur (poistenia, predplatné, ročná údržba a metodická podpora Info systému,) a príjmy budúcich období 11 218,00 eur, čiže spolu je jeho hodnota v aktívach 63 571,99 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené príjmy na kultúrne podujatia v roku 2019 cez Ticketware.

PASÍVA

(údaje v eurách)

PASÍVA	2019	2018
Vlastné imanie a záväzky	60 329 597,18	58 711 955,13
Vlastné imanie	48 686 830,95	46 579 467,93
<i>výsledok hospodárenia</i>	48 686 830,95	46 579 467,93
Záväzky	2 331 944,89	2 898 857,05
<i>rezervy</i>	59 070,00	161 495,00
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	57 360,91	111 317,50
<i>dlhodobé záväzky</i>	7 258,73	3 082,26
<i>krátkodobé záväzky</i>	536 438,71	367 340,31
<i>bankové úvery</i>	1 671 816,54	2 255 621,98
Časové rozlíšenie	9 310 821,34	9 233 630,15

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

Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov a nákladov v aktuálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 2 523 897,02 eur, čo je o 327 980,89 eur menej ako v roku predchádzajúcom.

Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 566 912,16 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 2 331 944,89 eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 59 070 eur a sú vyjadrením rezervy na životné jubileá 3 456 eur, odchod do dôchodku 22 564 eur, rezerva vytvorená na audit účtovnej závierky vo výške 6 650 eur a na rekreačné poukazy vo výške 26 400 eur. V roku 2019 nebola vytvorená rezerva na prebiehajúce súdne spory, ktorá nám ponížila záväzky o 102 425,00 eur.

Krátkodobé záväzky, ktoré sú so splatnosťou do jedného roka sú v hodnote 536 438,71 eur, z toho najväčšiu časť tvoria záväzky voči dodávateľom a zamestnancom. Podstatnú časť záväzkov mesta tvoria bankové úvery dlhodobé v hodnote 510 280,66 eur a bežné bankové úvery v hodnote 1 161 535,88 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 57 360,91 eur. Oproti minulému obdobiu je to zníženie o 53 956,59 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má podiel záväzkov, nezúčtovaný transfer so štátnym rozpočtom v sume 60 000 eur na projekt „Rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení“ ZŠ s MŠ CII Pavla Demitru.
- Dlhodobé záväzky so sumou 7 258,73 eur (medziročne zvýšenie o 4 176,47 eur) a zodpovedá stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 7 258,73 eur.
- Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku vzrástla o 169 098,40 eur a dosiahla hodnotu **536 438,71** eur. Podstatnú časť záväzkov tvoria záväzky voči dodávateľom v hodnote **241 936,81** eur a zamestnancom v hodnote **98 002,56** eur, ktoré sú splatné v roku 2019. Sú rozdelené na tuzemské kapitálové a bežné a zahraničné bežné záväzky.

V tuzemských kapitálových záväzkoch k 31.12.2019 evidujeme sumu 91 351 eur, z čoho najväčšiu časť tvorí záväzok voči TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. za úpravu mestskej komunikácie, ul. Bottova v sume 84 151, splatnej v januári 2020.

V sume 6 960 eur evidujeme záväzky po lehote splatnosti.

- Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúry s v sume 6 600 eur splatnú ešte v roku 2014 dodávateľovi LP priemyselné podlahy, s.r.o
- Po lehote splatnosti evidujeme záväzok voči prepravcovi, Pavol Budinský, splatný 13.7.2018 v sume 360 eur pre neodôvodnenú vyššiu sumu ako bolo v objednávke č. 308/2018 zo dňa 15.6.2018 (200eur).

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „tuzemské bežné“ v celkovej výške 150 586 eur patria najmä:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 71 458,32 eur, vývoz KO
2. Up Slovensko, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 10 313,35 eur, stravné lístky
3. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 10 146,85 eur, zimná údržba
4. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 8 678,42 eur, údržba mestskej zelene
5. TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 8 040 eur, údržba verejného osvetlenia
6. POW-EN, s.r.o., Bratislava v sume 4 148,40 eur, vyúčtovanie spotreby el. energie
7. DCA-TECH, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 4 012,80 eur, montáž vianočnej výzdoby
8. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom, v sume 3 886,45 eur, údržba mestskej zelene
9. PRIVATEX-PYRO s.r.o., Dubnica nad Váhom, v sume 3 300 eur, hudobný ohňostroj
10. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom, v sume 2 952,43 eur, údržba mestských cintorínov
11. Slovenská pošta, a.s., Bratislava v sume 2 551,18 eur, poštové služby za 12/2019
12. KONTRA BAND, vystúpenie HS Kontra Band v sume 2 500 eur
13. Mgr.Art. Juraj Ondráš, JUKART, zhotovenie propagačných videí z Vianočných trhov v sume 2 500 eur

Splatnosť všetkých týchto záväzkov je stanovená v januári roku 2020.

V ostatných záväzkoch účtovaných v sume **5 548,40** eur je:

- Kooperatíva poisťovňa v sume 4 089,40 eur
- Audiovizuálny fond v sume 639 eur
- Dorociak Miroslav v sume 600 eur
- Mgr. Miriam Martináková v sume 200 eur
- Gabriela Majchráková v sume 20 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Skupinu iných záväzkov v sume **65 116,23** eur tvoria:

- Vratka grantu ZUŠ, projekt krojované deti v sume 2725 eur
- zrážky zo mzdy 901,17 eur
- nevyčerpaný projekt ZŠ s MŠ C I.V SUME 6039,66 eur
- Preplatok OS Daňová Agnesa v sume 127 eur
- zádržné voči firme FURMET GROUP podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800,18 eur
- zádržné MEDICORE s.r.o. v sume 20 100 eur
- zádržné Askin a Co. spol s r.o. v sume 4 300 eur
- stravné lístky v sume 2 842 eur
- Vratka mylnej platby Dumatu v sume 17 eur
- Branislav Marks (v opatrovníctve Mesta) v sume 20 679,07 eur
- neobsadené byty v sume 862 eur
- záväzky Saluss s.r.o. v sume 723,36 eur

Významným záväzkom sú:

- záväzok voči zamestnancom vo 98 002,56 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku
- Záväzky v 69 741,32 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým nákladom.
- Ostatné priame dane v sume 15 611,57 eur
- nespotrebovaný príspevok z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu v sume 40 481,82 eur, ktorý je určený na vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery.

Takmer 72 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 1 671 816,54 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky klesli o 583 805,44 eur, čo je výsledkom mesačného splácania dlhu poskytnutých úverov.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výnosy budúcich období v sume 9 310 821,34 eur. Výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku, ďalej príjem za rybárske lístky a nájomné za hrobové miesta uhradené na nasledujúce roky.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bilancia záväzkov

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

Bankové úvery

Mesto Dubnica nad Váhom v priebehu rozpočtového roka 2019 na úrovni MsZ neschválilo žiadne nové úverové zdroje a v rozpočtovom roku 2019 nedošlo k žiadnej zmene v splátkach na týchto zdrojoch . Bližšia špecifikácia bankových úverov mesta:

1. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 600.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :
Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci prijali rozhodnutie o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z cudzích zdrojov vo výške 600 000 eur. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním **úverovej zmluvy č. 22/AU/15** dňa 2.2.2015 s možnosťou refundácie už vynaložených výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade s uznesením MsZ poskytované prostredníctvom štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov materských škôl. Pre každý podúver bol stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený, splácaný i evidovaný v účtovníctve mesta. Úver je splatný 31.12.2024.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Stav dlhu z tohto návratného zdroja financovania (ďalej „NZF“) k 31.12.2019 bol 314 000,00 EUR.

2. Investičný úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.500.000,- EUR na rekonštrukciu, výstavbu a úpravu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk:

Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2015 bolo schválené prijatie tohto úveru a podmienky úveru, uznesením MsZ č. 153/2015. **Úverová zmluva č. 469/2015/UZ** bola uzatvorená so VÚB, a.s., Bratislava a podpísaná bola 5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na 1 500 000 eur, termín čerpania do 20.4.2016 s možnosťou prolongovania, s úrokovou sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000 % p.a., s mesačnými splátkami počnúc januárom 2016 vo výške 13 393 eur, splatnosť úveru je stanovená na 20.4.2025.

Na rokovaní MsZ dňa 21.4.2016 bolo zmenené uznesenie č. 153/2015 zo dňa 23.4.2015 a to v bode 3. – bola zmenená lehota čerpania tohto úveru do 30.09.2016.

V roku 2016 boli čerpané prostriedky z tohto úveru vo výške 749.988,73 EUR.

Ku dňu 30.09.2016 bol úver dočerpaný do plnej výšky, t.j. 1.500.000,- EUR.

Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2019 bol 857 155,80 EUR.

3. Úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.263.607,68 EUR na splatenie istín dvoch úverov z minulého obdobia (reštrukturalizácia úverových zdrojov vo výške zostatku istín):

Poslanci MsZ schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené predčasne zo zdrojov z tohto novo poskytnutého úveru. **Úverová zmluva č. 930/2015/UZ** bola podpísaná 27.8.2015 na sumu 1 263 607,68 eur, s fixnou úrokovou sadzbou 0,93 % p.a. počas celej doby splácania a od 1.9.2015 sú jeho mesačné splátky na úrovni 17 555,- eur (súčet splátok istín dvoch pôvodných úverov 17 424,51 eur). Úver je splatný 20.8.2021 poslednou splátkou 17 202,68 eur.

Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2019 bol 350 756,74 EUR.

4. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 750.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne vyššia ako výška schválená v roku 2014, na rokovanie poslancov dňa 24.9.2015 bol predložený materiál, ktorého cieľom bolo získanie ďalších prostriedkov na uvedený účel. Uznesením č. 221/2015 novozvolení poslanci schválili prijatie ďalšieho dlhodobého investičného úveru vo výške 750 000 eur na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe tohto uznesenia bola podpísaná **úverová zmluva č. 483/AU/15**, opätovne rozdelená na podúvery, so splatnosťou 31.12.2020. Prvé splátky sú v zmluve dohodnuté od januára 2016 vo výške 12 502 eur mesačne za všetky podúvery, posledná splátka 31.12.2020 vo výške 12 382 eur.

Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2019 bol 149 904,00 EUR.

Informácia k úverom od SLSP a.s. na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Objem prvého úveru na rekonštrukciu MŠ (vo výške 600.000,- EUR) a 63 % druhého úveru na rekonštrukciu MŠ (vo výške 750.000,- EUR) boli viazané na úverovú linku, na ktorú má Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava uzavretú zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Banka sa tak podieľa na poskytovaní finančného rámca na podporu udržateľnej energetickej efektívnosti v municipálnom sektore. Podpísaním zmlúv so SLSP mesto, teda dlžník, potvrdil záujem získať nenávratný príspevok vo výške 15 % z prostriedkov čerpaných v súlade s podmienkami projektu (oprávnených prostriedkov). Po potvrdení splnenia podmienok EBRD mesto ešte v máji 2016 získalo nenávratný príspevok vo výške 158.380,80 EUR.

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

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

b) **suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci (mestu) z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (znenie účinné od 1.1.2017).

a) celková suma dlhu mesta - 8,55 %.

Stav dlhu k 31.12.2019 pri použití skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2018) neprekročí 60%, nakoľko je :

Úver	nesplatená časť istiny v €	splatnosť úveru
Investičný úver - SLSP, a.s. - 1. fáza	314 000,00	31.12.2024
Investičný úver - SLSP, a.s. – 2. fáza	149 904,00	31.12.2020
Investičný úver - VUB, a.s.	857 155,80	20.04.2025
Investičný úver - VUB, a.s.	350 756,74	20.08.2021
Spolu	1 671 816,54	
Bežné príjmy mesta za rok 2018	19 560 453,75	

Úverová zaťaženosť mesta	8,55 %	
---------------------------------	---------------	--

b) suma ročných splátok mesta - 3,87 %.

Suma ročných splátok v roku 2019 neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2018) znížených o zákonom stanovené prostriedky, nakoľko bola na úrovni:

Úver	splátka istiny v €	splátka úrokov v €
Investičný úver - SLSP, a.s. – 1. fáza	62 400,00	5 815,55
Investičný úver - SLSP, a.s. – 2. fáza	150 024,00	1 753,07
Investičný úver - VUB, a.s.	160 716,00	6 666,11
Investičný úver - VUB, a.s.	210 660,00	4 322,20
Spolu	583 800,00	18 556,93
Spolu istina + úroky	602 356,93	
Bežné príjmy mesta za rok 2018 (znížené)	15 582 143,37	

Úverová zaťaženosť mesta	3,87%
---------------------------------	--------------

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Právnické osoby zriadené mestom

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužívané v roku 2019 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

(údaje v eurách)

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	340 651	242 395	-98 256	1 994 613	1 957 164	-37 449	-1 653 962	-1 714 769	-60 807
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	164 192	115 480	-48 712	1 526 048	1 498 871	-27 177	-1 361 856	-1 383 390	-21 534
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	210 410	208 786	-1 624	2 074 855	2 028 377	-46 478	-1 864 445	-1 819 591	44 854
MŠ Centrum II, Dca	125 566	102 566	-23 000	844 548	839 067	-5 481	-718 982	-736 500	-17 518
CVČ, Dca	21 643	21 643	0	267 380	267 380	0	-245 737	-245 737	0
ZUŠ, Dca	26 800	23 835	-2 965	468 869	465 784	-3 085	-442 069	-441 949	120
ŠKOLY	889 262	714 705	-174 557	7 176 313	7 056 643	-119 670	-6 287 051	-6 341 937	-54 886
ZPS DUBINA, Dca	1 263 958	1 263 741	-217	2 557 725	2 521 195	-36 530	-1 293 767	-1 257 454	36 313
Dubnické múzeum	49 700	49 689	-11	198 950	192 788	-6 162	-149 250	-143 099	6 151
SPOLU	2 202 920	2 028 135	-174 785	9 932 988	9 770 626	-162 362	-7 730 068	-7 742 491	-12 423
Organizácia	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca			0	44 961	44 961	0	-44 961	-44 961	0
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca			0	47 980	47 979	-1	-47 980	-47 979	1
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca			0	0	0	0	0	0	0
MŠ Centrum II, Dca			0	34 000	33 963	-37	-34 000	-33 963	37
CVČ, Dca			0	0	0	0	0	0	0
ZUŠ, Dca			0	9 500	9 500	0	-9 500	-9 500	0
ŠKOLY	0	0	0	136 441	136 403	-38	-136 441	-136 403	38
ZPS DUBINA, Dca			0	28 583	28 583	0	-28 583	-28 583	0
Dubnické múzeum			0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	165 024	164 986	-38	-165 024	-164 986	38
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.	2 202 920	2 028 135	-174 785	10 098 012	9 935 612	-162 400	-7 895 092	-7 907 477	-12 385

V kapitole II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je toto plnenie rozdelené na výdavky mesta ako subjektu a výdavky jeho rozpočtových organizácií. Komentár k výdavkom bol zameraný na výdavky samotného mesta. Vyššie je uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje tak o príjmoch, ako aj výdavkoch jednotlivých rozpočtových organizácií zriadených mestom. Údaje sú uvedené v rozpočtovanej, ako aj v skutočne dosiahnutej výške. Pre ilustráciu sú uvedené aj hodnoty „výsledku“ u každej z organizácií. Je to rozdiel medzi ich vlastnými príjmami a ich výdavkami za uplynulý rok. Výsledok je teda hodnota finančných prostriedkov – v rozpočte i v skutočnosti – ktorými sú organizácie dotované zo zdrojov mesta. Pôvodom týchto zdrojov sú jednak transfery zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), príjem z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, vlastné daňové príjmy mesta.

Ako vlastné príjmy sú u organizácií uvedené príjmy, ktoré získavajú z poplatkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, či školských kluboch, z nájomného a v prípade múzea zo vstupného, z predaja upomienkových predmetov a dobropisu za spotrebu energií. Veľkou časťou sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy z projektov – predovšetkým ZŠ s MŠ C I, ktorá sa aktívne zapája do projektov, ktoré sú pre ňu významným prínosom. Najvyššie vlastné príjmy sú v Zariadení pre seniorov DUBINA, a sú to príjmy za služby poskytované klientom zariadenia (ubytovanie a strava).

Bežné príjmy týchto organizácií bol rozpočtovaný vo výške 2 202 920 eur, v skutočnosti tieto príjmy dosiahli 2 028 135 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním môže byť ich úspora, resp. prekročenie. U organizácií zriadených mestom boli výdavky buď čerpané v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií je možné čerpať do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich súčet je 52 704,36 eur. Z prebytku hospodárenia mesta sú odpočítané aj nespotrebované výdavky školských jedální v celkovej výške 51 774,52 eur.

Z kladného výsledku hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 33 556 eur je odpočítateľnou položkou z prebytku hospodárenia suma 1 088,21 eur, ktorá im bola v januári 2020 vrátená na účet.

U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky. Tie boli rozpočtované a použité vo všetkých rozpočtových organizáciách okrem ZŠ s MŠ Pod hájom, CVČ a Dubnického múzea. Podrobné kapitálové výdavky sú podrobne popísané v časti II. Plnenie rozpočtu výdavkov – Kapitálové výdavky.

V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 7 895 092 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 7 907 477 eur, čiže o 12 385 eur vyšší.

Školstvo

Takmer 82 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas.

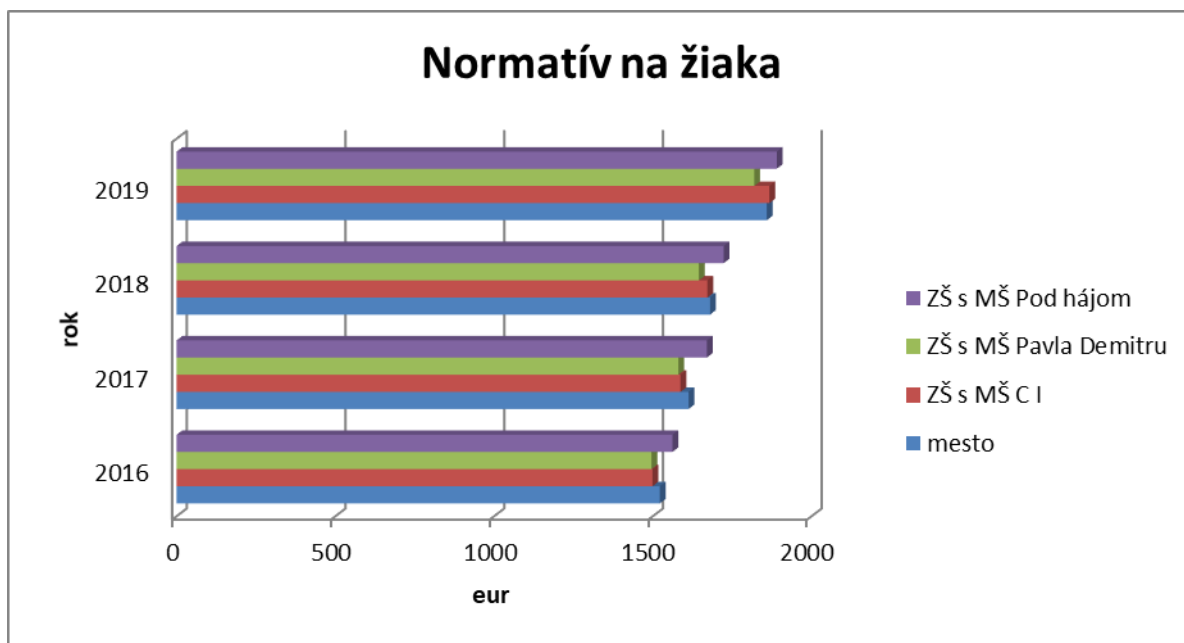
Súhrnná správa o hospodárení škôl uvádza nasledovné údaje o priemernom ročnom normatíve na žiaka:

- Priemer za mesto **1 859,20 €**, nárast oproti minulému roku o 178,90 €
- ZŠ s MŠ C I 32 **1 867,30 €**, nárast oproti minulému roku o 195,20 €
- ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87 **1 819,60 €**, nárast oproti minulému roku o 174,20 €
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967 **1 890,60 €**, nárast oproti minulému roku o 167,30 €

Vývoj normatívov za posledné tri roky je nasledujúcej tabuľke:

Normatív	2016	2017	2018	2019
mesto	1522,34	1612,74	1 680,30	1 859,20
ZŠ s MŠ C I	1499,01	1587,4	1 672,10	1 867,30
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	1496,08	1580,4	1 645,40	1 819,60
ZŠ s MŠ Pod hájom	1562,02	1670,42	1 723,30	1 890,60

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



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

1. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
2. Dĺžka praxe pedagogických zamestnancov
3. Personálna náročnosť študijného alebo učebného odboru
4. Forma štúdia a vyučovacieho jazyka
5. Zohľadnenie veľkosti školy
6. Normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku v závislosti od ekonomickej náročnosti učebného odboru

Základné školy boli plnoorganizované s počtom žiakov január – august 1 545 a september – december 1 590. Na základe EDUZBER-u v septembri 2019 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosiahli výšku normatívnych finančných prostriedkov 2 934 857 €, nenormatívnych prostriedkov 175 686 € a nevyčerpané prostriedky za rok 2018 tvorili sumu 47 943 €. **Výška finančných prostriedkov pridelená zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bola 3 110 543 €.**

Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie neupravoval normatívne prostriedky pre jednotlivé školy.

Celkovo pridelené finančné prostriedky z prenesených kompetencií boli určené pre jednotlivé školy a školské zariadenia v roku 2019 nasledovne:

	normatívne	nenormatívne	Prenosy z roku 2018	Kapitálky
ZŠ s MŠ C I	1 176 482	50 523	18 111	0
ZŠ s MŠ P. Demitru	645 181	54 152	8 058	0
ZŠ s MŠ Pod hájom	1 104 834	50 333	21 774	0
MŠ C II	0	13 932	0	0
CVC	0	6 746	0	0
Mesto spolu	2 934 857	175 686	47 943	0

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

ZPS DUBINA, m.r.o.

	Sledované obdobie 1-12/2019				Plnenie k 31.12.2019			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Štátna dotácia, z toho:	1 216 305	1 213 550	2 755	99,77	1 216 305	1 213 550	2 755	99,77
na bežné výdavky	1 197 216	1 194 461	2 755	99,77	1 197 216	1 194 461	2 755	99,77
vlastné príjmy z roku 2018 KZ 72j	19 089	19 089	0	100,00	19 089	19 089	0	0,00
Vlastné príjmy, z toho:	1 263 958	1 263 741	217	99,98	1 263 958	1 263 741	217	99,98
na bežné výdavky	1 263 958	1 256 158	7 800	99,38	1 263 958	1 256 158	7 800	99,38
na kapitálové výdavky	0	7 583	-7 583	0,00	0	7 583	-7 583	0,00
SPOLU PRÍJMY	2 480 263	2 477 291	2 972	99,88	2 480 263	2 477 291	2 972	99,88
Sponzorský účet	277	277	0	0,00	277	277	0	100,00
na bežné výdavky	277	277	0	100,00	277	277	0	100,00
na kapitálové výdavky		0	0,00			0	0,00	
Príjmy od zriaďovateľa	105 767	105 766	1	100,00	105 767	105 766	1	100,00
na bežné výdavky	84 767	84 766	1	100,00	84 767	84 766	1	100,00
na kapitálové výdavky	21 000	21 000	0	0,00	21 000	21 000	0	100,00
SPOLU PRÍJMY	2 586 307	2 583 334	2 973	99,89	2 586 307	2 583 334	2 973	99,89
Bežné výdavky, z toho:								
Mzdy	1 359 091	1 356 144	2 947	99,78	1 359 091	1 356 144	2 947	99,78
Príspevky do poisťovní	490 097	479 089	11 008	97,75	490 097	479 089	11 008	97,75
Cestovné	500	461	39	92,20	500	461	39	92,20
Telekomunikácie	4 475	3 695	780	82,57	4 475	3 695	780	82,57
Materiál	312 661	301 137	11 524	96,31	312 661	301 137	11 524	96,31
Dopravné	8 310	6 514	1 796	78,39	8 310	6 514	1 796	78,39
Údržba	25 625	24 967	658	97,43	25 625	24 967	658	97,43
Služby	95 511	95 268	243	99,75	95 511	95 268	243	99,75
Ostatné /energie,nájom,PN,poštovné/	261 177	253 643	7 534	97,12	261 178	253 643	7 535	97,11
Spolu bežné výdavky	2 557 447	2 520 918	36 529	98,57	2 557 448	2 520 918	36 530	98,57
Kapitálové výdavky	28 583	28 583	0	0,00	28 583	28 583	0	100,00
Spolu výdavky- BV,KV	2 586 030	2 549 501	36 529	98,59	2 586 031	2 549 501	36 530	98,59
Sponzorské	277	277	0	100,00	277	277	0	100,00
bežné výdavky	277	277	0	100,00	277	277	0	100,00
kapitálové výdavky		0	0			0	0	
CELKOM výdavky	2 586 307	2 549 778	36 529	98,59	2 586 308	2 549 778	36 530	98,59

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Dubnické múzeum m.r.o.

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy celkom k 31.12.2019	21 000,00	49 699,00	49 688,86	99,98%
Príem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000,00	37 380,00	37 376,14	99,99%
Z dobropisov	1 000,00	2 310,00	2 307,28	99,88%
FPU		10 000,00	10 000,00	100,00%
Vratky		9,00	5,44	60,44%
Výdaje celkom k 31.12.2019	165 750,00	198 950,00	192 788,10	96,90%
Mzdové náklady 610	47 200,00	47 800,00	47 249,07	98,85%
Poistné odvody 620	22 900,00	22 300,00	17 094,47	76,66%
Prevádzkové náklady 630, z toho:	95 450,00	126 878,00	126 476,26	99,68%
* cestovné náhrady 631	200,00	247,00	246,45	99,78%
* energie 632 celkom, z toho:	18 750,00	21 010,00	20 986,18	99,89%
na elektrickú energiu, plyn	17 750,00	20 570,00	20 557,74	99,94%
na ostatné energie /vodné, stočné/	600,00	230,00	221,52	96,31%
poštovné a telekomunikačné služby	400,00	210,00	206,92	98,53%
* materiál 633	8 850,00	14 201,00	14 160,31	99,71%
* dopravné 634	500,00	1 769,00	1 760,30	99,51%
* rutinná a štandardná údržba 635	800,00	8 789,00	8 781,52	99,91%
* nájom 636		0,00	0,00	
* služby 637	66 350,00	80 862,00	80 541,50	99,60%
Odchodné, odstupné, náhrady PN 642	200,00	1 972,00	1 968,30	99,81%
Kapitálové výdaje 700				

Právnické osoby založené mestom

Ako právnické osoby založené mestom je registrovaná nasledujúca spoločnosť:

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

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2019 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2019 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových stavieb a rekonštrukcií.

Vzťahy so štátnym rozpočtom

Zúčtovanie vzťahov z poskytnutých grantov a transferov v členení podľa poskytovateľa, poskytnutej sumy, sumy použitej a uvedením rozdielu je v kapitole A., časť I.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Vzt'ah so štátnymi fondmi

Mesto v roku 2019 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve príspevkové organizácie, a to DUMAT a Mestskú polikliniku Dubnica. Informácie o ich hospodárení sú uvedené nižšie.

DUMAT, m. p. o., Dubnica nad Váhom

Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu DUMAT roku 2019, m.p.o. boli vo výške 1 650 192,- eur. Príspevková organizácia mala pre rok 2019 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 1 086 100,- eur na krytie bežných výdavkov a 212 100,- eur na krytie kapitálových výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 310 250,- eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 168 820,- eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 141 430,- eur.

Plánované príjmy	1 650 192,- eur, z toho kapitálový transfer 212 100,- eur
Skutočné príjmy	1 300 510,71 eur, z toho kapitálový transfer 124 632,06 eur
Plnenie	78,81 %

V priebehu roku riaditeľ organizácie v rámci svojich právomocí menil rozpočet bežných výdavkov, avšak iba medzi položkami ekonomickej klasifikácie, prípadne medzi strediskami.

Plánované výdavky	1 650 192,- eur, z toho na kapitálové výdavky 212 100,- eur,
Skutočné výdavky	1 342 251,11 eur, z toho na kapitálové výdavky 124 632,06 eur.
Plnenie výdavkov	81,34 %

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto zásada dodržaná. Výsledok hospodárenia nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto organizácie k takým vplyvom v roku 2019 nedošlo.

V skutočnosti organizácia vykázala schodok hospodárenia v sume 41 740,4 eur, nakoľko nečerpala plánované výdavky v rozpočtovanej výške a použila prostriedky z predchádzajúcich účtovných období. Na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok zriaďovateľa vo výške 876 410,- eur, čo v súlade s ods. 9 § 24 po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala s rozpočtom zriaďovateľa

Mestská príspevková organizácia nevykonávala v priebehu uplynulého roku žiadnu podnikateľskú činnosť. Výsledky v hlavnej činnosti je možné dokumentovať údajmi z nižšie uvedeného výkazu.

Rozdielom hodnôt medzi triedou 6 – výnosy a triedou 5 – náklady včítane splatnej dane je strata vo výške 5 864,11 eur. Táto strata bola zúčtovaná v súvahe, v nasledujúcom roku bude krytá z rezervného fondu organizácie.

Výnosy z transferov boli v roku 2019 o 67 108,55 eur nižšie ako v roku 2018, zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti bolo v roku 2019 o 5 973,63 eur vyššie. Nižší výnos z transferov bol v dôsledku zníženého príspevku od zriaďovateľa (mesta) o 115 474 eur a rozdiel tvoril transfer v súvislosti so zvereným majetkom (nárast odpisov).

Aj náklady organizácie účtované v triede 5 boli medziročne nižšie o 67 109,83 eur. Náklady na opravu a údržbu na účte 511 boli medziročne nižšie o 93 965,72 eur aj z dôvodu, že mesto Dubnica nad Váhom malo v roku 2019 so svojím majetkom iné zámery (získanie NFP na rekonštrukciu II. základnej školy, získanie NFP na opravy kotlov spravovaných budov).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Aj príspevkové organizácie sú povinné zostavovať účtovné výkazy v obvyklej štruktúre. K nim patrí aj súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. Medziročne majetok organizácie evidovaný na strane aktív bol zvýšený o 359 730,20 eur. Zvýšenie zverením majetku mesta bolo vo výške 235 098,14 eur. V roku 2019 bola do majetku DUMAT, m.p.o. zverená budova aj s pozemkom na ul. Kmeťova vo výške 27 913,76 eur, technické zhodnotenie budovy MsDK - výťah vo výške 159 280,42 eur a Rolba na stredisku zimný štadión vo výške 47 903,96 eur. DUMAT, m.p.o. obstaral nové nákladné vozidlo FIAT DUCATO vo výške 22 055,- eur a Ručnú frézu na ľad vo výške 2 536,80 eur .

Ukončili sa práce na technickom zhodnotení objektu Mestská Polícia – vo výške 5 164,- eur- rekonštrukcia schodiska a zateplenie prístavby a na budove knižnice vo výške 22 641,38 eur vybudovanie podhľadu. Ďalej sa ukončilo technické zhodnotenie chladenia vybudovaním chladiaceho zariadenia vo výške 119 529,- eur na zimnom štadióne.

Pasíva organizácie v položke zúčtovania transferov so zriaďovateľom boli znížené o sumu 7 257,- eur. Z ďalších údajov v súvahe uvádzame niektoré vybrané, ktoré ovplyvňuje samotná organizácia (nie sú zúčtovaním vzájomných vzťahov s mestom ako zriaďovateľom).

Na strane aktív sú to krátkodobé pohľadávky. Ich hodnota medziročne sa zvýšila 32 229,22 eur, čo bolo dôsledkom nárastom pohľadávok za prenájom bytov a vznikom pohľadávok z dodávateľských faktúr za nezaplatené preplatky z vyúčtovania k 31.12.2019 . Významnou položkou aktív sú aj finančné účty. Hospodárenie organizácie v priebehu roku 2019 viedlo k tomu, že ku koncu roku sa znížili jej finančné prostriedky na hodnotu 201 361,43 eur, čo je medziročné zníženie o 40 413,44 eur, čo vzniklo nečerpaním príspevku mesta a použitím finančných prostriedkov z predchádzajúcich účtovných období.

Na druhej strane súvahy, teda na strane pasív, organizácia svojím hospodárením ovplyvnila najmä krátkodobé záväzky, ktoré medziročne vzrástli o 11 928,54 eur zvýšením záväzkov voči dodávateľom.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

**Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie
DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom**

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2019	Hlavná činnosť 2018
a	b	c	1	1
60	Tržby z predaja služieb	67	215 164	201 529
62	Aktivácia	74	4 556	3 511
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	305	373
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	6 883	909
66	Finančné výnosy	100	0	0
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	1 195 768	1 262 876
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		1 422 675	1 469 199
501	Spotreba materiálu	2	81 863	90 915
502	Spotreba energie	3	307 958	221 439
511	Oprava a udržiavanie	7	165 298	259 263
512	Cestovné	8	1,4	179,31
513	Náklady na reprezentáciu	9	553,46	244,48
518	Ostatné služby	10	75 855	73 498
521	Mzdové náklady	12	289 961	322 242
524	Zákonné sociálne poistenie	13	95 382	107 999
525	Ostatné sociálne náklady	14	1 925	0
527	Zákonné sociálne náklady		5 672	3 433
528	Ostatné sociálne náklady	16	14 982	16 512
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 749	5 911
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0	7
546	Odpis pohľadávky	26	0	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	27 696	117 316
549	Manká a škody	28	0	0
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	346 413	275 443
56	Ostatné finančné náklady	47	9 230	1 246
	Účt. trieda 5 – náklady		1 428 539	1 495 649
	VH pred zdanením	135	-5 864	-26 450
591	Splatná daň z príjmu	136	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	-5 864	-26 450

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., Dubnica nad Váhom

Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica.

Táto organizácia ako taká, už neplní svoju funkciu, na ktorú bola zriadená, a to je zabezpečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom. Túto funkciu prevzala v roku 2017 novozaložená akciová spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, s minoritným podielom mesta, t.j. 40 %, pod ktorú prešli všetky zdravotné ambulancie nachádzajúce sa v budove Mestskej Polikliniky.

V Mestskej Poliklinike dobiehajú už len nájom z budovy na ul. Kmeťova, ktorá je v majetku mesta a do 31.12.20219 bola zverená do správy tejto organizácie.

Príjmy organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ➤ Príjmy z prenajatých budov: | v sume 4 800 eur, | skutočnosť: 4 793,95 eur |
| ➤ Poplatky a platby v sume: | v sume 13 500 eur, | skutočnosť: 13 457,44 eur |
| ➤ Dobropisy: | v sume 835 eur, | skutočnosť: 833,23 eur |
| ➤ Príjmové finančné operácie: | v sume 199 177 eur, | skutočnosť: 199 176,63 eur |

Výdavky organizácie boli po zmene rozčlenené na výdavky za:

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ➤ Mzdy: | v sume 33 392 eur, | skutočnosť: 33 391,47 eur |
| ➤ Odvody do poisťovní: | v sume 86 437 eur, | skutočnosť: 86 433,38 eur |
| ➤ Tovary a služby: | v sume 93 481 eur, | skutočnosť: 93 409,84 eur |

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2019 nasledujúce:

Plánované príjmy	225 718 eur
Skutočné príjmy	218 261 eur
Plnenie príjmov	96,70 %
Plánované výdavky	213 310 eur
Skutočné výdavky	213 235 eur
Plnenie výdavkov	99,96 %

Pre hodnotenie príspevkovej organizácie je nevyhnutné zhodnotiť aj výsledky podľa výkazu ziskov a strát. Ani m. p. o. Mestská poliklinika Dubnica nevykonávala v priebehu uplynulého obdobia podnikateľskú činnosť a údaje z hlavnej činnosti sú sumarizované v nižšie uvedenom výkaze.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o., Dubnica nad Váhom

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2019	Hlavná činnosť 2018
a	b	c	1	2
60	Tržby z predaja služieb	67	0	330
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	15 184	18 384
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	0	0
66	Finančné výnosy	100	199 177	10 790
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	0	0
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		214 361	29 504
501	Spotreba materiálu	2	69	368
502	Spotreba energie	3	4 287	5 466
511	Oprava a udržiavanie	7	0	0
512	Cestovné	8	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	9	0	20
518	Ostatné služby	10	2 612	9 118
521	Mzdové náklady	12	0	8 580
524	Zákonné sociálne poistenie	13	0	2 462
527	Zákonné sociálne náklady	15	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	20	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	79 915	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 199	4 205
546	Odpis pohľadávky	26	0	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	71 100	0
549	Manká a škody	28		0
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	3 342	7 273
56	Ostatné finančné náklady	47	636	546
	Účt. trieda 5 – náklady		165 160	38 038
	VH pred zdanením	135	49 201	-8 534
591	Splatná daň z príjmu	136	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	49 201	-8 534

Organizácia na základe tohto nepriaznivého vývoja vykazuje pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia stratu vo výške 8 534 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

V. zmenou rozpočtu mesta na rok 2019 MsZ rozhodlo o presune finančných prostriedkov v celkovej z nečerpaného príspevku spoločnosti Dumat, m.p.o. aj na: uvoľnenie finančného príspevku vo výške 79 915 € do Mestskej polikliniky Dubnica, m.p.o. na úhradu úrokov z omeškania z platieb poisťného do Sociálnej poisťovne a.s.

Dňa 12.12.2019 MsZ svojím Uznesením č. 141/2019 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom A/ odňalo nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísané Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2600, na vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, a to:

a) budovu súpisné číslo 360, označenú ako „Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“, nachádzajúcu sa na pozemku parcelné číslo KN-C 1101, v obstarávacej cene 25 100,58 €,

b) pozemok parcelné číslo KN-C 1101, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 565 m² , v obstarávacej cene 2 813,18 €,

c) pozemok parcelné číslo KN-C 2300/351, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 1833 m² , v obstarávacej cene 9 126,67 €, zo správy správcu Mestská poliklinika Dubnica, so sídlom Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 17336244.

B/ zverilo nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísané Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2600, na vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, a to: a) budovu súpisné číslo 360, označenú ako „Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“, nachádzajúcu sa na pozemku parcelné číslo KN-C 1101, v obstarávacej cene 25 100,58 €, b) pozemok parcelné číslo KN-C 1101, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 565 m² , v obstarávacej cene 2 813,18 €, do správy správcu DUMAT, mestská príspevková organizácia, so sídlom Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 293 962.

Podmienky zverenia:

1. majetok sa zveruje do správy správcu bezodplatne, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom,

2. správca spolu s nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom zverenia, preberá aj súvisiace majetkové práva, a to práva a povinnosti z nájomných zmlúv uzatvorených súčasným správcom na prenájom nebytových priestorov v budove súpisné číslo 360. Uzatvorené nájomné zmluvy budú prílohou k protokolu o zverení majetku mesta do správy,

3. správca zaradí zverený majetok do svojej účtovnej evidencie na základe protokolu o zverení majetku mesta do správy, medzi mestom Dubnica nad Váhom ako odovzdávajúcim a správcom DUMAT – mestská príspevková organizácia ako preberajúcou organizáciou, vypracovaným v súlade s ustanoveniami platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom a v súlade so schváleným uznesením.

C/ schválilo vyradenie nedokončenej investície - nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Mestskej polikliniky Dubnica a projektovej dokumentácie na parkovací dom pre Mestskú polikliniku v Dubnici nad Váhom, vedených v účtovnej evidenciiestskej F 138/0 príspevkovej organizácie Mestská poliklinika Dubnica na účte 042, na základe dodávateľských faktúr z rokov 2008 – 2012, evidovaných pod číslo ID: 2008401, 2008503, 2008514, 2008515, 2009659, 2010194 a 2012595, v celkovej sume 69 240,76 € - ako zmarenú investíciu z dôvodu, že plánovaná investičná akcia nebude mestskou organizáciou realizovaná a preto projektové dokumentácie spracované na uvedený účel už nebudú využité.

D/ **zrušilo mestskú príspevkovú organizáciu Mestská poliklinika Dubnica so sídlom Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:17336244 podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení k 31. 12. 2019 bez právneho nástupcu.**

Všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú na zriaďovateľa, t.j. Mesto Dubnica nad Váhom dňom 1.1.2020 podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

F. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto v roku 2019 neprevzalo záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby v takom význame, ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

G. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta

Poskytovanie dotácií sa aj v uplynulom roku riadilo VZN č. 3/2017. Mestu boli predložené žiadosti o dotácie na akcie, resp. činnosť v roku 2019 v celkovej hodnote **2 668 319,92 eur**.

Výška požadovaných dotácií bola v súčte **1 321 633 eur**, teda na 49,53 %-tné krytie výdavkov na akcie z rozpočtu mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2019 bola vyčlenená na tieto účely suma **359 500 eur**. Ako je uvedené nižšie v tabuľke, celkom bolo poskytnutých **345 144,45 eur** na rôzne akcie, ktorých spolufinancovanie bolo zabezpečené aj zo zdrojov samosprávy, teda mesta. Čerpanie výdavkov na tento účel dosiahlo v sledovanom roku **96 %**.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2019 poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v súlade s ustanoveniami VZN.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Oddiel	Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu	€
I.	Telovýchova a šport	300 144,45
	Akadémia Jozefa Jankecha Dubnica n. V.	39 500,00
	ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.	1 700,00
	Mestský hokejový klub Dubnica n. V.	135 844,45
	Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.	27 100,00
	ŠK cyklistiky Dubnica n. V.	20 300,00
	Mestský futbalový klub Dubnica n. V.	40 500,00
	TJ Nové Považie - Prejta Dubnica n. V.	1 500,00
	WILD KINGS Dubnica n. V.	2 000,00
	Olympic fitness centrum Dubnica n.V.	1 500,00
	Klub Slovenských turistov Dubnica n. V.	500,00
	Kolkársky klub FESA Dubnica n. V.	700,00
	JOGGING KLUB Dubnica n. V.	10 300,00
	RMK Dubnica n. V.	1 800,00
	VICTORY STARS Dubnica n. V.	3 700,00
	Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V.	700,00
	ŠK JUDO Dubnica n. V.	2 000,00
	OSA Športová akadémia Dubnica n. V.	9 500,00
	KLUB KARATE Dubnica n. V.	1 000,00
II.	Občianske a záujmové združenia	36 900,00
	Záujmové združenie FS Mladosť Dubnica n. V.	13 000,00
	Záujmové združenie FS Vršatec Dubnica n. V.	15 000,00
	Slovenský skauting 52. zbor sv. Juraja	1 000,00
	Folklórny súbor-senior Vršatec Dubnica n. V.	1 700,00
	Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V.	300,00
	CHAmPlOñ CLUB Dubnica n. V.	1 900,00
	OZ SENIOR KLUB-2012 Dubnica n. V.	1 500,00
	Srdiečko pri CVČ Dubnica n. V.	2 500,00
III.	Náboženské a iné spoločenské služby	800,00
	Slovenský rybársky zväz Dubnica n. V.	500,00
	Združenie kresťanských seniorov Dubnica n. V.	300,00
IV.	Vzdelávanie	2 400,00
	Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica n. V.	900,00
	Stredisko ekologickej výchovy DUB Dubnica n. V.	1 000,00
	ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.	500,00
V.	Sociálne zabezpečenie	4 900,00
	Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava	800,00
	ZO Diadub Dubnica n. V.	1 000,00
	JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	1 000,00
	JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.	650,00
	SZ zdrav. postihnutých Dubnica n. V.	700,00
	Klub Venuša OZ Nová Dubnica	250,00
	Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.	500,00
	SPOLU:	345 144,45

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto ako právny subjekt **nevykonáva** podnikateľskú činnosť.

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

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

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

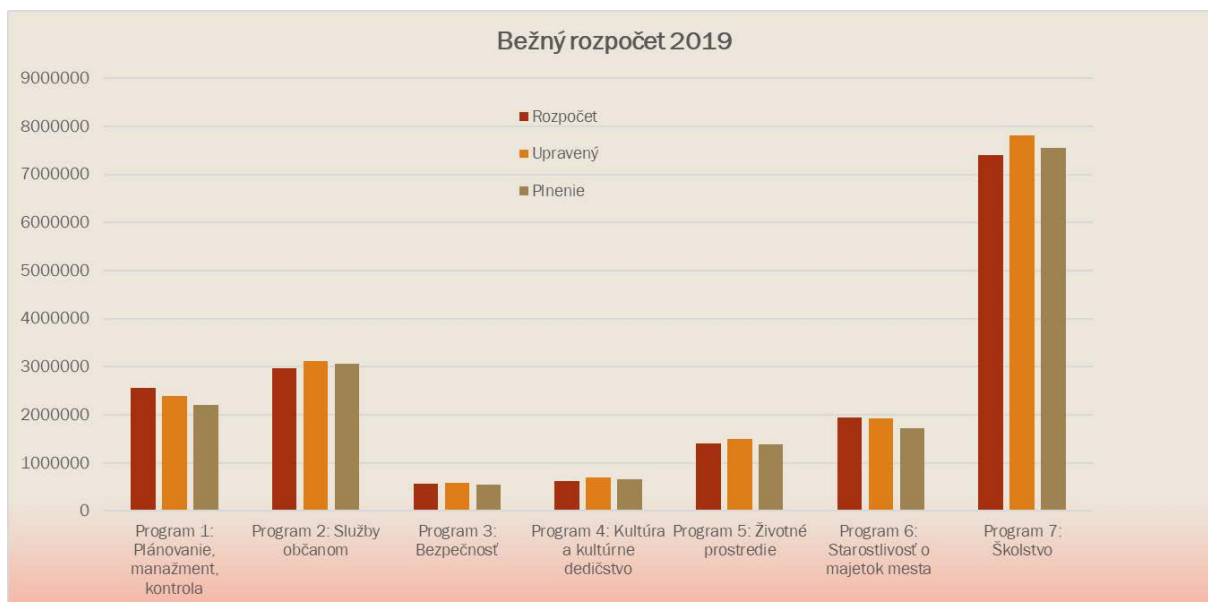
Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 917 777 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný preto, lebo nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho je bežným výdavkom venovaná samostatná časť Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, resp. časť II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

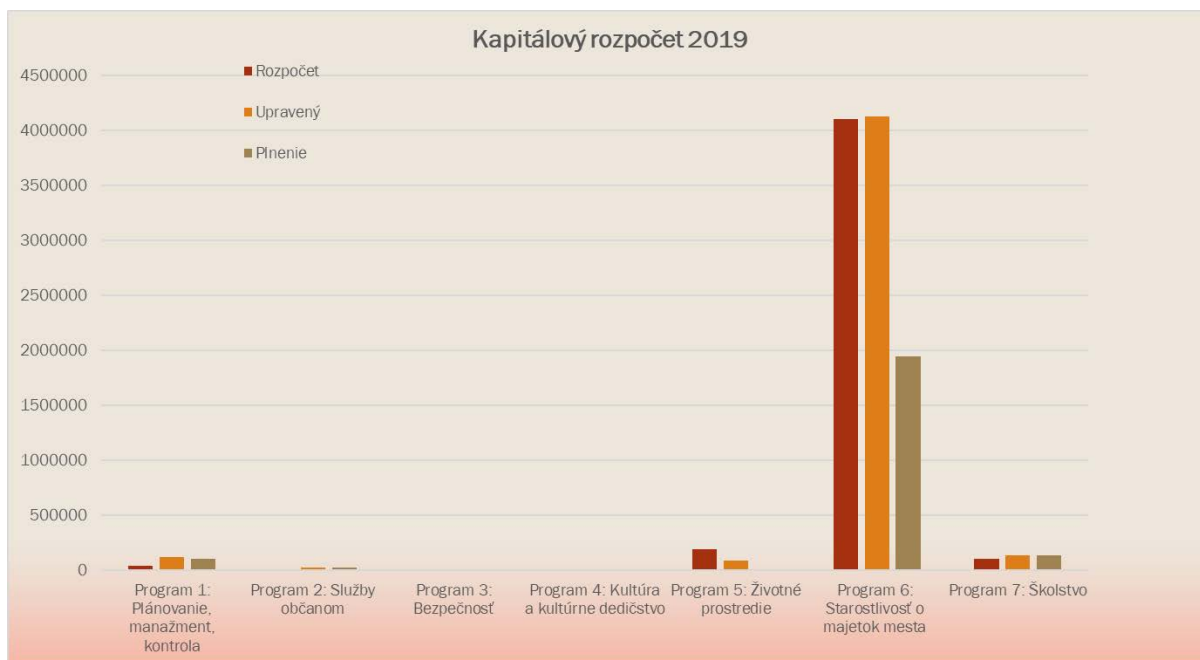
Bežný rozpočet 2019	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	17 466 177	18 029 483	17 111 706	-917 777	94,91
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	2 551 398	2 384 852	2 200 901	-183 951	92,29
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	259 099	286 862	242 632	-44 230	84,58
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združenia	8 600	8 600	7 345	-1 255	85,40
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	118 512	118 512	93 159	-25 353	78,61
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	22 500	23 866	17 396	-6 470	72,89
Podprogram 1.5 Kontrola	43 950	43 950	16 575	-27 375	37,71
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	152 245	37 296	34 567	-2 729	92,68
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a porad. činnosť	29 190	38 201	38 192	-9	99,98
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	60 000	36 243	35 832	-412	98,86
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	9 700	16 140	16 139	-1	100,00
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém	154 717	168 938	149 206	-19 732	88,32
Podprogram 1.12 Autodoprava	14 030	23 762	18 331	-5 431	77,14
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 678 855	1 582 482	1 531 527	-50 955	96,78
Program 2: Služby občanom	2 963 285	3 121 779	3 059 871	-61 908	98,02
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	9 325	9 592	5 873	-3 719	61,23
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	33 876	32 559	21 286	-11 273	65,38
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	361 307	296 107	289 949	-6 158	97,92
Podprogram 2.4 Centrum nezisk. organizácií	2 130	2 130	1 936	-194	90,91
Podprogram 2.5 Matrika	22 031	24 489	20 455	-4 034	83,53
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 500 664	1 599 949	1 586 178	-13 771	99,14
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	919 052	957 776	935 017	-22 759	97,62
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	114 900	199 177	199 177	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	558 718	583 700	539 998	-43 702	92,51
Podprogram 3.1 Mestská polícia	503 259	506 117	475 359	-30 758	93,92
Podprogram 3.2 MDHZ	4 613	5 194	1 715	-3 479	33,03
Podprogram 3.3 CO	6 346	6 663	4 842	-1 821	72,67
Podprogram 3.4 Doprava	44 500	65 726	58 082	-7 644	88,37
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	629 378	702 761	653 353	-49 408	92,97
Podprogram 4.1 Kultúra	234 157	231 585	222 459	-9 126	96,06
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult.podu	23 800	30 592	24 898	-5 694	81,39
Podprogram 4.3 DFF	43 432	72 126	63 279	-8 847	87,73
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	82 250	95 537	85 856	-9 681	89,87
Podprogram 4.5 Dubnícke múzeum	165 750	198 950	192 788	-6 162	96,90
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	79 989	73 971	64 073	-9 898	86,62
Program 5: Životné prostredie	1 409 434	1 503 412	1 388 562	-114 850	92,36
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň	505 000	484 860	448 925	-35 935	92,59
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	904 434	1 018 552	939 637	-78 915	92,25
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta	1 951 285	1 928 271	1 720 634	-207 637	89,23
Podprogram 6.1: Výstavba	10 770	10 770	428	-10 342	3,97
Podprogram 6.2: Správa majetku	859 815	1 041 091	843 796	-197 295	81,05
Podprogram 6.3: Starostl. o majetok -DUMAT	1 080 700	876 410	876 410	0	100,00
Program 7: Školstvo	7 402 679	7 804 708	7 548 386	-256 322	96,72
Podprogram 7.1 Materské školy	1 925 855	1 959 277	1 945 535	-13 742	99,30
Podprogram 7.2 Základné školy	3 168 411	3 173 562	3 114 991	-58 571	98,15
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 107 083	1 131 860	1 123 332	-8 528	99,25
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	805 938	893 156	854 326	-38 830	95,65
Podprogram 7.5 Neštatné školy a školské zariadenia	266 888	469 130	469 129	-1	100,00
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	19 828	18 890	16 526	-2 364	87,49
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk. zariadeniach	17 250	18 458	18 458	0	100,00
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	6 800	150	149	-1	99,60
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	84 626	140 225	5 939	-134 286	4,24

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



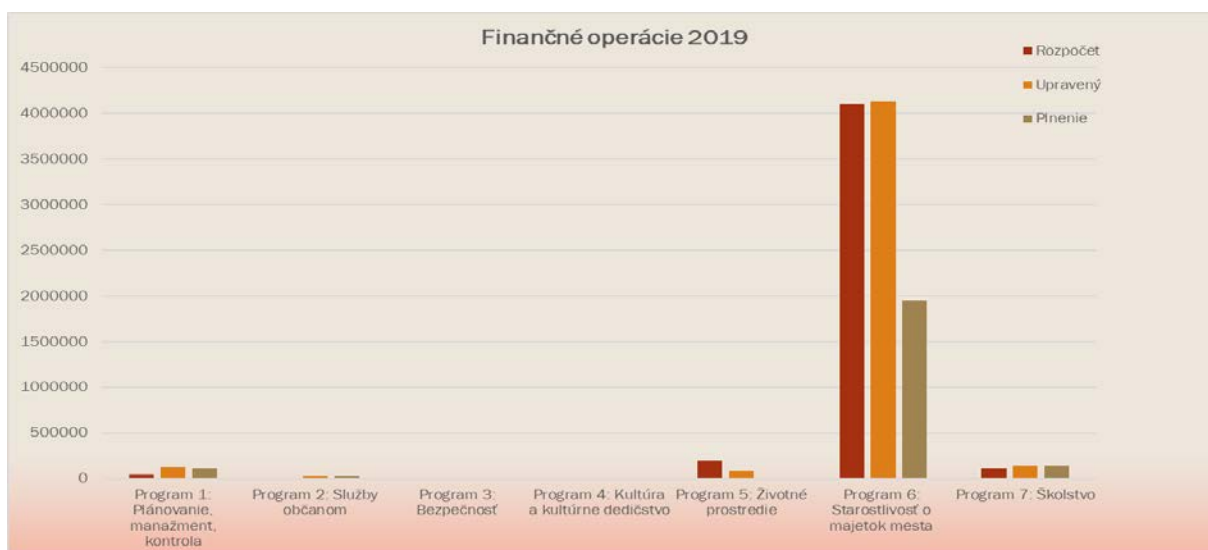
Kapitálový rozpočet 2019	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	4 452 128	4 499 204	2 225 739	-2 273 465	49,47
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	43 233	120 229	106 047	-14 182	88,20
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém	27 233	104 229	97 147	-7 082	93,21
Podprogram 1.12 Autodoprava	16 000	16 000	8 900	-7 100	55,63
Program 2: Služby občanom	0	28 583	28 583	0	100,00
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	0	28 583	28 583	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	2 000	0	0	0	x
Podprogram 3.1 Mestská polícia	2 000	0	0	0	x
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	2 281	2 280	-1	99,98
Podprogram 4.1 Kultúra	0	2 281	2 280	-1	99,98
Program 5: Životné prostredie	196 088	86 538	4 675	-81 863	5,40
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň	86 088	86 088	4 225	-81 863	4,91
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	110 000	450	450	0	100,00
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta	4 103 307	4 125 132	1 947 752	-2 177 380	47,22
Podprogram 6.1: Výstavba	3 438 583	3 252 558	1 488 025	-1 764 533	45,75
Podprogram 6.2: Správa majetku	447 224	747 941	335 094	-412 847	44,80
Podprogram 6.3: Starostl. o majetok -DUMAT	217 500	124 633	124 632	-1	100,00
Program 7: Školstvo	107 500	136 441	136 403	-38	99,97
Podprogram 7.1 Materské školy	62 000	61 980	61 943	-37	99,94
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	25 500	9 500	9 500	0	100,00
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	20 000	64 961	64 961	0	100,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019



Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 2 273 465 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované viaceré investičné akcie. Aj o nich je podaný obraz v stati II. **PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.**

Finančné operácie 2019	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	1 724 868	1 733 463	592 395	-1 141 068	34,17
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	1 704 190	1 712 785	592 395	-1 120 390	34,59
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 704 190	1 712 785	592 395	-1 120 390	34,59
Program 2: Služby občanom	20 678	20 678	0	-20 678	0,00
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	20 678	20 678	0	-20 678	0,00



Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali okrem splátok úverov aj finančné zábezpeky.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2019

Podrobné vyhodnotenie programov a podprogramov súčasne s vyhodnotením podľa položiek ekonomickej klasifikácie spolu s cieľmi a ukazovateľmi je prílohou č. 1 tohto materiálu.

ZÁVER

Vychádzajúc z uvedených skutočností navrhujeme

celoročné hospodárenie Mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 schváliť bez výhrad.

V Dubnici nad Váhom, máj 2020
Spracoval: Ing. Martin Ďuďák



Mesto Dubnica nad Váhom

Hodnotenie plnenia rozpočtu mesta za rok 2019

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2019 - 2021**zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:**

Program	Podprogram	ID	Prvok
1	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva		
	01.01.01	620	Riadenie mesta
			1.1.1 Výkon funkcie primátora
			1.1.2 Výkon funkcie prednostu
			1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
			1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
	01.01.02		Členstvo v organizáciách a združeniach
	01.01.03		Strategické plánovanie a projekty
	01.01.04		Daňová a rozpočtová politika mesta
			1.4.1 Audit a rating
			1.4.2 Rozpočtová politika
			1.4.3 Daňová agenda a politika
	01.01.05		Kontrola
	01.01.06		Právne služby pre mesto
	01.01.07		Zmluvné služby a poradenská činnosť
	01.01.08		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
	01.01.09		Archív a registratúra
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta		
01.01.11	Mestský informačný systém		
01.01.12	Autodoprava		
01.01.13	Agenda MsÚ - režijné výdavky na zabezpeč. činnosti aktivít v programoch 1- 7		
2	Služby občanom		
	02.02.01	610	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
	02.02.02	611	Sociálne oddelenie (2611)
			2.2.1 Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK
			2.2.2 Príspevky nešťátnym subjektom
			2.2.3 Príspevok na pohreb občana
			2.2.4 Organizovanie spoločného stravovania
			2.2.5 Prepravné
			2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
			2.2.7 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
		615	2.2.8 Krízové centrum
			2.2.9 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
	02.02.03	605	Opatrovateľská služba
	02.02.04	602	Centrum neziskových organizácií
	02.02.05	608	Matrika
02.02.06	661	Rozvoj Zariadenia pre seniorov	
02.02.07	661	Rozvoj ŠZ Prejta	
02.02.08	670	Rozvoj Mestskej polikliniky	
3	Bezpečnosť		
	03.03.01	607	Mestská polícia (2607)
			3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
			3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
	03.03.02	603	MDHZ
			3.2.1 Prevencia
	03.03.03	624	Civilná ochrana (2624)
	03.03.04	634	Doprava (2634)
		3.4.1 Obnova dopravného značenia	
		3.4.2 Modernizácia statickej dopravy	
4	Kultúra a kultúrne dedičstvo		
	04.04.01	629	Kultúra (2629)
	04.04.02		Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
			4.2.1 Dubnické noviny
			4.2.2 Propagácia kultúrnych podujatí
			4.2.3 Cestovný ruch
			4.2.4 Kronika
			4.2.5 Mestský rozhlas
	04.04.03	628	Dubnický folklórny festival (2628)
	04.04.04	609	Mestská knižnica (2609)
	04.04.05	662	Dubnické múzeum
	04.04.06	680	Kino Lastovička

5	Životné prostredie		
	05.05.01	613	Životné prostredie a verejná zeleň (2613)
			5.1.1 Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí
			5.1.2 Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mests. mobiliár
6	05.05.02		5.1.3 Vybudovanie moderných detských ihrísk
			5.1.4 Revitalizácia parku a oddychových zón
			Odpadové hospodárstvo
			5.2.1 Nakladanie s odpadmi
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj			
6	06.06.01	612	Výstavba (2612)
			6.1.1 Územné plánovanie
			6.1.2 Prípravná a projektová dokumentácia
			6.1.3 Investičné akcie - realizácia nových stavieb
6			6.1.4 Rekonštrukcie a stavebné úpravy
			6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania
	06.06.02	604	Správa majetku (2604)
			6.2.1 Budovy a objekty mesta
6			6.2.2 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
			6.2.3 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
			6.2.4 Modernizácia a zhodnotenie majetku
			6.2.5 Nákup pozemkov
6	06.06.03	633	Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT
Školstvo			
7	07.07.01	644	Materské školy
			7.1.1 MŠ Centrum II 72
			7.1.2 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.1.3 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
7			7.1.4 MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
	07.07.02		Základné školy
		651	7.2.1 ZŠsMŠ Centrum I 32
		652	7.2.2 ZŠsMŠ Centrum II 87
7		653	7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
	07.07.03		Vzdelávacie aktivity voľnočasové
			7.3.1 ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.3.2 ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
7			7.3.3 ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
		654	7.3.4 Základná umelecká škola
		655	7.3.5 Centrum voľného času
	07.07.04		Školské stravovanie
7			7.4.1 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87
			7.4.2 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
			7.4.3 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34
	07.07.05		Neštátne školy a školské zariadenia
7		656	7.5.1 ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
		657	7.5.2 Centrum voľného času LAURA
			7.5.3 Súkromná ZUŠ
	07.07.06	639	Prenesený výkon štátnej správy
7			7.6.1 Spoločný školský úrad
	07.07.07		Šport na školách a školských zariadeniach
			7.7.1 Prevádzka a údržba športovísk na školách
			7.7.2 Športové súťaže a olympiády
7			7.7.3 Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)
			7.7.4 Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ
	07.07.08		Sociálna pomoc žiakom
	07.07.09	638	Riadenie školstva
7			7.9.1 Oddelenie školstva MsÚ
			7.9.2 Spoluúčasť zriadiť. na projektoch
			7.9.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ
			7.9.4 Odchodné

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.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	4 298 821	4 217 866	2 899 342

Komentár:

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.

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.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	259 099	286 862	242 632

Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3	3
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.			250
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.	30	30	30
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	11	11	11

Vyhodnotenie: Cieľ 1: Počet uskutočnených verejných zhromaždení

V roku 2019 sa neuskutočnili žiadne verejné zhromaždenia, ktorých zvolávanie má v kompetencii mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta uskutočnil z vlastnej iniciatívy minimálne tri stretnutia s obyvateľmi mesta, z ktorého jedno sa uskutočnilo v záhradkárskej oblasti, druhé na sídlisku Za traťou a tretie na sídlisku Centrum I, vždy k aktuálnym témam alebo plánovaným investíciám mesta. Ich súčasťou boli okrem diskusie s verejnosťou aj odpovede na rôzne otázky obyvateľov, týkajúce sa mesta. Cieľom uvedených podujatí je odpovedať na otázky občanov, informovať ich a získať podnety na zlepšenie jednotlivých činností mesta. Ich uskutočnením bol naplnený stanovený cieľ.

Cieľ 2: Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan-mesto“, „

Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb: Plánovaný cieľ 250 prijatí občanov, PO a FO bol splnený. Počet vystúpení primátora mesta v médiách: Plánovaný počet vystúpení primátora mesta v médiách (20 vystúpení) v roku 2019 bol splnený s vyšším ako 100 % plnením. V rámci tohto cieľa sa rozdeľujú vystúpenia primátora mesta na vystúpenia v regionálnych a celoslovenských médiách. V celoslovenských médiách zvyčajne ide o reportáže týkajúce sa individuálnych prípadov, ktoré najviac zaujímajú novinársku obec. Okrem toho má mesto uzatvorenú zmluvu s regionálnou televíziou TV Považie, ktorá pravidelne pripravuje reportáže o dianí v Dubnici nad Váhom z vlastnej iniciatívy, ako aj na základe dohody s mestom. Nakoľko sa v druhej polovici roku 2019 zvýšila informovanosť verejnosti i komunikácia s novinárskou obcou zo strany mesta, zvýšil sa aj počet samotných mediálnych výstupov a vystúpení primátora.

Cieľ 3: Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí

Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok

V roku 2019 boli plánované 4 stretnutia so zástupcami partnerských miest. Cieľ bol splnený. Dubnici nad Váhom pribrudlo v roku 2019 nové družobné mesto: Jaroslavl' (Rusko). Predstavitelia mesta sa stretli so zástupcami troch zmluvných miest (Vác, Otrokovice, Jaroslavl') celkovo 11-krát, stretnutie so zástupcami mesta Zawadzkie sa neuskutočnilo. Dôvody stretnutí boli nasledovné: Vácovské slávnosti, Slovenské Vianoce vo Váci, Dubnický folklórny festival, Cyklojazda Dubnica nad Váhom – Otrokovice, Otrokovické letné slávnosti, štafetový beh Otrokovice, zapalovanie adventných sviec, podpísanie družobnej zmluvy v meste Jaroslavl', konferencia slovensko-ruských partnerstiev na úrovni samospráv v Bratislave, prvé oficiálne stretnutia primátorov miest po uskutočnených voľbách (voľby prebiehali v roku 2019 v meste Vác). Uvedené podujatia prispeli k reprezentácii mesta za hranicami, ako aj k rozvíjaniu priateľských vzťahov a kultúry medzi spriatelnenými národmi.

Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.	100%	100%	100%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.	100%	100%	100%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.			40

Vyhodnotenie:

Cieľ1: Materiály na rokovania boli poslancom MsZ predkladané v súlade s rokovacím poriadkom MsZ v stanovených termínoch. Materiály boli poslancom doručené na ich emailové adresy.

Cieľ 2: Z celkového počtu 170 prijatých platných uznesení MsZ v roku 2019.

Cieľ 3: Porady prednostky MsÚ boli spojené s poradami primátora a vedúcich jednotlivých oddelení. Ich cieľ bol splnený.

Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			40
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			87%

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok:

Pre rok 2019 bolo plánovaných 20 zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva. Pri mestskom zastupiteľstve pôsobí celkovo osem komisií, ktoré plnia v zmysle zákona funkciu poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. V roku 2019 komisie zasadali spolu 40-krát, t. j. plánovaný cieľ bol splnený.

V roku 2019 bolo zvolaných 9 MsZ. Z toho bolo 4 MsZ plánovaných /27.3., 26.6., 25.9. a 12.12.2019/ a 5 neplánovaných MsZ /31.1., 28.2., 8.11., 20.11. a 18.12.2019/. Neplánované zasadnutia boli zvolávané z dôvodu riešenia neodkladných legislatívnych a finančných záležitostí súvisiacich so zabezpečením chodu mesta Dubnica nad Váhom.

Cieľ 2: splnený na 86,92%. Nižšia účasť poslancov súvisí s ospravedlnenou práceneschopnosťou, pracovnými povinnosťami a zvolávaním mimoriadnych zasadnutí MsZ.

Transparentnosť riadenia samosprávy

Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.	100%	100%	100%
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V roku 2019 sa uskutočnili 4 výberové konania (vedúci stavebného úradu, vedúci školského úradu, riaditeľ TSM, s. r. o. a hlavný kontrolór mesta), ktoré boli zverejnené v súlade so zákonom.

Cieľ 2: Dotácie za rok 2019 boli zverejnené v súlade so zákonom.

1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	8 600	8 600	7 345
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Vyhodnotenie: Prezentácia mesta s možnosťou výmeny skúseností so zástupcami miest v rámci regiónu a Slovenska.

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.

1.3: Strategické plánovanie a projekty**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	118 512	118 512	93 159
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Merateľný ukazovateľ			
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.			8

Vyhodnotenie:

V roku 2019 boli podané žiadosti o nenávratné finančné príspevky z štrukturálnych fondov EÚ:

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Dubnica nad Váhom - projekt stiahnutý kvôli pripomienkam Krajského pamiatkového úradu

Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov prostredníctvom informačných nástrojov v Dubnici nad Váhom - projekt nepodporený

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom - projekt podporený

Zlepšenie verejnej osobnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom - projekt nepodporený

Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta - projekt nepodporený kvôli nevyriešeným vlastníckym právam

Výmena zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v Dubnici nad Váhom - projekt nepodporený

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom - projekt podporený

V roku 2019 boli podané žiadosti o dotácie:

26. Dubnický folklórny festival - podporený z Fondu na podporu umenia a z Trenčianskeho samosprávneho kraja

Grotta v parku J. B. Magina - projekt podporený dotáciou Ministerstva kultúry SR

Skvalitnenie interiérového vybavenia mestskej knižnice - projekt podporený Fondom na podporu umenia

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu - projekt podporený Fondom na podporu umenia

Kino Lastovička - podpora návštevnosti - projekt podporený z Audiovizuálneho fondu

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica n/V - projekt podporený Ministertvom vnútra SR

Letná čítareň pre deti a ekozáhradka - projekt podporený z nadácie VÚB

1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	22 500	23 866	17 396

Audit

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie:

Výroky audítorky - správa o hospodárení mesta za rok 2018, výrok k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2018. V roku 2019 poskytla audítorka mestu 3 odborné konzultácie - preklasifikovanie, resp. vylúčenie z účtovníctva mesta zhodnotenie majetku MFK z dotácie mesta vo výške 500 000 eur, ktoré realizoval MFK, nakladanie so zhodnoteným majetkom v súlade s platnými prav. normami.

Komentár:

Prvok predstavuje činnosti: priebežný audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, externé spracovanie audítorskej správy o hospodárení mesta.

Rozpočtová politika

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			áno
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			áno

Vyhodnotenie: všetky ukazovatele boli splnené

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci krátkodobých a dlhodobých programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky zahŕňajú: bankové poplatky, zrážkovú daň, poplatky vzájom

Daňová agenda a politika

Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.			345
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 31.12.			8%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku, vymáhanie nedoplatkov v súlade s platným právnym predpisom. Rovnako sa predpokladá uplatnenie podpory bývania v meste v súlade so zásadami schválenými MsZ.

1.5: Kontrola**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	43 950	43 950	16 575
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			8
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie:

Hlavný kontrolór mesta Dubnica nad Váhom sa ku dňu 07.11.2019 vzdal svojej funkcie.

Prehľad kontrol vykonávaných v roku 2019: Kontrola č. 02/2018-2019, Kontrola č. 03/2018-2019, Kontrola č. 04/2018-2019, Kontrola č. 05-2018-2019, Kontrola č. 01-1/2019, Kontrola č. 01-2/2019, Kontrola č. 01-3/2019, Kontrola č. 02/2019.

Všetky kontroly okrem kontrol Kontrola č. 01-1/2019, Kontrola č. 01-2/2019, Kontrola č. 01-3/2019 boli v roku 2019 ukončené. Kontrola č. 01-1/2019, Kontrola č. 01-2/2019 a Kontrola č. 01-3/2019 boli k 31.12.2019 otvorené a rozpracované.

1.6: Právne služby pre mesto**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	152 245	37 296	34 567
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Mestom Dubnica nad Váhom a Mgr. Jánom Sirotkom, zriaďovateľom súkromnej základnej umeleckej školy bola v záujme doriešenia všetkých súdnych sporov na základe uznesenia MsZ č. 66/2019 uzavretá Dohoda o urovaní podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňa 5. 7. 2019, ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 15. 7. 2019. Mgr. Sirotkovi bola uhradená čiastka 215 631,66 eur. Ďalší súdny spor, kde je žalované mesto Dubnica nad Váhom bol zaregistrovaný až v decembri 2019, právne úkony k tomuto sporu sa vykonávajú až v roku 2020. Za rok 2019 boli mestu doručené 2 upozornenia prokurátora a 1 protest prokurátora, ktoré boli vybavené v súlade s platnou právnou úpravou v príslušných lehotách. Vzhľadom na dlhodobú PN právneho zástupcu mesta boli niektoré úkony vykonávané externou právnou službou, AK JUDr. Bustínová.

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv a ďalšími subjektmi.

1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	29 190	38 201	38 192
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, zdravotná ochrana, technická podpora MIS, SRS modulov, smart map, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.

1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	60 000	36 243	35 832
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie: V roku 2019 sa uskutočnili voľby do EU parlamentu a voľby prezidenta SR (dvojkoľové).

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	51 000	51 000	51 000
Skutočná hodnota k 31.12.			36 592
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		

Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 31.12.			1 903

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 sprístupnenie informácií 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.

1.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	9 700	16 140	16 139
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			10

Vyhodnotenie: judikatúra ochrana ŽP, Obecné noviny, Dvojmesačník VO, Miestna samospráva, Hospodárske noviny, Normy STN pre oddelenie dopravy a výstavby, Právo pre ROPO, Mesačník Rozpočtovníctvo a účtovníctvo v samospráve, Poradca podnikateľa, Finančný spravodajca.

Monitoring publikácií: Kompetenčné právo v obecnej samospráve, Zákon o obecnom zriadení – komentár, Civilný sporový poriadok, Civilný mimospor. poriadok a Správny súdny poriadok, Zákonník práce - komentár, Zákon o priestupkoch, Judikatúra vo veciach priest. práva, Zákon o trestnej zodpov. PO, Zákon o odpadoch – komentár.

Vo februári sa uskutočnilo školenie BOZP a PO zamestnancov.

1.11: Mestský informačný systém**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	181 950	273 167	246 353
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	146
Skutočná hodnota k 31.12.		RO mesta SRS a AVIS	146
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	15	17
Skutočná hodnota k 31.12.			17
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	4	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojek		
Plánovaná hodnota	64	64	68
Skutočná hodnota k 31.12.			68
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	6
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	11
Skutočná hodnota k 31.12.			11
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	6
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	8
Skutočná hodnota k 31.12.		RO + PO	8

Vyhodnotenie: V roku 2019 bol realizovaný nákup špeciálnej obrazovky do zasadacej miestnosti na MsÚ, nákup 4 ks počítačových zostáv + 3 notebook. Mesto taktiež zakúpilo pre všetky RO a PO softwér MIS a SRS moduly z dôvodu zjednotenia účtovníctava a rozpočtu do jedného celku.

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.

1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	30 030	39 762	27 231
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie: Mesto v roku 2019 zakúpilo 1 nové auto Citroen Jumper pre potreby zabezpečenia infraštruktúrnych potrieb mesta.

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, evidencie užívania vozidiel, rozpis jazd pre vodičov, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	3 383 045	3 295 267	2 123 922
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001, 14001, 37001		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	23
Skutočná hodnota k 31.12.			23

Vyhodnotenie: V roku 2019 bolo vykonaných 23 interných auditov na dodržiavanie ISO 9001, 14001, 37001

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.

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.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 983 963	3 171 040	3 088 454

2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	9 325	9 592	5 873
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.			120

Vyhodnotenie: V roku 2019 bolo uzatvorených 51 manželstiev civilnou formou, z toho 4 sobáše s cudzincom, 2 deti boli individuálne uvítané, ZPOZ vykonal 42 občianskych rozlúčok na pohreboch. Zabezpečoval kytice jubilantom. ZPOZ účinkoval pri oslavách Dňa učiteľov, 1.mája, oslobodenia, oceňovaní najlepších žiakov ZŠ, študentov SŠ, športovcov, pri prijatí zástupcov družobných miest z ČR, Maďarska, folklorných súborov pri príležitosti dubnického folklórneho festivalu....

2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	54 554	53 237	21 286
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	349	349	350
Skutočná hodnota k 31.12.			361

Vyhodnotenie: Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje sociálne služby občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v neskoršom znení a doplnení, postupuje v zmysle VZN č. 3/2019. Poskytuje dávky v hmotnej núdzi, príspevky, zabezpečuje sociálnu službu v jedálni, príspevok na stravu seniorom, opatrovateľskú službu, posudkovú a rozhodovaciu činnosť pri odkázanosti občanov na pomoc inej fyzickej osoby. Pre občanov bez prístrešia zabezpečuje nocľaháreň - Krízové centrum v zimnom období, pre aktívnych seniorov prevádzku denných centier a odľahčovaciu službu pre občanov, ktorí majú priznaný príspevok za opatrovanie. Mesto zabezpečuje výkon opatrovníctva nesvojprávnych osôb a tiež funkciu osobitného príjemcu.

Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.			41

Vyhodnotenie: V sledovanom období požiadal o jednorazovú dávku 1 žiadateľ, o príspevok po výkone trestu požiadalo 5 žiadateľov. Zastavené prídavky na dieťa a štátne dávky sa poskytovali formou osobitného príjemcu v 13 prípadoch. Okrem toho mesto zabezpečuje opatrovníctvo jednému občanovi, čiastočne pozbavenému svojprávosti.

Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie: Mesto neposkytlo príspevok neziskovej organizácii, nakoľko v uvedenom období nebola mestu doručená žiadna požiadavka na tento druh príspevku.

Príspevok na pohreb občana mesta

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.			13

Vyhodnotenie: V roku 2019 požiadalo mesto 13 žiadateľov o príspevok na pohreb občana. Všetci žiadatelia splnili podmienky VZN 3/2019, bolo im vyhovené.

Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 31.12.			80

Vyhodnotenie: Skutočná hodnota k 31.12. Sociálnu službu v jedálni využívalo v roku 2019 80 občanov, nárok na príspevok splnilo 44 občanov. Preukázané výdavky sú príspevok na stravu seniorom podľa výšky dôchodku na základe splnených podmienok VZN č. 3/2019.

Prepravné

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie: Mesto nevynaložilo finančné prostriedky na tento druh sociálnej služby. Nevznikla požiadavka na jej poskytnutie.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie: V roku 2019 požiadala jedna rodina o príspevok pri narodení dieťaťa. V meste Dubnica nad Váhom sa v uvedenom roku narodilo 227 detí, nešlo o rodiny v hmotnej núdzi. Na tento príspevok majú v súčasnej dobe nárok iba rodiny v hmotnej núdzi.

Pohreby bezdomovcov a nemajetných

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			0

V roku 2019 mesto nevynaložilo žiadne finančné prostriedky na pochovanie nemajetnej alebo osamelej osoby. Ak sa aj vyskytlo úmrtie takejto osoby, rodinní príslušníci aj vzdialenejší zabezpečili pochovanie.

Krízové centrum

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.			14

Vyhodnotenie: Sociálna služba v Krízovom centre bola poskytnutá 30 občanom bez prístrešia, kapacita zariadenia 14 osôb nebola prekročená, nakoľko klienti zariadenia sa počas sezóny striedajú.

Aplikácia zákona č. 448/2010 Z.z. o sociálnych službách

Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.			142

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje v zmysle zákona č.448/2008 a VZN č.3/2019 sociálne služby občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Starostlivosť o občanov odkázaných na sociálnu službu od IV. stupňa odkázanosti poskytuje Zariadenie pre seniorov Dubina, tiež ŠZ Prejta. Občanom, ktorí chcú zostať v domácom prostredí a ich zdravotní stav to dovoľí, mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu. Okrem uvedených služieb mesto zabezpečuje posudkovú činnosť na všetky typy zariadení, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej a rozhodovacej pôsobnosti. Zabezpečuje vyhotovenie lekárskeho posudku a rozhodnutí na vybraný druh služby. Mesto postupuje pri zabezpečovaní služieb s ohľadom na právo výberu druhu sociálnej služby klienta. V roku 2019 požiadalo mesto o posudkovú činnosť v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb 142 klientov.

2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	361 307	296 107	289 949
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.			96
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.			33

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, posteľ, 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, tlmočenie, predčítanie.

2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	2 130	2 130	1 936
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.			210

Vyhodnotenie: Seniori využívajú možnosť tráviť čas aktívne v spoločnosti ostatných, využívať denné centrá. Poriadajú rôzne poznávacie a rekreačné výlety, tematické stretnutia, výstavy a spoločné aktivity. Mesto zabezpečuje prevádzku troch denných centier a Centra neziskových organizácií, v ktorom sú združené aj ďalšie organizácie (Jednota dôchodcov, Únia nevidiacich a slabozrakých, diabetici, zdravotne postihnutí a pod.). Počet klientov je relatívne stabilný, klienti pravidelne pribúdajú a nahrádzajú úbytok. Najväčší prírastok členov nastal v časti Prejta, kde denné centrum pod vedením novej predsedkyne začalo aktívne využívať voľný čas aktivitami vo svojej lokalite so širokou verejnosťou, ale aj výletmi po Slovensku i mimo územia SR.

Komentár:

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

2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	22 031	24 489	20 455
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2400
Skutočná hodnota k 31.12.			2 675

Vyhodnotenie: V roku 2019 bolo uzatvorených 97 manželstiev/ z toho 4 sobáše s cudzincom, 4 delegovaných sobášov, 51 civilných a 46 cirkevných sobášov, vybavených bolo 87 úmrtí, 381 vydaných výpisov včítane prvopisov, 4 žiadostí o prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva, 17 povolení na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade, zapísaných bolo 45 dodatočných záznamov do matričných kníh, boli vydané 3 potvrdenie nahrádzajúce osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, 432 potvrdení o stave, žití a úmrtí, bolo vypracovaných 85 podkladov pre zápis do Osobitnej matriky Bratislava, 75 spísaných zápisov o určení otcovstva, vydaných bolo 87 príspevkov pri úmrtí, zaslaných bolo 813 oznamovacích povinností, 186 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných bolo 77 matričných zápisov, vytvorených bolo 50 starších elektronických matričných zápisov.

2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	1 500 664	1 628 532	1 614 761
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.			180

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.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	919 052	957 776	935 017
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Podprogram 2.8: Poliklinika

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogramu	114 900	199 177	199 177
Zodpovednosť	Riaditeľ polikliniky		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotníckych služieb		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	560 718	583 700	539 998

3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	505 259	506 117	475 359

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.

Bezpečnosť a verejný poriadok

Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.			132,5
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	21	32
Skutočná hodnota k 31.12.			32

Vyhodnotenie:

Cieľ 1 : Pre potreby výkonu práce mestskej polície je mesto Dubnica nad Váhom rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym príslušníkom mestskej polície, ktorí časť z výkonu služby, hliadkovou a kontrolná činnosť vykonávajú vo svojom obvode. V r. 2019 policajti vykonali takéto kontroly a hliadkovania v rozsahu 132,5 hod. Týmto bola skutočná hodnota cieľa splnená na 101,5 %. Cieľ 2: Kamerový monitorovací systém nebol v r. 2019 rozšírený, ale boli z MV SR poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 000 eur, ktoré budú v roku použité na rozšírenie o 2 ks kamier.

Prevencia a výchovná činnosť

Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			24

Vyhodnotenie:

Preventívne akcie sa uskutočňovali so školskou mládežou na základných školách najmä formou prednášok a besied, zameraných najmä na bezpečnosť detí doma, na ulici a v škole. Bolo vykonaných 24 takýchto preventívnych akcií ktorých sa zúčastnilo 750 detí.

3.2 Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	4 613	5 194	1 715

Komentár:

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

Prevenčia

Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.			0
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			0
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

ciele 1 až 3 neboli naplnené z dôvodov: DHZ nemá preventívára PO, preventívne skupiny neboli funkčné z dôvodu nezosúladenia pracovného času členov. Preto nebola vykonaná ani modernizácia výstroja a zariadení.

3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	6 346	6 663	4 842
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Vyhodnotenie:

V danom kalendárnom roku 2019 boli pravidelne a v stanovenom termíne vykonané aktualizácie všetkých plánov ochrany mesta a boli zasielané v zmysle požiadaviek na Okresný úrad do Ilavy a Trenčína. Taktiež bola pravidelne vykonávaná údržba stálych úkrytov a skladov materiálu civilnej ochrany. Plánované ukazovatele boli splnené na 100 %.

Komentár:

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

3.4 Doprava**Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	44 500	65 726	58 082

Obnova dopravného značenia

Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Obnova vodorovného dopravného značenia bola v našom meste vykonaná v súlade s vykonanou obhliadkou a následnou realizáciou v stanovených termínoch. Doplnenie a obnova zvislého dopravného značenia bola realizovaná na základe vykonanej obhliadky, následnému odsúhlaseniu ODI. Pri obnove, umiestnení dopravných značiek sme viac krát uvítali pomoc od mjr. Ondrejca ORPZ ODI v Trenčíne. Plánované ukazovatele boli splnené na 100 %.

Modernizácia statickej dopravy

Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V kalendárnom roku 2019 bola spracovaná 1 projektová dokumentácia na ZUŠ - prechod pre chodcov. Realizácia generelu dopravy bola presunutá pre r. 2020 až 2021.

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.

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo**Zámer:**

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho využitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	629 378	705 042	655 634

4.1: Kultúra**Zámer:**

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho využitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	234 157	233 866	224 739
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.			83

4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	23 800	30 592	24 898

Dubnické noviny

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	103 800
Skutočná hodnota k 31.12			103 800

Vyhodnotenie:

V roku 2019 bolo vydaných 12 čísel Dubnických novín a prostredníctvom Slovenskej pošty distribuovaných do viac než 8300 dubnických domácností. Mesačník je plnofarebný na 16 tich stranách. Od apríla 2019 boli Dubnické noviny rozšírené na 20 strán. V mesiaci júl bol prílohou novín program 26. DFF a v mesiaci november program Vianoc 2019. V Redakčnej rade DN pracovali: Mgr. Samuel Valuch, Mgr. Veronika Rezáková, Sláva Gajdošíková a Mária Badáčová. Grafická úprava: Mgr. Milan Ondrišák, Erik Osvald

Propagácia kultúrnych podujatí

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12			13

Vyhodnotenie:

Oddelenie kultúry vydáva celofarebný programový plagát vo veľkosti A0, ktorý je distribuovaný do vývesných a na výlepné plochy v meste Dubnica nad Váhom a blízkom okolí, firmám a mestským organizáciám.

Cestovný ruch

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12			1

Vyhodnotenie:

V roku 2019 pod hlavičkou oddelenia kultúry a knižnice neboli vydané žiadne propagačné materiály, resp. knižné publikácie. Mesto sa nezúčastnilo Region Tour Expo 2019. Výstava je určená hlavne pre poskytovateľov ubytovacích, stravovacích zariadení, výrobcov domácich produktov a prevádzkovateľov rôznych atrakcií v regióne. Pre samosprávy uvedená výstava nemá väčší význam a predpokladáme, že sa výstavy nezúčastníme ani v budúcnosti.

Kronika

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12			0

Vyhodnotenie:

Funkciu mestského kronikára zabezpečuje Mgr. Samuel Valúch, ktorý počas roka priebežne vedie zápisky o udalostiach daného roku a zároveň spracováva zápisky z predchádzajúceho roku pre potreby tvorby kroniky. Súčasťou práce kronikára je aj starostlivosť o fotoarchív mesta. V roku 2019 bol spracovaný návrh zápisu kroniky za rok 2018, ale schválený bude MsZ v roku 2020 a následne zviazaný a archivovaný v knižnici, na sekretariáte primátora a v archíve odd. kultúry.

Mestský rozhlas

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12			12

Vyhodnotenie:

Dni vysielania mestského rozhlasu boli stanovené na pondelok, streda, štvrtok o 16:00 hod. Zároveň sa rozhlas využíva aj na hlásenie väčších aktuálnych podujatí počas víkendov a sviatkov.

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	43 432	72 126	63 279
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.			19

Vyhodnotenie:

Počas 26. DFF boli zrealizované podujatia v počte 38:

Jarmoky: 2, Vystúpenia: 22, Komponované programy: 5 (Deti z pančáku, Čo pieseň, to iný kroj, Galaprogram, Spod Manína, Od Tepličky po Vlárú), Spoločenské stretnutia: 5 (Priatie folklórnych súborov, 2x stretnutie s muzikami a posedenia pri cimbalovke), Sprievod: 1, Pietny akt: 1 (Mikuláš Senko), Iné: 2 výstavy

V programe 26. DFF sa predstavili:

5 zahraničných súborov: Žerotín (Česko), Kazbegi (Gruzínsko), Kéve Te (Maďarsko), ZPiT (Poľsko), Ataru Taiko (Maďarsko)

6 slovenských súborov: SLUK, Váh (L. Mikuláš), Urpín (B. Bystrica), Šiňava (Snina), Magura (Kežmarok), Ekonóm (Bratislava)

7 hudieb: Bosoráci z Piechova (Bolešov), DH Lieskovanka a Opatovanka, CM Kaňúr (Val. Klobouky), Sendeiovci, Sokoly, Kvít (Trenčín)

8 folklórne skupiny: Dolinka (Omšenie), Teplanka (Tr. Teplá), Kubrá (Trenčín), Liborčan (Nemšová), Limbora (Prečín), Manínek (Podmanín), Praznov (Práznov), Dúbravček (Plevník – Drienové).

1 detské folklórne súbory: okrem dubnických detských FS aj DFS Mladost' (P. Bystrica)

8 dubnických FS a FSS: Prvosienka, Kolíska, Vršatčiarik z Dubnice nad Váhom, FS Mladost', FS Vršatec, FS Senior Vršatec, FSSK Dubnička a Dievky

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie, technické zabezpečenie (zvukári), dohody (sprievodcovia, moderátori, pomocný personál...) a honoráre účinkujúcim.

4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	82 250	95 537	85 856
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	2 550
Skutočná hodnota k 31.12.			2 562

Vyhodnotenie:

Knižnica mala v uplynulom roku 2.562 aktívnych čitateľov, z toho čitateľa do 15 rokov 784 oproti minulému roku je opätovné navýšenie o 45 detských čitateľov. Celkový počet čitateľov je však oveľa vyšší než registrovaný stav, vzhľadom na to, že na jeden preukaz vypožičiavajú knihy viacerí členovia rodiny. Počet podujatí 44. Počas roku 2019 bolo vykonaných 14.356 návštev mestskej knižnice. Počet zrealizovaných absenčných výpožičiek bol 70.679 kusov kníh a periodík. Medziknižničná výpožičná služba bola poskytnutá 78 krát. Príjmy knižnice vo výške 3.480 € boli tvorené z členských poplatkov a inej činnosti. Príjmy - granty boli vo výške 11.982 €. Náklady na činnosť knižnice vrátane nákupu knižného fondu, mzdových nákladov, nákupu materiálu bez prevádzkových nákladov budovy boli vo výške 85.857,- €. Nákup kníh a periodík z vlastných zdrojov a grantov bol vo výške 9.295 €.

4.5: Dubnické múzeum

Zámer:

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	165 750	198 950	192 788
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			25

100 rokov československých hračiek – predĺžená výstava hračiek zo zbierok velvarského Múzea technických hračiek – 12. 12. 2018 – 29. 3. 2019

Komentovaná prehliadka výstavy 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKÝCH HRAČIEK – 5. 1. 2019

Trojkráľový koncert Viktória Tarabová – 6.1.2019

Karneval v Benátkach - Výstava fotografií Marty Kanalovej – 2. 3. 2019 – 31. 3. 2019

Umenie zmýva z duší prach každodennosti - Výstava obrazov Danky Husárikovej - 6.4.2019 - 18.4.2019

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 26. 4. 2019 - 9. 6. 2019

Otvorenie hlavnej sezóny v Dubnickom kaštieli – mám Miro Kasprzyk, SHŠ Wagus, Vir Fortis, Sokoliari Falconarii, koncert Dana Heribana: Čosi úsmevné - 28. 4. 2019

Príbeh jedného rytiera v Dubnickom kaštieli, Rytierske turnaje, Po stopách hudby – Prehliadka Dubnického kaštieľa spojená so zábavno-vzdelávacím predstavením, pokračovanie príbehu panoša, ktorý bol pasovaný za rytiera - marec, apríl, máj, jún 2019

Príbeh rytiera v Dubnickom kaštieli – Výchovno-vzdelávací program vsadený do druhej polovice 14. storočia, s rytiermi na koňoch odohrávajúci sa na nádvorí Dubnického kaštieľa – máj, jún 2019

Noc múzeí a galérií – denné a večerné prehliadky kaštieľa v rámci malého okruhu, či veľkého okruhu spolu s prehliadkou Grotty, rozpravy o nezrekonštruovaných častiach kaštieľa na jeho nádvorí s PhD. Háblom, odborné poradenstvo s PhDr. Háblom a PhDr. Karlíkovou ohľadom umeleckých diel a genealógie – 18. 5. 2019

Dubnickí výtvarníci – výstava výtvarníkov z Dubnice nad Váhom a okolia – 12. 6. 2019

Ilešházijské panské hody – historické podujatie s bohatým programom pre rodiny s deťmi, ale aj pre jednotlivcov v kaštieli a v parku – rytiersky turnaj na koňoch, šermiari, sokoliari, dobové tance, dobová kuchyňa, dobové remeslá, divadlo, dobové hry pre deti.... – 10. 8. 2019

Prednáška - Dubnica za povstania Františka II. Rákociho – historik PhDr. V. Hábl – 17. 10. 2019

Kurz paličkovej čipky – s p. Annou Podolákovou - 17. 10. 2019

Výstava včelárstva pri príležitosti 100. výročia – október, november 2019

Medzinárodná konferencia – Múzeá a galérie bez bariér – 5. 11. 2019 – 7. 11. 2019

Kurz tkania na kartičkách – s majsterkou ľudovej umeleckej výroby Jarmilou Rybánskou - 9. 11. 2019

Prednáška – Kelti na Považí - archeológ PhDr. Karol Pieta, DrSc. – 13. 11. 2019

Nočné prehliadky kaštieľa – Večný svár - nočné prehliadky Dubnického kaštieľa so strašidelným príbehom – 23. 11. 2019

Komentár:

Podprogram je zameraný na prevádzku Dubnického múzea. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré spolupracuje na propagácii podujatí, mesta a regiónu. MIC sprostredkováva predaj upomienkových predmetov. Súčasťou podprogramu je sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.

4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu	79 989	73 971	64 073
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	240	240	240
Skutočná hodnota k 31.12.			228

Vyhodnotenie:

Celková návštevnosť Kina Lastovička bola v roku 2019 – 13.340 divákov. Z ponuky filmových distribučných spoločností bolo vybraných 228 titulov, ktoré boli vrátane premiér a repríz odprezentované v počte 626 krát. Priemerná návštevnosť predstavení je 21 divákov na predstavenie, 57 divákov na filmový titul, čím sa zvýšili oba priemery oproti roku 2018. V porovnaní s inými mestami má Kino Lastovička relatívne vysoký počet predstavení z dôvodu nízkej kapacity sály, čo sa kompenzuje nadstavovaním repríz filmov.

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).

Program 5: Životné prostredie**Zámer:**

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.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1 605 522	1 589 950	1 393 237

5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	591 088	570 948	453 150

Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí

Zodpovednosť	Referát životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.			296

V roku 2019 bolo zrealizovaných 5 kosieb na trávnikoch vo vlastníctve mesta, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka, 1 kosba Prejtského potoka, kosba okolia Raimovej hrobky a židovského cintorína. Plochy na kosenie okrajových častí mesta sa pravidelne aktualizujú. Na jar bol zrealizovaný jarňový rez a ošetrovanie krov rastúcich na mestských pozemkoch. V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež počas celého roku vykonávalo rozsiahlejšie orezovanie drevín z hľadiska zdravotného, potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku, podchodných výšok drevín a odstránenia suchých a značne preschnutých konárov. V roku 2019 Mesto Dubnica nad Váhom realizovalo výsadby v nasledovných lokalitách : Centrum II. 77 - Jarabina mokyňa ; ulica Moyzesova - rozsiahla výsadba krov a stromov - hlohňa šarlátová 100 ks, rakytník raštieľavý 8ks, muchovník Amelanchier 8 ks, Hrab stĺpovitý 7 ks, Vrbá babylonská 1 , Agát srstnatý 2ks, Taxus media(tis) 40ks, Pinus uncinata(borvívva pyrenejská) 2 ks; sídlisko Pod Kaštieľom pri BD 648 - Pagaštan pleťový 1 ks, Pawlovnia tomentosa 1 ks, Jedľa srienistá 1ks Pajazmín vencový 1ks; ulica Pionierska pri BD 418 - Prunus cerasifera(slivka čerešňoplodá) nigra 3 ks, Sídlisko Centrum II pri BD 91 - Zlatý dážď (zlatovka prostredná) 6 ks, Čerešňa pílkatá Prunus serrulata 1 ks, Buk fagus sylvatica 1ks; sídlisko Centrum II. pri BD 92 - Malus (jablňoň) 8ks, muchovník 8ks, Brest horský (Ulmus glabra) 2 ks, pajazmín vencový 6 ks, drien biely 6 ks, vtáči zob 6 ks; Sídlisko Pod hájom 1095 - Tavola kalinolistá 6 ks, Svíb biely 6 ks, Pajazmín vencový 1ks, Bršlen krídlatý 4ks; Sídlisko Pod hájom 953 - cotoneaster poliehavý 15 ks; sídlisko Centrum I. pri BD 53-54 - hloh obyč. 3 ks, Buk lesný tricolor 2ks, jedľa srienistá 1ks, St. cintorín tuja Thuja occidentalis smaragd 50ks,čerešňa Prunus serr.Kiku-shidare-sakura 2 ks, sofora japonská 1ks. Tieto výsadby sa realizovali vo výške 13 330 €. V letnom období boli vysadené letničky do mobilných nádob a do záhonov (Bakyčka, Park J.B.Magina, záhon za zastávkou Centrum I., fontána sídlisko Pod kaštieľom,) - 1150 ks v hodnote 4 630€, na jeseň boli vysadené dvojročné rastliny- sirôtky do mobilných nádob v množstve 300 kusov v hodnote 793,152€. Počas roku sa vykonávala celoročná údržba Námestia Matice Slovenskej, plochy pred SPŠ vo výške cca 18 000€. Na sídlisku za traťou bola zrealizovaná nová výsadba vnútra kruhového objazdu v hodnote cca 3 200€. Počas roku sa vykonávala pravidelná údržba kruhového objazdu na ulici Obrancov mieru a na Hájoch. V lokalite Bratislavská boli vyfrézované pne po výruboch.

Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár

Zodpovednosť	Referát životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	15

Skutočná hodnota k 31.12.			15
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			4
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	250	270	290
Skutočná hodnota k 31.12.			290

Vyhodnotenie:

V meste bolo odstránených 12 ks starých a poškodených lavičiek, 2 ks starých detských zariadení, ktoré boli zároveň vymenené za nové (DI ABC - kolotoč, DI za Májom - domček). Na detskom ihrisku Rozptyl bola namontovaná bariérka do zostavy kvôli bezpečnosti detí. Na detskom ihrisku Macov dvor boli vymenené sedáky na reťazovej hojdačke pre veľké deti. Osadených bolo 23 ks nových lavičiek, 33 nových košov na psie exkrementy a 36 uličných košov na triedený zber. V rámci akcie "Natri to mestu" sa vykonala výmena drevenných dosiek na lavičkách s betónovým základom v počte cca 130 ks. Mesto sa podieľalo na osadení tabúľ pre náučný chodník - Dubnickým chotárom, ktorý smeruje od parku Francúzskych partizánov po studničku. Zároveň sa vykonal náter 45 ks lavičiek na Námestí Matice Slovenskej a pred poliklinikou. V roku 2019 sa zrealizovala obnova mobilných nádob - očistenie a náter v hodnote cca 3 000€.

Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Referát životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie: V roku 2019 sme sa uchádzali o získanie dotácie na rekonštrukciu detského ihriska pri Pizza Mama v rámci vyhlásenej súťaže Žihadielko od spoločnosti Lidl. V súťaži sme neuspeli. V pláne na rok 2019 bolo tiež vybudovanie nového DI v parku Pod hájom. Na základe zmeny v rozpočte sa realizácia nekonala.

Revitalizácia parku a oddychových zón

Zodpovednosť	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 31.12.			11 000

Vyhodnotenie: V roku 2019 došlo ku komplexnej revitalizácii zelených plôch na ulici Moyzesovej 10 703 m² (úprava terénu a výsev trávniku v cene 3 160€). Po vybudovaní parkovacích miest, nutných výruboch drevín a zrušení väčšiny záhradok, ktoré boli medzi bytovými domami, bola vysiatá tráva a vysadené kry a stromy. Pri bytových domoch boli osadené lavičky, čím vznikla príjemná oddychová zóna pre obyvateľov ulice s novými výsadbami, ktoré budú výraznejšie za pár rokov. Do výsadiieb boli zahrnuté aj kry, ktorých plody si budú môcť obyvatelia natrhať (muchovník a rakytník). Na ulici Brezovej bol zrevitalizovaný zelený pás pri parkovisku cca 200 m² - v hodnote cca 900€. Na sídlisku za traťou bol zrevitalizovaný vnútorný prstenec okružnej križovatky. Zároveň sa počas roku zasypávali jamy v trávnikoch (po deratizácii, ktorá tomu predchádzala) po celom meste a po úprave terénu sa vysievala tráva.

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 014 434	1 019 002	940 087

Nakladanie s odpadmi

Zodpovednosť :	Referát životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	9 600	9 600	9 600
Skutočná hodnota k 31.12.			8 679,00
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	45%	47%	50%
Skutočná hodnota k 31.12.			52%

Vyhodnotenie:

Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému pokleslo o 2165 t (-15%). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2018 zvýšil o 0,9% na 5 446 t. Celková produkcia zmesového komunálneho odpadu (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2019 klesla oproti predchádzajúcemu roku o 1,8 %. Celkovo sa ale zvýšilo množstvo zneškodnených odpadov oproti minulému roku o 49 t. Najvýraznejšou mierou sa na tomto vzraze podpísal nárast ostatného zneškodneného odpadu (z čistenia ulíc), ktorého množstvo sa zvýšilo až o 74,8%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2019 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného objemného odpadu, nárast o 8%. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2019 klesol oproti minulému roku aj vplyvom rozdania kompostérov obyvateľom (o 12,4%). Medziročne úroveň vytriedenia komunálnych odpadov klesla oproti minulého roku o 24%, z čoho najviac poklesol výkup kovov o 35% (o 1 857 t). K poklesu zhodnotenia prispel aj pokles množstva kovov od obyvateľov (o 25%) a textilu (o 8%). Nárast bol pri zhodnotení najmä elektroodpadu, jedlých olejov a tukov a kompozitných obaloch. Množstvo zhodnotených elektroodpadov stúplo o 10%, jedlých olejov a tukov o 100%, kompozitných obalov o 66%. Na zbernom dvore zostalo na sklade z minulého roku 89 t vytriedeného odpadu, ktorý bude zhodnotený v roku 2020.

Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať 11 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 373 t drobného stavebného odpadu.

Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť :	Referát životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			0
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov		

Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov		
Plánovaná hodnota	1200	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Stojiská na komunálny odpad sa v roku 2019 nebudovali.

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj**Zámer:**

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.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	6 054 592	6 053 403	3 668 386

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	3 449 353	3 263 328	1 488 453

Územné plánovanie

Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2019 sa po vysúťžení dodávateľa v roku 2018 začalo s prípravou nového územného plánu mesta. Dodávateľ predložil na posudzovanie a vyjadrovanie prvé štúdie územného členenia mesta.

Prípravná a projektová dokumentácia

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD		
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			41

Vyhodnotenie:

Rekonštrukcia kaštieľa II. etapa - 1. časť - Stabilizácia svahu a rizalitu - pokračuje projekt,
 Zimný štadión - zameranie + štúdia - pokračuje,
 Parkovisko pri bytovom dome 38 CI,
 Parkovisko pri bytovom dome 39 CI,
 Parkovací dom D - pd sa nerealizovalo,
 Otoč pri BD 33 a 34 - pd ukončená,
 Parkovisko nad kostolom - nerealizovalo sa,
 Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky - pd pokračuje,
 Cyklistický úsek Dubnica - Prejta - ukončená,
 Štúdia prístavby ku MsÚ - nerealizovalo sa,
 Dopravná štúdia - priestor okolo Dubničanky - nerealizovalo sa,
 Rozšírenie potoku Dubničanka - nerelizovalo sa,
 Zberná komunikácia B2 DCA - Nová Dubnica - nerealizovalo sa,
 Štúdia dopravnopriestorová, dotvorenie časti JV okruhu Mesta - nerealizovalo sa,
 Štúdia prístavby ku MsÚ - nerelizovalo sa,
 Zberná komunikácia ul. Hasičská - Obrancov mieru - nerealizovalo sa,
 Rekonštrukcia a modernizácia Polykliniky - ukončené,
 Plocha pri hoteli Filagor - nerealizoval sa,
 Plocha pri MsÚ- nerelizovalo sa,
 Plocha sídliska Pod Hájom pri U - nerealizovalo sa,
 Parkovisko Pod Hájom - nerealizovalo sa,
 Parkovisko pri BD 42,43 - projekt ukončený,
 Parkovisko pri 146/6 - projekt pokračuje,
 Parkovisko pri kotolni - projekt pokračuje,
 Parkovisko pri BD 1110/30 - projekt ukončený,
 Parkovisko námestie Matice Slovenskej - projekt ukončený,
 Rekonštrukcia križovatky Kalinčiakova - Športovcov - projekt ukončený,
 Zníženie energetickej náročnosti MsDK - projekt ukončený,
 Parkovisko Prejta Výstrkov - projekt sa nerealizoval,
 Rekonštrukcia podchodu - projekt sa nerealizoval,

Úprava križovatky na ul. Jesenského - projekt pokračuje,
 Rozšírenie kanalizácie a vodovodu ul. Nádražná - ukončené,
 Energ. A envír. Posúdenie kotolne na ul. Kmeťa - ukončené,
 Rekonštrukcia MŠ CII 85 - ukončené,
 Rekonštrukcia ZŠ a ZUŠ ul. Partizánska - ukončené,
 Dopravné riešenie ZŠ a MŠ Demitru - pokračuje,
 Rekonštrukcia MŠ CII 85 - ukončené,
 Dopravné riešenie ZŠ a MŠ Pod Hájom - pokračuje,
 Most cez Dubnický potok - ukončené,
 Most cez Dubnický potok - ukončené,

Investičné akcie - realizácia nových stavieb

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Zrealizované akcie:

- Parkovisko pri bytovom dome 39 CI,
- Výťah v MsDK,

Prístavba MŠ CI 32 - pokračuje,

Zatiaľ neodovzdané:

- Parkovisko nad kostolom - zaradiť do majetku
- Parkovisko na ul. Okružná pri BD 353 - zaradiť do majetku
- Parkoviská ul. Moyzesova pri bytovom dome s.č. 390,392,394,398,406,407 - zaradiť do majetku
- Rozšírenie parkoviska CII pri BD 92 a Dubničanke - zaradiť do majetku
- Parkovisko pri BD 955 - zaradiť do majetku

Rekonštrukcie a stavebné úpravy

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			X

Vyhodnotenie:

Zrealizované akcie:

- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ CI
- Revitalizácia námestia Matice Slovenskej - nerelizovalo sa
- Grot - ukončené
- Rekonštrukcia chodníka ul. Partizánska
- Úprava schodísk na ul. Obrancov mieru - pokračuje
- Rekonštrukcia ul. Bottová - ukončené
- Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Demitru - ukončené
- Rekonštrukcia futbalového štadióna - ukončené

Zatiaľ neodovzdané:

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Kpt. Nálepku - nerealizovala sa
- Rekonštrukcia parkoviska pred VUB - pokračuje

Urbanistická štúdia zóny bývania

Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	0	2	0
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania bude riešené po vypracovaní nového územného plánu mesta.

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	1 307 039	1 789 032	1 178 890

Budovy a objekty mesta

Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.			13
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	7	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 31.12.			21 000

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V správe mesta (mestský úrad) je 13 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období boli z väčších prác vykonané udržiavacie práce na kultúrnej pamiatke Grotta s výhliadkovou vežou, nachádzajúca sa v PArku J.B.Magina. U ostatných objektov bola vykonaná len bežná údržba. Cieľ 2: Správu pohrebísk mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera. Plocha prevádzkovaných pohrebísk je o výmere 21 000 m², čo zahŕňa plochu starého cintorína Dubnica nad Váhom, Prejta a časť nového cintorína Dubnica nad Váhom - sektor "A" a sektor "B".

Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota k 31.12.			3 500
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	430 038	430 038	
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			1000
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/		

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	57	57
Skutočná hodnota k 31.12.			57
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	62	62
Skutočná hodnota k 31.12.			62

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2019 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 2000 m² vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období. V súlade so stanoveným plánom priorít mesto pokračovalo v opravách celistvých úsekov starých povrchov mestských komunikácií. V priebehu roka boli opravené celistvé úseky poškodených komunikácií, chodníkov a spevnených plôch o celkovej ploche cca 1500 m², a to priechody pre chodcov na ulici Bratislavská, celistvá časť plochy na ulici Pionierska a Bratislavská, chodník na ulici Gagarinova, plocha parkoviska na Námestí Matice slovenskej a dlhodobo plánované chodníky v lokalite Centrum II. Rozptyl, ktoré boli v havarijnom stave. Zrealizovali sme opravu schodiska pri pošte a opravu cca 40 poškodených resp. prepadnutých uličných vpustí na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

Ostatné poškodené úseky boli udržiavané formou bežných opráv, ako opravy drobných defektov /tzv. výtlkov/.

Cieľ 2: Čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebiehalo v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované obdobie bolo vykonané čistenie v piatich etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta vo frekventovaných lokalitách mesta, a to formou chemického odburinenia.

Cieľ 3: Zimná údržba komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bola realizovaná podľa stanoveného plánu, zásahy boli zabezpečené včas s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Zimná sezóna bola štandardná, finančná náročnosť vykonanej údržby bola v rámci plánovaného rozpočtu.

Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 970	1 980	1 990
Skutočná hodnota k 31.12.			2 041
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 31.12.			98%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	560	560
Skutočná hodnota k 31.12.			560
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	82%	84%	84%
Skutočná hodnota k 31.12.			84%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 31.12.			365

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zabezpečoval do 31.10.2020 zmluvný partner ELTODO Osvetlenie s.r.o., na základe dlhodobej zmluvy od r. 2004 do 10/2019. Od 01.11.2020 prevzal prevádzku verejného osvetlenia nový prevádzkovateľ - TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Percento svietivosti svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená v súlade s uzatvorenou zmluvou. Čas svietenia bol pôvodne stanovený harmonogramom v rozsahu 3650 hodín počas kalendárneho roka. Už v roku 2014 mesto dohodlo s dodávateľom na základe opakovanej požiadavky občanov navýšenie fondu svietenia o 30 minút denne počas mesiacov, kedy bol čas svietenia nepostačujúci. Počet svetelných bodov oproti plánovanému počtu je vyšší, nakoľko boli dobudované svetlené miesta v lokalite Moyzesova v súvislosti s vybudovaním nových parkovísk, bolo vybudované nové osvetlenie priechodov pre chodcov a mesto prevzalo osvetlenie v lokalite Háje od investora.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná dodávateľom. Údržba je finančne náročná vzhľadom k systému nabíjania batérií zariadenia. Zo strany občanov sú požiadavky na doplnenie hlásičov z titulu väčšieho pokrytia mesta. Mesto rieši nový systém ohlasovania informácií občanom.

Cieľ 3: Zabezpečovanie fungujúcej cestnej svetelnej signalizácie je realizované v súlade so stanoveným plánom. V sledovanom období sa vyskytli len bežné zásahy. Servis zabezpečuje zmluvný partner ALL-SIG, s.r.o. Problematická je CSS pri OC TESCO, ktorá si vyžaduje náročnejší servis, vzhľadom k zastaranému systému. CSS si bude v nasledujúcom období vyžadovať výmenu základnej dosky.

Modernizácia a zhodnotenie majetku

Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	18	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			11
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v sledovanom období bolo dobudovaných 11 svetelných miest v lokalite Háje, ktoré vybudoval investor so spoluúčasťou mesta a následne mesto prevzalo vybudované osvetlenie a zaradilo do siete VO.

Cieľ 2: Obnova autobusových prístreškov v celkovom počte 13 ks bola plánovaná v rámci projektu pre NFP. V roku 2019 preto obnova žiadneho prístrešku nebola zaradená do plánu investícií.

Nákup pozemkov

Zodpovednosť	Referát správy pozemkov		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 31.12.			300%

Vyhodnotenie: v sledovanom období mesto vysporiadalo pozemky v m.č. Prejta - verejný priestor a časť cesty Prejtská. Mesto potrebovalo vyriešiť rozšírenie kapacít pre potreby odpadového hospodárstva, na tento účel boli obstarané pozemky v lokalite ulice Nádražná.

Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet	1 298 200	1 001 043	1 001 042
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1600
Skutočná hodnota k 31.12.			1850

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**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet programu (v EUR) BV+KV	7 510 179	7 941 149	7 684 790

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogram BV +KV	1 987 855	2 021 257	2 007 477
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	644	644	644
Skutočná hodnota k 31.12.			647

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV+KV	800 900	826 736	821 217
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	245	245	245
Skutočná hodnota k 31.12.			254

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	214 750	216 184	214 790
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	81	81	81
Skutočná hodnota k 31.12.			85

Prvok 7.1.3: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV+KV	546 210	533 600	533 328
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	185	185	185
Skutočná hodnota k 31.12.			172

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	425 995	444 737	438 142
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	133	133	133
Skutočná hodnota k 31.12.			136

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogram BV	3 168 411	3 173 562	3 114 991
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 516	1 516	1516
Skutočná hodnota k 31.12.			1590

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	1 199 586	1 304 954	1 284 331
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	625	625	625
Skutočná hodnota k 31.12.			654

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	662 424	713 787	702 154
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	315	315	315
Skutočná hodnota k 31.12.			358

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	1 306 401	1 154 821	1 128 507
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	576	576	576
Skutočná hodnota k 31.12.			578

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogram BV+KV	1 132 583	1 141 360	1 132 832
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnické deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 643	1 643	1643
Skutočná hodnota k 31.12.			1630

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	118 000	122 845	122 846
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	190	190	190
Skutočná hodnota k 31.12.			191

Prvok 7.3.2: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	100 220	95 912	90 468
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	113	113	113
Skutočná hodnota k 31.12.			141

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	178 093	176 854	176 855
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	215	215	215
Skutočná hodnota k 31.12.			186

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV+KV	466 100	478 369	475 284
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475	475	475
Skutočná hodnota k 31.12.			501

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV+KV	270 170	267 380	267 380
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	650	650	650
Skutočná hodnota k 31.12.			611

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogramu BV+KV	825 938	958 117	919 287
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota k 31.12.			241 709

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV+KV	334 800	392 641	377 210
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota k 31.12.			91 066

Prvok 7.4.2: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV+KV	180 560	216 021	206 192
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 31.12.			64 024

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku BV	246 578	297 643	284 074
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota k 31.12.			86 619

Projekt 7.4.4: Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku	64 000	51 812	51 812
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogramu	266 888	469 130	469 129

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku	186 430	187 260	187 260
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota k 31.12.			17 752

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku	22 458	29 190	29 190
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC		
Plánovaná hodnota	146	146	146
Skutočná hodnota k 31.12.			251

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet prvku	58 000	252 680	252 679
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ		
Plánovaná hodnota	160	160	160
Skutočná hodnota k 31.12.			193

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogramu	17 250	18 458	18 458

Prevádzka a údržba športovísk na školách

Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 31.12.			10

Športové súťaže a olympiády

Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Dotácia športových tried na ZŠ C II 87 - Pavla Demitru

Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	157	157	157
Skutočná hodnota k 31.12.			213

Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			160

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogram	19 828	18 890	16 526

Spoločný školský úrad

Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 890	1 890	1 890
Skutočná hodnota k 31.12.			2023

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogram	84 626	140 225	5 939

Oddelenie školstva MsÚ

Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2019 schvál.	rozpočet 2019 uprav.	rozpočet 2019 plnenie
Rozpočet podprogram	6 800	150	149

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Príjmy spolu		23 641 173	24 927 093	21 642 046,76
	Bežné príjmy	19 835 857	20 263 611	20 929 610,15
100	Daňové príjmy	12 713 111	12 725 029	13 620 744,34
111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 560 000	8 560 000	8 896 667,27
121	Dane z nehnuteľností	2 910 000	2 920 789	3 465 633,14
133	dane za špecifické služby	1 243 000	1 244 129	1 258 332,93
134	daň za dobývací priestor	111	111	111,00
200	Nedaňové príjmy	2 486 100	2 645 261	2 537 231,75
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	67 207	142 501	141 046
211	Príjmy z podnikania	1 600	76 571	76 571,14
212	Príjmy z vlastníctva	65 607	65 930	64 474,75
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	2 287 483	2 354 138	2 256 776
221	Administratívne poplatky	50 400	50 589	57 273,26
222	Pokuty, penále, sankcie	12 900	12 900	9 934,97
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 218 183	2 284 649	2 183 410,22
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 157,99
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	470	1 537	3 457,36
290	Iné nedaňové príjmy	130 940	147 085	135 952,06
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 636 646	4 893 321	4 771 634,06
311	Granty	43 682	62 672	60 829,97
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 592 964	4 830 649	4 710 804,09
	Kapitálové príjmy	1 640 006	1 629 539	475 744,39
230	Kapitálové príjmy	12 000	22 100	8 778
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	10 100	5 699,92
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	12 000	12 000	3 078,15
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	1 628 006	1 607 439	466 966
321	Granty	1 428 006	1 402 439	461 966,32
322	Transfery v rámci verejnej správy	200 000	205 000	5 000,00
	Finančné operácie príjmové	2 165 310	3 033 943	236 692,22
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	985 583	1 854 216	236 692
453	Zostatok prostr.z predch.rokov	111 452	196 326	196 322,93
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	853 453	1 604 217	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	20 678	53 673	40 369,29
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	1 179 727	1 179 727	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Program 1:	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva	14 579 311	15 402 883	13 559 966,38
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
	Bežné príjmy	12 546 131	12 566 258	13 507 287,72
100	Daňové príjmy	12 352 111	12 364 029	13 310 451,59
111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 560 000	8 560 000	8 896 667,27
121	Dane z nehnuteľností	2 910 000	2 920 789	3 465 633,14
133	dane za špecifické služby	882 000	883 129	948 040,18
134	daň za dobývací priestor	111	111	111,00
200	Nedaňové príjmy	96 020	98 331	113 158,74
221	Administratívne poplatky	4 800	4 893	4 607,30
222	Pokuty, penále, sankcie	400	400	198,00
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	700	1 930	2 454,96
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	120	1 108	3 015,05
292	Ostatné príjmy	90 000	90 000	102 883,43
310	Tuzemské bežné granty a transfery	98 000	103 898	83 677,39
312	Transfery v rámci verej.správy	98 000	103 898	83 677,39
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
	Finančné operácie	2 033 180	2 836 625	52 678,66
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	0	19 686	19 683,94
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	853 453	1 604 217	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0	32 995	32 994,72
513	bankové úvery	1 179 727	1 179 727	0,00
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
Výdavky spolu		4 298 821	4 217 866	2 899 342,49
Bežné výdavky spolu:		2 551 398	2 384 852	2 200 901,06
Kapitálové výdavky spolu:		43 233	120 229	106 046,71
Finančné operácie výdavkové:		1 704 190	1 712 785	592 394,72
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		259 099	286 862	242 632,18
	Bežné výdavky	259 099	286 862	242 632,18
611	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	110 000	110 043	97 925,55
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	59 205	60 888	50 638,55
633	Materiál	15 000	17 649	17 648,65
637	Služby	74 294	74 322	53 014,45
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	600	23 960	23 404,98
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0,00

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 600	8 600	7 344,67
	Bežné výdavky	8 600	8 600	7 344,67
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 600	8 600	7 344,67
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		118 512	118 512	93 158,77
	Bežné výdavky	118 512	118 512	93 158,77
637	Služby	118 512	118 512	93 158,77
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		22 500	23 866	17 396,17
	Bežné výdavky	22 500	23 866	17 396,17
637	Služby	22 500	23 866	17 396,17
Podprogram 1.5: Kontrola		43 950	43 950	16 574,43
	Bežné výdavky	43 950	43 950	16 574,43
611	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	27 000	27 000	11 541,74
614	odmena	4 500	4 500	0,00
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	11 170	11 170	4 253,52
637	Služby	980	980	490,61
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	300	300	288,56
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		152 245	37 296	34 567,26
	Bežné výdavky	152 245	37 296	34 567,26
637	Služby	152 245	37 296	34 567,26
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		29 190	38 201	38 191,64
	Bežné výdavky	29 190	38 201	38 191,64
637	Služby	29 190	38 201	38 191,64
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		60 000	36 243	35 831,50
	Bežné výdavky	60 000	36 243	35 831,50
610	odmeny	0	3 420	3 420,00
620	Poistné	0	1 777	1 769,45
632	Energie, voda a komunikácie	0	2 247	2 246,00
633	Materiál	0	1 451	1 450,03
634	Dopravné	0	1 276	877,93
636	Nájomné za prenájom	0	1 860	1 860,00
637	Služby	60 000	24 212	24 208,09
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0,00
	Bežné výdavky	0	0	0,00
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		9 700	16 140	16 139,48
	Bežné výdavky	9 700	16 140	16 139,48
633	Materiál	1 500	4 096	4 095,56
637	Služby	8 200	12 044	12 043,92

Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		181 950	273 167	246 353,13
	Bežné výdavky	154 717	168 938	149 206,42
632	Energie, voda a komunikácie	36 974	37 300	35 094,57
633	Materiál	37 200	37 938	27 120,79
635	Rutinná a štandardná údržba	3 100	3 100	379,50
636	Nájomné za nájom	11 000	11 000	7 711,84
637	Služby	66 443	79 600	78 899,72
	Kapitálové výdavky	27 233	104 229	97 146,71
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	84 514	84 513,58
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	19 715	12 633,13
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	17 233	0	0,00
Podprogram 1.12: Autodoprava		30 030	39 762	27 230,93
	Bežné výdavky	14 030	23 762	18 330,93
634	Dopravné	14 030	23 762	18 330,93
	Kapitálové výdavky	16 000	16 000	8 900,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	16 000	16 000	8 900,00
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		3 383 045	3 295 267	2 123 922,33
	Bežné výdavky	1 678 855	1 582 482	1 531 527,61
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	785 920	763 757	762 750,36
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	301 050	297 421	279 051,09
631	Cestovné náhrady	5 000	5 439	4 731,62
632	Energie, voda a komunikácie	30 120	30 120	24 633,92
633	Materiál	45 500	39 154	31 164,51
636	Nájomné za nájom	2 100	2 106	1 226,46
637	Služby	72 380	62 491	61 248,55
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	399 905	361 078	348 164,17
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	36 880	20 916	18 556,93
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00
	Finančné operácie výdavkové	1 704 190	1 712 785	592 394,72
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	8 595	8 594,72
821	Splácanie domácej istiny	1 704 190	1 704 190	583 800,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Program 2: Služby občanom		2 637 265	2 697 962	2 575 324,19
Bežné príjmy spolu:		2 637 265	2 697 962	2 575 324,19
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0,00
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		4 000	4 000	3 163,00
	Bežné príjmy	4 000	4 000	3 163,00
223	Poplatky a platby z predaja služieb	4 000	4 000	3 163,00
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		19 870	20 604	15 699,27
	Sociálne oddelenie	11 000	11 734	6 701
	Bežné príjmy	11 000	11 734	6 700,77
292	Z doboropisov	0	734	734,93
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	11 000	11 000	5 965,84
	Finančné operácie	20 678	20 678	0,00
	Krízové centrum	8 870	8 870	8 998,50
	Bežné príjmy	8 870	8 870	8 998,50
223	Poplatky a platby z predaja služieb	470	470	598,50
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 400	8 400	8 400,00
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		159 464	173 853	58 765,14
	Bežné príjmy	159 464	173 853	58 765,14
223	Poplatky a platby z predaja služieb	33 000	33 000	29 456,10
312	Transfery v rámci verejnej správy	126 464	140 853	29 309,04
Podprogram 2.5 Matrika		35 715	38 331	38 406,87
	Bežné príjmy	35 715	38 331	38 406,87
221	správne poplatky	20 000	20 000	20 076,00
312	PVŠS - matrika	15 715	18 331	18 330,87
Podprogram 2.6 Zariadenie pre seniorov		2 008 164	2 049 622	2 048 914,47
	Bežné príjmy	2 006 664	2 049 622	2 048 914,47
220	poplatky od obyvateľov	1 221 000	1 255 553	1 255 539,96
290	ostatné príjmy	0	8 405	8 200,80
312	transfer zo ŠR	785 664	785 664	785 173,71
	Finančné operácie	1 500	0	0,00
453	Zapojenie	1 500	0	0,00
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta		411 552	411 552	410 375,44
	Bežné príjmy	411 552	411 552	410 375,44
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	0	0,00
	Bežné príjmy	0	0	0,00
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00

Program 2: Služby občanom		2 963 285	3 150 362	3 088 453,92
Bežné výdavky spolu:		2 963 285	3 121 779	3 059 871,08
Kapitálové výdavky spolu:		0	28 583	28 582,84
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		9 325	9 592	5 873,33
	Bežné výdavky	9 325	9 592	5 873,33
612	Příplatky	200	213	158,40
620	Poistné	1 625	1 879	820,72
633	Materiál	800	800	124,21
637	Služby	6 700	6 700	4 770,00
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		33 876	32 559	21 285,74
	Sociálne oddelenie	33 876	32 559	21 285,74
	Bežné výdavky	33 876	32 559	21 285,74
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	100	2 989	2 744,53
620	Poistné	1 860	2 225	2 029,59
632	Energie, voda komunikácie - krízové centrum	1 450	1 450	983,04
633	Materiál	500	500	173,14
637	Služby	9 080	8 808	6 058,20
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	20 886	16 587	9 297,24
	Finančné operácie	20 678	20 678	0,00
819	Ostatné finančné výdavkové operácie	20 678	20 678	0,00
	Krízové centrum je obsiahnuté v soc. oddelení	0	0	0,00
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		361 307	296 107	289 949,31
	Bežné výdavky	361 307	296 107	289 949,31
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	235 900	195 127	195 125,43
620	odvody do poisťovní, NÚP	90 200	74 447	69 106,74
633	Materiál	2 000	2 000	1 945,10
637	Služby	22 307	22 278	21 517,70
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	10 900	2 255	2 254,34

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		2 130	2 130	1 936,29
	Bežné výdavky	2 130	2 130	1 936,29
620	príspevok do poisťovní a NÚP	100	100	52,78
632	Telekomunikačné služby	180	180	157,30
633	Materiál	480	480	356,21
637	Služby	270	270	270,00
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 100	1 100	1 100,00
Podprogram 2.5 Matrika		22 031	24 489	20 454,78
	Bežné výdavky	22 031	24 489	20 454,78
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	14 476	16 646	13 960,82
620	odvody do poisťovní, NÚP	5 975	5 975	5 316,89
633	Materiál	350	350	0,00
637	Služby	1 030	1 318	1 007,37
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	200	200	169,70
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 500 664	1 628 532	1 614 760,50
	Bežné výdavky	1 500 664	1 599 949	1 586 177,66
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	785 664	853 680	852 093,44
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	281 460	299 881	299 813,35
631	Cestovné náhrady	800	200	183,61
632	Energie, voda a komunikácie	150 400	172 985	172 912,85
633	Materiál	208 575	192 415	182 866,18
634	Dopravné	2 580	3 080	2 766,90
635	Rutinná a štandardná údržba	22 700	11 190	10 931,04
636	Nájomné za nájom	34	0	0,00
637	Služby	43 451	57 723	57 623,53
640	Bežné transfery	5 000	8 795	6 986,76
	Kapitálové výdavky	0	28 583	28 582,84
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	28 583	28 582,84
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		919 052	957 776	935 017,34
	Bežné výdavky	919 052	957 776	935 017,34
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	510 017	505 411	504 051,35
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	185 065	190 216	179 275,92
631	Cestovné náhrady	200	300	276,90
632	Energie, voda a komunikácie	71 100	77 174	71 743,32
633	Materiál	105 151	120 412	118 436,76
634	Dopravné	5 270	5 230	3 747,31
635	Rutinná a štandardná údržba	11 600	14 435	14 036,44
637	Služby	28 249	38 788	37 643,41
640	Bežné transfery	2 400	5 810	5 805,93
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		114 900	199 177	199 176,63
641	Bežné výdavky	114 900	199 177	199 176,63
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00

Kód	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
klasifikácie		schválený	upravený	plnenie
Program 3: Bezpečnosť		25 236	30 386	26 863,33
Bežné príjmy spolu:		25 236	25 386	21 863,33
Podprogram 3.1: Mestská polícia		21 500	26 570	24 057,79
	Bežné príjmy	21 500	21 570	19 057,79
220	Administratívne poplatky	21 500	21 500	18 987,89
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	70	69,90
Kapitálové príjmy spolu:		0	5 000	5 000,00
322	transfer	0	5 000	5 000,00
	Finančné operácie	0	0	0,00
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		1 686	1 686	1 685,80
	Bežné príjmy	1 686	1 686	1 685,80
312	transfer PVŠS - mzda skladníka CO	1 686	1 686	1 685,80
Podprogram 3.4: Doprava		2 050	2 130	1 119,74
	Bežné príjmy	2 050	2 130	1 119,74
133	za užívanie miestnych komunikácií	1 000	1 000	0,00
221	administratívne poplatky	0	80	80,00
312	transfer PVŠS	1 050	1 050	1 039,74
Program 3: Bezpečnosť		560 718	583 700	539 998,01
Bežné výdavky spolu:		558 718	583 700	539 998,01
Kapitálové výdavky spolu:		2 000	0	0,00
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0,00
Podprogram 3.1: Mestská polícia		505 259	506 117	475 359,01
	Finančné operácie	0	0	0,00
	Bežné výdavky	503 259	506 117	475 359,01
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	316 110	317 103	306 944,05
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	131 119	131 119	119 895,84
631	Cestovné výdavky	500	500	49,88
632	Energie, voda, komunikácie	2 400	2 400	2 127,12
633	Materiál	13 450	13 520	9 802,06
634	Dopravné	7 200	8 200	7 160,65
635	Rutinná a štandardná údržba	7 450	6 450	5 061,82
637	Služby	23 760	25 555	23 150,43
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 270	1 270	1 167,16
	Kapitálové výdavky	2 000	0	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 000	0	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0,00

Podprogram 3.2: MDHZ		4 613	5 194	1 715,33
	Bežné výdavky	4 613	5 194	1 715,33
620	príspevky do poisťovní	100	129	126,94
632	Telekomunikačné služby	100	100	0,00
633	Materiál	813	1 074	78,26
634	Dopravné	500	921	509,11
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 280	530,00
637	Služby	1 600	1 690	471,02
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		6 346	6 663	4 841,99
	Bežné výdavky	6 346	6 663	4 841,99
625	Poistné do sociálnej poisťovne	330	330	327,29
632	Energie, voda, komunikácie	500	500	351,99
633	Materiál	730	730	83,88
634	Dopravné	600	600	192,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0,00
636	Nájomné za prenájom	400	400	345,12
637	Služby	3 686	4 003	3 541,71
Podprogram 3.4: Doprava		44 500	65 726	58 081,68
	Bežné výdavky	44 500	65 726	58 081,68
633	Materiál	8 000	12 000	5 856,00
635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	52 226	52 225,68
637	Služby	1 500	1 500	0,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		165 000	230 672	284 643,50
Podprogram 4.1: Kultúra		77 000	77 490	118 102,45
	Bežné príjmy	77 000	77 490	118 102,45
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	75 000	75 000	113 491,77
292	z dobropisov	0	490	490,68
312	Kultúrne poukazy	2 000	2 000	4 120,00
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propag.mesta a kult.poduj		0	0	0,00
	Bežné príjmy	0	0	0,00
Podprogram 4.3: DFF		14 000	41 065	40 905,00
	Bežné príjmy	14 000	41 065	40 905,00
223	za predaj výrobkov, tovarov, služieb	11 000	25 677	25 677,00
311	sponzory	0	2 100	1 940,00
312	Kulturne poukazy, fond na podporu um., TSK	3 000	13 288	13 288,00
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		6 000	14 982	15 461,63
	Bežné príjmy	6 000	14 982	15 461,63
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	3 000	3 479,63
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 000	11 982	11 982,00
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		21 000	49 700	49 688,80
	Bežné príjmy	21 000	49 700	49 688,80
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		47 000	47 435	60 485,62
	Bežné príjmy	47 000	47 435	60 485,62
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	47 000	47 000	60 050,62

312	Dotácia	0	435	435,00
Bežné výdavky spolu:		629 378	702 761	653 353,38
Kapitálové výdavky spolu:		0	2 281	2 280,44
Podprogram 4.1: Kultúra		234 157	231 585	222 459,43
	Bežné výdavky	234 157	231 585	222 459,43
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	57 132	61 156	60 307,05
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	21 850	23 028	22 489,56
631	Cestovné náhrady	150	150	0,00
633	Materiál	11 715	8 375	5 294,71
634	Dopravné	100	182	134,30
637	Služby	142 410	137 894	134 233,81
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	800	800	0,00
	Kapitálové výdavky	0	2 281	2 280,44
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		23 800	30 592	24 897,68
	Bežné výdavky	23 800	30 592	24 897,68
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	1 500	1 500	478,88
637	Služby	22 300	29 092	24 418,80
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
Podprogram 4.3: DFF		43 432	72 126	63 278,72
	Bežné výdavky	43 432	72 126	63 278,72
633	Materiál	6 028	6 028	1 639,32
634	Dopravné	3 736	4 520	3 193,71
637	Služby	33 668	61 578	58 445,69
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		82 250	95 537	85 856,45
	Bežné výdavky	82 250	95 537	85 856,45
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	44 200	46 750	43 609,53
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	16 200	16 200	14 666,77
632	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	157,30
633	Materiál	15 000	17 806	16 457,41
635	Rutinná a štandardná údržba	450	6 610	6 158,00
637	Služby	5 400	7 062	4 699,07
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	109	108,37
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		165 750	198 950	192 788,10
	Bežné výdavky	165 750	198 950	192 788,10
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	47 200	47 800	47 249,07
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	22 900	22 300	17 094,47
631	Cestovné náhrady	200	247	246,45
632	Energie, voda, komunikácie	18 750	21 010	20 986,18
633	Materiál	8 850	14 201	14 160,31
634	Dopravné	500	1 769	1 760,30
635	Rutinná a štandardná údržba	800	8 789	8 781,52
637	Služby	66 350	80 862	80 541,50
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	200	1 972	1 968,30
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		79 989	73 971	64 073,00
	Bežné výdavky	79 989	73 971	64 073,00
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	8 736	9 982	9 574,74
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	3 053	3 838	3 443,56
632	Energie, voda, komunikácie	900	1 099	1 098,15
633	Materiál	3 100	2 724	1 809,19
635	Rutinná a štandardná údržba	2 600	2 600	1 344,00
637	Služby	61 600	53 728	46 803,36

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Program 5: Životné prostredie		485 027	515 298	465 011,62
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		485 027	515 298	465 011,62
	Bežné príjmy	368 890	373 918	324 242,39
133	Dane za špecifické služby	360 000	360 000	310 292,75
221	Administratívne poplatky	600	600	515,00
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 157,99
292	Ostatné príjmy	0	3 500	3 500,00
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 290	3 818	3 776,65
	Kapitálové príjmy	116 137	114 609	113 999,05
320	Granty a transfery v rámci sektora verejnej správy	116 137	114 609	113 999,05
	Finančné operácie	0	26 771	26 770,18
Program 5: Životné prostredie		1 605 522	1 589 950	1 393 236,88
Bežné výdavky spolu:		1 409 434	1 503 412	1 388 562,28
Kapitálové výdavky spolu:		196 088	86 538	4 674,60
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		591 088	570 948	453 149,85
	Bežné výdavky	505 000	484 860	448 925,25
633	Materiál	28 500	55 271	39 501,40
635	Rutinná a štandardná údržba	436 500	389 589	389 588,61
637	Služby	40 000	40 000	19 835,24
	Kapitálové výdavky	86 088	86 088	4 224,60
713	Nákup strojov a zariadení	20 000	20 000	4 224,60
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	5 000	5 000	0,00
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	61 088	61 088	0,00
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		1 014 434	1 019 002	940 087,03
	Bežné výdavky	904 434	1 018 552	939 637,03
610	Mzdy	0	34	33,62
620	Poistné do poisťovní	720	720	340,75
633	Materiál	100	634	0,00
636	Nájomné za prenájom	1 000	1 000	500,00
637	Služby	902 614	1 016 164	938 762,66
	Kapitálové výdavky	110 000	450	450,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	450	450,00
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	100 000	0	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		1 693 251	1 756 213	595 664,98
Bežné príjmy spolu:		109 382	186 283	178 919,64
Kapitálové príjmy spolu:		1 523 869	1 509 930	356 745,34
Podprogram 6.1: Výstavba		1 411 051	1 372 012	425 998,43
	Bežné príjmy	29 182	29 182	33 031,16
221	Administratívne poplatky	25 000	25 000	31 968,16
222	Pokuty, penále, sankcie	1 500	1 500	1 063,00
223	Poplatky a platby	1 000	1 000	0,00
311	projekty	1 682	1 682	0,00
	Kapitálové príjmy	1 321 869	1 282 830	332 967,27
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	10 000	10 000	0,00
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	1 311 869	1 272 830	332 967,27
	Finančné operácie	60 000	60 000	60 000,00
Podprogram 6.2: Správa majetku		282 200	384 201	169 666,55
	Bežné príjmy	80 200	157 101	145 888,48
211	Príjmy z podnikania	1 600	76 571	76 571,14
212	Príjmy z vlastníctva	55 000	55 000	53 373,35
221	Administratívne poplatky	0	16	26,80
223	Príjem z predaja služieb	13 500	13 500	13 887,36
292	Ostatné príjmy	0,00	1 864,00	1 880,38
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	10 100	10 150	149,45
	Kapitálové príjmy	202 000	227 100	23 778,07
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	10 100	5 699,92
233	Príjem z predaja pozemkov	2 000	2 000	3 078,15
322	Transfery	200 000	200 000	0,00
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		6 054 592	6 053 403	3 668 385,67
Bežné výdavky spolu:		1 951 285	1 928 271	1 720 634,04
Kapitálové výdavky spolu:		4 103 307	4 125 132	1 947 751,63
Podprogram 6.1: Výstavba		3 449 353	3 263 328	1 488 452,78
	Bežné výdavky spolu:	10 770	10 770	427,70
633	Materiál	1 920	1 920	0,00
637	Služby	8 850	8 850	427,70
	Kapitálové výdavky spolu:	3 438 583	3 252 558	1 488 025,08
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	68 485	68 485	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad.	298 251	298 251	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	173 220	142 368	142 367,85
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	2 343 407	2 743 454	1 345 657,23
719	ostatné kapitálové výdavky	555 220	0	0,00
	Finančné operácie výdavkové	0	0	0,00

Podprogram 6.2: Správa majetku		1 307 039	1 789 032	1 178 890,83
	Bežné výdavky	859 815	1 041 091	843 796,34
632	Energie, voda a komunikácie	9 000	28 809	27 742,09
633	Materiál	15 000	19 743	16 979,54
635	Rutinná a štandardná údržba	649 500	681 543	543 473,35
636	Nájomné za nájom	2 265	2 302	801,48
637	Služby	184 050	308 694	254 799,88
	Kapitálové výdavky	447 224	747 941	335 094,49
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000	156 467	156 466,69
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	166 293	166 293,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 000	10 000	5 988,00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	235 224	235 224	0,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	152 000	179 957	6 346,80
	Finančné operácie výdavkové	0	0	0,00
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe DUMAT r		1 298 200	1 001 043	1 001 042,06
	Bežné výdavky	1 080 700	876 410	876 410,00
	Kapitálové výdavky	217 500	124 633	124 632,06

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie
Bežné príjmy spolu:		3 983 953	4 183 132	4 037 329,38
Bežné príjmy MESTO spolu:		3 104 143	3 293 870	3 322 624,20
312	SPOLU	3 104 143	3 293 870	3 322 624,20
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
322	transfery zo št. rozpočtu	0	0	0,00
	Finančné operácie	51 952	51 963	51 963,27
453	nevyčerpané FP z roku 2018	51 952	51 963	51 963,27
Bežné príjmy ŠKOLY spolu:		879 810	889 262	714 705,18
200	Nedaňové príjmy	832 910	832 821	660 464,15
300	Granty a tranfery	46 900	56 441	54 241,03
453	Nevyčerpané prostriedky zo roku 2018	0	37 906	45 280,11
Program 7: Školstvo		7 510 179	7 941 149	7 684 789,59
Bežné výdavky spolu:		7 402 679	7 804 708	7 548 386,45
Kapitálové výdavky spolu:		107 500	136 441	136 403,14
Podprogram 7.1: Materské školy		1 987 855	2 021 257	2 007 477,33
	Bežné výdavky spolu:	1 925 855	1 959 277	1 945 534,81
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	766 900	792 736	787 254,66
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	214 750	216 184	214 789,73
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	518 210	505 620	505 348,36
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	425 995	444 737	438 142,06
	Kapitálové výdavky MŠ + ZŠ s MŠ Pavla Demitru	62 000	61 980	61 942,52
Podprogram 7.2: Základné školy		3 168 411	3 173 562	3 114 991,10
	Bežné výdavky spolu:	3 168 411	3 173 562	3 114 991,10
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 199 586	1 304 954	1 284 330,64
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	662 424	713 787	702 153,66
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 306 401	1 154 821	1 128 506,80
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		1 107 083	1 131 860	1 123 332,37
	Bežné výdavky spolu:	1 107 083	1 131 860	1 123 332,37
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	118 000	122 845	122 845,83
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	100 220	95 912	90 467,81
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	178 093	176 854	176 854,63
	7.3.4. Základná umelecká škola	456 600	468 869	465 784,28
	7.3.5. Centrum voľného času	254 170	267 380	267 379,82
713	Kapitálové výdavky	25 500	9 500	9 500,00
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		805 938	893 156	854 326,22
	Bežné výdavky spolu:	805 938	893 156	854 326,22
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	334 800	347 680	332 248,15
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	160 560	196 021	186 192,69
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	246 578	297 643	284 073,51
	7.4.4. Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII	64 000	51 812	51 811,87
	Kapitálové výdavky spolu:	20 000	64 961	64 960,62
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		266 888	469 130	469 129,40
	Bežné výdavky spolu:	266 888	469 130	469 129,40
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	186 430	187 260	187 260,00
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	22 458	29 190	29 190,00
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	58 000	252 680	252 679,40

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach	17 250	18 458	18 458,00
Bežné výdavky spolu:	17 250	18 458	18 458,00
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy	19 828	18 890	16 526,18
Bežné výdavky spolu:	19 828	18 890	16 526,18
7.7.1. Spoločný školský úrad	19 828	18 890	16 526,18
Podprogram 7.9: Riadenie školstva	84 626	140 225	5 938,97
Bežné výdavky spolu:	84 626	140 225	5 938,97
7.9.1. Oddelenie školstva	84 626	140 225	5 938,97
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom	6 800	150	149,40
Bežné výdavky spolu:	6 800	150	149,40

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		rozpočet 2019					
		schválený	upravený	plnenie			
PRÍJMY CELKOM :		21 475 863	21 893 150	21 405 354,54			
	Bežné	19 835 857	20 263 611	20 929 610,15			
	Kapitálové	1 640 006	1 629 539	475 744,39			
VÝDAVKY CELKOM:		21 918 305	22 528 687	19 337 445,66			
	Bežné	17 466 177	18 029 483	17 111 706,30			
	Kapitálové	4 452 128	4 499 204	2 225 739,36			
FINANČNÉ OPERÁCIE		442 442	1 300 480	-355 702,50			
	Finančné operácie príjmové	2 167 310	3 033 943	236 692,22			
	Finančné operácie výdavkové	1 724 868	1 733 463	592 394,72			
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	664 943	1 712 206,38			
		Výdavky			Príjmy		
Bežný rozpočet		rozpočet 2019			rozpočet 2019		
		schválený	upravený	plnenie	schválený	upravený	plnenie
		17 466 177	18 029 483	17 111 706,30	19 835 857	20 263 611	20 929 610,15
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.		2 551 398	2 384 852	2 200 901,06	12 546 131	12 566 258	13 507 287,72
Podprogram 1.1 Riadenie mesta		259 099	286 862	242 632,18	12 546 131	12 566 258	13 507 287,72
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach		8 600	8 600	7 344,67			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty		118 512	118 512	93 158,77			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta		22 500	23 866	17 396,17			
Podprogram 1.5 Kontrola		43 950	43 950	16 574,43			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto		152 245	37 296	34 567,26			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť		29 190	38 201	38 191,64			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami		60 000	36 243	35 831,50			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta		9 700	16 140	16 139,48			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém		154 717	168 938	149 206,42			
Podprogram 1.12 Autodoprava		14 030	23 762	18 330,93			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ		1 678 855	1 582 482	1 531 527,61			
Program 2: Služby občanom		2 963 285	3 121 779	3 059 871,08	2 637 265	2 697 962	2 575 324,19
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti		9 325	9 592	5 873,33	4 000	4 000	3 163,00
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie		33 876	32 559	21 285,74	19 870	20 604	15 699,27
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		361 307	296 107	289 949,31	159 464	173 853	58 765,14
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		2 130	2 130	1 936,29	0	0	0,00
Podprogram 2.5 Matrika		22 031	24 489	20 454,78	35 715	38 331	38 406,87
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 500 664	1 599 949	1 586 177,66	2 006 664	2 049 622	2 048 914,47
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		919 052	957 776	935 017,34	411 552	411 552	410 375,44

Mesto Dubnica nad Váhom

Rekapitulacia

Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	114 900	199 177	199 176,63	0	0	0,00
Program 3: Bezpečnosť	558 718	583 700	539 998,01	25 236	25 386	21 863,33
Podprogram 3.1 Mestská polícia	503 259	506 117	475 359,01	21 500	21 570	19 057,79
Podprogram 3.2 MDHZ	4 613	5 194	1 715,33	0	0	0,00
Podprogram 3.3 CO	6 346	6 663	4 841,99	1 686	1 686	1 685,80
Podprogram 3.4 Doprava	44 500	65 726	58 081,68	2 050	2 130	1 119,74
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	629 378	702 761	653 353,38	165 000	230 672	284 643,50
Podprogram 4.1 Kultúra	234 157	231 585	222 459,43	77 000	77 490	118 102,45
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	23 800	30 592	24 897,68	0	0	0,00
Podprogram 4.3 DFF	43 432	72 126	63 278,72	14 000	41 065	40 905,00
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	82 250	95 537	85 856,45	6 000	14 982	15 461,63
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	165 750	198 950	192 788,10	21 000	49 700	49 688,80
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	79 989	73 971	64 073,00	47 000	47 435	60 485,62
Program 5: Životné prostredie	1 409 434	1 503 412	1 388 562,28	368 890	373 918	324 242,39
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	505 000	484 860	448 925,25	368 890	373 918	324 242,39
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	904 434	1 018 552	939 637,03	0	0	0,00

Program 6: Starostliv.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 951 285	1 928 271	1 720 634,04	109 382	186 283	178 919,64
Podprogram 6.1: Výstavba	10 770	10 770	427,70	29 182	29 182	33 031,16
Podprogram 6.2: Správa majetku	859 815	1 041 091	843 796,34	80 200	157 101	145 888,48
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	1 080 700	876 410	876 410,00			
Program 7: Školstvo	7 402 679	7 804 708	7 548 386,45	3 983 953	4 183 132	4 037 329,38
Podprogram 7.1 Materské školy	1 925 855	1 959 277	1 945 534,81			
Podprogram 7.2 Základné školy	3 168 411	3 173 562	3 114 991,10			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 107 083	1 131 860	1 123 332,37			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	805 938	893 156	854 326,22			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	266 888	469 130	469 129,40			
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	19 828	18 890	16 526,18			
Podprogram 7.7 Šport na školách a školských zariadeniach	17 250	18 458	18 458,00			
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	6 800	150	149,40			
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	84 626	140 225	5 938,97			
Kapitálový rozpočet	4 452 128	4 499 204	2 225 739,36	1 640 006	1 629 539	475 744,39
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	43 233	120 229	106 046,71	0	0	0,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0,00			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	27 233	104 229	97 146,71			
Podprogram 1.12 Autodoprava	16 000	16 000	8 900,00			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0,00			
Program 2: Služby občanom	0	28 583	28 582,84	0	0	0,00
Podprogram 2.6 Rozvoj Dubina	0	28 583	28 582,84	0	0	0,00
Podprogram 2.7 Rozvoj ZPS Prejta	0	0	0,00	0	0	0,00
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0,00	0	0	0,00
Program 3: Bezpečnosť	2 000	0	0,00	0	5 000	5 000,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	2 000	0	0,00	0	5 000	5 000,00
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	0,00			
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	2 281	2 280,44	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	196 088	86 538	4 674,60	116 137	114 609	113 999,05
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	86 088	86 088	4 224,60	116 137	114 609	113 999,05
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	110 000	450	450,00			
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	4 103 307	4 125 132	1 947 751,63	1 523 869	1 509 930	356 745,34
Podprogram 6.1: Výstavba	3 438 583	3 252 558	1 488 025,08	1 321 869	1 282 830	332 967,27
Podprogram 6.2: Správa majetku	447 224	747 941	335 094,49	202 000	227 100	23 778,07
Podprogram 6.3: DUMAT	217 500	124 633	124 632,06			
Program 7: Školstvo	107 500	136 441	136 403,14	0	0	0,00
Podprogram 7.1 , 7.3 a 7.4 - MŠ + CVČ a SKD + Stravovanie	107 500	136 441	136 403,14			
Finančné operácie	1 724 868	1 733 463	592 394,72	2 167 310	3 033 943	236 692,22
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	1 704 190	1 712 785	592 394,72	2 033 180	2 836 625	52 678,66

Mesto Dubnica nad Váhom

Rekapitulacia

Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0,00			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 704 190	1 712 785	592 394,72	2 033 180	2 836 625	52 678,66
Program 2: Služby občanom	20 678	20 678	0,00	22 178	20 678	0,00
Podprogram 2.2 Sciálne oddelenie	20 678	20 678	0,00	20 678	20 678	0,00
Podprogram 2.6 DD-DPD				1 500	0	0,00
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta				0	0	0,00
Program 3: Bezpečnosť	0			0	0	0,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0			0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	0			0	26 771	26 770,18
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň				0	26 771	26 770,18
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj			0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Podprogram 6.1: Výstavba			0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Program 7: Školstvo				51 952	89 869	97 243,38

Výtlačok č.

Správa nezávislého audítora

z auditu individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Overovaný objekt:

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

IČO: 00 317 209

Overované obdobie:

od 01.01.2019 do 31.12.2019

Overenie vykonala:

Ing. Marta Tóthová
Južná 8
911 08 Trenčín

Výstup overenia:

Správa a výrok audítora

J ú n 2 0 2 0

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre primátora mesta a mestské zastupiteľstvo Mesta Dubnica nad Váhom

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky Mesta Dubnica nad Váhom (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Dubnica nad Váhom k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Dubnica nad Váhom som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Dubnica nad Váhom nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujem na hodnotu vykázanú v súvahe na riadku 175 bežné bankové úvery, kde suma bola nepresne vyčíslená zo zostatkov investičných úverov. Celková hodnota bankových úverov je správna, správne je vyčíslená v dlhovej službe mesta. Môj názor nie je z tohto dôvodu modifikovaný.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Dubnica nad Váhom podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Dubnica nad Váhom.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Dubnica nad Váhom nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1. Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa Mesta Dubnica nad Váhom obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

II.2. Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Dubnica nad Váhom podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto Dubnica nad Váhom konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Dňa 23. júna 2020
Ing. Marta Tóthová
Štatutárny audítor
Číslo licencie 237
Južná 8, 911 08 Trenčín



Podpis audítora 

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA DUBNICA NAD VÁHOM

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu Záverečného účtu
mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2019

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.06.2020

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA ZA ROK 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 pred jeho schválením.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu predloženého návrhu Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na metodickú správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“). Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí návrhu záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

Východiská spracovania stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019

1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu

1.1. Súlad predloženého návrhu Záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ako aj so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Dubnica nad Váhom.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

V zmysle §16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu s odvolávkou na zákon o obecnom zriadení. V zmysle §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pred rokovaním MsZ je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní, a to na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, s dodržaním ustanovení §6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení, ktoré platia rovnako.

Návrh Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 09.06.2020 a na webovom sídle mesta dňa 09.06.2020. Termín prerokovania a schvaľovania Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 je stanovený na dátum 25.06.2020, čím je splnená zákonná povinnosť zverejnenia návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019.

Návrh Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 sa v súlade s §6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. podrobil pripomienkovaniu a odo dňa vyvesenia návrhu (zverejnenia) plynula najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické aj právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na MsÚ. V pripomienkovom období mesto neprijalo žiadne pripomienky k návrhu ZU mesta za rok 2019.

1.3. Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom zo strany mesta

Podľa ustanovení § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu mesta v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ak audítor pri overovaní podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.

Zákon neurčuje termín overenia účtovnej závierky, spravidla sa však Správa nezávislého audítora predkladá spoločne so Záverečným účtom mesta a s Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra na prerokovanie, aby poslanci mestského zastupiteľstva dostali oprávnené výsledky hospodárenia mesta.

Z tohto dôvodu ako hlavný kontrolór dávam do pozornosti informáciu, že v momente spracovávaní tohto Stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 prebiehalo overenie účtovnej závierky mesta za rok 2019 nezávislým audítorom Ing. Martou Tóthovou.

Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta nie sú na seba naviazané a ani od seba závislé, čo znamená, že audítor nečaká na stanovisko hlavného kontrolóra a hlavný kontrolór nečaká na stanovisko audítora.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Záverečný účet mesta má podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahovať najmä nasledovné skutočnosti:

- a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) Bilanciu aktív a pasív
- c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- f) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- g) Hodnotenie plnenia programov mesta

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019, zverejnený dňa 09.06.2020 obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, a to nasledovne:

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

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

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

V. HOSPODÁRENIE FONDŮV

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

F. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

G. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 vrátane dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Zostavenie záverečného účtu

Mesto Dubnica nad Váhom pri zostavení návrh záverečného účtu postupovalo podľa §16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s §16 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Mesto pri spracovaní návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019 vychádzalo zo schváleného rozpočtu mesta, zo schválených zmien rozpočtu mesta počas roku 2019 realizovaných rozpočtovými opatreniami, z finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2019, z účtovnej závierky mesta za rok 2019, z finančných výkazov o plnení rozpočtu RO k 31.12.2019 a zo skutočností, ktoré boli zachytené v rozpočtovom období roku 2019.

1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2019

1.1. Údaje o plnení rozpočtu

Mesto Dubnica nad Váhom hospodáril od 1.1.2019 do 28.2.2019 v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2019, vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, bol v zmysle §10 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len MsZ) dňa 28. februára 2019, uznesením MsZ č. 14/2019.

Schválený rozpočet v Eur	
bežné príjmy	19.835.857
bežné výdavky	17.466.177
Výsledok bežného rozpočtu	2.369.680
kapitálové príjmy	1.640.006
kapitálové výdavky	4.452.128
Výsledok kapitálového rozpočtu	-2.812.122
príjmy finančných operácií	2.167.310
výdavky finančných operácií	1.724.868
Výsledok finančných operácií	442.442
Príjmy celkom	23.643.173
Výdavky celkom	23.643.173
Prebytok/schodok rozpočtu	0

Mesto Dubnica nad Váhom dodržalo ustanovenie §10 ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď predložilo na schválenie rozpočet mesta v členení, ktoré stanovujú uvedené ustanovenia zákona a opatrenia MF SR.

Mesto Dubnica nad Váhom dodržalo ustanovenie §10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď zostavilo rozpočet mesta v časti bežného rozpočtu ako prebytkový, v časti kapitálového rozpočtu ako schodkový a tento schodok mal krytie prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a tiež finančnými prostriedkami v časti finančných operácií.

V zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo v priebehu roku 2019 vykonaných celkovo 6 zmien rozpočtu, a to formou rozpočtových opatrení po ich schválení mestským

zastupiteľstvom a formou rozpočtových opatrení v priamej kompetencii primátora mesta (v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia, ktoré má mesto Dubnica nad Váhom prijaté):

- zmena rozpočtu č.I k 31.3.2019 – rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora
- zmena rozpočtu č.II k 30.6.2019 – rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora
- zmena rozpočtu č.III. rozp.opatrením uznesením MsZ č. 51/2019 zo dňa 26.06.2019
- zmena rozpočtu č.IV. rozp.opatrením uznesením MsZ č. 159/2019 zo dňa 12.12.2019
- zmena rozpočtu č.V. rozp.opatrením uznesením MsZ č. 170/2019 zo dňa 18.12.2019
- zmena rozpočtu č.VI k 31.12.2019 – rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora

MsZ – 3 rozpočtové zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení, a to:

➤ **Zmena rozpočtu č. III uznesením MsZ č. 51/2019**

Preklasifikovanie kapitálových výdavkov v sume 331.728 Eur na bežné výdavky a ich použitie na:

- úhradu bežných výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume 80.000 Eur na mzdové náklady.
- úhradu bežných výdavkov pre Súkromnú Základnú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom v sume 77.788 Eur na doplatenie dotácie za roky 2016 – 2018.
- úhradu bežných výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Dubnické Múzeum, m.p.o. v sume 4.500 Eur na opravu vstupného portálu do Kaštieľa.
- zvýšenie bežných výdavkov použitých na rutinnú údržbu, opravu ciest a chodníkov, na nákup dopravných značiek v celkovej sume 48.000 Eur.
- úhrada vysporiadania záväzkov voči spoločnosti Saluss spol. s r.o. z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy v sume 121.440 Eur.

➤ **Zmena rozpočtu č. IV uznesením MsZ č. 159/2019**

- 1) navýšenie kapitálových výdavkov mesta na nákup:
 - a. pozemkov v celkovej výške 154.449 Eur a ich presun do podprogramu 6.6.2. Správa majetku pod ekonomickou klasifikáciou 711001 kód zdroja 41
 - b. budov v celkovej výške 166.293 Eur a ich presun do podprogramu 6.6.2. Správa majetku pod ekonomickou klasifikáciou 712001 kód zdroja 41
- 2) krytie kapitálových výdavkov bude realizované z príjmového bežného rozpočtu mesta, a to z položky ekonomickej klasifikácie 111003 Daň z príjmov fyzických osôb kód zdroja 41 v celkovej výške 320.742 Eur.

➤ **Zmena rozpočtu č. V uznesením MsZ č. 170/2019**

- 1) Preklasifikovanie príjmových finančných operácií – čerpanie z rezervného fondu mesta v celkovej sume 817.015 € na bežné príjmy a ich poukázanie späť do rezervného fondu mesta. Prostriedky z rezervného fondu boli počas rozpočtového roka použité na krytie a úhradu schválených účelovo viazaných kapitálových výdavkov nasledovne:
 - a) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 152.647 Eur na realizáciu výťahu v budove – Dom kultúry
 - b) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 350.000 Eur na vybudovanie prístavby MŠ CI 32
 - c) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 210.000 Eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Bottova
 - d) úhrada kapitálových výdavkov vo výške 47.040 Eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia mestského areálu Partizánska ul.
 - e) kapitálový transfer do Zariadenia pre seniorov DUBINA v celkovej výške 16.601 Eur na nákup priemyselnej práčky, nákup nárezového stroja s teflónovým nožom, elektrického sporáku a elektrickej smažiacej panvice
 - f) kapitálový transfer vo výške 40.727 Eur do školskej jedálne – nákup elektrospotrebičov
- 2) Presun finančných prostriedkov v celkovej výške 260.533 Eur z nečerpaného príspevku spoločnosti Dumat, m.p.o. na:
 - a) nákup a implementáciu softvéru SRS a MIS (registratúra, účtovníctvo, rozpočet, mzdy a majetok) pre všetky spoločnosti, ktorých zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom vo výške 78.600 Eur
 - b) rekonštrukciu schodísk v meste v celkovej výške 13.000 Eur

- c) dodatočné stavebné práce v celkovej výške 89.018 Eur pri rekonštrukcii miestnej komunikácie Bottova ul.
- d) uvoľnenie finančného príspevku vo výške 79.915 Eur do Mestskej polikliniky Dubnica, m.p.o. na úhradu úrokov z omeškania z platieb poisťovne do Sociálnej poisťovne a.s.

Rozpočtové zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení v kompetencii primátora:

- **zmena rozpočtu č. I. k 31.3.2019**
- **zmena rozpočtu č.II k 30.6.2019**
- **zmena rozpočtu č.VI k 31.12.2019**

V kompetencii primátora boli vykonané zmeny rozpočtu vo finančnom vyjadrení celkovo vo výške 635.039 Eur, čo spĺňa hranicu určenú zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, čo tvorí 2,686% zo schváleného rozpočtu mesta na rok 2019 (23.643.173 Eur).

Mesto Dubnica nad Váhom postupovalo podľa ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s ustanoveniami §11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: „Príslušný orgán obce ...vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami ...” odvolávka na zákon o obecnom zriadení, v ktorom je táto právomoc vykonávať zmeny určená výhradne obecnému zastupiteľstvu, pokiaľ ono nepresunie časť svojej kompetencie na výkonný orgán obce...

Mesto Dubnica nad Váhom sa riadi Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta schválenými MsZ, v ktorých v čl. 8 ods. 6 bola v súlade so zákonom o obecnom zriadení v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu daná primátorovi mesta kompetencia vykonávať zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 3% rozpočtu schváleného MsZ s podmienkou dodržania vyrovnanosti rozpočtu mesta.

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach v Eur:

	Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet po zmenách v Eur
bežné príjmy	19.835.857	20.263.611
bežné výdavky	17.466.177	18.029.483
Výsledok bežného rozpočtu	2.369.680	2.234.128
kapitálové príjmy	1.640.006	1.629.539
kapitálové výdavky	4.452.128	4.499.204
Výsledok kapitálového rozpočtu	-2.812.122	-2.869.665
príjmy finančných operácií	2.167.310	3.033.943
výdavky finančných operácií	1.724.868	1.733.463
Výsledok finančných operácií	442.442	1.300.480
Príjmy celkom	23.643.173	24.927.093
Výdavky celkom	23.643.173	24.262.150
Prebytok/schodok rozpočtu	0	664.943

Pre celkové hodnotenie hospodárenia mesta za rok 2019 sú rozhodujúce údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke. Mesto dosiahlo rozpočtový prebytok vo výške 2.067.909 Eur a celkový výsledok hospodárenia vykázalo v hodnote 1.712.206 Eur.

	Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet po zmenách v Eur	Plnenie rozpočtu v Eur	Rozdiel	% plnenia
bežné a kapitálové príjmy	21.475.863	21.893.150	21.405.355	-487.795	97,77%
bežné a kapitálové výdavky	21.918.305	22.528.687	19.337.446	-3.191.241	85,83%
Rozpočtový výsledok	-442.442	-635.537	2.067.909	2.703.446	

Východiskovým dokumentom pre návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 v časti plnenia rozpočtu mesta je Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k 31.12.2019 (FIN 1-12). Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 sa zhoduje s Finančným výkazom o plnení rozpočtu subjektu VS k 31.12.2019 v rozsahu určeného pre mesto ako subjekt VS.

1.1.1. Plnenie rozpočtu príjmov

Mesto v roku 2019 plnilo rozpočet príjmov na 97,77%:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	19.835.857	20.263.611	20.929.610	665.999	103,29%
kapitálové príjmy	1.640.006	1.629.539	475.744	-1.153.795	29,20%
bežné a kapitálové príjmy SPOLU	21.475.863	21.893.150	21.405.355	-487.795	97,77%

Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške 20.929.610 Eur, čo predstavuje 103,29%-né plnenie. Bežné príjmy zahŕňajú daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty transfery.

bežné príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy, z toho:	12.713.111	12.725.029	13.620.744	895.715	107,04%
➤ Daň z príjmu FO	8.560.000	8.560.000	8.896.667	336.667	103,93%
➤ Daň z nehnuteľností	2.910.000	2.920.789	3.465.633	544.844	118,65%
➤ Dane za spec.služby	1.243.000	1.244.129	1.258.333	14.204	101,14%
➤ Daň za dobývací priestor	111	111	111	0	100,00%
Nedaňové príjmy	2.486.100	2.645.261	2.537.232	-108.029	95,92%
Granty a transfery	4.636.646	4.893.321	4.771.634	-121.687	97,51%
bežné príjmy SPOLU	19.835.857	20.263.611	20.929.610	665.999	103,29%

Najväčší podiel na celkovom objeme bežných príjmov majú daňové príjmy, a to 65% z celkových bežných príjmov. Výsledné plnenie daňových príjmov ovplyvnilo predovšetkým plnenie daní z nehnuteľností, z ktorej plnenie bolo o 544.844 Eur viac. Vyššie plnenie v oblasti daní z príjmov fyzických osôb (tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu) súvisí s priaznivým vývojom slovenskej ekonomiky, ktorý sa odrazil aj na rozpočte mesta v podobe vyšších podielových daní zo štátneho rozpočtu (+336.667 Eur v porovnaní so schváleným rozpočtom).

V oblasti daní za špecifické služby najväčší objem príjmov predstavuje príjem za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu, ktoré predstavujú 91% z celkového objemu daní za špecifické služby. Okrem tohto druhu príjmov sem patria aj príjmy z daní za ubytovanie, psa, užívanie verejného priestranstva.

V kategórii nedaňových príjmov majú najväčšie zastúpenie poplatky a platby z náhodného predaja (86%), ktorými sú príjmy získané za pult centrálnej ochrany, vstupné z kultúrnych podujatí, príjme za opatrovateľskú službu, príjem nocľazníkov Krízového centra, príjem za vypožičanie kníh, príjem z recyklačného fondu, príjem z predaja druhotných surovín a vlastné príjmy škôl.

V oblasti grantov, mesto získalo finančné prostriedky celkom v hodnote 60.830 Eur, z toho na Projekt Letná čítareň a ekozáhradka vo výške 7.460 Eur, na Dubnický folklórny festival boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1.940 eur. Prostredníctvom škôl a ich úspešnými projektami mesto získalo ďalšie finančné prostriedky v hodnote 51.430 Eur.

Súčasťou poslednej položky bežných príjmov „Granty a transfery“ sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria hodnotu 4.710.804 Eur. Najväčším zdrojom príjmov v oblasti transferov sú príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – školstvo (66% z celkového objemu z príjmov z transferov).

Kapitálové príjmy mesta slúžia na financovanie dlhodobých potrieb a ich zdrojom sú najmä príjmy z predaja majetku, účelové dotácie na financovanie investícií:

kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
Predaj kapit.aktív – 231	0	10.100	5.700	-4.400	56,43%
Predaj pozemkov - 233	12.000	12.000	3.078	-8.922	25,65%
Granty	1.428.006	1.402.439	461.966	-940.473	32,94%
Transfery	200.000	205.000	5.000	-200.000	2,44%
kapitálové príjmy SPOLU	1.640.006	1.629.539	475.744	-1.153.795	29,20%

1.1.2. Plnenie rozpočtu výdavkov

Rozpočet výdavkov bol v priebehu roku 2019 navýšený celkom o 610.382 Eur. Bežné výdavky boli zvýšené o 563.306 Eur a kapitálové výdavky o 47.076 Eur.

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v roku 2019 na úrovni 85,83% rozpočtových výdavkov (upraveného rozpočtu po zmenách):

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	17.466.177	18.029.483	17.111.706	-917.777	94,91%
kapitálové výdavky	4.452.128	4.499.204	2.225.739	-2.273.465	49,47%
bežné a kapitálové výdavky SPOLU	21.918.305	22.528.687	19.337.446	-3.191.241	85,83%

Analýzou čerpania rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 možno skonštatovať, že celkové čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie najmä z dôvodu úspory výdavkov v kategórii Tovary a služby z hľadiska členenia bežných výdavkov podľa ekonomickej kategórie (čo predstavuje 78% z celkovej úspory na strane bežných výdavkov):

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
610 – mzdy, platy, služ.príjmy,...	6.798.550	6.896.959	6.835.209	-61.750	99,10%
620 – poisťné a príspej. do poisť.	2.501.810	2.570.967	2.491.364	-79.603	96,90%
630 – tovary a služby	6.137.607	6.509.938	5.790.442	-719.496	88,95%
640 – bežné transfery	1.991.330	2.030.703	1.976.135	-54.568	97,31%
650 – splácanie úrokov a ost.platby	36.880	20.916	18.557	-2.359	88,72%
bežné výdavky SPOLU	17.466.177	18.029.483	17.111.706	-917.777	94,91%

Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený na celkovú sumu 4.499.204 Eur. V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané iba na 49,47%. Vyčíslená úspora kapitálových výdavkov, ktorá predstavuje hodnotu vo výške 2.273.465 Eur, je však relatívna, vzhľadom k tomu, že niektoré investičné akcie obsiahnuté v rozpočte, neboli dokončené, prípadne ich realizácia nezačala.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
711 – nákup pozemkov, ..	128.485	309.466	240.980	-68.486	77,87%
712 – nákup budov	0	166.293	166.293	0	100,00%
713 – nákup strojov, prístrojov,...	393.751	490.271	165.112	-325.159	33,68%
714 – nákup dopr.prostriedkov	251.224	251.224	8.900	-242.324	3,54%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	188.220	147.818	142.818	-5.000	96,62%
717 – realizácia stavieb,...	2.700.495	3.009.499	1.377.004	-1.632.495	45,76%
718 – rekonštrukcie a modern. strojov a zariadení	572.453	0	0	0	-
719 – ostatné					
720 – kapitálový transfer	217.500	124.633	124.632	-1	100,00%
kapitálové výdavky SPOLU	4.452.128	4.499.204	2.225.739	-2.273.465	49,47%

1.1.3. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté úvery a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

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

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
Finančné operácie – príjmy	2.167.310	3.033.943	236.692	-2.797.251	7,80%
Finančné operácie – výdavky	1.724.868	1.733.463	592.395	-1.141.068	34,17%
- schodok / + prebytok	442.442	1.300.480	-355.703	-1.656.183	-

Celkové plnenie príjmov z finančných operácií v hodnote 7,80% bolo ovplyvnené predovšetkým neplnením v oblasti použitia rezervného fondu. V dôsledku kladného hospodárenia mesta počas roka 2019 na bežných príjmoch bola prostredníctvom uznesenia MsZ č. 170/2019 realizovaná zmena rozpočtu, a to preklasifikovanie príjmových finančných operácií EK 454 - použitie rezervného fondu na bežné príjmy. Dôvodom je nerealizovanie akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu.

Okrem splátok úverov v celkovej výške 583.800 Eur patrí medzi výdavky z finančných operácií aj vratka zábezpeky v hodnote 8.595 Eur.

1.1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok hospodárenia za rok 2019 podľa ustanovenia §2 a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je založené na bilancii bežných príjmov a výdavkov a bilancii kapitálových príjmov a výdavkov. V podmienkach mesta Dubnica nad Váhom k 31.12.2019 bol výsledok rozpočtového hospodárenia vyčíslený ako prebytok v hodnote 2.067.909 Eur.

Rozpočet r.2019	Upravený rozpočet Príjmy	Skutočnosť Príjmy	Upravený rozpočet Výdavky	Skutočnosť Výdavky	Upravený rozpočet schodok /prebytok	Skutočnosť Schodok /prebytok
Bežný rozpočet	20.263.611	20.929.610	18.029.483	17.111.706	2.234.128	3.817.904
Kapitálový rozpočet	1.629.539	475.744	4.499.204	2.225.739	-2.869.665	-1.749.995
SPOLU	21.893.150	21.405.354	22.528.687	19.337.445	-635.537	2.067.909

Keďže sa na plnenie rozpočtu v bežnom roku používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...), tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách pri usporiadaní prebytku z prebytku rozpočtu mesta vylučujú.

Z vyčísleného prebytku mesto Dubnica nad Váhom v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách vylúčilo celkom sumu vo výške 120.684 Eur po zaokrúhlení:

Vylúčenie z prebytku v zmysle s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách	Hodnota v Eur
nezúčtované prostriedky z dôvodu neobsadenosti na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA zo štátneho rozpočtu	1.088,21
nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania	52.704,36
zostatok nevyčerpaných prostriedkov na konci roka 2019 v školských jedálňach	51.774,52
dotácia na stravovanie z MPSVaR SR prenesená do roku 2020	
grant z nadácie TV JOJ ZŠ s MŠ C I	0,50
projekt "Podpora vzdelávania" ZŠ s MŠ C I	6.039,16
príspevok na rekreácie školstvo	537,10
kapitálový transfér z MVS SR na projekt "Prevencia proti kriminalite" - kamerový systém	5.000,00
spoločenská hodnota drevín	3.500,00
grant z nadácie VÚB "Letná čítareň pre deti"	40,00
SPOLU	120.683,85

S uplatnením vyššie uvedeného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách, upravený prebytok po vylúčení predstavuje výšku 1.947.225 Eur.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta

za rok 2019 je schodok vo výške 441.767 Eur (po odpočítaní vylúčených prostriedkov z príjmov finančných operácií v hodnote 86.064 Eur).

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov po vylúčení finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách (1.947.225 Eur) a zostatkom finančných operácií (-441.767 Eur) je zostatok finančných prostriedkov vo výške 1.505.458 Eur, ktorý je zdrojom pre tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností je v návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019 navrhnutá tvorba Rezervného fondu za rok 2019 vo výške 1.505.458 Eur, čo bude prírastkom Rezervného fondu z hospodárenia mesta za rok 2019.

O použití prebytku rozpočtu v súlade s §16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní Záverečného účtu mesta za rok 2019.

Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta sa z prebytku vylúčia prostriedky vymedzené v tomto ustanovení zákona a následne takto upravený prebytok rozpočtu mesta je zdrojom peňažných fondov.

V podmienkach mesta Dubnica nad Váhom sa iné peňažné fondy ako Rezervný fond netvoria, z tohto dôvodu bude upravený prebytok rozpočtu mesta zdrojom Rezervného fondu v celkovej výške zákonne vyčísleného prebytku.

2. Bilancia aktív a pasív

Východiskovým dokumentom pre návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 v časti bilancia aktív a pasív mesta je výkaz účtovnej závierky SÚVAHA k 31.12.2019.

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 obsahuje informácie o zložení aktív (majetku) a pasív (vlastné imanie a záväzky) k 31.12.2019 ako konečný stav v porovnaní so stavom za bezprostredne predchádzajúce obdobie r.2018 vyjadrený v celých EUR vyčíslenej netto hodnoty.

	Stav k 31.12.2019 (netto)	Stav k 31.12.2018 (netto)
Neobežný majetok SPOLU, z toho:	25.811.248	25.321.465
➤ dlhodobý nehmotný majetok	255.635	177.542
➤ dlhodobý hmotný majetok	21.827.208	21.415.518
➤ dlhodobý finančný majetok	3.728.405	3.728.405
Obežný majetok SPOLU, z toho:	34.454.777	33.232.056
➤ Zásoby	2.377	1.609
➤ Zúčtovacie vzťahy	20.188.436	20.644.057
➤ Dlhodobé pohľadávky	86.114	270
➤ Krátkodobé pohľadávky	554.548	454.818
➤ Finančné účty	13.623.301	12.131.302
➤ Návratné finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	63.572	158.434
SPOLU MAJETOK	60.329.597	58.711.955
Vlastné imanie, z toho:	48.686.831	46.579.468
➤ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z min.rokov	46.162.934	43.727.590
➤ Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	2.523.897	2.851.878
Záväzky, z toho	2.331.945	2.898.857
➤ Rezervy	59.070	161.495
➤ Zúčtovacie vzťahy	57.361	111.318
➤ Dlhodobé záväzky	7.259	3.082
➤ Krátkodobé záväzky	536.439	367.340
➤ Bankové úvery	1.671.817	2.255.621
➤ Časové rozlíšenie	9.310.821	9.233.630
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	60.329.597	58.711.955

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 sa zhoduje s výkazom Súvaha k 31.12.2019, ktorý je súčasťou účtovnej závierky za rok 2019. Z uvedených dokumentov je dodržaná bilancia aktív a pasív, t.z. že aktíva a pasíva sa rovnajú.

Z predloženého návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019 vyplýva, že aktíva mesta oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 1.617.642 Eur a z bilančného hľadiska o túto sumu vzrástli aj pasíva.

Celkový objem nezarađených investícií vedených na účtoch 041 a 042 (Obstaranie dlhodobého nehmotného / hmotného majetku) predstavuje výšku 4.057.772 Eur.

V podrobnom rozsahu je v návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019 popísaná časť týkajúca sa pohľadávok mesta, či voči fyzickým ako aj právnickým osobám. Pohľadávkam po splatnosti venuje mesto pozornosť a takmer všetky vymáha v spolupráci s exekútorскими úradmi.

V súhrnnej položke záväzkov najväčší podiel tvoria bankové úvery v celkovej sume 1.671.816,54 Eur.

Upozornenie č. 1:

Mesto v súvahe na účtoch bankových úverov vykazuje konečný zostatok bankových úverov vo výške 1.671.816,54 Eur. Táto suma však nekorešponduje s výpismi z bankových úverov, ktoré v súčte vypovedajú o stave úverov v hodnote 1.671.813,40 Eur, čo predstavuje rozdiel vo výške 3,14 Eur. Rozdiel vo výške 3,14 Eur vznikol pri nesprávnom účtovaní poplatkov z úverov pri bankovom úvere č. 469/2015/UZ, ktorého zostatok podľa výpisu z bankového úveru predstavuje výšku 857.152,66 Eur, konečný zostatok na účte bankových úverov tohto úveru je vykázaný vo výške 857.155,80 Eur.

Odporúčam vykonať opravu v roku 2020.

Rezervný fond, sociálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom vytvára rezervný fond v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Obec v súlade s ustanovením §15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v.z.n.p. vytvára Rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6 tohto zákona.

Nakoľko mesto Dubnica nad Váhom nemá iný peňažný fond, celý prebytok z rozpočtového hospodárenia je zdrojom rezervného fondu.

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 obsahuje informácie o stave rezervného fondu k 1.1.2019 (začiatkový stav rozpočtového roka), o čerpaní, resp. nečerpaní počas rozpočtového obdobia roka 2019 a informáciu o stave rezervného fondu k 31.12.2019 (konečný stav rozpočtového roka).

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 obsahuje tieto informácie aj v prípade Sociálneho fondu, ktorého tvorbu a použitie upravuje Kolektívna zmluva.

Podľa predloženého návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019 sa rezervný fond v roku 2019 tvoril z upraveného prebytku po schválení ZÚ mesta za rok 2018 v sume 160.609,45 Eur a zo zostatku príjmových finančných operácií v sume 1.634.923,58 Eur a z Rezervného fondu v roku 2019 v skutočnosti neboli čerpané finančné prostriedky. Na účet rezervného fondu boli v roku 2019 vrátené finančné prostriedky vo výške 1.699,28 Eur, ktoré boli nedopatrením odobraté v roku 2018.

Konečný stav Rezervného fondu k 31.12.2019 je 6.652.654,56 Eur, čo korešponduje aj so stavom rezervného fondu na účte finančných účtov.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 obsahuje informácie o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019, čím si mesto splnilo zákonnú povinnosť v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a tieto informácie vypovedajú o pravdivej skutočnosti k uvedenému obdobiu. V návrhu ZÚ mesta za rok 2019 pre zistenie ukazovateľov pri zadĺženosti mesta k 31.12.2019 použilo ako východiskový údaj bežné príjmy za rok 2018 (BP 2018 — 19.560.453,75,- Eur).

S účinnosťou od 1.1.2015 sa stalo účinným ustanovenie 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ÚS v z.n.p., kedy hlavný kontrolór už nie len pri prijímaní návratných zdrojov financovania, ale aj počas rozpočtového roka má povinnosť sledovať stav a vývoj dlhu mesta.

Z tohto dôvodu uvádza informácie o stave dlhu mesta k 31.12.2019:

Návratné zdroje financovania k 31.12.2019:

1. úver – investičný úver – SLSP, a.s.	č. 5064143062
Účel	rekonštrukcia MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Schválený uznesením MsZ	č. 268/2014 zo dňa 14.08.2014
Úverová zmluva č.	22/AU/15 zo dňa 02.02.2015
Výška úveru	600.000 Eur
Splatnosť úveru	31.12.2024
Splátka úrokov	5.815,55 Eur
Splátka istiny	62.400,00 Eur
Stav dlhu k 31.12.2019	314.000,00 Eur
2. úver – investičný úver – VÚB, a.s.	č. 469/2015/UZ
Účel	rekonštrukcia, výstavba a úprava miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
Schválený uznesením MsZ	č. 153/2015 zo dňa 23.04.2015
Úverová zmluva č.	469/2015/UZ zo dňa 05.05.2015
Výška úveru	1.500.000 Eur
Splatnosť úveru	20.04.2025
Splátka úrokov	6.666,11 Eur
Splátka istiny	160.716,00 Eur
Stav dlhu k 31.12.2019	857.155,80 Eur
3. úver – investičný úver – VÚB, a.s.	č. 930/2015/UZ
Účel	reštrukturalizácia úverových zdrojov (refinancovanie dvoch existujúcich úverov)
Schválený uznesením MsZ	č. 213/2015
Úverová zmluva č.	930/2015/UZ zo dňa 27.08.2015
Výška úveru	1.263.607,68 Eur
Splatnosť úveru	20.08.2021
Splátka úrokov	4.322,20 Eur
Splátka istiny	210.660,00 Eur
Stav dlhu k 31.12.2019	350.756,74 Eur
4. úver – investičný úver – SLSP, a.s.	č. 483/AU/15
Účel	rekonštrukcia MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Schválený uznesením MsZ	č. 221/2015 zo dňa 24.09.2015
Úverová zmluva č.	483/AU/15
Výška úveru	750.000 Eur
Splatnosť úveru	31.12.2020
Splátka úrokov	1.753,07 Eur
Splátka istiny	150.024,00 Eur
Stav dlhu k 31.12.2019	149.904,00 Eur

Preverenie stavu zadĺženosti - Stav úverov a kontrola stavu zadĺženosti

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má mesto povinnosť dodržiavať zákonom stanovené limity v súvislosti so zadĺženosťou mesta. Zákonom stanovené limity sú:

Obec môže na plnenie úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

- celková suma dlhu mesta 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 roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EU a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. (znenie platné od 01.01.2017)

Zákon stanovuje čo sa do celkovej sumy dlhu nezapočítava.

Hlavný kontrolór mesta Dubnica nad Váhom po preverení informácií konštatuje:

- a) celková výška dlhu mesta k 31.12.2019 vypočítaná podľa 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ÚS v z.n.p. predstavuje sumu 1.671.816,54 Eur,
- b) suma splátok NZF vrátane úhrady výnosov k 31.12.2019 predstavuje sumu 602.356,93 Eur,
- c) skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka posudzované z hľadiska výpočtu ukazovateľa pre celkovú sumu dlhu mesta k 31.12.2019 (t.j. roka 2018) predstavujú sumu 19.560.453,75 Eur,
- d) skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka znížené o zákonom stanovené prostriedky, posudzované z hľadiska výpočtu ukazovateľa pre sumu splátok NZF k 31.12.2017 (z r. 2016) predstavujú sumu 15.582.143,37 Eur

Celková suma dlhu mesta

Celková suma dlhu mesta	1.671.816,54 Eur
Bežné príjmy mesta za rok 2018	19.560.453,75 Eur
Celková suma dlhu mesta je na úrovni 8,55 % zo skutočných BP predchádzajúceho roka (2019)	

Suma ročných splátok mesta

Suma splátok vrátane výnosov k 31.12.2019	602.356,93 Eur
Bežné príjmy mesta za rok 2018 (znížené)	15.582.143,37 Eur
Suma ročných splátok je na úrovni 3,87 % zo skutočných BP predchádzajúceho roka (2019) znížených o zákonom stanovené prostriedky.	

Na základe vyššie uvedeného mesto splnilo podmienky prijatia návratných zdrojov financovania.

Upozornenie č.2

Nedopatrením na str.83 v návrhu Záverečného účtu zostala v bode „b) suma ročných splátok mesta“ %-na hodnota sumy ročných splátok z roku 2018. Správne má byť uvedená hodnota 3,87%.

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným subjektom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto v návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2017 finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k:

- a. zriadeným a založeným PO
- b. ostatným PO a FO — podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

V návrhu Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 sú uvedené údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2019 v členení príjmov a výdavkov v rovine plánovaných, skutočných a plnenia k nim.

Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom nasledovných právnických osôb:

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. Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom, m.p.o., príspevková organizácia, IČO 17336244
10. 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 sa vykonáva ku koncu rozpočtového obdobia, ako aj podľa návrhu ZÚ mesta bolo vykonané a finančné prostriedky nepoužité v roku 2019 majú povinnosť byť vrátené do rozpočtu mesta.

Mesto Dubnica nad Váhom je zakladateľom nasledovných právnických osôb:

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

Mesto v roku 2019 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

5. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií, a to:

1. DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom
2. Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o., Dubnica nad Váhom

Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom.

DUMAT, m.p.o.

Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu DUMAT roku 2019, m.p.o. boli vo výške 1 650 192,- eur. Príspevková organizácia mala pre rok 2019 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 1 086 100,- eur na krytie bežných výdavkov a 212 100,- eur na krytie kapitálových výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 310 250,- eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 168 820,- eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 141 430,- eur.

DUMAT, m.p.o.		z toho kapitálový transfer
Plánované príjmy	1.650.192,00 Eur	212.100,00 Eur
Skutočné príjmy	1.300.510,71 Eur	124.632,06 Eur
Plnenie	78,81%	
		z toho kapitálové výdavky:
Plánované výdavky	1.650.192,00 Eur	212.100,00 Eur
Skutočné výdavky	1.342.251,11 Eur	124.632,06 Eur
Plnenie	81,34%	

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. §24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto zásada dodržaná.

Výsledok hospodárenia nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto organizácie k takým vplyvom v roku 2019 nedošlo. V skutočnosti organizácia vykázala schodok hospodárenia v sume 41.740,40 Eur. Na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok zriaďovateľa vo výške 876.410,- Eur, čo v súlade s § 24 ods. 9 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala s rozpočtom zriaďovateľa.

Mestská príspevková organizácia nevykonávala v priebehu uplynulého roku žiadnu podnikateľskú činnosť.

V roku 2019 je splnené ustanovenie §21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p..

Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.

- za rok 2019 vykázala príspevková organizácia mesta prebytok vo výške 5.095,56 Eur.

Dňa 12.12.2019 MsZ v Dubnici nad Váhom svojim uznesením č. 141/2019 (bod D/) zrušilo mestskú príspevkovú organizáciu Mestská poliklinika Dubnica so sídlom Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 17336244 podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení k 31.12.2019 bez právneho nástupcu. Všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú na zriaďovateľa, t.j. Mesto Dubnica nad Váhom dňom 1.1.2020 podľa §21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

6. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Dubnica nad Váhom podľa ustanovenia §17 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. neprevzalo záruku za úver, pôžičku, alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ani neprevzalo záväzok právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v takom význame ako o tom hovorí uvedené ustanovenie.

Mesto Dubnica nad Váhom nie je ani subjektom, ktorý vystupuje ako ručiteľ pri takýchto záväzkoch.

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Ustanovenie §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. hovorí o výdavkoch rozpočtu mesta. Jedným z výdavkov rozpočtu mesta sú aj poskytnuté dotácie. Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotácie, čo upravuje ustanovenie §7 ods. 2 a 4 uvedeného zákona.

Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2019 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v celkovej výške 345.144,45,- Eur. Mesto má v zmysle zákona povinnosť uviesť v záverečnom účte mesta prehľad poskytnutých dotácií, pokiaľ ich nezverejňuje iným spôsobom. Mesto Dubnica nad Váhom, poskytlo v návrhu záverečného účtu za rok 2019 prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2019. Všetky dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta boli zúčtované v súlade s ustanoveniami VZN č. 3/2017 zo dňa 23.02.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 neobsahuje údaje o nákladoch výnosoch podnikateľskej činnosti vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Dubnica nad Váhom ako právny subjekt nevykonáva podnikateľskú činnosť.

9. Hodnotenie plnenia programu mesta

V zmysle ustanovenia §4 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. má rozpočet mesta obsahovať aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, t.j. program mesta.

V zmysle ustanovenia §10 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., ktoré vypovedá o rozsahu predkladaného rozpočtu mesta na schválenie, súčasne hovorí o povinnosti predloženia rozpočtu výdavkov mesta podľa programu mesta.

V zmysle ustanovenia §12 ods.4 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. je mesto povinné poskytnúť do rozpočtového informačného systému (ďalej len RIS SAM) za program mesta údaje schváleného programu mesta v zákonom stanovenom termíne a skutočné plnenie tohto programu podľa stavu k 31.decembru rozpočtového roka.

Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2019 bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako programový rozpočet, t.j. výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít, má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Mesto Dubnica nad Váhom podľa uvedeného stanovilo v rozpočte mesta na rok 2019 7 programov, ktoré obsahujú celkovo 45 podprogramov. Hodnotenie programov v návrhu záverečného

účtu mesta je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia merateľných ukazovateľov. Hodnotenie plnenia programov mesta je spracované v podrobnom rozsahu.

ZÁVER – Odporúčenie

Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2019 hospodáril podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Rozpočtových pravidiel Mesta Dubnica nad Váhom a schváleného rozpočtu a údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V zmysle § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k osobám, ktorým poskytlo prostriedky z rozpočtu a taktiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Návrh záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Návrh záverečného účtu bol v zmysle §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Dubnici nad Váhom prerokovanie Záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019 uzavrieť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje **BEZ VÝHRAD.**

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.06.2020

Ing. Vladimíra Kňážeková
hlavný kontrolór mesta
Dubnica nad Váhom

Požiadavka na MsZ vziať na vedomie predkladané stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019.

RZ č. 28052/2020
spis č. 1844/2020