

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



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2022

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.6.2023

Záverečný účet zverejnený na CUET dňa 30.6.2023

Záverečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa 30.6.2023

Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 53/2023, dňa 28.6.2023

Záverečný účet predložil: Ing. Marián Michalička

Obsah

A.	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE.....	4
I.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2022.....	5
1.	Bežné príjmy.....	6
1.1	Daňové príjmy.....	7
1.2	Nedaňové príjmy.....	12
1.3	Granty a transfery (bežné).....	14
2.	Kapitálové príjmy.....	16
2.1	Príjem z predaja majetku.....	16
2.2	Tuzemské granty a transfery (kapitálové).....	17
II.	Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022.....	17
1.	Bežné výdavky.....	19
1.1	Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.....	19
2.	Kapitálové výdavky.....	28
2.1	Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.....	28
3.	Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie.....	33
III.	Finančné operácie za rok 2022.....	34
1.	Príjmové finančné operácie.....	34
2.	Výdavkové finančné operácie.....	36
IV.	Hodnotiaca správa programového rozpočtu.....	37
	mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022.....	37
B.	FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV.....	79
I.	Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám.....	79
II.	Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám.....	82
III.	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu.....	82
IV.	Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC.....	82
V.	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom.....	82
VI.	Tvorba a použitie ostatných fondov.....	82
1.1	Sociálny fond.....	82
1.2	Rezervný fond.....	83
VII.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	83
C.	BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2022.....	84
I.	Bilancia aktív mesta.....	84
1.	Neobežný majetok mesta.....	84

1.1 Prírastky na majetku mesta.....	84
1.2 Úbytky na majetku mesta	90
1.3 Dlhodobý finančný majetok	93
2. Obežný majetok mesta	94
2.1 Zásoby.....	94
2.2 Zúčtovanie transferov.....	94
2.3 Pohľadávky	94
2.4 Finančný majetok	95
3. Časové rozlíšenie	95
II. Bilancia pasív mesta	96
1. Záväzky mesta	96
1.1 Rezervy	96
1.2 Záväzky	96
2. Časové rozlíšenie	98
III. Hospodárenie príspevkovej organizácie.....	98
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022	99
E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA.....	101

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2022 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Dubnica nad Váhom hospodárilo v roku 2022 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnica nad Váhom č. 130/2021 zo dňa 15.12.2021.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2022 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet na rok 2022 bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet na rok 2022 bol schválený ako schodkový.

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

Mestské zastupiteľstvo v priebehu roka 2022 prerokovalo a schválilo 5 zmien rozpočtu nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 02. marca 2022 uznesením č. 3/2022
- druhá zmena schválená dňa 27. apríla 2022 uznesením č. 30/2022
- tretia zmena schválená dňa 29. júna 2022 uznesením č. 57/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 10. augusta 2022 uznesením č. 86/2022
- piata zmena schválená dňa 21. septembra 2022 uznesením č. 97/2022

V roku 2022 boli okrem zmien rozpočtu schválených MsZ, vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 79. Rozpočtové opatrenia boli prijímané v nadväznosti na platné Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 16.12.2014. V zmysle týchto zásad „Primátor mesta v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenia) vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 3 % rozpočtu schváleného MsZ s podmienkou dodržania vyrovnaného rozpočtu.

V roku 2022 schválil primátor mesta rozpočtové opatrenia v celkovej sume 858 025 EUR, čo predstavuje 2,71 % schváleného rozpočtu pre rok 2022.

Po skončení uzávierkových účtovných operácií za rok 2022 a uzatvorení systému RIS.SAM, ktorý sumarizuje finančné výkazy organizácií samosprávy, boli zistené skutočnosti s vplyvom na výsledok hospodárenia mesta. O týchto skutočnostiach sa účtovalo po uzavretí rozpočtového roka bez možnosti korekcie výsledku v systéme RIS.SAM. Záverečný účet mesta za rok 2022 reflektuje výsledky hospodárenia s prihliadnutím na dodatočné účtovné operácie a odráža tak skutočný výsledok hospodárenia za rok 2022.

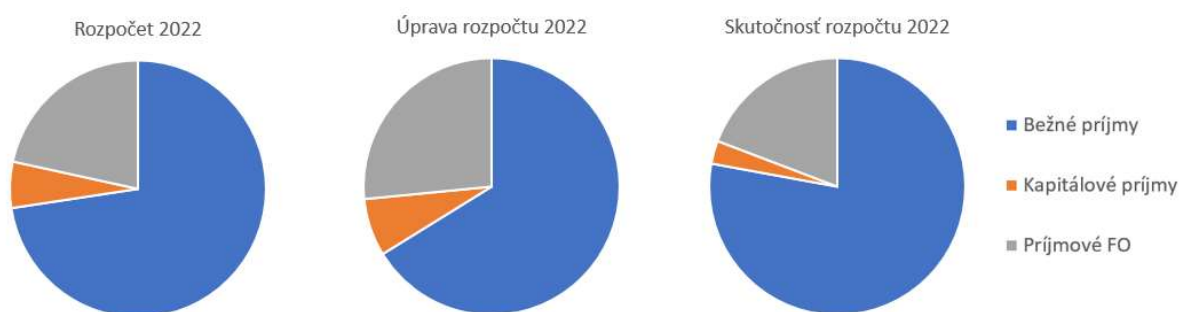
Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený v mene EUR. Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2022 je zostavený v mene EUR. Ak nie je uvedené inak, údaje v tabuľkách sú uvedené v mene EUR. V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2022 audítorom.

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2022 sú rozhodujúce nasledovné údaje:

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2022 rozpočet	2022 upr.rozpočet	2022 skutočnosť
PRÍJMY CELKOM		24 803 273	27 198 781	25 357 021
	Bežné	22 963 812	24 514 061	24 445 113
	Kapitálové	1 839 461	2 684 720	911 907
VÝDAVKY CELKOM		31 396 026	36 339 158	28 192 103
	Bežné	21 654 497	23 341 398	21 303 353
	Kapitálové	9 741 529	12 997 760	6 888 750
FINANČNÉ OPERÁCIE		6 592 753	9 600 548	5 460 025
	Fin. op. príjmové	6 825 703	9 833 498	6 034 101
	Fin. op. výdavkové	232 950	232 950	574 076
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	460 171	2 624 943

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok – súčet rozpočtových príjmov znížený o rozpočtové výdavky - dosiahnutý schodok hospodárenia, ktorý bol eliminovaný prebytkom z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.

Rekapitulácia programového rozpočtu a prehľadové grafy o vývoji príjmov za rok 2022 odrážali investičné očakávania. Nárast príjmových finančných operácií po úpravách rozpočtu predpokladal rastúcu spotrebu kapitálu a investície do majetku mesta prostredníctvom použitia prostriedkov rezervného fondu.



I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	20 668 888	22 011 505	22 077 513	100,30%
100 Daňové príjmy	13 993 811	14 399 811	14 755 492	102,47%
110 Dane z príjmov	9 493 000	9 819 000	9 844 172	100,26%
111 Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	9 493 000	9 819 000	9 844 172	100,26%
120 Dane z majetku	3 110 000	3 190 000	3 662 619	114,82%
121 Daň z nehnuteľností	3 110 000	3 190 000	3 662 619	114,82%
130 Dane za tovary a služby	1 390 811	1 390 811	1 248 701	89,78%
133 Dane za špecifické služby	1 390 700	1 390 700	1 248 414	89,77%
134 Dane z používania tovarov a výkonu činnosti	111	111	287	258,37%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	417 175	519 781	725 263	139,53%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	173 515	276 121	276 231	100,04%
211 Príjmy z podnikania	120 000	222 606	222 606	100,00%
212 Príjmy z vlastníctva	53 515	53 515	53 624	100,20%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	213 600	213 600	340 620	159,47%
221 Administratívne poplatky	45 300	45 300	67 150	148,23%
222 Pokuty, penále a sankcie	7 700	7 700	15 574	202,26%
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	154 600	154 600	251 085	162,41%
229 Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 811	113,51%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a výpomocí	60	60	58	96,93%
242 Úroky z vkladov	20	20	0	0,00%
244 Úroky z termínovaných vkladov	40	40	58	145,40%
290 Iné nedaňové príjmy	30 000	30 000	108 354	361,18%
292 Ostatné príjmy	30 000	30 000	108 354	361,18%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
300 Granty a transfery	6 257 902	7 091 912	6 596 758	93,02%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	6 257 902	7 091 912	6 596 758	93,02%
311 Granty	14 100	15 538	6 155	39,61%
312 Transfery v rámci verejnej správy	6 243 802	7 076 374	6 590 604	93,14%

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy sa v roku 2022 podarilo naplňať nad očakávaný rozpočet. Vyrubená daň z nehnuteľností bola v objeme 3 444 397 EUR, jej reálny výber bol 3 662 619 EUR, čo bolo o takmer 15 % viac oproti plánovanému rozpočtu. Do rozpočtu sa kombináciou vymáhania starých pohľadávok a vyrubovania nepriznaných stavieb podarilo získať viac ako 220 tis. EUR. Zamestnanci referátu daní a poplatkov pokračujú v aktívnom využívaní digitalizovaného mapového diela (Smart Mapa) a pri zistení neregistrovanej stavby dorubujú v zmysle daňového poriadku daň až 5 rokov spätne.

Štatistika neplatičov zaznamenala v roku 2022 zlepšenie. Oproti kumulatívu 2005-2020 došlo v percentuálnom vyjadrení k poklesu neuhradených výmerov o 0,72%. V peňažnom vyjadrení ide o zvýšený príjem do mestskej pokladnice približne o 220 tis. EUR. Pozitívnym zistením je, že sa nejedná o jednorazový vplyv úhrady väčšej pohľadávky. K poklesu nedoplatkov došlo v každej kategórii dane aj poplatku za komunálny odpad (viac informácií na str. 44).

1.1 Daňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
111003	Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	9 493 000	9 819 000	9 844 172	100,26%
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	160 000	160 000	188 457	117,79%
121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	2 800 000	2 880 000	3 317 578	115,19%
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	150 000	150 000	156 585	104,39%
133001	Daň za psa	22 000	22 000	28 409	129,13%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	500	500	500	100,00%
133004	Daň za predajné automaty	1 200	1 200	867	72,22%
133006	Daň za ubytovanie	40 000	40 000	23 212	58,03%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	5 977	59,77%
133013	Poplatok za skládkovanie Zberný dvor	17 000	17 000	18 945	111,44%
	Poplatok za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	1 000 000	1 000 000	914 748	91,47%
	Komunálne odpady a drobné stav. odpady - Envirofond	300 000	300 000	255 756	85,25%
134001	Z úhrad za dobývací priestor	111	111	287	258,37%
SPOLU	Daňové príjmy	13 993 811	14 399 811	14 755 492	102,47%

Štatistika daňových príjmov podľa výšky výmerov	Počet subjektov			Výška výmeru v EUR		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Daň z nehnuteľností - fyzické osoby	8 616	8 605	8 691	388 020	402 379	388 480
Daň z nehnuteľností - právnické osoby	310	392	395	2 949 722	3 010 574	3 055 918
Poplatok za komunálne odpady FO - paušálny	6 861	6 972	6 980	482 488	506 920	495 793
Poplatok za komunálne odpady FO - množstvový	1 467	1 510	1 550	110 028	111 159	112 245
Poplatok za komunálne odpady PO - množstvový	475	425	450	294 379	304 588	303 043
Daň za psa	1 074	1 096	1 080	26 140	27 509	27 818

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

Výnos tejto dane s výnimkou dane z príjmov vyberanej zrážkou, sa rozdeľuje medzi samosprávu, čiže obce, ktorým putuje 70 % a vyššie územné celky, ktoré dostávajú 30 %.

Slovenská ekonomika bola v roku 2022 pod výraznými externými vplyvmi. Vojnový konflikt, energetická kríza a vysoká inflácia boli zásadnými faktormi, ktoré vplývali na rozpočty samosprávy. Nemenej dôležité však boli aj legislatívne zmeny s priamym dopadom na rozpočet. Tieto faktory vniesli do hospodárenia samosprávy vysokú mieru neistoty. Ťažká predvídateľnosť krokov zákonodarcov sa odráža v dlhodobom plánovaní, kedy sú finančne náročné investičné aktivity rozbíjané s vysokou mierou rizika schopnosti ich budúceho financovania.

Napriek turbulentnému vývoju zostala nezamestnanosť na Slovensku relatívne nízka, čo prispelo k plneniu položky podielovej dane v rozpočtovaných medziach. Je však potrebné uviesť, že pod vplyvom výpadku dane z príjmu fyzických osôb (aplikáciou daňového bonusu), si už štát musel pomôcť aj výnosom dane z príjmu právnických osôb, aby naplnil plánovaný rozpočet pre rok 2023.

Tabuľka nižšie zobrazuje vývoj podielových daní pre mesto Dubnica nad Váhom za posledné desaťročie. Hodnoty sú v EUR a rok 2023 zobrazuje predpokladanú - rozpočtovanú výšku podielových daní.



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

- a) Daň z nehnuteľnosti
- b) Daň za psa
- c) Daň za užívanie verejného priestranstva
- d) Daň za ubytovanie
- e) Daň za predajné automaty
- f) Daň za nevýherné hracie automaty

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	Dubnica nad Váhom	0,6001 €/m ²
	Prejta	0,3671 €/m ²
b) Trvalé trávnaté porasty	Dubnica nad Váhom	0,0743 €/m ²
	Prejta	0,0341 €/m ²
c) Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy		2,65 €/m ²
d) Stavebné pozemky		26,55 €/m ²
e) Rybníky s chovom rýb, vodné plochy	Dubnica nad Váhom	0,06 €/m ²
	Prejta	0,06 €/m ²
f) Lesné pozemky	Dubnica nad Váhom	0,16 €/m ²
	Prejta	0,16 €/m ²

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

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

121 002 - Daň zo stavieb:

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

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

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

121 003 - Daň z bytov:

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

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

133 001 - Daň za psa:

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

Sadzba dane za psa sa stanovuje na kalendárny rok:

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

133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje 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.

133 006 - Daň za ubytovanie:

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

turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, v bytovom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie.

133 006 - Daň za ubytovanie

Subjekt	Suma v EUR
METAL CONTROL s.r.o.	15 800
Spoločenský dom - plus s.r.o.	6 474
C I Vision s.r.o.	479
Sečány Miroslav	332
Ranč Lhota, a.s.	127
	23 212

133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:

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

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

Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva v rozsahu:

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

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

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

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

Sadzba dane za umiestnenie:

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

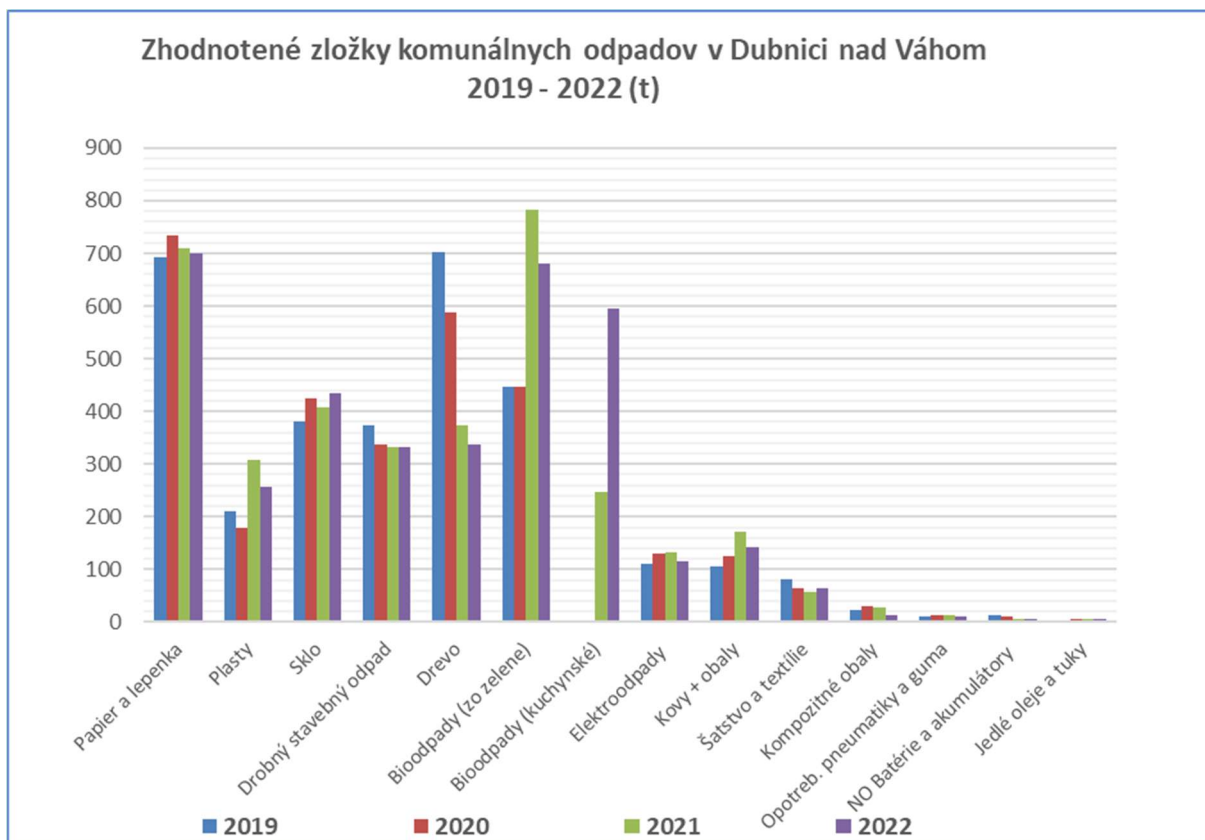
133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

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 má vydané od 1.1.2023 VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné odpady podľa § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

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

ROK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zneškodnené (t)	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715	5 173	5 397	5 446	5 396	5 208	4 391
Zhodnotené (t)	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322	3 918	8 569	6 489	6 606	5 727	5 476
Celkom komunálne odpady (t)	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037	9 092	14 974*	12 939*	12 340	11 267	10 189
Trend produkcie (%)	-4,6	0,5	9,0	-9,8	8,6	-9,4	4,3	-14,9	-0,5	-8,7	-9,6

*bez výkupu kovov



1.2 Nedaňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
211003	Dividendy	120 000	222 606	222 606	100,00%
212002	Z prenajatých pozemkov	31 842	31 842	31 039	97,48%
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	21 673	21 673	22 585	104,21%
221001	Súdne poplatky	0	0	146	0,00%
221004	Administratívne, správne poplatky	45 300	45 300	67 004	147,91%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	7 700	7 700	15 574	202,26%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	154 600	154 600	251 085	162,41%
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000	6 000	6 811	113,51%
242	Úroky z vkladov	20	20	0	0,00%
244	Úroky z termínovaných vkladov	40	40	58	145,40%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	24 315	0,00%
292008	Z odvodov z hazardných hier	30 000	30 000	82 180	273,93%
292012	Z dobropisov	0	0	105	0,00%
292017	Vratky	0	0	1 755	0,00%
SPOLU	Nedaňové príjmy	417 175	519 781	725 263	139,53%

211 003 - Dividendy:

Spoločnosť Stredné Považie, a.s.:	220 644,13 EUR
DCa THERM, a.s.:	1 962,00 EUR

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

Subjekt	Suma v EUR
Anton Dado - Pohrebné služby	11 087
Zuzana Blažeková - EMO	3 465
Krška Jaroslav	3 264
Sky Toll, a.s.	1 900
Vladimír Koyš	1 070
BRESMAN s.r.o.	762
Ivan Miklovič Reštaurácia u Milana	747
TEMPOCOM, s.r.o.	664
Antónia Rýdza	600
Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o.	568
Mego Milan, Ing.	540
Dispenza, s.r.o.	520
RIVELI s.r.o.	463
Zigo Vladimír	448
SLOVAK TELECOM, a.s.	415
Pastorková Eva	306
Pavlík Roman	288
PaB Gastro s.r.o.	261
	27 367

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

Subjekt	Suma v EUR
TSM Dubnica nas Váhom, s.r.o.	17 896
Anton Dado - Pohrebné služby	2 000
Hletko Viliam	1 095
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia	600
Goa Art, s. r. o.	300
SPP - distribúcia, a.s.	221
SMER - sociálna demokracia	120
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	100
	22 333

221 004 - Administratívne a správne poplatky (výber subjektov podľa výšky platieb):

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

Subjekt	Suma v EUR
Matričné poplatky	19 816
BDB Holding s.r.o.	11 200
OSBD	2 180
PROMA, s.r.o	1 650
Dca THERM, a.s.	1 400
SPARK-EX, s.r.o.	1 290
I.T.E., s. r. o.	1 150
STAT-KON s.r.o.	1 050
ELEKTRO GROUP ML, s. r. o.	1 000
ŽELEZO Slovakia s.r.o.	1 000
INDEX CAR, I s.r.o.	700
HF NaJUS, a.s.	600
IN DESIGN DUBNICA, s. r. o.	600
SI.DA s. r. o.	600
Gelienová Mária	525
Okresné stavebné bytové družstvo	440
Ing. Marián Palček PAL-KOV	430
Enprotech a.s.	400
SPP - distribúcia , a.s.	400
TSS Group a. s.	400
wash.it, s.r.o.	400
Tepličková Ivana, Mgr.	310
Jozef Čálik - JOFAN	300
	47 841

222 003 – Pokuty za porušenie predpisov

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

223 001 – Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Patrí sem najmä vybrané vstupné, poplatky za opatrovaných, známky pre psov, poplatok za pripojenie na pult centrálnej ochrany a poplatky od nájomníkov. V roku 2022 bol realizovaný mimoriadny príjem vo výške 80 457 EUR ako vysporiadanie záväzku DUMAT – vybrané poplatky za správu bytov.

Stredisko ID	Stredisko názov	Rozpočet	Úprava	Čerpanie	Čerpanie [%]
604	Majetok	15 000	15 000	100 656	671,04%
605	Opatrovateľská služba	30 000	30 000	20 504	68,35%
607	Mestská polícia	9 000	9 000	11 374	126,38%
609	Knižnica	3 000	3 000	3 647	121,56%
610	ZPOZ	3 000	3 000	0	0,00%
613	Životné prostredie	0	0	104	0,00%
615	Krízové centrum	600	600	495	82,50%
620	Vnútorná správa	1 000	1 000	994	99,41%
628	DFF	11 000	11 000	9 233	83,94%
629	Kultúra	40 000	40 000	57 377	143,44%
680	Kino Lastovička	42 000	42 000	46 701	111,19%
		154 600	154 600	251 085	162,41%

229 005 – Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

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

292 008 - Príjmy z odvodov hazardných hier

Subjekt	Suma v EUR
Program spol. s r.o.	53 533
Slovak Games, s.r.o.	14 516
ASCOMP spol. s r. o.	12 604
ORION TIP SK, a. s.	1 260
DOXXbet & K-BET, s.r.o.	268
82 180	

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

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

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

1.3 Granty a transfery (bežné)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
311	Granty	14 100	15 538	6 155	39,61%
312001	BT-ŠR - Obnova vojnových hrobov - od r. 2020	179,00	185,65	185,65	100,00%
	BT : Moderné technológie pre moderné mesto-EFRR 85 %	0,00	24 097,50	24 097,50	100,00%
	BT : Moderné technológie pre moderné mesto-ŠR 10 %	0,00	2 835,00	2 835,00	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	225 721,00	225 721,00	0,00	0,00%
	BT : ESF - Podpora opatrovateľskej služby II /REACT-EU/	0,00	105 293,84	105 293,84	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	FPU - dotácia Dubnická noc literatúry	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FPU - dotácia Kaleidoskop podujatí v knižnici	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FPU - dotácia Kniha pre mesto a región	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
	BT ŠR : Rodinné prídavky	3 600,00	3 609,60	3 609,60	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	BT ŠR: Dôchdoky Marks - ÚPSVaR	3 200,00	3 484,85	3 484,85	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	BT ŠR: terénny asistent - COVID 19 - r. 2021,2022	0,00	12 171,43	12 171,43	100,00%
	BT ŠR: Príspevky za ubytovanie - pomoc Ukrajine	0,00	124 988,50	124 988,50	0,00%
	BT ŠR: Záchranne práce - pomoc Ukrajine	0,00	44 717,99	44 717,99	100,00%
	Enviromentálny fond - príspevok za uloženie odpadov - kuchynský odpad	0,00	0,00	23 135,91	0,00%
	BT ŠR: Životné prostredie	2 300,00	2 329,36	2 329,36	100,00%
	BT ŠR: Krízové centrum	10 080,00	12 887,66	20 942,46	162,50%
	BT ŠR: Voľby do OSO a VÚC 2022	0,00	31 290,19	31 290,19	100,00%
	BT ŠR: Voľby do OSO a VÚC 2022 - špeciál. spôsob hlas. COVID	0,00	912,39	912,39	100,00%
	BT ŠR : Referendum 2023	40 000,00	40 000,00	8 094,84	20,24%
	BT ŠR: testovanie - COVID 19 - r. 2021,2022	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
	BT ŠR : Fond na podporu umenia - DFF	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	BT ŠR: HN podpora vých, k plneniu škol. povinností - od r. 2020	466,00	466,00	398,40	85,49%
	BT ŠR: dotácia - strava žiaci - od r. 2020	191 850,00	191 850,00	34 416,20	17,94%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 775,00	44 775,00	0,00	0,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	750,00	750,00	0,00	0,00%
	BT ŠR: dotácia pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	19 180,00	19 180,00	100,00%
	BT ŠR : ZpS DUBINA podpora rozvoja soc. služieb - od r. 2020	1 086 864,00	1 086 864,00	1 310 391,75	120,57%
	BT ŠR : SZ Prejta podpora rozvoja soc. služieb - od r. 2020	538 536,00	538 536,00	399 096,16	74,11%
	BT ŠR : ZpS DUBINA - dotácia náklady na energie	0,00	0,00	26 100,00	-
	BT ŠR: SZ Prejta - dotácia náklady na energie	0,00	0,00	10 005,00	-
	BT ŠR: MPSVaR - infekčný príplatok DUBINA	0,00	0,00	19 035,00	-
	BT ŠR: MPSVaR - ochranné pomôcky DUBINA	0,00	0,00	990,00	-
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00%
	Aud. f: Kino Lastovička-podpora návštevnosti, Fond na podp.umenia-knihy	0,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
	Audiovizuálny fond : Kino Lastovička - COVID	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	2 000	2 000	100,00%
312012	PVŠS : Matrika	19 000,00	19 000,00	18 383,00	96,75%
	BT ŠR - hlásenie pobytu-REGOB+register adries	9 700,00	9 700,00	7 885,47	81,29%
	BT ŠR - odmena r. 2022 Výkon funkcií samosprávy - PVŠS	0,00	2 274,20	2 274,20	100,00%
	BT ŠR: stavebný úrad od r. 2020	31 000,00	31 000,00	30 125,06	97,18%
	BT ŠR : MV SR - odmena skladníka CO od r. 2020	2 000,00	2 000,00	2 094,13	104,71%
	BT ŠR : Doprava od r. 2020	1 000,00	1 004,79	1 004,79	100,00%
	BT ŠR : školský úrad - od r.2020	0,00	18 724,00	18 724,00	100,00%
	BT ŠR: PK - lyžiarsky kurz - od r. 2020	26 850,00	26 850,00	22 500,00	83,80%
	BT ŠR : PK - mimoriadne výsledky žiakov od r. 2020	0,00	800,00	800,00	100,00%
	BT ŠR : PK - fin. MŠ predškôľakov - od r. 2020	36 192,00	116 199,00	116 199,00	100,00%

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
	BT ŠR : Škola v prírode	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	BT ŠR : vzdel. poukazy - od r. 2020	37 547,00	47 936,00	47 936,00	100,00%
	BT ŠR : PK - učebnice od r. 2020	30 948,00	30 948,00	27 681,00	89,44%
	BT ŠR : Škola v prírode - od r. 2020	16 800,00	16 800,00	6 400,00	38,10%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	BT ŠR : PK - žiaci zo SZP - od r. 2020	1 400,00	1 400,00	1 600,00	114,29%
	BT ŠR : PK - pomáhajúce profesie PA, AU	247 802,00	247 802,00	308 229,21	124,39%
	BT ŠR : PK - Spolu múdrejší	0,00	27 950,00	27 950,00	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00%
	BT ŠR : PK - zdravotnícki pracovníci	0,00	5 948,00	5 948,00	100,00%
	BT ŠR : PK - normatív - od r. 2020	3 359 287,00	3 529 240,00	3 514 646,00	99,59%
	BT ŠR : PK - rekreačné poukazy od r. 2020	31 955,00	31 955,00	10 884,00	34,06%
	BT ŠR : PK - ON asistenti učiteľov - od r. 2020	32 187,00	32 187,00	32 678,00	101,53%
	BT ŠR : PK - odchodné od r. 2020	19 018,00	19 018,00	6 262,46	32,93%
	BT ŠR: FP pre deti utečencov z Ukrajiny	0,00	6 814,00	6 814,00	100,00%
	BT ŠR: FP pre deti utečencov z Ukrajiny - jazykový kurz	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
	BT ŠR: špecifika - Európsky normatív	0,00	75 214,00	75 214,00	100,00%
	BT ŠR: Edukačné publikácie - úhrada základnej sumy	0,00	23 912,26	23 912,26	100,00%
	BT ŠR : Edukačné publikácie - úhrada DPH	0,00	2 391,26	2 391,26	100,00%
SPOLU	Granty a transfery	6 257 902	7 091 912	6 596 758	93,02%

Bežné príjmy spolu	20 668 888	22 011 505	22 077 513	100,30%
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2. Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy	1 839 461	2 684 720	911 907	33,97%
230 Kapitálové príjmy	2 500	2 500	4 966	198,64%
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	-
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 500	2 500	4 966	198,64%
320 Kapitálové granty a transfery	1 836 961	2 682 220	906 941	33,81%
321 Granty	1 786 961	2 086 961	300 000	14,37%
322 Transfery v rámci verejnej správy	50 000	595 259	606 941	101,96%

2.1 Príjem z predaja majetku

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	-
233001	Z predaja pozemkov	2 500	2 500	4 966	198,64%
SPOLU	Kapitálové príjmy	2 500	2 500	4 966	198,64%

2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
321	Granty	1 786 961	2 086 961	300 000	14,37%
322001	KT EFRR 85 % - Systém automatickej požičovne bicyklov	0,00	172 141,32	172 141,32	100,00%
	KT ŠR 10 % - Systém automatickej požičovne bicyklov	0,00	20 251,92	20 251,92	100,00%
	KT ŠR: 85 % EÚ - Cyklotrasa	0,00	67 014,11	67 014,11	100,00%
	KT ŠR: 10 % ŠR - Cyklotrasa	0,00	7 884,01	7 884,01	100,00%
	KT ŠR: MK SR - dotácia Kaštieľ	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	MDaV SR - dotácia - obstaranie výstavbou nájomné byty	0,00	246 373,30	284 750,00	115,58%
	MDaV SR - dotácia - obstaranie technickej vybavenosti nájomné byty	0,00	1 374,50	2 680,00	194,98%
	KT ŠR : MPSVaR - dotácia vozidlo DUBINA	0,00	0,00	22 000,00	0,00%
	Zo štátneho rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	KT Audioviz.fond - Kino Lastovička - obnova plátna	0,00	220,00	220,00	100,00%
SPOLU	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 836 961	2 682 220	906 941	33,81%

Kapitálové príjmy spolu	1 839 461	2 684 720	911 907	33,97%
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
600 Bežné výdavky	9 890 932	10 330 943	8 636 832	83,60%
610 Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady	1 987 975	2 171 864	1 961 842	90,33%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	763 087	819 685	745 796	90,99%
630 <i>Tovary a služby</i>	5 061 532	5 173 885	4 214 463	81,46%
631 Cestovné náhrady	9 800	13 005	6 512	50,08%
632 Energie, voda a komunikácie	370 720	367 540	322 671	87,79%
633 Materiál	368 874	404 528	295 624	73,08%
634 Dopravné	33 300	99 359	94 391	95,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 431 460	1 378 716	1 154 852	83,76%
636 Nájomné za nájom	8 200	61 510	56 740	92,24%
637 Služby	2 839 178	2 849 227	2 283 673	80,15%
640 Bežné transfery	2 065 403	2 152 574	1 703 824	79,15%
641 Transfery v rámci verejnej správy	926 100	1 167 648	848 925	72,70%
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 139 303	984 926	854 899	86,80%
650 Splácanie úrokov a ostatných finančných platieb	12 935	12 935	10 907	84,32%
651 Splácanie úrokov	12 935	12 935	10 907	84,32%

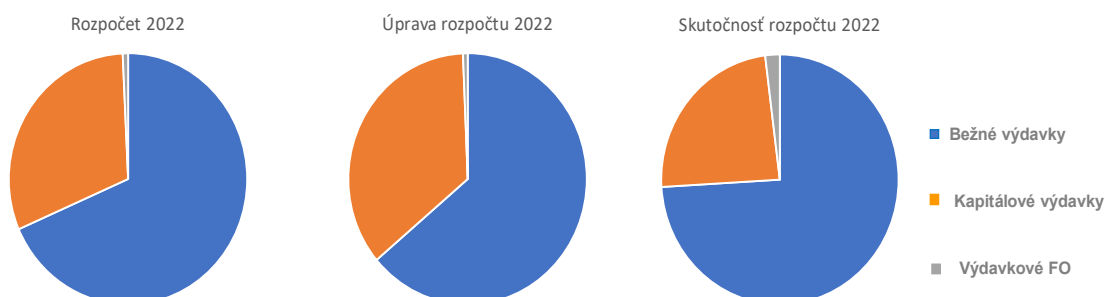
700 Kapitálové výdavky	9 741 529	12 626 313	6 517 305	51,62%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	9 612 529	12 517 623	6 409 223	51,20%
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	465 452	525 163	126 313	24,05%
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	170 165	162 427	95,45%
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	471 618	609 772	134 564	22,07%
714 Nákup dopravných prostriedkov	78 156	152 404	78 156	51,28%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 021 818	1 119 434	501 506	44,80%
717 Realizácia stavieb	7 575 485	9 940 685	5 406 258	54,39%
720 Kapitálové transfery	129 000	108 690	108 082	99,44%
721 Transfery v rámci verejnej správy	129 000	108 690	108 082	99,44%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Výdavkové finančné operácie	232 950	232 950	574 076	246,44%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	0	343 853	-
<i>819 Iné výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>343 853</i>	<i>-</i>
820 Splácanie istín	232 950	232 950	230 222	98,83%
<i>821 Splácanie tuzemskej istiny</i>	<i>232 950</i>	<i>232 950</i>	<i>230 222</i>	<i>98,83%</i>

Výdavky spolu	19 865 411	23 190 206	15 728 213	67,82%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výdavky podľa rozpočtových stredísk mesta

v EUR					
Stredisko ID	Stredisko názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácií	3 700	3 700	2 907	78,57%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	7 700	7 700	1 900	24,68%
604	Majetok	1 928 175	2 464 646	1 453 368	58,97%
605	Opatrovateľská služba	366 083	471 377	283 539	60,15%
607	Mestská polícia	617 527	595 277	529 721	88,99%
608	Matrika	26 837	38 741	32 174	83,05%
609	Knižnica	82 703	97 925	83 613	85,39%
610	ZPOZ	11 200	5 200	3 545	68,17%
611	Sociálne oddelenie	24 231	190 847	161 428	84,59%
612	Výstavba	7 623 689	10 422 373	5 802 339	55,67%
613	Životné prostredie	3 098 488	2 945 427	1 999 212	67,88%
615	Krízové centrum	17 470	20 348	12 888	63,34%
620	Vnútorná správa	3 197 632	3 486 535	3 536 371	101,43%
624	Civilná obrana	12 405	14 605	4 844	33,17%
628	Dubnický folklórny festival	76 600	85 108	68 605	80,61%
629	Kultúra	351 088	353 588	287 366	81,27%
633	DUMAT m.p.o.	1 055 100	1 276 338	957 007	74,98%
634	Doprava	102 800	98 705	34 673	35,13%
638	Školský úrad	17 757	43 064	33 330	77,40%
639	Školstvo	1 159 245	473 445	375 217	79,25%
680	Kino Lastovička	84 981	95 257	64 165	67,36%
Celkový súčet		19 865 411	23 190 206	15 728 213	67,82%



1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Centrum neziskových organizácií

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300	199	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625002	Starobné poistenie - CNO	0	70	70	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - CNO	0	7	7	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625007	Poistenie do RF solidarity - CNO	0	24	24	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	632005	Telekomunikačné služby	300	300	172	57,32%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	120	120	119	99,58%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633009	Knihy, časopisy	180	180	93	51,47%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633016	Reprezentačné	400	400	22	5,55%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	642002	BT - príspevok nezisk. organiz. - kluby, denné centrá	1 500	1 500	1 500	100,00%
					3 700	3 700	2 907	78,57%

Mestský dobrovoľný hasičský zbor

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100	100	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	623	ZP UNION	0	70	70	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625002	SP - star. poist.	0	98	98	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	6	6	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625004	SP - IP	0	21	21	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625007	SP - RF	0	33	33	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	632003	Poštové služby	100	100	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	350	350	114	32,43%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie, pracovné odevy	800	372	204	54,84%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633013	Softvér	500	500	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	200	33,33%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250	450	372	82,56%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 300	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	350	350	83	23,75%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	900	900	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637004	Všeobecné služby	700	700	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	700	700	100,00%
					7 700	7 700	1 900	24,68%

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
604	Správa majetku	01.1.1	637004	Všeobecné služby - BOZP	5 760	5 760	4 678	81,21%
604	Správa majetku	03.2.0	637004	Všeobecné služby - Protipožiarne služby	6 000	6 000	4 453	74,22%
604	Správa majetku	06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	1 043	52,14%
604	Správa majetku	06.2.0	633004	Prevádzk. stroje, prístroje	4 000	3 700	1 826	49,35%
604	Správa majetku	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	8 000	14 000	11 890	84,93%
604	Správa majetku	06.2.0	633007	Špeciálny materiál	17 389	17 389	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	601	60,14%
604	Správa majetku	06.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	200	200	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	146	29,24%
604	Správa majetku	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	394 500	389 060	306 812	78,86%
604	Správa majetku	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 300	1 022	78,60%
604	Správa majetku	06.2.0	637004	Všeobecné služby - dotácia "Vojnové hroby"	0	186	186	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	637004	Všeobecné služby	204 100	170 600	147 976	86,74%
604	Správa majetku	06.2.0	637005	Špeciálne služby	10 000	7 000	1 251	17,87%
604	Správa majetku	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky-Moderné technológie pre moderné mesto-EFRR 85 %	0	24 098	24 098	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky-Moderné technológie pre moderné mesto-SR 10 %	0	2 835	2 835	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	4 583	3 973	86,70%
604	Správa majetku	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky - projekt Moderné technológie pre moderné mesto	0	1 418	1 418	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	637015	Poistenie	20 000	25 000	22 672	90,69%
604	Správa majetku	06.3.0	632002	Vodné, stočné	2 500	2 500	740	29,59%
604	Správa majetku	06.4.0	632001	Energie	300 000	297 000	260 546	87,73%
604	Správa majetku	06.6.0	637004	Všeobecné služby - OSBD	10 000	10 000	8 007	80,07%
					989 949	986 127	806 171	81,75%

Položka **637004** Všeobecné služby – najmä čistenie ulíc, kanalizácie a odburinenie (98 tis. EUR)

Opatrovateľská služba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane	200 721	200 721	52 042	25,93%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Mzdové výdavky - ESF - Podpora opatrovateľskej služby II /REACT - EU/	0	105 294	105 294	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	612001	Priplatky	0	43	43	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny	32 500	32 500	31 921	98,22%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 100	9 100	7 179	78,89%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 650	13 650	11 769	86,22%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	3 185	3 185	2 675	83,99%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Na starobné poistenie	36 277	36 277	26 794	73,86%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	1 820	1 820	1 543	84,78%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	6 825	6 825	4 256	62,36%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 275	2 275	1 505	66,15%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	11 000	10 957	9 090	82,96%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 400	4 400	3 196	72,63%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie	2 000	2 000	1 869	93,45%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637005	Špeciálne služby	60	60	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	2 000	2 000	2 805	140,24%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	25 000	25 000	14 521	58,08%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637016	Pridel do SF	2 200	2 200	2 104	95,62%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	352	35,20%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642013	Na odchodné	10 570	10 570	2 372	22,44%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642015	Náhrady pri PN	1 500	1 500	2 209	147,29%
					366 083	471 377	283 539	60,15%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	244 560	212 785	204 426	96,07%
607	Mestská polícia	03.1.0	612001	Priplatky	25 200	25 200	15 694	62,28%
607	Mestská polícia	03.1.0	612002	Priplatky - ostatné	72 000	68 000	61 248	90,07%
607	Mestská polícia	03.1.0	614	Odmeny	46 390	53 087	53 087	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	23 900	23 900	23 591	98,71%
607	Mestská polícia	03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 915	14 915	11 455	76,80%
607	Mestská polícia	03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	5 434	5 434	4 840	89,07%
607	Mestská polícia	03.1.0	625002	Starobné poistenie	54 341	54 341	47 170	86,80%
607	Mestská polícia	03.1.0	625003	Úrazové poistenie	3 105	3 105	2 705	87,11%
607	Mestská polícia	03.1.0	625004	Invalidné poistenie	11 645	11 645	10 107	86,79%
607	Mestská polícia	03.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 882	3 882	3 127	80,54%
607	Mestská polícia	03.1.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	17 435	17 435	16 003	91,79%
607	Mestská polícia	03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 500	14 500	12 253	84,50%
607	Mestská polícia	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	500	3 705	3 705	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	632003	Poštové služby	200	200	176	87,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	632005	Telekomunikačné služby	2 400	2 400	2 117	88,20%
607	Mestská polícia	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	750	750	377	50,24%
607	Mestská polícia	03.1.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesnic, monit., at?)	300	1 409	1 339	95,02%
607	Mestská polícia	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	1 487	1 487	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633007	Špeciálny materiál	600	600	395	65,83%
607	Mestská polícia	03.1.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	11 500	9 380	9 201	98,09%
607	Mestská polícia	03.1.0	633013	Softvér	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634001	PHM	6 000	6 580	6 580	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 300	2 300	1 464	63,64%
607	Mestská polícia	03.1.0	634003	Poistenie vozidiel	600	600	159	26,54%
607	Mestská polícia	03.1.0	635001	Interiérového vybavenia	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	9 000	6 604	6 604	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	22	22,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf., lek.prehliadky	1 100	1 920	1 920	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637004	Všeobecné služby	500	500	70	14,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637006	Lekárske prehliadky, rekreačné poukazy	300	2 895	2 895	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	100	100	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	16 400	17 062	17 062	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637015	Poistenie	1 750	1 750	1 561	89,19%
607	Mestská polícia	03.1.0	637016	Pridel do SF	4 250	4 250	3 431	80,72%
607	Mestská polícia	03.1.0	642006	Na členské príspevky asoc.prednostov, HK, ZMOS	70	70	66	94,29%
607	Mestská polícia	03.1.0	642015	Náhrady pri PN	500	3 386	3 386	100,00%
					600 527	578 277	529 721	91,60%

Matrika

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	10 800	10 843	10 843	100,00%
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat - vlastné zdroje	0	1 026	1 026	100,00%
608	Matrika	01.3.3	612001	Priplatky	2 400	4 159	4 159	100,00%
608	Matrika	01.3.3	612002	Priplatky za riadenie	1 800	3 400	1 555	45,74%
608	Matrika	01.3.3	614	Odmeny	3 000	7 645	5 531	72,35%
608	Matrika	01.3.3	623	Zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	1 770	2 746	2 340	85,21%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	248	248	189	76,34%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie	2 678	4 086	3 302	80,81%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	142	215	181	84,19%
608	Matrika	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie - vlastné zdroje	531	531	689	129,76%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	135	135	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	177	177	73	41,43%
608	Matrika	01.3.3	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - vlastné zdroje	841	841	1 077	128,06%
608	Matrika	01.3.3	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	122	122	100,00%
608	Matrika	01.3.3	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	600	61	10,08%
608	Matrika	01.3.3	633006	Všeobecný materiál - vlastné zdroje	150	150	138	92,04%
608	Matrika	01.3.3	633010	Pracovné pomôcky, odevy, obuv a náradie 633010 (608)	200	200	195	97,48%
608	Matrika	01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	250	250	61	24,24%
608	Matrika	01.3.3	637014	Stravovanie	870	870	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	637016	Prídel do SF	180	258	258	100,00%
608	Matrika	01.3.3	642015	Náhrady pri PN	200	239	239	100,00%
					26 837	38 741	32 174	83,05%

Mestská knižnica

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
609	Mestská knižnica	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	28 872	29 930	29 930	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	612001	Priplatky	7 500	6 500	5 747	88,42
609	Mestská knižnica	08.2.0	612002	Priplatky - ostatné	980	980	922	94,08
609	Mestská knižnica	08.2.0	614	Odmeny	6 000	10 641	10 641	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	2 470	3 156	3 156	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	623	ZP Dôvera	1 865	1 865	876	46,96
609	Mestská knižnica	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	607	684	684	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	625002	Starobné poistenie	6 069	6 661	6 661	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	347	380	380	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 301	1 427	1 427	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	434	439	439	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 059	2 260	2 260	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 800	1 800	1 500	83,33
609	Mestská knižnica	08.2.0	632003	Poštové služby	250	250	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	300	300	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	200	200	172	85,80
609	Mestská knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	500	350	145	41,42
609	Mestská knižnica	08.2.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	1 500	1 200	1 064	88,68
609	Mestská knižnica	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	300	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	0	113	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	639	63,87
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	3 000	3 000	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy - Fond na podp. umenia - Kniha pre mesto a región	0	3 500	1 279	36,53
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy - nevyčerp. prostriedky z r. 2021- grant Rastiem s knihou -FPU	0	967	457	47,23
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	5 000	8 200	6 817	83,12
609	Mestská knižnica	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	600	553	92,16
609	Mestská knižnica	08.2.0	633016	Reprezentačné	500	500	72	14,35
609	Mestská knižnica	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	900	300	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže - Dub. noc literatúry r. 2022	0	1 500	1 500	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia - FPU - Kaleidoskop podujatí	0	2 000	2 000	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúr.podujatia-Planéta Zem je našim domovom-nevyčerp.FP z r.2021	0	250	250	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	2 500	1 150	590	51,30
609	Mestská knižnica	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	99	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637004	Všeobecné služby	0	200	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637004	Všeobecné služby	1 000	1 300	696	53,50
609	Mestská knižnica	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	0	343	343	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	2 500	2 500	1 884	75,37
609	Mestská knižnica	08.2.0	637016	Prídel do SF	500	531	531	100,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	100	0	0,00
609	Mestská knižnica	08.2.0	642015	Na nemocenské dávky	300	300	0	0,00
					82 703	97 924	83 613	85,39%

Zbor pre občianske záležitosti

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	612001	Osobný príplatok	100	100	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	100	100	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633016	Reprezentačné	6 000	0	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	3 545	70,90%
					11 200	5 200	3 545	68,17%

Sociálne oddelenie

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
611	Sociálne oddelenie	01.6.0	642014	Jednotlivcovi	0	3 500	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	56	56	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625002	Starobné poistenie	360	360	324	90,03%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	16	16	19	115,75%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	95	95	110	115,74%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	600	600	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	633006	Všeobecný materiál - terénny asistent COVID	0	1 535	1 535	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637004	Všeobecné služby - terénny asistent COVID	0	4 860	4 860	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637005	Špeciálne služby - pohreby bezdomovcov, nemajetných	2 000	2 000	600	30,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	2 315	115,75%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	BT podľa VZN - Prisp. neziskovým organizáciám	2 100	12 100	165	1,36%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642014	Príspevok jednotlivcovi	5 000	5 000	3 604	72,09%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642018	Invalidný dôchodok - B. Marks	3 200	3 485	3 485	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642019	Pridávky na deti	3 600	3 610	3 610	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa	200	20 200	13 000	64,36%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642023	Príspevok na pohreb	264	264	33	12,50%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	2 740	2 740	790	28,83%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Príspevok na osamostatnenie sa - pri opustení detského domova	700	700	299	42,67%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642041	Na rodičovský príspevok	1 000	1 000	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.7.0	633006	Všeobecný materiál-drogéria -pomoc Ukrajine - transparentný účet	0	380	380	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.7.0	633011	Nákup potravín - pomoc Ukrajine - transparentný účet	0	1 058	1 058	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.7.0	642014	Príspevok jednotlivcovi - ubytovanie /ŠR/ - pomoc Ukrajine	0	124 989	124 989	100,00%
					24 231	190 847	161 175	84,45%

Krízové centrum

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
615	Krízové centrum	10.2.0	611	Tarifný plat - KC	0	1 714	1 714	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 500	3 500	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	614	Odmeny - KC	0	512	512	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP - KC	0	223	223	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní - KC	220	108	108	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie - KC	50	46	46	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	1 300	2 608	1 308	50,14%
615	Krízové centrum	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	80	75	75	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625004	Invalidné poistenie - KC	140	146	146	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625005	Poist. v nezamestn. - KC	20	33	33	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - KC	500	444	444	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Elektrická energia - krízové centrum	1 900	2 752	852	30,97%
615	Krízové centrum	10.2.0	632002	Vodné, stočné - krízové centrum	170	311	141	45,36%
615	Krízové centrum	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	360	474	114	24,02%
615	Krízové centrum	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	637005	Špeciálne služby	130	188	58	30,85%
615	Krízové centrum	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KC	9 000	7 114	7 114	100,00%
					17 470	20 348	12 888	63,34%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	30 000	14 000	11 063	79,02%
612	Výstavba	06.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	243 160	274 360	259 859	94,71%
612	Výstavba	06.2.0	636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	1 000	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 776	88,80%
612	Výstavba	06.2.0	637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	4 950	99,00%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	10 500	7 855	74,81%
					290 660	307 360	285 503	92,89%

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	621	VŠZP poisťné firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	8	8	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	623	ZP Dóvera poisťné firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	14	14	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625001	SP - nemoc. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	2	2	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625002	SP - dôchod. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	100	100	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625003	SP - úraz. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	7	7	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625004	SP - invalid. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	21	21	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625005	SP - poisť. v nezamestnan. firma - zberný dvor - staveb. odpad	1 000	813	2	0,22%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625007	SP - rezervný fond firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	34	34	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 000	10 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	20 000	27 701	23 388	84,43%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	0	100	99	99,30%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	2 400	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	500	71,43%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 700	3 300	3 297	99,91%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637004	Všeobecné služby	1 390 000	1 390 000	1 225 819	88,19%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru-zberný dvor-staveb. odpad	2 700	1 000	871	87,14%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	30 000	30 000	27 322	91,07%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	20 000	20 000	17 475	87,38%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	200	200	199	99,60%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	650 000	609 238	556 665	91,37%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637004	Všeobecné služby	50 000	50 000	10 965	21,93%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637005	Špeciálne služby	19 000	19 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	422	8,43%
					2 205 400	2 169 639	1 867 211	86,06%

Položka 637004 Všeobecné služby pokrýva najmä náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov a nelegálnych skládok.

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

Vnútrotná správa – časť 1

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútrotná správa	01.1.1	611	Tarifný plat	813 114	831 597	826 299	99,36%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	612001	Priplatky	224 400	184 400	183 401	99,46%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	612002	Priplatky - ostatné	14 200	14 200	12 008	84,56%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	614	Odmeny	165 200	248 379	246 287	99,16%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	65 000	62 157	52 682	84,76%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	623	Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	55 691	81 334	81 154	99,78%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	16 897	18 218	18 190	99,84%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie	188 901	197 529	185 831	94,08%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie	9 656	10 400	10 283	98,88%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie	36 208	38 026	37 965	99,84%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	12 069	12 537	11 743	93,67%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezervného fondu	57 328	62 902	62 805	99,85%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	23 840	23 961	18 986	79,24%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	2 500	2 500	944	37,77%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	6 500	6 500	1 798	27,66%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632003	Poštové služby	22 000	22 000	21 464	97,56%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	2 400	467	131	28,13%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	36 000	36 000	34 217	95,05%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	20 000	48 000	33 151	69,06%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesnic, monit., at?)	40 000	22 946	22 946	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	2 000	3 000	2 672	89,07%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 300	1 300	61	4,69%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	2 500	1 602	64,07%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	37 500	40 700	35 036	86,08%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	5 000	5 000	3 996	79,93%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633013	Softvér a licencie	15 000	15 000	12 238	81,58%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633016	Reprezentačné	15 000	26 500	23 988	90,52%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 350	4 950	4 134	83,52%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000	4 100	3 199	78,02%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634003	Poistenie	3 500	4 700	4 412	93,86%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	3 000	64 328	64 328	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634005	Ost. poplatky - karty, známky, parkovné	500	400	313	78,25%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	2 000	1 000	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	50 000	47 861	95,72%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	6 330	6 330	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,lek.prehliadky	19 800	22 800	21 250	93,20%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	10 000	24 000	21 202	88,34%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	64 620	64 107	62 795	97,95%

Vnútrotná správa – časť 2

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	272 113	252 438	169 461	67,13%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637006	Lekárske prehliadky	10 000	10 160	3 094	30,45%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	12 500	12 500	6 951	55,61%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - zamestnanci	53 000	53 000	26 470	49,94%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637016	Pridel do SF	12 860	12 869	8 967	69,68%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637021	Refundácie	500	500	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637024	Vyrovnávanie kurzových rozdielov	0	18	18	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky-poslanci, člen.komisíí	82 000	82 000	38 900	47,44%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	36 300	36 300	11 709	32,26%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637031	Pokuty a penále	0	303	303	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637035	DPH pri nákupe tovaru zo štátov EÚ	7 000	6 992	2 194	31,38%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637036	Reprezentačné - catering	18 000	14 000	10 176	72,68%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637037	Vratka dotácií, nevyčerpaných FP z r. 2021	0	0	22 342	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637038	Vratka časti FP z projektu NP COVID MRK	0	2 439	2 439	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN občianskym združeniam	343 000	310 170	304 170	98,07%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642002	BT podľa VZN - Prisp. neziskovým organizáciám	2 000	2 000	680	34,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642006	Na členské príspevky asoc.prednostov, HK, ZMOS	10 000	12 500	12 407	99,26%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642012	Odstupné	3 400	3 488	3 488	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642013	Na odchodné	6 950	4 905	2 391	48,75%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642015	Náhrady pri PN	3 050	6 778	5 759	84,97%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Banka a pobočka zahraničnej banky	12 935	9 484	7 456	78,62%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	611	Voľby do OSO a VÚC 2022	0	1 140	1 140	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	621	Poistné VŠZP - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	111	111	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	623	Poistné - ostatné poisťovne - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	83	83	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625001	Nemocenské poistenie - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	16	16	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625002	Starobné poistenie - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	330	330	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625003	Úrazové poistenie - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	19	19	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625004	Invalidné poistenie - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	64	64	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625005	Poist. v nezam. - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	11	11	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625007	Rezervný fond - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	111	111	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	632001	Energie - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	394	394	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	632003	Poštovné služby - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	116	116	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	250	250	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	1 758	1 758	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	633016	Reprezentačné - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	343	343	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	634001	PHM, oleje - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	32	32	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	634004	Prepravné - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	806	806	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	636001	Prenájom budov, objektov - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	680	680	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	470	470	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637014	Stravovanie - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	2 435	2 435	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637026	Odmeny čl. a zapis. - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	21 819	21 819	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637027	Odmeny - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	1 216	1 216	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - obstar. nájom. bytu výstavbou	0	3 451	3 451	100,00%
					2 893 682	3 133 365	2 852 729	91,04%

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2022

Organizácia	Suma v EUR
Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica nad Váhom	100,00
SENIOR KLUB - 2012	100,00
ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV	280,00
HONKADORI AIKIDO DOJO - Trenčín	400,00
Klub Venuša Nová Dubnica	500,00
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom	500,00
Občianske združenie Folklórneho súboru Kolíska	500,00
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom	650,00
VMČ Prejta	680,00
FSSk Dievky	700,00
Občianske združenie DuTaF SPORT	700,00
Slovenská asociácia silných mužov	700,00
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom	750,00
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom	800,00
Aeroklub Dubnica nad Váhom	900,00
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom	996,00
Pro Dubnica, o.z.	1 000,00
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom	1 000,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom	1 000,00
Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Váhom	1 000,00
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	1 000,00
ZR pri ZŠ s MŠ C I 32	1 000,00
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom	1 000,00
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom	1 000,00
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA	1 040,00
OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.	1 040,00
Sivý vlk	1 200,00
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom	1 200,00
Mestský športový klub Olympic fitness Dubnica nad Váhom	1 300,00
RMK Dubnica nad Váhom	1 300,00
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.	1 625,00
Občianska združenie ŠŤASTNÉ PRÁZDNINY	2 000,00
Dubnické Divadlo	2 450,00
ATLETIKA Dubnica nad Váhom	2 650,00
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC"	3 000,00
Európske poradenské centrum podnikateľa	4 000,00
CHamPIoN CLUB	4 350,00
FitFabrik	5 000,00
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOST'	5 700,00
JOGGING KLUB	6 000,00
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.	6 428,00
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	8 550,00
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	16 000,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	24 833,00
Akadémia Jozefa Jankecha n.o.	85 000,00
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.	100 000,00

305 112,00

SENIOR KLUB-2012 obdržal dotáciu vo výške 100 EUR, avšak do konca roka ju nespotreboval a nevyčerpanú dotáciu vo výške 100 EUR vrátil mestu. Nevyčerpanú dotáciu vo výške 161,75 EUR z celkovej popskytnutej dotácie vo výške 6 000 EUR vrátil mestu aj JOGGING KLUB.

Civilná obrana

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
624	Civilná obrana	02.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	330	330	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	631001	Tuzemské	100	100	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	632001	Energie	1 100	1 100	514	46,71%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál	250	2 450	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	25	25	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	2 000	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	600	600	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	347	23,12%
624	Civilná obrana	02.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	4 000	3 984	99,59%
624	Civilná obrana	02.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	0	0,00%
					12 405	14 605	4 844	33,17%

Dubnický folklórny festival

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	5 700	5 000	592	11,84%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633016	Reprezentačné	1 000	3 364	3 364	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - dotácia TSK	3 800	8 113	8 113	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 000	5 279	5 279	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže-cudzí zdroje -FPU	0	700	700	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže	20 000	14 000	8 880	63,43%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 900	3 908	1 908	48,82%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby - cudzí zdroje - FPU	0	7 300	7 300	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby	35 000	37 124	32 149	86,60%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637012	Poplatky a odvody	200	320	320	100,00%
					76 600	85 108	68 605	80,61%

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
629	Kultúra	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 320	43 320	37 205	85,89%
629	Kultúra	08.2.0	612001	Priplatky	5 520	5 520	3 856	69,86%
629	Kultúra	08.2.0	612002	Priplatky - ostatné	3 200	3 200	2 699	84,36%
629	Kultúra	08.2.0	614	Odmeny	8 380	14 573	14 573	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	6 042	6 042	5 071	83,93%
629	Kultúra	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	122	1 172	1 172	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	846	865	865	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625002	Starobné poistenie	8 458	8 796	8 796	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	483	509	509	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 813	1 883	1 883	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	604	604	597	98,84%
629	Kultúra	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 870	2 984	2 984	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200	1 200	593	49,40%
629	Kultúra	08.2.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	150	150	66	43,73%
629	Kultúra	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	660	510	77,23%
629	Kultúra	08.2.0	633002	Výpočtová technika	500	500	461	92,20%
629	Kultúra	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	0	790	685	86,74%
629	Kultúra	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	5 000	4 666	4 666	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	960	96,00%
629	Kultúra	08.2.0	633016	Reprezentačné	8 000	8 000	7 668	95,85%
629	Kultúra	08.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	170 000	130 319	97 993	75,20%
629	Kultúra	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 900	4 500	2 465	54,79%
629	Kultúra	08.2.0	637004	Všeobecné služby	52 000	89 200	82 000	91,93%
629	Kultúra	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	0	215	215	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637012	Poplatky, odvody, spr. popl.	6 900	4 266	1 101	25,81%
629	Kultúra	08.2.0	637014	Stravovanie zamestnancov	3 100	3 100	949	30,60%
629	Kultúra	08.2.0	637016	Prídel do SF	680	680	649	95,47%
629	Kultúra	08.2.0	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 900	6 900	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	637024	Kurzové rozdiely - vyrovnávanie	0	11	11	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 100	5 216	5 116	98,08%
629	Kultúra	08.2.0	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné prospešné služby	500	500	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	642015	Náhrady pri PN	300	1 047	1 047	100,00%
					350 088	352 588	287 365	81,50%

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	641001	T - bežný DUMAT	926 100	1 167 648	848 925	72,70%
					926 100	1 167 648	848 925	72,70%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	12 000	13 005	9 803	75,38%
634	Doprava	04.5.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	128	42,63%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	84 000	78 900	24 742	31,36%
634	Doprava	04.5.1	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	0	0,00%
634	Doprava	04.5.1	637005	Špeciálne služby	2 500	2 500	0	0,00%
					100 800	96 705	34 673	35,85%

Školský úrad

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	7 500	15 143	12 107	79,95%
638	Školský úrad	09.8.0	612001	Priplatky	4 100	6 111	4 512	73,83%
638	Školský úrad	09.8.0	612002	Priplatky za riadenie	0	2 461	1 316	53,47%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny	1 076	9 411	6 412	68,13%
638	Školský úrad	09.8.0	621	Poistné do VŠZP	0	1 016	730	71,86%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200	1 856	1 725	92,94%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Na nemocenské poistenie	168	341	341	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Na starobné poistenie	1 680	3 409	3 409	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Na úrazové poistenie	96	195	195	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Na invalidné poistenie	360	730	730	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	120	229	229	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	570	1 156	1 156	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	437	437	200	45,73%
638	Školský úrad	09.8.0	637016	Pridel do sociálneho fondu	150	269	269	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	642015	Na nemocenské dávky	300	300	0	0,00%
					17 757	43 064	33 330	77,40%

Oddelenie školstva

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	631001	Tuzemské	50	50	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	500	600	532	88,67%
639	Školstvo	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	400	600	339	56,50%
639	Školstvo	01.1.1	633013	Softvér	500	500	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	633016	Reprezentačné	3 700	3 700	1 915	51,77%
639	Školstvo	01.1.1	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	500	500	280	56,00%
639	Školstvo	01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	9 154	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, lek. prehliadky	7 000	1 730	320	18,50%
639	Školstvo	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	400	400	61	15,30%
639	Školstvo	01.1.1	637004	Všeobecné služby	15 800	3 191	3 188	99,91%
639	Školstvo	01.1.1	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	456 295	81 970	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný LAURA od r. 2020	16 280	29 604	29 600	99,99%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný RK cirkev Žilinská diecéza - od r. 2020	206 039	263 120	262 669	99,83%
639	Školstvo	01.1.1	642005	T - Súkromná ZUŠ - od r. 2020	57 295	72 942	72 942	100,00%
639	Školstvo	01.1.1	642014	Jednotlivci	300	300	0	0,00%
					805 059	468 362	371 847	79,39%

Kino Lastovička

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
680	Kino Lastovička	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Kino Lastovička	9 192	9 199	9 199	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612001	Osobný príplatok - Kino Lastovička	600	881	881	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612002	Príplatky na dohody - Kino Lastovička	120	220	184	83,80%
680	Kino Lastovička	08.2.0	614	Odmeny - Kino Lastovička	1 630	3 430	3 427	99,91%
680	Kino Lastovička	08.2.0	621	VŠZP - Kino Lastovička	1 154	1 369	1 369	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie - Kino Lastovička	162	197	197	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625002	Starobné poistenie - Kino Lastovička	1 616	2 756	2 756	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625003	Úrazové poistenie - Kino Lastovička	92	174	174	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625004	Invalidné poistenie - Kino Lastovička	346	508	508	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti - Kino Lastovička	115	127	127	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - Kino Lastovička	548	935	935	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	632003	Poštové služby	900	900	670	74,41%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	500	500	236	47,29%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633002	Výpočtová technika	500	500	53	10,58%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	3 157	1 352	42,83%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633013	Softvér	1 200	1 200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633016	Reprezentačné	400	400	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635001	Interiérového vybavenia	400	400	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	3 438	1 561	45,40%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby	46 000	47 954	30 748	64,12%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	526	52,55%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - Kino Lastovička	625	944	944	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637016	Pridel do SF	130	159	159	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kino Lastovička	7 000	8 158	8 158	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	642015	Na nemocenské dávky	150	150	0	0,00%
					81 981	92 257	64 165	69,55%

2. Kapitálové výdavky

2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
604	Správa majetku	06.2.0	711001	Nákup pozemkov	80 000	50 000	13 082	26,16%
604	Správa majetku	06.2.0	711003	Softvéru	160 376	157 455	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	711003	Nákup softvéru-Systém automatic. požič. bicyklov EFRR 85 %	0	49 650	49 650	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	711003	Nákup softvéru-Systém automatic.požič.bicyklov ŠR 10 %	0	5 841	5 841	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	711003	Nákup softvéru-Systém automatickej požičovne bicyklov	0	2 921	2 921	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	711004	Licencií	125 076	125 076	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	712001	Nákup budov, objektov - RF - SALUSS s.r.o.	0	162 500	162 427	99,96%
604	Správa majetku	06.2.0	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	7 665	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713002	Výpočtovej techniky	304 566	304 521	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713002	Nákup výpočt.techniky - Systém automatickej požičovne bicyklov EFRR 85 %	0	765	765	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713002	Nákup výpočt.techniky - Systém automatickej požičovne bicyklov ŠR 10 %	0	90	90	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713002	Nákup výpočtovej techniky - Systém automatickej požičovne bicyklov	0	45	45	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	0	10 500	10 156	96,72%
604	Správa majetku	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 052	61 799	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713004	Prev.strojov,príst. a zariad.-Systém automatic. požič.bicyklov EFRR 85 %	0	55 294	55 294	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713004	Prev.strojov,príst. a zariad.-Systém automatic. požič.bicyklov ŠR 10 %	0	6 505	6 505	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713004	Prev.strojov,príst. a zariad.-Systém automatickej požičovne bicyklov	0	3 253	3 253	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu - RF	10 000	10 000	3 456	34,56%
604	Správa majetku	06.2.0	714007	Iných dopravných prostriedkov	78 156	74 248	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	714007	Nákup iných doprav. prostr.-Systém automatic.požič. bicyklov EFRR 85 %	0	66 433	66 433	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	714007	Nákup iných doprav. prostr.-Systém automatic.požič. bicyklov ŠR 10 %	0	7 816	7 816	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	714007	Nákup iných doprav. prostriedkov - Systém automatickej požičovne bicyklov	0	3 908	3 908	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	37 335	37 335	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	65 000	210 200	160 544	76,38%
604	Správa majetku	06.2.0	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	7 000	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - RF	50 000	57 700	57 677	99,96%
					938 226	1 478 519	647 196	43,77%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	17 000	17 000	0	0,00%
					17 000	17 000	0	0,00%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	919 418	668 258	79 888	11,95%
612	Výstavba	06.2.0	716	PD - Prípravná a projektová dokumentácia - RF	64 400	163 400	163 280	99,93%
612	Výstavba	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia - grant	0	249 776	249 776	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - Cyklotrasa 85 % EÚ	0	67 014	67 014	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - Cyklotrasa 10 % SR	0	7 884	7 884	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	748 981	745 380	705 221	94,61%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realiz. nových stavieb - Systém automatic. požičovne bicyklov	0	3 601	3 601	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	367 971	545 471	443 121	81,24%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - dotácia MK SR - Kaštieľ	0	30 000	30 000	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	MDaV SR - Rek. a moderniz. - obstaranie nájomného bytu výstavbou	0	246 373	246 373	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	MDaV SR - Rek. a moderniz. - obstaranie tech. vybavenosti pre nájom. byty	0	1 375	1 375	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	32 959	369 359	79 752	21,59%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia - úver výstavba nájomné byty	0	222 863	222 863	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia - úver technická vybavenosť nájomné byty	0	8 486	8 486	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	5 199 300	6 735 550	3 157 979	46,89%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - grant	0	50 224	50 224	100,00%
					7 333 029	10 115 013	5 516 836	54,54%

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	711001	Pozemkov	70 000	70 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 000	80 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	36 000	36 000	8 562	23,78%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb	107 088	88 708	88 708	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	600 000	480 000	21 607	4,50%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	50 000	21 080	13 124	62,26%
					893 088	775 788	132 001	17,02%

Vnútorná správa

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru	10 000	10 000	600	6,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru - RF	20 000	54 220	54 220	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky - RF	40 000	55 000	55 000	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	1 000	1 000	0	0,00%
					71 000	120 220	109 820	91,35%

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
629	Kultúra	08.2.0	713004	Nákup prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení	1 000	1 000	0	0,00%
					1 000	1 000	0	0,00%

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	721001	T- kapitálové výdavky DUMAT	129 000	108 690	108 082	99,44%
					129 000	108 690	108 082	99,44%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	2 000	0	0,00%
					2 000	2 000	0	0,00%

Školstvo

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	1 713	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	354 186	3 370	3 370	100,00%
					354 186	5 083	3 370	66,30%

Kino Lastovička

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
680	Kino Lastovička	08.2.0	713004	Nákup prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení	3 000	3 000	0	0,00%
					3 000	3 000	0	0,00%

Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2022

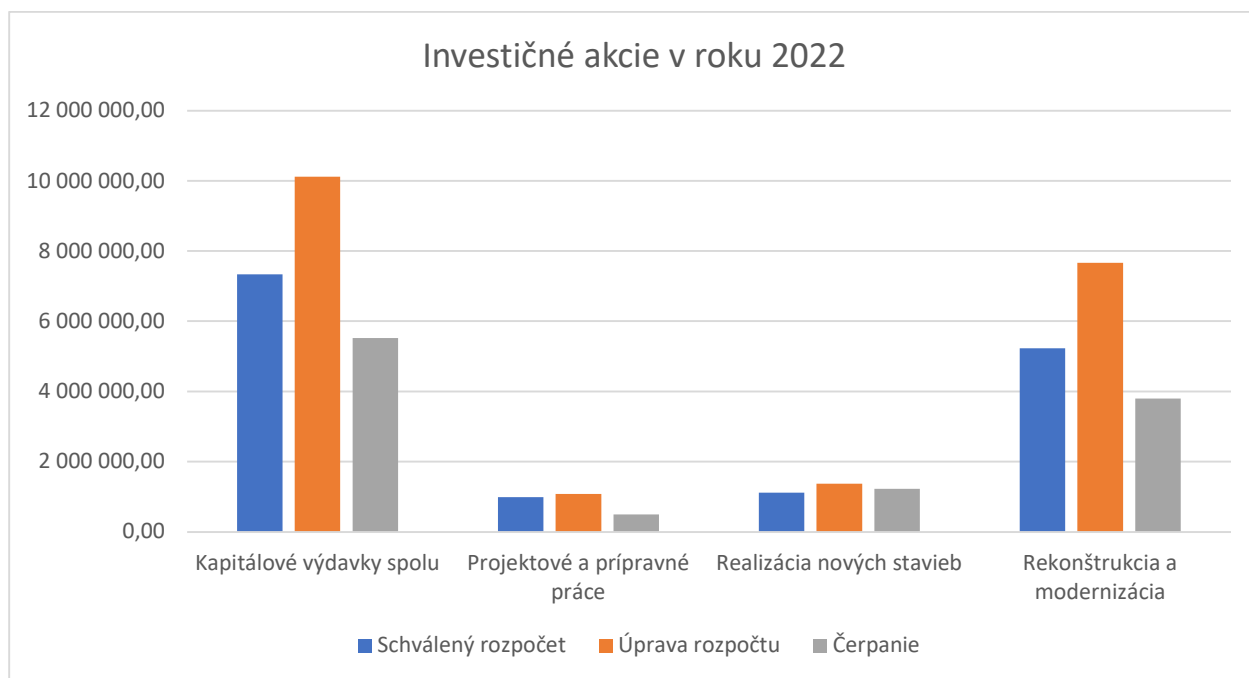
V roku 2022 boli predmetom kapitálových výdavkov rozpočtu mesta investičné akcie v celkovej hodnote **5 516 836,33 EUR**.

Na projektové a prípravné práce bol vyčlenený rozpočet vo výške **983 818,00 EUR**, úpravou rozpočtu bola suma upravená na **1 081 434,00 EUR**. Čerpanie z tejto kapitoly bolo vo výške **492 943,96 EUR**, čo predstavuje 45,58 %.

Na realizáciu nových stavieb bol vyčlenený rozpočet vo výške **1 116 952,00 EUR**, úpravou rozpočtu bola suma upravená na **1 369 350,00 EUR**. Čerpanie v tejto kapitoly bolo vo výške **1 226 841,41**, čo predstavuje 89,59 %.

Na rekonštrukciu a modernizáciu bol vyčlenený rozpočet vo výške **5 232 259,00 EUR**, úpravou rozpočtu bola suma upravená na **7 664 229,00 EUR**. Čerpanie v tejto kapitoly bolo vo výške **3 797 050,96 EUR**, čo predstavuje 49,54 %.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie	Čerpanie v %
Kapitálové výdavky spolu	7 333 029,00	10 115 013,00	5 516 836,33	54,54%
Projektové a prípravné práce	983 818,00	1 081 434,00	492 943,96	45,58%
Realizácia nových stavieb	1 116 952,00	1 369 350,00	1 226 841,41	89,59%
Rekonštrukcia a modernizácia	5 232 259,00	7 664 229,00	3 797 050,96	49,54%



Projektová dokumentácia v roku 2022	SUMA v EUR
Prekládka zastávky Prejta	1 450
Chodníky v Parku J. B. Magina	2 200
Odvodnenie komunikácie Parkovisko Pod kaštieľom	3 130
Výškopisné zameranie kaštieľa so zapracovaním do PD	3 480
Osvetlenie ZŠ a MŠ Pavla Demitru	3 900
Parkovanie ČSA	4 100
Skatepark	5 740
Revitalizácia Námestia MS	6 480
Architektonický koncept interiéru CO-Workingového a living lab centra	9 999
Cyklotrasa cez mesto	10 680
Vodozádržné opatrenia v rámci mesta	14 400
Stredisko triedeného zberu	18 000
Rekonštrukcia objektu MsÚ	20 400
Projekty na športoviská	23 868
Rekonštrukcia objektu Chateau Mignon	32 400
Športová hala	78 120
Architektonická súťaž na štúdiu – Mestská plaváreň	122 188
Ostatné PD a geodetické zamerania	132 409
SPOLU	492 944

Zrealizované nové stavby v roku 2022	SUMA v EUR
Ostatné stavby	87 651
Rekonštrukcia parkovísk – Kollárova ulica	107 516
Park. pri BD č. 35, za kotoľňou, Centrum I 52, pri poliklinike	139 723
Búracie práce práčovňa	214 675
Cyklotrasa Dubnica – Prejta	677 276
SPOLU	1 226 841

Zrealizované rekonštrukcie v roku 2022	SUMA v EUR
Exteriérové schodisko pri kostole sv. Jakuba	23 583
Zábradlie popri hlavnej ceste	52 915
Príprava šport. areálu pre osvetlenie a závlah. syst. - ZŠ a MŠ Pavla Demitru	59 596
Chodníky a verejné osvetlenie – Starý cintorín	94 716
Rekonštrukcia chodníkov	130 855
Oprava miestnej komunikácie Ul. Okružná	140 725
Úpravy chodníkov, zastávky, parkovacích miest - ZŠ s MŠ Pavla Demitru	196 353
Rekonštrukciami športových areálov – ZŠ s MŠ Pod Hájom	233 658
Rekonštrukciami športových areálov – ZŠ s MŠ Pavla Demitru	414 712
Úpravy chodníkov, zastávky, parkovacích miest - ZŠ s MŠ Pod hájom	450 855
Rekonštrukcia ZUŠ na nájomné byty	479 096
Revitalizácia námestia Matice slovenskej	573 348
Rekonštrukcia systému chladenia zimného štadióna	946 639
SPOLU	3 797 051

3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie



Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2022
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Rozpočtová skupina	Kapitálové výdavky				Bežné výdavky				Výdavky spolu				
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	
	rozpočet	rozpočet		k upr. rozp	rozpočet	rozpočet		k upr. rozp	rozpočet	rozpočet		k upr. rozp	
01.1.1	554 186	233 993	221 272	94,56	4 630 601	4 739 482	4 042 525	85,29	5 417 737	5 199 318	4 830 513	92,91	
01.3.3					26 837	38 741	32 174	83,05	26 837	38 741	32 174	83,05	
01.6.0					0	35 703	32 203	90,20	0	35 703	32 203	90,20	
01.7.0						0	3 451	3 451	100,00	0	10 557	10 557	100,00
02.2.0					12 405	14 605	4 844	33,17	12 405	14 605	4 844	33,17	
03.1.0	17 000	17 000	0	0,00	600 527	578 277	529 721	91,60	617 527	595 277	529 721	88,99	
03.2.0					13 700	13 700	6 353	46,38	13 700	13 700	6 353	46,38	
04.5.1	2 000	2 000	0	0,00	100 800	96 705	34 673	35,85	102 800	98 705	34 673	35,13	
04.7.3					76 600	85 108	68 605	80,61	76 600	85 108	68 605	80,61	
05.1.0	613 000	495 700	29 718	6,00	1 431 100	1 436 201	1 254 163	87,33	2 044 100	1 931 901	1 283 881	66,46	
05.2.0					100	0	0	0,00	100	0	0	0,00	
05.6.0	280 088	280 088	102 283	36,52	774 200	733 438	613 049	83,59	1 054 288	1 013 526	715 331	70,58	
06.2.0	8 271 255	11 593 532	6 164 033	53,17	956 349	972 227	813 251	83,65	9 227 604	12 565 760	6 977 283	55,53	
06.3.0					2 500	2 500	740	29,59	2 500	2 500	740	29,59	
06.4.0					300 000	297 000	260 546	87,73	300 000	297 000	260 546	87,73	
06.6.0					10 000	10 000	8 007	80,07	10 000	10 000	8 007	80,07	
08.2.0	4 000	4 000	0	0,00	514 772	542 770	435 143	80,17	518 772	546 770	435 143	79,58	
08.4.0					11 200	5 200	3 545	68,17	11 200	5 200	3 545	68,17	
09.8.0					17 757	43 064	33 330	77,40	17 757	43 064	33 330	77,40	
10.2.0					411 484	556 345	334 082	60,05	411 484	556 345	334 335	60,09	
10.7.0					0	126 426	126 426	100,00	0	126 426	126 426	100,00	
Spolu	9 741 529	12 626 313	6 517 305	51,62	9 890 932	10 330 943	8 636 832	83,60	19 865 411	23 190 206	15 728 213	67,82	

Spracoval
Predkladá: Ing. Marián Michalička
SRS* 28.2.2023

III. Finančné operácie za rok 2022

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

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

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

1. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
450 Z ostatných finančných operácií	6 813 703	9 545 503	5 530 734	57,94%
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	29 600	527 780	431 217	81,70%
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 783 857	9 017 477	4 639 778	51,45%
456 Iné príjmové finančné operácie	246	246	459 739	45,93%
510 Tuzemské úvery	0	231 348	446 720	193,09%
514 Ostatné úvery a finančné výpomoci	0	231 348	446 720	193,09%

453 – Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov

Stredisko názov	Názov účtu	Čerpanie EUR
Opatrovateľská služba	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	533,45
Knižnica	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	706,53
Sociálne oddelenie	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	253,39
životné prostredie	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	7 397,60
Vnútoraná správa	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	105 916,70
Školstvo	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	316 321,38
Kino Lastovička	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2021	87,57

431 216,62

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – čerpanie rezervného fondu

Financovaná akcia	Dodávateľ	Suma EUR	D. vystavenia
Realiz.pokládky HDPE rúry Bottova a Nerudova ul.	Slovak Telekom, a.s.	30 076	13.1.2022
Betónovanie Stojiská polopodzem. kontaj.Partizánska ul. a C II.	REDOX - ENEX, s.r.o.	16 810	19.1.2022
Odvoz VOK-demontáž gymnastic. podlahy ZŠ s MŠ C I	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	3 370	3.3.2022
Realiz.pokládky HDPE rúry ul. Bottova	Slovak Telekom, a.s.	27 601	7.3.2022
Montáž a osadenie verej.osv. C I. pre prarkov. za ABC	DCA TECH, s.r.o.	3 092	16.3.2022
Úprava chodníka pri stojisku S3 na KO na sídl. C II	BTI s.r.o.	4 797	24.3.2022
Vypracovanie PD-Rek. viacúčelovej športovej haly	HajPo, s.r.o.	18 300	12.4.2022
Stavebné práce Parkovisko za ABC a chodník pri b.d. č. 73	ProBuild SK, s.r.o.	18 602	13.4.2022
Búracie práce v areáli bývalej práčovne a čistiarne	Pavol Hoferica	214 675	4.5.2022
PD stavba Vodozádržné opatrenie MsDK a MsÚ	ArchArt, s.r.o.	14 400	4.5.2022
Kontrola tesnosti-podlah. kúr. a radiátory v Chateau Mignon	Viliam Králik - VIKRA	840	6.6.2022
Stavebné práce-Obnova šport. areálu ZŠ s MŠ PH	VAAT, spol. s r.o.	214 187	8.6.2022
Vypracovanie PD rek. viacúčelovej šport. haly -FD 51221022	HajPo, s.r.o.	59 820	7.7.2022
Stavebné práce na akcii Rekonštrukcia komunikácie na ul. Okružná	Swietelsky - Slovakia spol s r.o.	128 999	7.7.2022
PD osvetlenie a kamer.syst. ZŠ s MŠ P.Demitru	LIGHTTECH s.r.o.	3 900	18.7.2022
Stavebné práce-Rek. chodníka ul. Kpt.Nálepku-FD 51221130	E.S. Investment s.r.o.	51 933	22.7.2022
Montáž rampy pre osoby s obmedz.pohybom-3ks do MsDK	Supro s.r.o.	6 900	22.7.2022
Polohopis. a výškopis. zamer. stojísk polopodz. kontajnerov v meste	MAP GEO s.r.o.	600	22.7.2022
Udržiavacie práce na akcii Chateau Mignon	ProBuild SK, s.r.o.	30 020	8.8.2022
Dodávka a montáž montovanej oceľovej stavby	Gardeon 3 PO SLOVAKIA, s. r. o.	12 278	22.8.2022
Vybúranie podlah. vykurovania Chateau Mignon	ProBuild SK, s.r.o.	7 439	19.9.2022
Rekonštrukcia ÚK Chateau Mignon	VIKRA, s.r.o.	11 851	19.9.2022
Kontrola tesnosti podlah. kúrenia	VIKRA s.r.o.	1 096	19.9.2022
Zábradlie popri ceste na ul. Obr. mieru	GETOS, s.r.o.	29 374	19.9.2022
Osadenie dverí v budove ZUŠ	BRAIN plus, s.r.o.	1 929	19.9.2022
Montáž prístreškov Aureo	mmcité sk s.r.o.	5 088	20.9.2022
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve TSK	Trenčiansky samosprávny kraj	162 427	6.10.2022
Rekonštrukcia zábradlia ul. Obr.mieru-3. etapa	GETOS, s.r.o.	23 542	7.10.2022
Stavebné práce Parkovisko pri štadióne	PEMAL, s.r.o.	6 336	13.10.2022
Chodníky a verej. osvetl. starý cinorín	BTI s.r.o.	39 500	17.10.2022
Stavebné práce Výmena autobus.prístreškov	Valašsko SK, s.r.o.	30 757	17.10.2022
Práce na akcii Prístrešok pre bicykle	ejoin, s.r.o.	17 481	17.10.2022
Stavebné práce-prístrešok pre autá, areál MsP	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	3 011	18.10.2022
Stavebné práce ZŠ s MŠ P.D.-doprav. riešenie	USD Lučenec s.r.o.	179 991	18.10.2022
Rekonštrukcia chodníkov I. etapa	Metrostav DS a.s.	10 905	18.10.2022
Stavebné práce Doprav. riešenie ZŠ s MŠ PH	STRABAG a.s.	413 284	3.11.2022
Prípr. šport. areálu pre osvetl. a závlah.syst.-ZŠ s MŠ P.Demitru	Športfinal s.r.o.	54 630	11.11.2022
Stavebné práce Obnova šport. areálu pri ZŠ s MŠ P.D.	Športfinal s.r.o.	355 116	21.11.2022
PD Rek. objektu MsÚ	ArchArt, s.r.o.	20 400	1.12.2022
Výmena mantinelov na zimnom štadióne	HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o.	119 763	1.12.2022
Rekonštrukcia chladenia zimného štadióna	FROST - service, s.r.o.	946 639	1.12.2022
Prístrešok pre automobily, areál MsP	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	2 380	1.12.2022
PD Štúdia cyklistic. trás	ARGUS - DS, s.r.o.	10 680	1.12.2022
Stavebné práce Parkoviská C I č. 42 a 43	ProBuild SK, s.r.o.	11 178	2.12.2022
Prístrešok pre automobily areál MsP	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	1 649	16.12.2022
Geodetic. zamer. územia budúcich cyklotrás-FD51222244	MAP GEO s.r.o.	3 380	16.12.2022
Obnova šport. areálu pri ZŠ s MŠ PH	VAAT, spol. s r.o.	19 472	21.12.2022
Rek. a modernizácia CSS na križovatke I/61 pri OC Tesco	NOPE a.s.	4 936	21.12.2022
Dvojkrídlová brána mestský cintorín	Supro s.r.o.	1 900	21.12.2022
Nabíjacie stanice pre elektromobily - MsP	eMstore s.r.o.	1 236	22.12.2022
Rekonštrukcia objektu Chateau Mignon	ArchArt, s.r.o.	32 400	22.12.2022
PD Stojiská polopodzem. kontajnerov na KO	Pro-ateliér Trenčín, s. r. o.	4 900	22.12.2022
Stavebné práce - Revitalizácia Námestia MS	Pro-ateliér Trenčín, s. r. o.	780	22.12.2022
Adventný veniec, 4 ks sviečky	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.	3 456	23.12.2022
Doplnenie svetelných miest pri ZŠ PH	DCA TECH, s.r.o.	5 163	23.12.2022
Stavebné práce Revitalizácia Nám. MS	INPEK HOLDING, a.s.	573 348	23.12.2022
Parkovisko pri poliklinike a chodníky	Valašsko SK, s.r.o.	6 277	29.12.2022
Parkovisko ul. Kolárova	LT development s.r.o.	86 761	29.12.2022
Bezbariérové chodníky na ul. Kollárova	Valašsko SK, s.r.o.	4 431	29.12.2022
Parkoviská v meste I. etapa	LT development s.r.o.	103 658	29.12.2022
Obnova IT infraštruktúry-FD 51222419	Energotel,a.s.	55 000	29.12.2022
Obnova IT infraštruktúry-FD 51222419	Energotel,a.s.	54 220	29.12.2022

Financovaná akcia	Dodávateľ	Suma EUR	D. vystavenia
RF školy - Konvektomat a príslušenstvo - ZŠ s MŠ Pod hájom	Mesto Dubnica nad Váhom	22 468	31.12.2022
RF školy - Rekonštrukcia kanalizácie - ZŠ s MŠ Pavla Demitru	Mesto Dubnica nad Váhom	2 250	31.12.2022
RF školy - Dokončenie podlahy v gym.telocvični ZŠ s MŠ Centrum I 32	Mesto Dubnica nad Váhom	17 878	31.12.2022
RF školy - Rekonštrukcia schodiska v MŠ - ZŠ s MŠ pod hájom	Mesto Dubnica nad Váhom	42 899	31.12.2022
RF školy - Oplotenie na elok.pracovisku CI29 - MŠ Centrum II	Mesto Dubnica nad Váhom	20 593	31.12.2022
RF školy - Basový akordeón - ZUŠ	Mesto Dubnica nad Váhom	6 500	31.12.2022
RF školy - Rekonštrukcia časti oplotenia - ZŠ s MŠ Pavla Demitru	Mesto Dubnica nad Váhom	36 203	31.12.2022
RF školy - Dopadová plocha pod WI68593 - ZŠ s MŠ Centrum I 32	Mesto Dubnica nad Váhom	68 593	31.12.2022
RF školy - Sanácia vlhkosti ZŠ s MŠ Pod hájom	Mesto Dubnica nad Váhom	20 508	31.12.2022
RF školy - Sanácia vlhkosti ZŠ s MŠ Pod hájom	Mesto Dubnica nad Váhom	3 183	31.12.2022
RF školy - Sanácia vlhkosti ZŠ s MŠ Pod hájom	Mesto Dubnica nad Váhom	8 271	31.12.2022
RF školy - Projeková dokumentácia ZŠ s MŠ Pavla Demitru	Mesto Dubnica nad Váhom	4 450	31.12.2022
RF školy - Gymnastická podlaha - ZŠ s MŠ Centrum I 32	Mesto Dubnica nad Váhom	49 374	31.12.2022
RF školy - Dofinancovanie vonk.fit.ihriska - ZŠ s MŠ Centrum I 32	Mesto Dubnica nad Váhom	1 440	31.12.2022
RF školy - Smažiacia panvica - ZŠ s MŠ Centrum I 32	Mesto Dubnica nad Váhom	5 372	31.12.2022
RF školy - Výmena okien v gym.telocvični - ZŠ s MŠ Centrum I 32	Mesto Dubnica nad Váhom	40 833	31.12.2022
		4 639 778	

456 – Iné príjmové finančné operácie

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

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Výdavkové finančné operácie	232 950	232 950	574 076	246,44%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	0	343 853	-
819 Iné výdavkové finančné operácie	0	0	343 853	-
820 Splácanie istín	232 950	232 950	230 222	98,83%
821 Splácanie tuzemskej istiny	232 950	232 950	230 222	98,83%

819 – Iné výdavkové finančné operácie

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

821 – Splácanie istín tuzemských úverov

Názov účtu	Čerpanie
Splátka istiny - na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	160 716,00
Splátka istiny - úver na MŠ I. časť	62 400,00
Splátka istiny - úver ŠFRB- obstaranie nájomného bytu výstavbou	6 444,86
Splátka istiny - úver ŠFRB - obstaranie technickej vybavenosti nájom. bytu	661,45
	230 222,31

Viac informácií o úveroch čerpaných mestom je v prehľade o stave a vývoji dlhu na str. 99.

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022

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

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

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

Program 2: Služby občanom

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

Program 3: Bezpečnosť

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

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

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

Program 5: Životné prostredie

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

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

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

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

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

Program 7: Školstvo

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

Celkový prehľad čerpania programového rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov v EUR

Program	Upravený rozpočet				Čerpanie rozpočtu			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
01.01.01 - Riadenie mesta	272 707	0	0	272 707	252 641	0	0	252 641
01.01.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	12 500	0	0	12 500	12 407	0	0	12 407
01.01.03 - Strategické plánovanie a projekty	40 500	0	0	40 500	38 027	0	0	38 027
01.01.04 - Daňová a rozpočtová politika mesta	33 383	0	0	33 383	13 188	0	0	13 188
01.01.05 - Kontrola petícií a sťažností	52 259	0	0	52 259	48 100	0	0	48 100
01.01.06 - Právne služby pre mesto	89 172	0	0	89 172	18 516	0	0	18 516
01.01.07 - Zmluvné služby a poradenská činnosť	71 410	0	0	71 410	70 102	0	0	70 102
01.01.08 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	72 203	0	0	72 203	32 203	0	0	32 203
01.01.10 - Vzdelávanie zamestnancov	27 800	0	0	27 800	25 246	0	0	25 246
01.01.11 - Mestský informačný systém	191 723	120 220	0	311 943	183 587	109 820	0	293 407
01.01.12 - Autodoprava	78 578	0	0	78 578	76 385	0	0	76 385
01.01.13 - Agenda MsÚ	2 191 131	0	232 950	2 424 081	2 082 327	0	573 822	2 656 149
01 - Plánovanie, manažment, kontrola	3 133 365	120 220	232 950	3 486 535	2 852 729	109 820	573 822	3 536 371
02.02.01 - Zbor pre občianske záležitosti	5 200	0	0	5 200	3 545	0	0	3 545
02.02.02 - Sociálne oddelenie	211 195	0	0	211 195	174 062	0	253	174 316
02.02.03 - Opatrovateľská služba	471 377	0	0	471 377	283 539	0	0	283 539
02.02.04 - Centrum neziskových organizácií	3 700	0	0	3 700	2 907	0	0	2 907
02.02.05 - Matrika	38 741	0	0	38 741	32 174	0	0	32 174
02.02.06 - Rozvoj Zariadenia pre seniorov	2 178 823	5 142	0	2 183 965	2 178 798	5 142	0	2 183 940
02.02.07 - Rozvoj ŠZ Prejta	1 222 418	0	0	1 222 418	1 222 391	0	0	1 222 391
02 - Služby občanom	4 131 454	5 142	0	4 136 596	3 897 416	5 142	253	3 902 812
03.03.01 - Mestská polícia	578 277	17 000	0	595 277	529 721	0	0	529 721
03.03.02 - MDHZ	7 700	0	0	7 700	1 900	0	0	1 900
03.03.03 - Civilná ochrana	14 605	0	0	14 605	4 844	0	0	4 844
03.03.04 - Doprava	96 705	2 000	0	98 705	34 673	0	0	34 673
03 - Bezpečnosť	697 287	19 000	0	716 287	571 139	0	0	571 139
04.04.01 - Kultúra	322 088	1 000	0	323 088	256 997	0	0	256 997
04.04.02 - Rozvoj cestovného ruchu a propag. mesta	30 500	0	0	30 500	30 368	0	0	30 368
04.04.03 - DFF	85 108	0	0	85 108	68 605	0	0	68 605
04.04.04 - Mestská knižnica	97 924	0	0	97 924	83 613	0	0	83 613
04.04.05 - Dubnické múzeum	243 158	0	0	243 158	240 279	0	0	240 279
04.04.06 - Kino Lastovička	92 257	3 000	0	95 257	64 165	0	0	64 165
04 - Kultúra a kultúrne dedičstvo	871 035	4 000	0	875 035	744 027	0	0	744 027
05.05.01 - Životné prostredie a verejná zeleň	733 438	280 088	0	1 013 526	613 049	102 283	0	715 331
05.05.02 - Odpadové hospodárstvo	1 436 201	495 700	0	1 931 901	1 254 163	29 718	0	1 283 881
05 - Životné prostredie	2 169 639	775 788	0	2 945 427	1 867 211	132 001	0	1 999 212
06.06.01 - Výstavba	307 360	10 115 013	0	10 422 373	285 503	5 516 836	0	5 802 339
06.06.02 - Správa majetku	986 127	1 478 519	0	2 464 646	806 171	647 196	0	1 453 368
06.06.03 - Star. o majetok v správe DUMAT m.p.o.	1 167 648	108 690	0	1 276 338	848 925	108 082	0	957 007
06 - Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	2 461 135	11 702 222	0	14 163 358	1 940 599	6 272 115	0	8 212 714
07.07.01 - Materské školy	2 652 888	103 444	0	2 756 332	2 597 121	103 443	0	2 700 563
07.07.02 - Základné školy	4 267 138	221 022	0	4 488 160	4 127 351	221 022	0	4 348 373
07.07.03 - Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 477 422	8 470	0	1 485 892	1 433 705	8 470	0	1 442 175
07.07.04 - Školské stravovanie	938 592	33 369	0	971 961	843 217	33 368	0	876 585
07.07.05 - Neštátne školy a školské zariadenia	365 666	0	0	365 666	365 211	0	0	365 211
07.07.06 - Prenesený výkon štátnej správy	50 964	0	0	50 964	38 303	0	0	38 303
07.07.07 - Šport na školách a školských zariadeniach	13 734	0	0	13 734	10 427	0	0	10 427
07.07.08 - Sociálna pomoc žiakom	8 306	0	0	8 306	2 469	0	0	2 469
07.07.09 - Riadenie školstva	102 772	5 083	0	107 855	12 427	3 370	0	15 797
07 - Školstvo	9 877 482	371 388	0	10 248 870	9 430 231	369 673	0	9 799 904
Celkom	23 341 398	12 997 760	232 950	36 572 108	21 303 354	6 888 751	574 076	28 766 179

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 197 632	3 486 535	3 536 371	101,43%

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer: Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisií MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	251 207	272 707	252 641	92,64%

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta			
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení s účasťou primátora			
Plánovaná hodnota	3	3	33	1100,00%
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb			
Plánovaná hodnota	250	250	179	71,60%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách			
Plánovaná hodnota	20	20	82	410,00%
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok			
Plánovaná hodnota	4	4	3	75,00%

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov			
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok			
Plánovaná hodnota	40	40	40	100,00%

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	4	4	7	175,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	20	20	30	150,00%
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach			
Plánovaná hodnota	100%	100%	94%	94,00%

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní			
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta			
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	12 500	12 407	99,26%
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	11	220,00%

Zoznam organizácií v ktorých má mesto platné členstvo:

Členstvo v organizácii
Asociácia prednostov úradov
Smart Cities klub
Asociácia komunálnych ekonómov SR
RZMOSP - RVC Trenčín
Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Slovak Smart City Cluster
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 500	40 500	38 027	93,89%
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva			
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EÚ			
Plánovaná hodnota	6	6	2	33,33%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie			
Plánovaná hodnota	6	6	7	116,67%

Komentár:

V roku 2022 mesto podávalo žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov na základe vyhlásených výziev.

Žiadosti o NFP boli podané na akcie:

1. Rozvoj kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom – projekt podporený
2. Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom - projekt podporený

Žiadostí o dotáciu bolo v roku 2022 podaných 7 zapojením sa do rôznych dotačných programov:

1. Dubnický folklórny festival – podporený
2. Kniha pre mesto aj región- podporený
3. Dubnická noc literatúry- podporený
4. Kaleidoskop podujatí v knižnici- podporený
5. 28. Dubnický folklórny festival- podporený
6. Športovisko ZŠ Pavla Demitru - nepodporený
7. Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2022 - podporený

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 000	33 383	13 188	39,51

Prvok 1.4.1: Audit

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom			
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ			
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad			
Merateľný ukazovateľ	Počet odkontrolovaných daňových subjektov k 31.12.			
Plánovaná hodnota	300	300	300	100,00%
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov 2021/2022 v %			
Plánovaná hodnota	10%	10%	20,93%	209,30%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Vyhodnotenie efektívnosti výberu daní a poplatkov

Stav vyrubených predpisov a nedoplatkov od roku 2005 do 31.12.2020 a do 31.12.2021

	ROKY 2005 - 2020		
	Predpisy	Nedoplatky	% nedoplatkov z vyrubených predpisov
Daň z nehnuteľností	35 188 799,56 €	1 434 354,18 €	4,08%
Komunálne odpady - paušálny zber	7 580 004,48 €	103 086,45 €	1,36%
Komunálne odpady - množstvový zber	3 645 854,02 €	62 312,75 €	1,71%
Daň za psa	402 126,38 €	9 438,59 €	2,35%
SPOLU	46 816 784,44 €	1 609 191,97 €	3,44%

	ROKY 2005 - 2022		
	Predpisy	Nedoplatky	% nedoplatkov z vyrubených predpisov
Daň z nehnuteľností	38 633 197,26 €	1 219 630,03 €	3,16%
Komunálne odpady - paušálny zber	8 075 797,53 €	103 890,08 €	1,29%
Komunálne odpady - množstvový zber	4 061 142,10 €	58 383,29 €	1,44%
Daň za psa	429 944,84 €	8 949,03 €	2,08%
SPOLU	51 200 081,73 €	1 390 852,43 €	2,72%

Absolútny pokles nedoplatkov v pomere k vyrubeným predpisom: 0,72%

**Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov
2021/2022:**

20,93%

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Dubnica nad Váhom - právnické osoby, stav k 31.12.2022

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v EUR
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica n/V.	487 049,30
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	130 013,89
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica nad Váhom	83 909,33
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	34 597,18
PETRODOM trade, s.r.o., Mikulášska 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	28 746,22
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o. v konkurze, Vážska 402, 01863 Ladce	15 825,25
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	11 107,88
Peter Habšuda - ALMA, Sládkovičova 5, 01841 Dubnica nad Váhom	9 201,14
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	6 131,82

Podprogram 1.5: Kontrola

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 259	52 259	48 100	92,04%
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta			
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Plánovaná hodnota	8	8	24	300,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch			
Plánovaná hodnota	4	4	5	125,00%

Komentár:

Prehľad kontrol vykonávaných v roku 2022:

Kontrola č. 06/2021, Kontrola č. 09-01/2021, Kontrola č. 11/2021, Kontrola č. 01/2022, Kontrola č. 02/2022, Kontrola č. 03-01/2022, Kontrola č. 03-02/2022, Kontrola č. 04/2022, Kontrola č. 05/2022, Kontrola č. 06-03/2022, Kontrola č. 06-04/2022, Kontrola č. 06-06/2022, Kontrola č. 06-07/2022, Kontrola č. 06-08/2022, Kontrola č. 06-02/2022, Kontrola č. 06-09/2022, Kontrola č. 06-05/2022, Kontrola č. 06-10/2022, Kontrola č. 06-01/2022, Kontrola č. 07/2022, Kontrola č. 08/2022, Kontrola č. 10/2022, Kontrola č. 09/2022 a Kontrola č. 01/2023.

Všetky vyššie uvedené kontroly boli v roku 2022 procesne ukončené (celkom v počte 23) okrem Kontroly č. 01/2023, ktorá bola k 31.12.2022 otvorená a rozpracovaná.

Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 300	89 172	18 516	20,76%
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta			
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci			
Plánovaná hodnota	100%	100%		0,00%

Komentár:

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

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 410	71 410	70 102	98,17%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%		0,00%

Komentár:

Z dôvodu zvýšeného záujmu občanov o dianie v meste, mesto navýšilo rozsah vysielacieho času v regionálnej televízii, z tohto dôvodu došlo k navýšeniu rozpočtu.

Spôsob mediálnej komunikácie a stratégia komunikácie na sociálnych sieťach bola zastrešená externou poradenskou agentúrou.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000	72 203	32 203	44,60%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Komentár:

V roku 2022 mesto zabezpečovalo činnosti spojené so zlúčenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu			
Plánovaná hodnota	60 000	60 000	44 464	74,11%
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do registratúrneho strediska za rok			
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 880	130,91%

Komentár:

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

Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 800	27 800	25 246	90,81%
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1			
Plánovaná hodnota	4	4	1,4	35,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok			
Plánovaná hodnota	10	10	23	230,00%

Komentár:

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

Objednaných publikácií bolo 23, tento počet zahŕňa aj platené prístupy na webové portály a online poradne.

Podprogram 1.11: Mestský informačný systém

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 723	311 943	293 407	94,06%
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií			
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu			
Plánovaná hodnota	150	150	151	100,67%
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu			
Plánovaná hodnota	16	16	16	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ				
Plánovaná hodnota	70	70	71	101,43%
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT, ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky			
Plánovaná hodnota	10	10	11	110,00%
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	8	160,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov			
Plánovaná hodnota	3	3	2	66,67%

Plánovaný počet ostatných zariadení bol vyšší o 3 kusy z dôvodu obstarania záložných zdrojov.

Podprogram 1.12: Autodoprava

Zámer: Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 450	78 578	76 385	97,21
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Plánovaná hodnota	4	4	4	100,00%

Komentár:

Prevádzkovanie vozového parku bolo zabezpečené počas celého kalendárneho roka. Priebežne boli vykonávané opravy, údržba a STK. Navýšenie rozpočtu bolo z dôvodu poskytnutia finančného príspevku hokejovému klubu na zabezpečenie prepravy hráčov všetkých kategórií v rámci zabezpečenia tréningového procesu v čase rekonštrukcie zimného štadióna.

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

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 270 983	2 424 081	2 656 149	109,57
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2016			
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok			
Plánovaná hodnota	44	44	32	72,73%

Komentár:

V rámci schváleného rozpočtu boli zabezpečované činnosti súvisiace s komplexnou administratívnou agendou mestského úradu, dodržiavaním systému kvality v zmysle schválených postupov a noriem podľa zásad ISO 9001: 2016. V rámci uvedeného podprogramu boli hradené mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, tovary, materiál na zabezpečenie činnosti, kancelárske potreby, náklady na poštovné a telekomunikačné služby, stravovanie, sociálny fond, transfery neziskovým organizáciám a športovým klubom, splátky úverov a ostatné, t. j. režijné výdavky na zabezpečenie ostatných podprogramov programu č. 1.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a odborné služby občanom. Komplexná starostlivosť o sociálne odkázané a znevýhodnené vrstvy obyvateľov mesta prostredníctvom účinnej sociálnej siete. Kvalitná starostlivosť o seniorov v priestoroch mestských zariadení.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 524 321	4 136 596	3 902 812	94,35%

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 200	5 200	3 545	68,17%
Zodpovednosť	Referát matriky			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných			
Plánovaná hodnota	250	250	130	52,00%

V roku 2022 ZPOZ účinkoval pri uzavretí 66 manželstiev civilnou formou, z toho boli 4 sobáše s cudzincom. ZPOZ vykonal 52 občianskych rozlúčok na pohreboch. ZPOZ sa zúčastnil kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP. Počas roka 2022 sa 4-krát uskutočnilo víťanie novonarodených občanov nášho mesta, na ktorých ZPOZ aktívne účinkoval. ZPOZ sa ďalej zúčastnil oceňovania pedagógov, športovcov či najlepších žiakov nášho mesta. Pandemická situácia dovoľovala osláviť aj sviatok 1. mája, či zorganizovať 3 - dňový DFF, na ktorom boli slávnostne prijatí i zástupcovia družobných miest.

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 701	211 195	174 316	82,54%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov			
Plánovaná hodnota	200	200	200	100,00%

Rozpočet zvýšený z dôvodu výplaty príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny cez kapitolu sociálneho oddelenia. Na tento účel bolo v roku 2022 vyplatených takmer 125 tis. EUR.

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky			
Plánovaná hodnota	60	60	25	41,67%

Prvok 2.2.2: Príspevky nešťátnym subjektom

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	5	500,00%

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov			
Plánovaná hodnota	10	10	1	10,00%

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok			
Plánovaná hodnota	50	50	52	104,00%

Prvok 2.2.5: Prepravné

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok			
Plánovaná hodnota	6	6	130	2166,67%

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebů			
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných			
Plánovaná hodnota	3	3	1	33,33%

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Prevádzka krízového centra			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky			
Plánovaná hodnota	14	14	20	142,86%

Prvok 2.2.9: Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov			
Plánovaná hodnota	70	70	50	71,43%

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	366 083	471 377	283 539	60,15%
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	83	92,22%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov			
Plánovaná hodnota	30	30	30	100,00%

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	2 907	78,57%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách			
Plánovaná hodnota	200	200	200	100,00%

Podprogram 2.5 Matrika

Zámer: Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 837	38 741	32 174	83,05%
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,			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 406	96,24%

Komentár:

V roku 2022 bolo na Matričnom úrade uzatvorených 94 manželstiev, z toho 4 sobáše s cudzincom, 10 delegovaných sobášov, 66 civilnou formou a 28 cirkevnou formou. Bolo vydaných 14 povolení na uzavretie manželstva. Vybavených bolo 117 úmrtí. Bolo vydaných 416 výpisov z matričných kníh, vrátane prvopisov, z toho 13 bolo viacjazyčných štandardizovaných formulárov. O prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoje manželstva požiadali 3 žiadateľky. Zapísaných bolo 46 dodatočných záznamov do matričných kníh. Bolo vydaných 101 potvrdení z matričnej evidencie. Bolo vypracovaných 55 podkladov pre zápis na MV SR - Osobitná matrika Bratislava. Spísali sme 53 zápisov o určení otcovstva. Zaslaných bolo 1195 oznamovacích povinností, 213 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných 50 matričných zápisov, vytvorených bolo 49 starších elektronických matričných zápisov.

Podprogram 2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 960 264	2 183 965	2 183 940	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení			
Plánovaná hodnota	180	180	180	100,00%

Podprogram 2.7: Rozvoj ŠZ Prejta

Zámer: Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré sú umiestnené v špecializovanom zariadení v Prejtej.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 114 536	1 222 418	1 222 391	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení			
Plánovaná hodnota	69	69	69	100,00%

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	740 432	716 287	571 139	79,74%

Podprogram 3.1: Mestská polícia

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	617 527	595 277	529 721	88,99%

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom			
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách			
Plánovaná hodnota	130	130	131,8	101,38%
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému			
Plánovaná hodnota	30	30	36	120,00%

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

	Rozpočet 202	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti			
Plánovaná hodnota	10	10	21	210,00%

Komentár:

Bezpečnosť a verejný poriadok:

Cieľ 1:

Mesto Dubnica nad Váhom je rozdelené do 8 územných častí tzv. rajónov. Každý z rajónov je pridelený konkrétnym policajtom, ktorí časť z priebehu služby vykonávajú kontrolnú a hliadkovú činnosť v pridelenom rajóne. V roku 2022 každý policajt vykonal takéto kontroly vo svojom rajóne v priemernej dĺžke 131,8 hodín, čím bola plánovaná hodnota splnená na 101,38%.

Cieľ 2:

Kamerový monitorovací systém bol v r. 2022 rozširovaný a plánovaná hodnota bola dosiahnutá vo výške 120%.

Prevencia a výchovná činnosť:

Preventívna činnosť patrí neoddeliteľne k práci mestskej polície. Okrem priamej prevencie vykonávaním hliadkovej a kontrolnej činnosti a prevádzkovaním kamerového monitorovacieho systému pokračovali príslušníci mestskej polície v preventívnej činnosti u predškolskej a najmä školskej mládeže a to formou prednášok a besied. Celkovo bolo v r. 2022 takto vykonaných 21 akcií s účasťou viac ako 500 detí. Tematicky je tento prevenčný program zameraný na bezpečnosť detí v škole i v domácom prostredí a vo zvyšovaní právneho vedomia našich detí. Vzhľadom k personálnemu stavu mestskej polície sú aktivity v prevenčnej činnosti vykonávané určenými príslušníkmi mestskej polície, ktorí toto vykonávajú popri zabezpečovaní služby. Medzi prevenčnú činnosť zaraďujeme už dlhoročné ranné zabezpečovanie prechodov pre chodcov pri nástupe detí na školské vyučovanie. Zabezpečované sú prechody na ul. Obrancov mieru, ul. Továrenskej a prechod pre chodcov v blízkosti základnej školy na sídlisku Pod hájom.

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700	7 700	1 900	24,68%

Prvok: 3.2.1 Prevencia

	Rozpočet 202	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát obrany a CO			
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov			
Plánovaná hodnota	90	90	117	130,00%
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach			
Plánovaná hodnota	5	5	0	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	1	20,00%

Komentár:

Preventívne kontroly boli realizované na 117 rodinných domoch.
V roku 2022 sa nepodarilo zostaviť súťažný tím, ktorý by reprezentoval zbor.
Modernizačný zásah sa týkal opravy vozidla AVIA AK30.

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 405	14 605	4 844	33,17%
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí			
Plánovaná hodnota	30	30	30	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu			
Plánovaná hodnota	6	6	6	100,00%

Komentár:

V oblasti civilnej ochrany a obrany boli v roku 2022 vykonané všetky aktualizácie potrebných dokumentácií a v zmysle požiadaviek boli zasielané na OÚ do Ilavy a Trenčína. Taktiež boli splnené požiadavky na údržbu stálych úkrytov a skladov materiálu CO.

Podprogram: 3.4 Doprava

Zámer: Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 800	98 705	34 673	35,13%

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu			
Plánovaná hodnota	100%	100%	75%	75,00%

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Plánovaná hodnota	3	3	0	0,00%

Komentár:

Obnova vodorovného dopravného značenia bola realizovaná v zmysle stanoveného plánu obnovy, v súlade s vykonanou obhliadkou a následnou realizáciou. Doplnenie a obnova zvislého dopravného značenia bola realizovaná na základe vykonanej obhliadky a následného odsúhlasenia ODI.

Po dohode boli na úkor protišmykových úprav prioritizované iné investičné aktivity.

V roku 2022 nebolo potrebné objednať novú projektovú dokumentáciu.

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	793 753	876 956	692 989	79,02%

Podprogram 4.1: Kultúra

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	322 588	323 088	256 997	79,54%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	40	40	51	127,50%

Komentár:

Začiatok roka 2022 bol tak ako predchádzajúci rok opätovne zasiahnutý pandémiou COVID-19, pričom opatrenia trvali až do termínu prvého uskutočneného podujatia roka – Fašiangy s Vršatcom. Išlo o prvé podujatie, ktoré sa od vypuknutia pandémie konalo v režime základ bez akejkolvek kontroly a obmedzení.

V prvých mesiacoch roka 2022 oddelenie kultúry participovalo na kalendári výstav organizovaných v Dubnickom kaštieli. Prvou výstavou roka bola výstava výtvarníka Jozefa Vydrnaka, ktorá trvala do apríla. Na ďalších výstavách už oddelenie kultúry po dohode s Dubnickým múzeom neparticipovalo a všetky aktivity súvisiace s organizáciou výstav prešli pod jeho gesciu.

24. februára 2022 zasiahla svet správa o ruskej invázii na Ukrajinu. Iniciatíva Mier Ukrajine vznikla ako okamžitá občianska odpoveď na bezprecedentnú agresiu a útok ruskej armády na slobodnú a suverénnu Ukrajinu, ktorá sa v prvých dňoch po vypuknutí vojny pustila do organizácie benefičných koncertov po celej republike. Aj naše mesto sa po komunikácii so zástupcami tejto iniciatívy rozhodlo takýto koncert zorganizovať, pričom ýťažok z koncertu a tiež honorár, ktorého sa účinkujúce kapely vzdali, boli poukázané na transparentný účet mesta zriadený pre účely pomoci odídencov z Ukrajiny.

Počas roka mal v našom meste nezastupiteľné miesto aj koncert ku Medzinárodnému dňu žien, ktorý sa uskutočnil v DK. V mesiaci marec sa uskutočnili i dve platené podujatia a to Hotel na

(z)bláznenie v podaní Dubnického divadla a obľúbené podujatie, ktorého popularita z roka na rok narastá, a to stand-up podujatie Silné reči. Rovnaké podujatie sa konalo ešte raz a to na jeseň.

Jari tiež patrilo podujatie „Veľká noc ide...“. Novým podujatím roka 2022 bolo podujatie venované psičkárom, ktoré bolo spojené so slávnostným otvorením prvého psieho výbehu v Dubnici nad Váhom, ktorý je úspešným projektom z prvého ročníka participatívneho rozpočtu mesta.

Jedným z aprílových podujatí bolo po dlhšej pauze spôsobenej pandémiou COVID-19 aj podujatie Pálenie Ďura, ktoré sa uskutočnilo nad mestskou časťou Prejta.

Súčasťou 77. výročia oslobodenia mesta bol 29. apríla aj pietny akt kladenia vencov k pomníku oslobodenia mesta. Kultúrny program, ktorý sa konal pred mestským úradom, ponúkol i obľúbený lampiónový sprievod organizovaný v spolupráci s oddelením školstva.

Oslavy 1. mája boli uskutočnené na námestí, kde sa v kultúrnom programe predstavili domáce súbory a skupiny, pričom najväčším lákadlom osláv 1. mája bolo vystúpenie speváčky Marcely Laiferovej, či vystúpenie kapely Huncúti. V máji sa podarilo nadviazať spoluprácu s veteránom klubom Manín v organizácii výstavy veteránov, ktorá bola jedným z programov ich tradičnej Spanilej jazdy Považím.

Stálou medzi kultúrnymi programami nášho mesta sú aj divadelné predstavenia Radošinského naivného divadla, ktoré sa v roku 2022 konali dvakrát.

Na základe skvelej odozvy z prvého ročníka novovzniknutého kultúrneho podujatia „3FEST – kultúra, šport, zábava“ mesto nadviazalo aj v roku 2022 jeho druhým ročníkom. Do života bol taktiež na festivale uvedený bikesharing. Súčasťou festivalu bolo aj vyhodnotenie tradičnej Cyklojazdy partnerských miest Dubnica nad Váhom a Otrokovice. V spolupráci s oddelením PR sa v júni započala tradícia nového typu podujatia v našom meste a to Deň otvorených dverí.

S príchodom leta bol obyvateľom ponúknutý aj tradičný program kultúrneho leta, ktorého stabilnými prvkami sú tri najväčšie letné podujatia a to 4. ročník Multižánrového festivalu Babylon, 6. ročník Ilešháziiovských panských hodov organizované Dubnickým múzeom, m. r. o. a Dubnický folklórny festival. Tieto podujatia sú počas leta doplnené menšími i opakujúcimi sa podujatiami. Išlo o letné kino, ktoré sa konalo na Nádvorí dubnického kaštieľa trikrát. Nedeľné oddychovky určené pre staršiu generáciu sa zase konali na Javisku pred OC ABC. Tieto boli doplnené novým typom podujatia a to Nedeľnou tancovačkou. Stabilné miesto majú počas letných podujatí aj tie športového charakteru. V lete 2022 to boli pravidelné víkendové kruhové tréningy s Anes Duvky. Paleta podujatí počas leta bola doplnená aj komponovaným podujatím pre deti s eko tematikou. K letu neodmysliteľne patril aj Dubnický folklórny festival, ktorý napísal svoj 28. ročník. Festivalu sa nakoniec zúčastnili tri zahraničné súbory a to z Rumunska, Poľska a Českej republiky. Svoje zastúpenie malo aj množstvo domácich súborov. Program bol doplnený aj bohatým sprievodným programom pre deti aj dospelých.

28. augusta sa uskutočnila pietná spomienka Osláv SNP a 9. septembra si celé Slovensko pripomínalo pamätný deň obetí holokaustu a rasového násillia. Spomienkové podujatie "Nezabudnutí susedia" sa konalo vo viac ako 60 slovenských mestách a aj v Dubnici nad Váhom a to po prvýkrát.

Novinkou medzi podujatiami organizovanými oddelením kultúry sa v roku 2022 zaradil pivný festival, ktorý dostal názov Sládkova Dubnica.

Po úspešnom minuloročnom obnovení tradície výstavy a súťažnej prehliadky ovocia, zeleniny a jesenných aranžmánov sa v roku 2022 podarilo zorganizovať 2. ročníka podujatia „Plody dubnických záhrad“.

Medzi jesenné a tradičné podujatia patril aj koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s Hudobnou skupinou Akropola.

Pred príchodom vianočného obdobia sme do Domu kultúry priniesli obľúbené detské vystúpenie – Spievankovo s ich vianočným koncertom.

S príchodom zimných mesiacov a predvianočného obdobia oddelenie kultúry pristúpilo ku organizácii rozsvetovania adventných sviečok, ktoré sa po dvojročnej covidovej pauze konali už v rozsahu na aký boli ľudia zvyknutí. Nakoľko ale v tomto období už prebiehala rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej, došlo ku zmene miesta organizácie týchto podujatí. Celé Vianočné mestečko bolo presunuté ku Javisku pred OC ABC, kde vyrástla jeho zmenšená verzia. Bol tu taktiež osadený vianočný stromček a ľuďom bol predstavený aj nový adventný veniec, na ktorom 1. adventná sviečka spolu s vianočným stromčekom boli zapálené za prítomnosti správcu farnosti Bohuša Levka a primátora mesta Petra Wolfa. Vianočné trhovisko mohli ľudia navštíviť vždy v piatok až v nedeľu počas adventných víkendov.

V roku 2022 sa bez všetkých obmedzení konalo aj stretnutie so sv. Mikulášom, kde všetkým deťom, ktoré prišli na stretnutie boli rozdane balíčky plné sladkostí. Mikuláš so sebou priniesol aj Mikulášsky orchester.

Tradíciou počas adventu v Dubnici nad Váhom je aj maľovaný betlehem v životnej veľkosti na nádvorí kaštieľa z dielne dubnickej umelkyne Aleny Teicherovej, ktorý nechýbal ani v tomto roku.

V nedeľu 18. decembra sme zapálili poslednú adventnú sviečku spoločne s vedúcimi záchranných zložiek.

Nakoľko toto adventné obdobie nesprevádzali už žiadne opatrenia súvisiace s pandemiou, obnovila sa tiež tradícia Benefičného punču primátora Petra Wolfa. Ten sa konal deň pred Štedrým dňom.

Záver roka patril oslavám príchodu Nového roka, ktoré sa taktiež konali pred Javiskom OC ABC. V sobotu 31. decembra bola odštartovaná silvestrovská zábava vystúpením kapely Modus memory, neskôr vystúpila kapela Volume a krátko po polnoci všetkých zabavila svojou energiou a prívalom dobrej nálady kapela Mafia Corner.

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500	30 500	30 368	99,57%

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok			
Plánovaná hodnota	117 000	117 000	117 000	100,00%

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	20	20	51	255,00%

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,00%

Prvok 4.2.4: Kronika

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta			
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci			
Plánovaná hodnota	12	12	12	100,00%

Komentár:

Z položky boli hradené hlavne náklady na tlač a distribúciu dvanástich čísel (január - december) Dubnických novín 2022. Ostatné časti podprogramu neboli využité (CR, propagácia a kronika).

Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 600	85 108	68 605	80,61%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Plánovaná hodnota	12	12	25	208,33%

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 703	97 924	83 613	85,39%
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov			
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 367	85,44%

Komentár:

Prírastok knižného fondu bol 851 kusov kníh, prevažne formou nákupu ale aj získaných darov (2021 – 1 288 kusov). Knihy do beletrie boli doplnené o 289 kusov titulov, do oddelenia pre deti a mládež to bolo 387 kusov a do náučného oddelenia pribudlo 175 nových kníh. Celková suma prírastku kníh bola 8 427 €, prevažne hradená z rozpočtu mesta a z časti z finančných prostriedkov získaného grantu z Fondu na podporu umenia. Na knižničnú akvizíciu sme získali 2 500 €, ktoré sa čerpajú na rozmedzí rokov 2022 až 2023. Druhým grantovým podujatím bola „Noc literatúry“, ktorá bola podporená sumou 1 500 € a tretí grantový projekt bol „Kaleidoskop podujatí“ podporený sumou 2 000 €.

V priebehu roka sme pokračovali v revízii knižného fondu a vyradili sme 3 165 zväzkov. Z fondu boli vyradené knihy, ktoré boli staré niekoľko desiatok rokov, v zlom fyzickom stave, multiplikáty, informačne zastaralé knihy (ako atlasy, cestopisy, odborné knihy, ktoré vzhľadom na rok vydania stratili informačnú aktuálnosť), detské knihy, ktoré boli z obdobia ČSSR ale aj knihy, ktoré boli dlhodobo nevrátené a nevymožiteľné, napríklad pre zrušenie trvalého pobytu.

V roku 2022 knižnica pripravila a zrealizovala 37 kultúrno spoločenských podujatí a 30 organizovaných knižnično-informačných návštev, na ktorých sa zúčastnili triedy MŠ a ŽS. V tomto roku knižnica tiež pokračovala s vydávaním občasníka s názvom „Naša knižnica“, ktorý je novinkou roka 2021.

Zoznam realizovaných podujatí v roku 2022

Dátum	Názov
24.2.2022	Tvorivý karneval
7.3.2022	Ruka ako predloha
9.3.2022	Pravda alebo mýtus
10.3.2022	Kto sa nehrá nehnevá
11.3.2022	Hokus pokus
28.3.2022	Beseda so spisovateľom Matejom Zámečnikom
1.4.2022	Noc s Andersenom
8.4.2022	Cesta do vesmíru
28.4.2022	Prednáška s Františkom Šimančíkom na tému - Náš lokálny komfort nemusí znamenať globálny problém
3.5.2022	Kurz výroby mydla s mydlove
5.5.2022	Montessori prakticky
19.5.2022	Beseda s Miroslavom Mišákom na tému - Život svorky
20.5.2022	Kto uniesol Tatka Šmolka
27.5.2022	Pes Tímo v knižnici - beseda so spisovateľkou a canisterapia
1.6.2022	Deň detí v knižnici
7.6.2022	Výchova detí s láskou a nadhľadom, prednáška so psychologičkou
11.6.2022	Dubnická noc literatúry
17.6.2022	Kurz plstenia v rámci podujatia DOD mesta
23.6.2022	Prednáška na tému - Bez nástrah online
29.6.2022	Letom svetom
júl	Detská univerzita, 2x
august	
	Prečítané leto (9 týždňov tematická ponuka kníh, výzva, výstavka)
	Letná škola ZŠ s MŠ – podujatia v knižnici, 5 krát
8.9.2022	Kvíz o kritickom myslení s Jánom Markošom
29.9.2022	Farby jesene
8.10.2022	Plody dubnických záhrad (výstava výtvarných prác, prednáška o včelách, Usilovný ako včielka)
26.10.2022	Monzúnový Sečuán a Južná Kórea so Svetozárom Krnom
28.10.2022	Ruža pre Malého princa
október	Otvorenie literárneho klubu
4.11.2022	Dych a jeho tajomstvá - prednáška J. Alexa
25.11.2022	Náramky priateľstva
1.12.2022	Čaj a čajový obrad s Čajovňou dobrých ľudí – rozprávanie o čaji
7.12.2022	Divadelné predstavenie Daj ma mamička do školy
15.12.2022	Rozprávkové vianoce s Jozefom Vydrnákom
16.12.2022	Predvianočná hra
december	Vianočný príbeh
	Vianočný punč v knižnici

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	198 381	243 158	240 279	98,82%
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum			
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne			
Plánovaná hodnota	10	10	19	190,00%

Komentár:

Počet podujatí sa delí na: 13 výstav, 6 väčších podujatí (Ilešházijské panské hody, Noc múzeí a galérií, Víkend otvorených parkov a záhrad, Výtvarné spektrum, Čaro Vianoc v kaštieli, Vianočný koncert M. gaišberga a R. Autnera), menšie podujatia (Detské výtvarné dielne pod názvom „Umelecké prplačky s J. Vydrnákom, Ľ. Vlkovou, A. Šebíkovou, M. Milanovič, A. Teicherovou“, projekt regionálnej výchovy na tému „Staré nové“), 4. medzinárodná konferencia Múzea a galérie bez bariér, 1 Betlehem na nádvorí, spolupráca pri Dubnickom kultúrnom lete, ako aj Dubnickom folklórnom festivale.

Múzeum nainštalovalo v stálej expozícii kaštieľa NFC kódy a stojany s plastickými reliéfmi, ktoré sú určené pre znevýhodnenú skupinu obyvateľstva, predovšetkým pre osoby s poruchami zraku a sluchu - vďaka dotácii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ako motivácia k realizácii debarierizácie kultúrnych inštitúcií. Ďalším úspešne zrealizovaným projektom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je projekt s názvom „Ochrana zbierkového fondu Dubnického múzea“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť moderné technické zariadenia, pomocou ktorých bude možné dlhodobé sledovanie klimatických zmien v depozitárnych a expozíčných priestoroch múzea. Vďaka tejto podpore sa zakúpili záznamové teplomery a vlhkomery s možnosťou digitálnych alebo printových výstupov. Súčasťou projektu bolo zabezpečenie germicídnych žiaroviek na zníženie a odstránenie škodlivých baktérií a vírusov a tiež odvlhčovačov, pomocou ktorých sa dosiahnu optimálne podmienky na dlhodobé uloženie zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty. Vďaka projektu s názvom „Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov Dubnického múzea“, ktorý bol finančne podporený Fondom na podporu umenia, bol odborne ošetrovaný súbor zbierkových predmetov z fondu Etnografia. Patria medzi ne aj predmety (krošne a klieťky) dokumentujúce dnes už zaniknutú tradíciu chytania vtákov zo Sverepca a okolia. Novým zbierkovým predmetom, ktorý formou daru obohatil fond Dubnického múzea, je Pohrebná kázeň z 20. februára 1766. Jej autorom bol Ján Krstiteľ Beško, turniansky farár, ktorý kázeň predniesol na pohrebe grófa Jozefa Ilešháziho.

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 981	95 257	64 165	67,36%
Zodpovednosť	oddelenie kultúry			
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení			
Plánovaná hodnota	336	336	573	170,54%

Komentár:

Kinu Lastovička sa podarilo získať v roku 2021 grant od Audiovizuálneho fondu na zmiernenie finančných nákladov spojených s nákupom dezinfekčných prostriedkov a ochranného vybavenia, či zlepšenie propagácie po znovu-otvorení, ktorý bol z dôvodu pretrvávajúcej pandémie zvýšený a aj v roku 2022 použitý na nákup hygienických pomôcok a tiež bol použitý na uhradenie požičovného filmov. Programovou súčasťou Kina Lastovička bol aj v roku 2022 filmový klub pre náročných divákov. V rámci neho kino ponúklo svojim divákovi "niečo mimo klasický komerčný ponúkaný program" a zapojilo sa do nasledujúcich filmových prehliadok : SCANDI, Crémé de la Crémé, BE2CAN, bratislavský festival FEBIOFEST.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine benefične Kino Lastovička zorganizovalo dve projekcie – filmu OLGA a dokumentu VOJNOVÝ ZÁPISNÍK. Celú tržbu kino venovalo organizáciám zastrešujúcim pomoc ľuďom na Ukrajine. Od júna 2022 Kino Lastovička spustilo špeciálne projekcie českej a slovenskej filmovej tvorby pre držiteľov SENIOR KARIET vydaných Mestom Dubnica nad Váhom, pre ktorých bolo vstupné na projekcie zadarmo. Uskutočnilo sa spolu 7 projekcií, ktorých sa dokopy zúčastnilo 210 divákov. Kino Lastovička taktiež počas roka premietalo špeciálne projekciu ku Dňu žien, ku Medzinárodnému dňu detí a pripravilo tiež Mikulášske premietanie, pričom všetky projekcie boli zadarmo. Kino Lastovička od júna začalo organizovať aj bezplatné prednášky uznávaného filmového kritika Petra Konečného, s edukatívnym zámerom rozšíriť divákovi filmové obzory a atraktivnosť filmového jazyka. Kino Lastovička taktiež mimo zverejnený program premietalo mnoho školských a súkromných projekcií. Súčasťou roka bol aj Filmový kabinet deťom a obľúbený EKOTOPFILM - ENVIROFILM.

Program 5: Životné prostredie

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 098 488	2 945 427	1 999 212	67,88%

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 054 288	1 013 526	715 331	70,58%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok			
Plánovaná hodnota	100	100	105	105,00%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk			
Plánovaná hodnota	15	15	15	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov			
Plánovaná hodnota	250	250	260	104,00%

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania			
Plánovaná hodnota	2	2	1	50,00%

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón			
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2			
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	100,00%

Komentár:

Údržba sa vykonáva v deviatich lokalitách na ploche **626 465 m2**. V údržbe je zahrnuté kosenie trávnikov s odvozom 5 krát do roka (na námestí a v parku pri soche Panny Márie min. 2 x do mesiaca, v parkoch 6 x do roka), čistenie trávnikov od odpadkov, výsadiel a záhonov 1 krát za týždeň, mobilné nádoby - čistota, zálievka, jesenné vyhrabanie a odvoz lístia, strihanie krov v lokalite dva krát do roka, odstraňovanie výmladov z kmeňov drevín.

Kosenie okrajových častí mesta:

Celková plocha okrajových častí mesta bola v roku 2022 – 54 415,46 m2. Do údržby okrajových častí bolo zahrnuté aj kosenie bočných plôch nadjazdov na ŽSR. Kosba prebiehala 4x do roka na základe objednávky. Práce vykonávali Technické služby mesta s.r.o Dubnica nad Váhom v celkovej hodnote 4 443,52 €.

Údržba záhonov okružnej križovatky, kruhového objazdu Háje, Za traťou:

Práce spočívali v odburinení plochy záhonu v období jún, júl, august, september, október (5 krát za rok), ostrihanie trsov tráv, odstránenie odkvitnutých častí tulipánov, odstránenie odkvitnutých častí okrasných cesnakov, odvoz biologického materiálu. Práce vykonávali TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom. Práce boli vyúčtované na objednávku údržby Námestia Matice Slovenskej v celkovej hodnote 12 987,20 €.

Iné bežné a nevyhnutné údržby a práce sa v roku 2022 realizovali nasledovne:

- Revitalizácia trávnikov a ruderalných plôch, úprava terénu sídliská a park J. B. Magina – 6 500 m² - v cene: 1 223 €
- Úprava terénu a revitalizácia plôch v parku J. B. Magina pri Chateau Mignon v cene: 4 185,34 €
- Čistenie žľabov v parku J.B.Magina : 1 171,81 €
- Údržba technických prvkov v parku: 985,22 €
- Orezanie a nevyhnutný výrub drevín v meste, frézovanie pňov v cene: 57 622,44 €
- Údržba mobiliáru, detských ihrísk, montáž a demontáž v cene: 14 314,45 €
- Čistenie mesta prístrojom Glutton: 22 176 €
- Výsadby mobilných nádob, v cene 2 318,00 €
- Kosenie okolia Reimovej hrobky: 480,00 €
- Kosenie Dubnického potoka: 1 892 €
- Postrek insekticídmi: 580,00 €
- Kastrácia pouličných mačiek: 600,00 €
- Údržba parčíku pri soche Panny Márie (Landart s.r.o. TN): 3 531,01 €
- Údržba námestia MS, Bakyčka : 12 987,20 €
- Zalievanie rastlín a drevín: 8 374,03 €
- Rastlinný materiál na výsadby : 1 663,50 €
- Mechanizovaná výsadba cibulovín (Slovensko kvitne s.r.o.): 9 374,44 €
- Rozvoz materiálu: 2 392,58 €
- Založenie a výsadby letničkových lúk a záhonov: 2 142,13 €
- Odburinenie: 8 514,08€
- Výsadba stromov s kolovaním + ochranný náter kmeňa (Záhrady Raček s.r.o.): 3 528 €
- Nákup drevín pre výsadby (Arboeko s.r.o.): 8 988,93
- Výkop jám pre dreviny: 4 066,9 €
- Arboristické práce (Kuzma, Seidl,) 11 926 €
- Závesné kvetináče: 10 836,72 €
- Výsadba muškátov (Záhradníctvo Kozový): 1 000 €

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 044 200	1 931 901	1 283 881	66,46%

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)			
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	8 064	80,64%
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu			
Plánovaná hodnota	55%	55%	53,74%	97,71%

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť			
Plánovaná hodnota	10	10	1	10,00%
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov			
Plánovaná hodnota	10	10	10	0,00%

Komentár:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2022 predstavuje 53,74 %. Medziročne sa zvýšila úroveň vytriedenia oproti roku 2021 o 2,91%. Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému pokleslo o 1 078 t (-9,6%). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2021 znížil na 4 391 t. V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa v roku 2022 podarilo znížiť oproti minulému roku množstvo zneškodňovaného odpadu, pokles o -15,5% čo predstavuje 807 t. Uvedené ukazovatele značne ovplyvnil zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktorý sa zbieral už celý rok 2022. Negatívom je, že opäť kleslo množstvo drobného stavebného odpadu -14,5%. Množstvo zhodnotených odpadov sa znížilo o 251 t (-4,4%). Najviac k tomu prispel výkup obalov z plastov -16,3% a obalov z kovov -29% a pokles výkupu kovov -15,2% čo spolu predstavuje pokles o 444 t množstva zhodnotených odpadov. Pri zhodnotení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, skla, jedlých olejov a tukov sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu stúplo o +143%, sklo o +6,5%, jedlé oleje a tuky o +20,5%. Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať na zbernom dvore 10,75 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 323 t drobného stavebného odpadu.

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	10 606 964	14 163 356	8 212 714	57,99%

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer: Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 623 689	10 422 373	5 802 339	55,67%

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát územného plánovania			
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD			
Plánovaná hodnota	12	12	16	133,33%

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	50%	50%

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.			
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	75%	75%

Podprogram 6.2: Správa majetku

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 928 175	2 464 646	1 453 368	58,97%

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov			
Plánovaná hodnota	14	14	11	78,57%
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií			
Plánovaná hodnota	3	3	3	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk			
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk			
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000	100,00%

Komentár:

Cieľ 1: V správe mesta (mestský úrad) je 17 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájmovej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 11 objektov. Mesto v roku 2022 zámenou zmluvou prevzalo do majetku 4 objekty (Budovy SOU/A súp. č. 1388 a SOU/B súp. č. 1389, telocvična SOU súp. č. 1390 a učebňa pre teoretickú výučbu SOU súp. č. 1720). Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období boli z väčších udržiavacích prác vykonané stavebné úpravy

v objekte Polikliniky za účelom modernizácie a to obnova WC na prízemí, vybudovaná nová rampa pre imobilných. V ostatných objektoch bola vykonaná len bežná údržba.

Cieľ 2: správu pohrebísk mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera. Plocha prevádzkovaných pohrebísk je o výmere 21 000 m², čo zahŕňa plochu starého cintorína Dubnica nad Váhom, Prejta a časť nového cintorína Dubnica nad Váhom - sektor "A" a sektor "B".

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych			
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²			
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	3 532	70,64%
Skutočná hodnota k 30.06.				
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch			
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²			
Plánovaná hodnota	442 259	442 259	444 410	100,49%
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajín – odburinenie, šintovanie v km			
Plánovaná hodnota	150	150	150	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posýpaných komunikácií v km			
Plánovaná hodnota	57	57	57	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Plocha odhrňaných a posýpaných parkovísk v m ²			
Plánovaná hodnota	68 928	68 928	72 934	105,81%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km			
Plánovaná hodnota	62	62	63	101,61%

Komentár:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2022 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 3 532,2 m² vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období. Z toho cca 1 500 m² predstavovala oprava drobných výtlkov a v súlade so stanoveným plánom priorit mesto súčasne pokračovalo v opravách celistvých úsekov starých povrchov mestských komunikácií, čo predstavovalo plochu o veľkosti cca 2 032 m².

V priebehu roka boli opravené: mestská komunikácia na ul. Okružná, úprava križovatky MK Jána Kalinčiaka – ul. Športovcov, oprava povrchu chodníka pri BD 73, Centrum II. a chodníka pri BD 953/2 Pod hájom. Mesto pristúpilo aj k obnove parkovísk a chodníkov Macov dvor, OC Laura b.d. 636, parkoviska pri BD 42 a BD 43 Centrum I., parkoviska Pod hájom b.d. 960 a parkoviska za ABC, ul. Kollárova. Ostatné poškodené úseky boli udržiavané formou bežných opráv, ako opravy drobných defektov (tzv. výtlkov).

Mesto vykonalo opravu prepadnutých resp. poškodených uličných vpustí a výškovú úpravu kanalizačných uzáverov nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. V roku 2022 mesto vykonávalo aj drobné opravy a údržbu na ostatnom majetku mesta nachádzajúceho sa na verejných priestranstvách, na základe podnetov a požiadaviek občanov, zadaných do aplikácie Odkaz pre starostu.

Cieľ 2: Čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebiehalo v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované

obdobie bolo vykonané čistenie v piatich etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta vo frekventovaných lokalitách mesta, a to formou chemického odburinenia. V záujme ekologického prístupu dodávateľ testoval nový ekologický prístroj BioMant, ktorý ničí burinu bez použitia chemických látok a to použitím horúcej pary. V roku 2022 bolo zabezpečené aj vyčistenie a spriechodnenie uličných vpustí dažďovej kanalizácie na verejných priestranstvách v lokalitách ul. Pod Kaštieľom, ul. Športovcov, ul. Kpt. Nálepku, ul. Kmeťová, Centrum I., Nadjazd a Pod hájom.

Cieľ 3: Zimná údržba komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bola realizovaná podľa stanoveného plánu, zásahy boli zabezpečené včas s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Vzhľadom k vývoju počasia stanovenom období a s tým súvisiacich uskutočnených výjazdov, bol rozpočet na zimnú údržbu čerpaný vo výške cca 2/3 naplánovaných výdavkov.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov			
Plánovaná hodnota	2 060	2 060	2 077	100,83%
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %			
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov			
Plánovaná hodnota	555	555	555	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom			
Plánovaná hodnota	80%	80%	75%	93,75%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS			
Plánovaná hodnota	365	365	365	100,00%

Komentár:

Cieľ 1: prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje zmluvný partner TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., v rozsahu podľa stanoveného ukazovateľa. Percento svietivosti svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy. Čas svietenia bol pôvodne stanovený harmonogramom v rozsahu 3650 hodín počas kalendárneho roka. Už v roku 2014 mesto dohodlo s dodávateľom na základe opakovanej požiadavky občanov navýšenie fondu svietenia o 30 minút denne počas mesiacov, kedy bol čas svietenia nepostačujúci. Počet svetelných bodov vzrástol približne o 10 ks v rámci investičných akcií - osvetlenie dopravného riešenia ZŠ s MŠ Pavla Demitru a ZŠ s MŠ Pod hájom, osvetlenie parkoviska za ABC a Macovho dvora. Mesto pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde je v pláne výmena pôvodného verejného osvetlenia a doplnenie chýbajúcich svetelných bodov v určených miestach v meste.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba mestského rozhlasu momentálne nie je zabezpečovaná, z dôvodu zastaralej technológie a vysokých nákladov na údržbu, mesto zaviedlo súbežne využívanie nového systému oznamovania informácií občanom, prostredníctvom aplikácie "Moje notifikácie". Zo strany občanov sú požiadavky na doplnenie resp. opravu hlásičov z titulu väčšieho pokrytia mesta ale nakoľko je prevádzka finančne náročná a nespoľahlivá, mesto neplánuje pokračovať v rozširovaní mestského rozhlasu ale zámerom mesta je aby občania využívali prednostne uvedenú aplikáciu.

Cieľ 3: Zabezpečovanie fungujúcej cestnej svetelnej signalizácie je realizované v súlade so stanoveným plánom. Z dôvodu opakujúcich sa problémov s prevádzkou obidvoch CSS bolo nevyhnutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky zrealizovať komplexnú opravu zariadení. V roku 2021 bola realizovaná komplexná rekonštrukcia a modernizácia CSS na križovatke I/61 pri OC Tesco. Systém riadenia križovatky využíva najmodernejšiu „SMART“ technológiu detekcie a bol doplnený aj o odpočty koncov zeleného a červeného signálu.

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov			
Plánovaná hodnota	10	10	10	100,00%
Cieľ 2	Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených svetelnej signalizácie			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Komentár:

Cieľ 1: Mesto v roku 2021 obstaralo 10 ks nových prístreškov s integrovaným digitálnym reklamným panelom. Mesto v roku 2022 osadilo 10 ks nových prístreškov so citylightmi na frekventovaných autobusových zastávkach, a to v časti Rozptyl, Kolonky, na ul. Športovcov, pri OD Tesco a na sídlisku Pod hájom pri základnej škole v oboch smeroch. Funkčné staršie prístrešky boli demontované z uvedených lokalít a osadené v ďalších častiach mesta, kde na autobusových zastávkach doteraz absentovali alebo sa nachádzali v zlom technickom stave, a to ul. Hasičska, Kpt. Nálepku, ul. Murgašova, ČSA, ul. Hurbanova.

Cieľ 2: v sledovanom období nebola zmodernizovaná cestná svetelná signalizácia v meste.

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy pozemkov			
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %			
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	100,00%

V roku 2022 mesto čerpalo prostriedky na nákup pozemkov za účelom vysporiadania nehnuteľností v objeme celkovo 70% plánovaných výdavkov. Nákup pozemkov bol zameraný hlavne na zámenu nehnuteľností medzi TSK a mestom a vysporiadanie menších častí pozemkov pre potreby investičných zámerov mesta.

Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 055 100	1 276 338	957 007	74,98%
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	1 700	1 700	4 148	244,00%

Z čerpaných 957 007 EUR bolo na bežné výdavky použitých 848 925 EUR a na kapitálové výdavky 108 082 EUR. DUMAT m.p.o. v priebehu roku 2022 posúdil 4 148 dokladov, ktoré boli výsledkom činnosti organizácie pri zabezpečovaní prevádzky 20 stredísk. Išlo o obstaranie energií, služieb, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe DUMAT m.p.o..

Prehľad významných výdavkov na zabezpečenie prevádzky budov v správe Dumat, m.p.o.:

- Stredisko správa - obstaranie čistiach a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, výpočtovej techniky, zabezpečenie stravy zamestnancom
- Športová hala – vybavenie v ubytovne, opravu toaliet a obstaranie čistiach a dezinfekčných prostriedkov, vyčistenie kanalizácie
- Zimný štadión – nákup náhradných plexiskiel na mantinely hracej plochy a opravu stien a podlahy v strojovni v priestoroch kde sa menila technológia chladenia ľadovej plochy, opravu trafostanice, údržbu chladiarenskej veže
- MsDK – výmena interiérového vybavenia predsálie kinosály, opravu elektroinštalácie, údržba kina Lastovička
- MsÚ na vymaľovanie a opravu elektrických rozvodov, zvodov dažďovej vody
- budova na ulici A. Kmeťa - údržba interiérových a exteriérových priestorov
- budova na ulici Partizánska – na vymaľovanie a drobné opravy
- budova klubu dôchodcov č. 2 - rekonštrukcia priestorov a výmena interiérového vybavenia
- letný športový areál nákup materiálu na opravu a údržbu, výmena vstupnej brány
- byty - úhrada fondu opráv, dezinfekcia bytovky na ul. Okružná

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu boli použité na:

- rekonštrukciu budovy na ul. A. Kmeťa - výdavky ku kolaudácii vo výške 3 284,- EUR.
- športovú halu - prípojka wifi v hodnote 2 169,- EUR.
- zimný štadión - zateplená vstupná brána v hodnote 2 589,- EUR.
- budovu MsDK - bola realizovaná rekonštrukcia priestorov v hodnote 27 503,- EUR.
- budovu knižnice - výdavok vo výške 57 799,- EUR, pokračovalo sa v odizolovaní základov.
- budovu Klubu dôchodcov č.2 – zrekonštruovalo sa kúrenie vo výške 6 960,- EUR
- budovu Dubničanky - bol realizovaný špeciálny náter strechy v celkovej hodnote 7 463,- EUR.
- bytovku Okružná - nainštaloval sa do systému vody na kartu ďalší ventil vody na kartu vo hodnote 319,- EUR.

Program 7: Školstvo

Zámer: Kvalitný, odborný, profesionálny výchovno - vzdelávací proces v základných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z.

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	9 667 386	10 248 870	9 799 903	95,62%

Podprogram 7.1: Materské školy

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	2 412 696	2 756 332	2 700 563	97,98%
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	632	632	642	101,58%

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	894 894	1 058 449	1 048 608	99,07%
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ			
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené			
Plánovaná hodnota	237	237	234	98,73%

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	472 410	493 316	487 820	98,89%
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	122	122	129	105,74%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	634 565	660 681	633 213	95,84%
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	159	159	158	99,37%

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	410 827	543 886	530 922	97,62%
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	114	114	121	106,14%

Podprogram 7.2: Základné školy

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	3 735 052	4 488 160	4 348 373	96,89%
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	1 615	1 615	1 665	103,10%

Prvok 7.2.1: ZŠ s MŠ Centrum I 32

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	1 487 618	1 877 152	1 847 618	98,43%
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	662	662	687	103,78%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	895 695	1 065 858	987 974	92,69%
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku			
Plánovaná hodnota	370	370	417	112,70%

Prvok 7.2.3: ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	1 351 739	1 545 150	1 512 781	97,91%
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	583	583	561	96,23%

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	1 382 153	1 485 892	1 442 175	97,06%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít			
Plánovaná hodnota	1 537	1 537	1 699	110,54%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	180 033	187 079	187 077	100,00%
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	231	231	245	106,06%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	107 270	117 119	110 610	94,44%
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	140	140	144	102,86%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	194 760	204 772	204 772	100,00%
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	197	197	199	101,02%

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	626 245	682 452	671 294	98,37%
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	469	469	521	111,09%

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	273 845	294 470	268 422	91,15%
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času			
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVČ			
Plánovaná hodnota	500	500	590	118,00%

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu	940 563	971 961	876 585	90,19%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	240 000	240 000	298 977	124,57%

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	426 670	419 195	379 432	90,51%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	113 437	113,44%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	204 465	211 255	204 654	96,88%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	84 194	168,39%

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	309 428	341 511	292 499	85,65%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií			
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	101 346	112,61%

Prvok 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	0	0	0	0,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Modernizácia školských jedální			
Meraťelný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální			
Plánovaná hodnota	0	0	1	0,00%

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	279 614	365 666	365 211	99,88%

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Sávia

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	206 039	263 120	262 669	99,83%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy			
Meraťelný ukazovateľ	Počet vydaných porcií			
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	29 835	149,18%

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	16 280	29 604	29 600	99,99%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času			
Meraťelný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Plánovaná hodnota	305	305	322	105,57%

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	57 295	72 942	72 942	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy			
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež			
Meraťelný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ			
Plánovaná hodnota	193	193	161	83,42%

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	25 657	50 964	38 303	75,16%

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu			
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu			
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu			
Plánovaná hodnota	1 603	1 603	1 665	103,87%

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogramu	12 020	13 734	10 427	75,92%

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	7 900	7 900	6 244	79,04%
Zodpovednosť	Riaditeľia ZŠ a MŠ			
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas			
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	12 mes.	100,00%

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	900	0	0	0,00%
Zodpovednosť	Riaditeľia 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	0	0,00%

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

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	9 000	9 450	6 143	65,01%
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	319	319	330	103,45%

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet prvku	2 120	2 120	2 120	100,00%
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72			
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku			
Plánovaná hodnota	170	170	222	130,59%

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	300	8 306	2 469	29,73%

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Rozpočet podprogram	879 331	107 855	15 797	14,65%

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva			
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený			

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Prvok 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

	Rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ			
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený			

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

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

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2022 boli vrátené na účet zriaďovateľa, mesta Dubnica nad Váhom.

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

	Príjmy			Výdavky		
	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Centrum voľného času	27 900	32 808	32 809	273 845	294 470	268 422
bežné	27 900	32 808	32 809	273 845	294 470	268 422
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Dubnické múzeum	31 900	59 777	53 096	198 381	243 158	240 279
bežné	31 900	59 777	53 096	198 381	243 158	240 279
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Materská škola Centrum II 72/3	98 500	101 079	126 737	894 894	1 058 449	1 048 609
bežné	93 500	96 566	122 224	894 894	1 029 868	1 020 028
kapitálové	0	0	0	0	28 581	28 581
finančné operácie	5 000	4 513	4 513	0	0	0
Mesto Dubnica nad Váhom	29 322 052	34 473 076	28 966 876	19 865 411	23 190 206	15 728 213
bežné	20 668 888	22 011 505	22 077 514	9 890 932	10 330 943	8 636 832
kapitálové	1 839 461	2 684 720	911 907	9 741 529	12 626 313	6 517 305
finančné operácie	6 813 703	9 776 851	5 977 454	232 950	232 950	574 076
ZŠ s MŠ, Centrum I 32	366 590	401 365	327 318	2 567 751	2 983 001	2 908 174
bežné	366 590	371 256	297 209	2 567 751	2 799 510	2 724 683
kapitálové	0	0	0	0	183 491	183 491
finančné operácie	0	30 109	30 109	0	0	0
ZŠ s MŠ P.Demitru, Centrum II 87	218 710	227 772	187 330	1 860 095	2 077 794	1 953 008
bežné	211 710	214 556	174 115	1 860 095	2 034 891	1 910 105
kapitálové	0	0	0	0	42 903	42 903
finančné operácie	7 000	13 216	13 215	0	0	0
ZŠ s MŠ Pod hájom 967	232 574	246 178	206 877	2 267 554	2 636 195	2 541 849
bežné	232 574	237 369	198 068	2 267 554	2 533 335	2 438 991
kapitálové	0	0	0	0	102 860	102 858
finančné operácie	0	8 809	8 809	0	0	0
Základná umelecká škola	34 350	34 527	34 389	626 245	682 452	671 294
bežné	34 350	34 527	34 389	626 245	673 982	662 824
kapitálové	0	0	0	0	8 470	8 470
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Zariadenie pre seniorov Dubina	1 296 400	1 455 697	1 455 690	3 074 800	3 406 383	3 406 331
bežné	1 296 400	1 455 697	1 455 690	3 074 800	3 401 241	3 401 189
kapitálové	0	0	0	0	5 142	5 142
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
CELKOM	31 628 976	37 032 279	31 391 122	31 628 976	36 572 108	28 766 179
bežné	22 963 812	24 514 061	24 445 113	21 654 497	23 341 398	21 303 353
kapitálové	1 839 461	2 684 720	911 907	9 741 529	12 997 760	6 888 750
finančné operácie	6 825 703	9 833 498	6 034 101	232 950	232 950	574 076

Hospodárenie neškolských zariadení

Dubnické múzeum, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	31 900,00	31 900,00	25 224,52
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	31 000,00	30 550,00	24 573,90
	290 Iné nedaňové príjmy	900,00	1 350,00	650,62
300	Granty a transfery	0,00	27 877,00	27 871,40
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	27 877,00	27 871,40
	Bežné príjmy spolu	31 900,00	59 777,00	53 095,92
Príjmy Spolu:		31 900,00	59 777,00	53 095,92

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	198 381,00	243 158,00	240 278,87
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	58 900,00	67 357,00	66 107,33
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 586,00	24 955,00	24 271,06
	630 Tovary a služby	118 595,00	149 776,00	148 836,83
	640 Bežné transfery	300,00	1 070,00	1 063,65
	Bežné výdavky spolu	198 381,00	243 158,00	240 278,87
Výdavky Spolu:		198 381,00	243 158,00	240 278,87

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	1 296 400,00	1 414 907,00	1 414 900,03
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	1 296 400,00	1 399 453,00	1 399 447,37
	290 Iné nedaňové príjmy	0,00	15 454,00	15 452,66
300	Granty a transfery	0,00	40 790,00	40 790,00
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	40 790,00	40 790,00
	Bežné príjmy spolu	1 296 400,00	1 455 697,00	1 455 690,03
Príjmy Spolu:		1 296 400,00	1 455 697,00	1 455 690,03

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	3 074 800,00	3 401 241,00	3 401 188,91
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1 683 000,00	1 859 412,00	1 859 408,83
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	589 100,00	661 099,00	661 088,03
	630 Tovary a služby	781 034,00	850 523,00	850 486,40
	640 Bežné transfery	21 666,00	30 207,00	30 205,65
	Bežné výdavky spolu	3 074 800,00	3 401 241,00	3 401 188,91
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 142,00	5 142,00
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 142,00	5 142,00
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	5 142,00	5 142,00
Výdavky Spolu:		3 074 800,00	3 406 383,00	3 406 330,91

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Ako právnická osoba založená mestom je registrovaná nasledujúca spoločnosť:

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

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2022 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 2022 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových stavieb a rekonštrukcií.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

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

IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

Mesto v roku 2022 uzatvorilo zámennú zmluvu s Trenčianskym samosprávnym krajom.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2022 uzatvorilo zmluvný vzťah so Štátnym fondom rozvoja bývania, ktorý sa týkal financovania prestavby objektu bývalej Základnej umeleckej školy na nájomné byty.

VI. Tvorba a použitie ostatných fondov

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

1.1 Sociálny fond

Sociálny fond v roku 2022 bol tvorený príspevkom z vymeriavacieho základu zamestnancov vo výške 1,25%.

Sociálny fond v EUR	2022	2021	2020
Tvorba sociálneho fondu	23 375,63	19 313,39	17 902,62
Výdavky zo sociálneho fondu :			
- príspevok na stravovanie	10 295,64	9 741,76	9 470,08
- dopravné	2 561,30	1 671,14	810,45
- regeneráciu	0,00	0,00	0,00
- prepravné	5 138,65	0,00	0,00
- príspevky v zmysle KZ	3 012,80	5 871,90	3 247,45
Spolu výdavky	21 008,39	17 284,80	13 527,98
Zostatok sociálneho fondu	16 029,20	13 661,96	11 633,37

1.2 Rezervný fond

Na účte rezervného fondu (RF) boli k 1.1.2022 prostriedky v sume 6 492 556,64 EUR. Po schválení hospodárenia za rok 2021 bolo prijaté uznesenie MsZ č. 56/2022, ktorým sa zo zostatku finančných operácií za rok 2021 previedlo do RF 2 528 209,42 EUR. V priebehu roka 2022 sa z tohto fondu financovali akcie v sume 4 639 778,41 EUR. Účtovný zostatok k 31.12.2022 na účte rezervného fondu predstavuje 4 380 987,65 EUR. Fyzický zostatok na účte RF predstavuje 6 674 678,85 EUR. Vzhľadom k tomu, že všetky investičné akcie realizované z prostriedkov RF sú financované úhradami z bežných účtov (nie účtu RF), bolo potrebné tento nesúlad korigovať presunom finančných prostriedkov v sume 2 293 691,20 EUR z RF na bežný účet mesta. Táto úprava bola realizovaná v účtovnom roku 2023.

Rezervný fond v EUR	2022	2021	2020	2019
Tvorba HV predch. roka	2 528 209,42	3 029 387,21	1 505 457,99	1 797 232,31
Použitie rezervného fondu	-4 639 778,41	-3 627 948,11	-1 066 955,01	0,00
Zostatok RF	4 380 987,65	6 492 556,64	7 091 117,54	6 652 654,56

VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2022 neobsahuje údaje o nákladoch výnosoch podnikateľskej činnosti vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Dubnica nad Váhom ako právny subjekt nevykonáva podnikateľskú činnosť.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2022

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 68 556 482 EUR (zostatková cena). Oproti záveru roka 2021 došlo k nárastu objemu majetku o 2 398 035 EUR.

Členenie aktív v EUR

STRANA AKTÍV	2022	2021
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	286 772	145 400
Dlhodobý hmotný majetok súčet	30 769 866	24 933 748
Dlhodobý finančný majetok súčet	3 728 405	3 728 405
Neobežný majetok	34 785 043	28 807 553
Zásoby súčet	4 949	2 257
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej sp	21 145 446	21 483 829
Dlhodobé pohľadávky súčet	1 411	1 411
Krátkodobé pohľadávky súčet	614 214	1 188 209
Finančné účty súčet	11 931 505	14 608 123
Obežný majetok	33 697 526	37 283 830
Časové rozlíšenie súčet	73 913	67 064
SPOLU MAJETOK	68 556 482	66 158 447

1. Neobežný majetok mesta

1.1 Prírastky na majetku mesta

Prírastky na majetku mesta sú v celkovej výške: 13 557 013,36 EUR

Z toho:

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 11 971 333,97 EUR

b) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 1 585 679,39 EUR

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 11 971 333,97 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 5 195 842,41 EUR

Nedokončené investície a finančný majetok: 6 641 845,82 EUR

Krátkodobý majetok: 133 645,74 EUR

Podstatné prírastky:

1. Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 4 691 317,26 eur, z toho:

- 1 082 874,19 eur Rekonštrukcia chladenia Zimného štadióna s výmenou Mantinelov,
- 1 027 600,00 eur Budova SOU súp.č. 1388, 1390, 441, 1720,
- 388 705,56 eur Stojisko na polopodzemné kontanjery - Partizánska, Centrum II., Pod hájom,
- 421 872,33 eur Obnova športového areálu pri ZŠ s MŠ P. Demitru,
- 240 167,07 eur Budova súp.č. 673 – Kotoľňa, práčovňa a čistiareň,
- 236 358,32 eur Obnova športového areálu pri ZŠ s MŠ Pod hájom,
- 140 725,68 eur Oprava komunikácie na ul. Okružná,
- 138 614,88 eur Parkovisko a chodníky OC Laura , b.d. 636,
- 116 101,02 eur Stavebné úpravy interiéru domu kultúry,
- 113 259,04 eur Parkovisko pri BD 42 a BD 43, Centrum I.,
- 108 289,14 eur Autobusový prístrešok Auero 20 ks,
- 104 330,57 eur Rekonštrukcia križovatky MK Jána Kalinčiaka - ul. Športovcov,
- 94 716,68 eur Cintorín starý - rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia,
- 93 004,75 eur Obnova parkoviska a chodníkov Pod hájom, b.d. 960,
- 78 350,40 eur Komunikácie a spevnené plochy Háje II. Kvadrant 2 etapa časť IBV-KN-C 2300/463, 2300/478,
- 73 054,00 eur Parkovisko za ABC, ul. Kollárova, parc. č. 146/1,
- 75 626,21 eur Obnova parkoviska a chodníkov Macov dvor,
- 52 915,40 eur Rekonštrukcia zábradlia 3. etapa ul. Obrancov mieru,
- 47 168,06 eur Budova súp.č. 356, hydraulické vyváženie ÚK,
- 20 292,79 eur Chodník pri BD 73, Centrum II,
- 17 480,88 eur Prístrešok pre bicykle s nabíjacou stanicou (Mestský úrad)-ejoin,
- 9 818,47 eur Rekonštrukcia chodníka pri BD 953/2, Pod hájom,
- 6 900,00 eur Stavebné úpravy interiéru domu kultúry - rampa pre imobilných 3 ks,
- 3 091,82 eur VO - Osvetlenie na parkovisku za ABC, parc. č. 101/16, 146/1, 146/2.

2. Zaradenie dlhodobého nehmotného majetku v celkovej výške 167 631,20 eur, z toho:

- 109 220,00 eur Server DELL PowerEdge R6515, 3Y support s príslušenstvom,
- 58 411,20 eur Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici n/V – softvér.

3. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 159 527,56 eur z toho:

- 65 052,00 eur Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici n/V - stojany na bicykle,
- 78 156,00 eur Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici n/V – bicykle,
- 900,00 eur Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici n/V – Výpočtová technika – notebook,
- 10 155,60 eur Obrazovka BENQ SL7502K, LED panel 75, 4K – 3 ks,

- 1 000,00 eur Garáž pri budove SOU, pri ZVS, parc.č. 418/18,
- 3 456,00 eur Advetný veniec priemer 3m so sviečkami 4ks,
- 807,96 eur Oplotenie pracovne a čistiarne.

4. Zaradenie pozemkov v celkovej výške 177 366,39 eur, z toho:

- 62 000,00 eur Pozemok 418/3,
- 21 000,00 eur Pozemok 1110/28,
- 18 000,00 eur Pozemok 3236/180,
- 16 000,00 eur Pozemok 418/6,
- 15 000,00 eur Pozemok 418/4,
- 9 500,00 eur Pozemok 3236/232,
- 8 900,00 eur Pozemok 418/5,
- 7 600,00 eur Pozemok 418/15,
- 4 632,20 eur Pozemok KN-E 2647,
- 4 275,00 eur Pozemok KN-C 4430/1,
- 2 882,89 eur Pozemok KN-C 2248/2,
- 2 772,20 eur Pozemok KN-E 604/504,
- 1 800,00 eur Pozemok 418/16,
- 1 386,10 eur Pozemok KN-E 604/504 o výmere 209 m²,
- 1 100,00 eur Pozemok 418/17,
- 500,00 eur Pozemok 418/18,
- 16,00 eur Pozemok KN-C 374/46,
- 1,00 eur Pozemok KN-C 2300/463,
- 1,00 eur Pozemok KN-C 2300/478.

5. Nedokončené investície a finančný majetok - prírastky za obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022 vo výške 6 641 845,82 eur, z toho:

Obstaranie DNM (041) vo výške 143 720,00 eur, z toho:

- 34 500,00 eur Architektonická súťaž – mestská plaváreň,
- 109 220,00 eur Obnova IT infraštruktúry.

Obstaranie DHM (042) vo výške 6 498 125,82 eur, z toho:

- 39 270,80 eur Rekonštrukcia kaštieľa,
- 119 763,38 eur Zimný štadión,
- 78 350,40 eur TI Háje IBV,
- 946 639,06 eur Rekonštrukcia chladenia zimného štadióna,
- 469 951,15 eur PD - Budova bývalej pracovne - mestská plaváreň,
- 20 520,00 eur PD - Stredisko triedeného zberu,
- 555 372,13 eur Cyklotrasa úsek Dubnica nad Váhom – Prejta,
- 14 060,00 eur PD Štúdia cyklistických trás,
- 27 601,20 eur Pokládka rúry na stavbe INS FTTH DUBV IBV-NERU,
- 602 763,30 eur Revitalizácia Námestia MS,
- 2 200,00 eur Revitalizácia sídl. Pod hájom,

➤	150,00 eur	Rozšírenie parkoviska C II pri b.d.č.92 a pri Dubničanke+042137,
➤	78 480,00 eur	Štúdia na rekonštrukciu viacúčelovej športovej haly,
➤	5 395,75 eur	Parkovisko na sídl. C I pri objekte DCA THERM,
➤	1 900,00 eur	PD Riešenie zelene a chodníka, brána - starý cintorín 2612,
➤	4 796,78 eur	Parkovisko a chodník na sídl. C II. pri b.d. 95/100,
➤	94 716,68 eur	Chodníky a verejné osvetlenie - starý cintorín,
➤	1 831,22 eur	Stojisko na komunálny odpad na ul. Pionierska,
➤	54 120,00 eur	Geodetické zameranie územia penziónu DUBINA,
➤	816,00 eur	Skrátenie plynovej prípojky STL DN 100 na ul. Športovcov,
➤	12 000,00 eur	Rekonštrukcia chodníkov,
➤	928,14 eur	Rekonštrukcia oporného múru v Parku J.B.Magina,
➤	2 400,00 eur	Chodníky v Parku J.B.Magina,
➤	296 387,88 eur	Nákup pozemkov,
➤	1 027,25 eur	Nadobudnutý majetok - Zámenná zmluva s TSK,
➤	3 456,00 eur	Vianočná svetelná dekorácia,
➤	75 097,43 eur	Detské ihrisko na sídl. C I. pri b.d. č. 36,
➤	52 915,40 eur	Zábradlie pri ceste č. I/61 pri TESCO,
➤	450,00 eur	Parkovisko a chodník na sídl. Pod hájom pri b.d. 960,
➤	450,00 eur	Parkovisko a chodníky Macov dvor,
➤	381,00 eur	Chodníky na sídl. Pod hájom pri b.d. 953/2,
➤	400,00 eur	Rekonštrukcia schodiska pri cintoríne, Cintorínska ul.,
➤	210,00 eur	Rekonštrukcia schodiska na sídl. Pod hájom,
➤	3 900,00 eur	ZŠ a MŠ Pavla Demitru - osvetlenie a kamerový systém v areáli,
➤	3 369,91 eur	Rekonštrukcia gymnastickej podlahy ZŠ a MŠ CI.,
➤	196 353,62 eur	PD dopravné riešenie ZŠ a MŠ Pavla Demitru,
➤	300,00 eur	Parkoviská na ul. Moyzesova pri b.d. 390, 392, 394, 398, 406, 407,
➤	456 018,47 eur	PD dopravné riešenie - ZŠ a MŠ Pod hájom,
➤	47 192,12 eur	Výmena autobusových zastávok v meste,
➤	22 391,77 eur	Stojisko na polopodzemné kontajnery,
➤	11 292,72 eur	Detské ihrisko ul. Gagarinova,
➤	560,00 eur	Obnova školských športových areálov,
➤	233 658,32 eur	Obnova školského športového areálu pri ZŠ a MŠ Pod hájom,
➤	414 712,33 eur	Obnova školského športového areálu pri ZŠ a MŠ P. Demitru,
➤	140 725,68 eur	Rekonštrukcia komunikácie na ul. Okružná,
➤	22 886,06 eur	Schody pod kostolom,
➤	2 850,00 eur	PD domček pri gymnáziu parc. č. KN-C 995/3,
➤	466 090,57 eur	Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom,
➤	57 232,14 eur	Chodník pri MK Kpt. Nálepku,
➤	202 519,20 eur	Systém automatickej požičovne bicyklov,
➤	60,00 eur	Zníženie energetickej náročnosti II. ZŠ a ZUŠ na ul. Partizánska,
➤	14 539,15 eur	Parkovisko pri Poliklinike PH,
➤	84 411,02 eur	Úprava vnútorných priestorov Domu kultúry pre ZUŠ,
➤	15 180,00 eur	Vodozádržné opatrenia Domu kultúry a MsÚ,
➤	20 400,00 eur	Zateplenie MsÚ,
➤	23 384,16 eur	Parkovisko za ABC a chodník pri b.d. 73,
➤	3 758,00 eur	Rozšír. parkoviska, Partiz., opr. a odvodnenie chodníka PH, priechod Hurban,
➤	10 908,40 eur	búracie práce Sociálne zariadenie a studňa v areáli STZ,

➤	507,00 eur	Goemetrický plán na zameranie stavieb a pozemkov v Parku J. B. Magina,
➤	4 664,25 eur	Stav. úpravy v bývalej ZŠ - telocvičňa na Partizánskej ul.,
➤	32 464,98 eur	Spracovanie PD športovísk na sídliskách v meste, doplnenie Osvetlenia,
➤	86 975,04 eur	Chateau Mignon - kúrenie, kanalizácia,
➤	10 155,60 eur	Obrazovky BENQ SL7502K, LED Panel 75" 4K UHD do podchodu pri SPŠ,
➤	9 335,72 eur	Rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
➤	5 740,00 eur	Multifunkčný skateboardový areál,
➤	17 480,88 eur	Prístrešok pre bicykle,
➤	19 317,88 eur	Prístrešok pre automobily, areál MsP,
➤	1 450,00 eur	Zastávky na ceste I/61 v m.č. Prejta,
➤	5 830,00 eur	Rekonštrukcia a odvodnenie komunikácie Pod kaštieľom,
➤	6 100,00 eur	PD Parkovanie ČSA,
➤	23 467,36 eur	Sadové úpravy kruhového objazdu - Priemyselná ul.,
➤	139 585,24 eur	Stavebné úpravy v meste a parkoviská v meste,
➤	104 639,00 eur	Parkovisko a bezbariérové chodníky na ul. Kollárova,
➤	1 236,10 eur	Nabíjacie stanice pre elektromobily - areál MsP,
➤	1 014,90 eur	Osvetlenie schodov sv. Jakuba a pri MsP,
➤	8 666,83 eur	Stožiare elektrického vedenia pri poliklinike.

b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 1 585 679,39 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 1 161 744,66 EUR

Krátkodobý majetok: 423 934,73 EUR

Vybrané podstatné prírastky dlhodobého majetku v správe RO a PO:

1. ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 387 590,87 eur:

➤	228 478,78 eur	-	zaradenie dlhodobého majetku, z toho:
			40 833,31 eur – budovy
			95 802,05 eur – budovy
			86 471,42 eur – budovy
			5 372,00 eur – kúpa zariadení
➤	93 400,44 eur	-	obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
			93 400,44 eur - nákup materiálu

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 93 562,17 eur:

➤	37 922,85 eur	-	zaradenie dlhodobého majetku, z toho:
			37 922,85 eur – rekonštrukcia časti oplotenia
➤	55 639,32 eur	-	nákup drobného majetku a OTE, z toho:

48 868,21 eur - OTE
6 771,11 eur – knihy a učebnice

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 376 243,60 EUR:

- 233 403,84 eur - obstaranie dlhodobého majetku, z toho:
233 403,84 eur - budova
- 142 839,76 eur - nákup drobného majetku a OTE, z toho:
123 902,14 eur - OTE
18 937,62 eur – knihy a učebnice

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 61 120,03 eur:

- 28 580,97 eur - obstaranie dlhodobého majetku, z toho:
20 593,27 eur – oplozenie
7 987,70 eur – budovy
- 32 539,06 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
28 358,48 eur – OTE
4 180,58 eur – nákup materiálu (učebné pomôcky,
sada hudobných nástrojov, DVD
napaľovačka, magnetická sada,
bzučiaky)

5. ZUŠ v celkovej sume 40 043,20 eur:

- 8 470,00 eur - obstaranie dlhodobého majetku , z toho:
8 470,00 eur – stroje a prístroje
- 31 573,20 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
567,00 eur - nákup materiálu
13 618,42 eur – OTE – nábytok,
5 588,60 eur – OTE - kávovar, notebook,
11 799,18 eur – OTE – nákup materiálu

6. CVČ Prírastky v celkovej sume 8 096,71 eur:

- 8 096,71 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
7 330,60 eur – OTE – nákup materiálu

7. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 24 701,51 eur:

- 5 142,00 eur - obstaranie dlhodobého majetku , z toho:
5 142,00 eur – stroje a prístroje
- 19 559,51 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
8 310,65 eur - nákup materiálu a prístrojov do ZPS
Dubnica nad Váhom (bezdotykové
dávkovalce, tlačiareň, router, evakuačné
podložky, skladací plošinový vozík,
popisovacie tabule,...)
11 248,86 eur - nákup materiálu a prístrojov do ŠZ Prejta
(paravany železné, šatníkové skrine,
kancelárske stoličky, ...)

8. DUMAT- mestská príspevková organizácia v celkovej sume 650 314,36 eur:

- 619 745,82 eur - zaradenie investičného majetku, a to:
619 426,55 eur - budovy a stavby
319,27 eur - stroje a prístroje
- 30 568,54 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
30 568,54 eur – OTE

9. Dubnické múzeum, mestská príspevková organizácia v celkovej sume 9 718,19 eur:

- 9 718,19 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
9 419,19 eur – materiál
299,00 eur - knihy

1.2 Úbytky na majetku mesta

Úbytky na majetku mesta sú v celkovej výške:	5 249 609,98 EUR
Z toho:	
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	4 600 474,44 EUR
b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO:	649 135,54 EUR
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	4 600 474,44 EUR
Z toho:	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	682 835,30 EUR
Nedokončené investície a finančný majetok:	3 877 243,68 EUR
Krátkodobý majetok:	40 395,46 EUR

Podstatné úbytky:

1. Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 013 – softvér, v sume 2 528,05,00 eur
 - 2 528,05 Vyradenie - rozhodnutie ŠaLK, RZ 2000/2022-34157/2022
2. Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 018 – DDNM, v sume 1 673,24 eur
 - 1 673,24 eur Vyradenie - rozhodnutie ŠaLK, RZ 2000/2022-34157/2022
3. Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 019 - ostatný DNM, v sume 3 950,08 eur
 - 3 950,08 eur Vyradenie - rozhodnutie ŠaLK, RZ 2000/2022-34157/2022
4. Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 637 030,46 eur
 - 150 331,33 eur Zverenie majetku do správy DUMAT m.p.o.,
 - 236 358,32 eur Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Pod hájom 967,
 - 240 167,07 eur Nová investičná akcia – účet 042,
 - 10 173,74 eur Vyradenie - rozhodnutie ŠaLK, RZ 2000/2022-34157/2022
5. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 022 – stroje, zariadenia, v sume 2 982,33 eur:
 - 2 635,27 eur Vyradenie - rozhodnutie ŠaLK, RZ 2000/2022-34157/2022
 - 347,06 eur Čiastočné vyradenie majetku – odpadkové koše – 1 sk ŠaLK

6. Vyradenie majetku z účtu 031 - pozemky vo výške 34 671,14 eur, z toho:

- | | |
|-----------------|---|
| ➤ 33 372,26 eur | Zámenná zmluva č. 369/2022, |
| ➤ 662,22 eur | Vyradenie predajom KZ č. 19/2022 |
| ➤ 516,62 eur | Čiastočné vyradenie – pozemky pod obytnými domami |
| ➤ 120,04 eur | Čiastočné vyradenie KN 2400/8 |

7. Nedokončené investície a finančný majetok - úbytky za obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022 v celkovej výške 3 877 243,68 eur, t. j. zaradenie investícií do užívania a zníženie hodnoty finančného majetku, z toho:

Zaradenie investícií DNM (041) do užívania vo výške 109 220,00 EUR, z toho:

- | | |
|------------------|---|
| ➤ 109 220,00 eur | Server DELL PowerEdge R6515,3Y support s príslušenstvom |
|------------------|---|

Zaradenie investícií DHM (042) do užívania vo výške 3 768 023,68 eur, z toho:

- | | |
|------------------|--|
| ➤ 130 247,13 eur | Zimný štadión |
| ➤ 78 350,40 eur | TI Háje IBV |
| ➤ 952 627,06 eur | Rekonštrukcia chladenia zimného štadióna |
| ➤ 113 259,04 eur | Parkovisko na sídl. C I pri byt. domoch 42/113 a 43/115 |
| ➤ 94 716,68 eur | Chodníky a verejné osvetlenie - starý cintorín |
| ➤ 104 330,57 eur | PD Rekonštrukcia križovatky MK ul. Kalinčiaka - Športovcov |
| ➤ 174 483,50 eur | Nákup pozemkov |
| ➤ 1 027,25 eur | Nadobudnutý majetok - Zámenná zmluva s TSK |
| ➤ 3 456,00 eur | Vianočná svetelná dekorácia |
| ➤ 52 915,40 eur | Zábradlie pri ceste č. I/61 pri TESCO |
| ➤ 93 004,75 eur | Parkovisko a chodník na sídl. Pod hájom pri b.d. 960 |
| ➤ 75 626,21 eur | Parkovisko a chodníky Macov dvor |
| ➤ 9 818,47 eur | Chodníky na sídl. Pod hájom pri b.d. 953/2 |
| ➤ 3 900,00 eur | ZŠ a MŠ Pavla Demitru - osvetlenie a kamerový systém v areáli |
| ➤ 47 192,12 eur | Výmena autobusových zastávok v meste |
| ➤ 138 614,88 eur | Parkovisko a chodníky OC Laura, b.d. 636 |
| ➤ 110,90 eur | Stojisko na polopodzemné kontajnery na C I č. 39 |
| ➤ 388 594,66 eur | Stojisko na polopodzemné kontajnery |
| ➤ 5 960,00 eur | Obnova školských športových areálov |
| ➤ 233 658,32 eur | Obnova školského športového areálu pri ZŠ a MŠ Pod hájom |
| ➤ 414 712,33 eur | Obnova školského športového areálu pri ZŠ a MŠ P. Demitru |
| ➤ 140 725,68 eur | Rekonštrukcia komunikácie na ul. Okružná |
| ➤ 202 519,20 eur | Systém automatickej požičovne bicyklov |
| ➤ 116 101,02 eur | Úprava vnútorných priestorov Domu kultúry pre ZUŠ |
| ➤ 61 097,02 eur | Zastávkové prístrešky Aureo |
| ➤ 96 438,61 eur | Parkovisko za ABC a chodník pri b.d. 73 |
| ➤ 10 155,60 eur | Obrazovky BENQ SL7502K, LED Panel 75" 4K UHD do podchodu pri SPŠ |
| ➤ 6 900,00 eur | Rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu |
| ➤ 17 480,88 eur | Prístrešok pre bicykle |

b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 649 135,54 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 291 025,98 EUR

Krátkodobý majetok: 358 109,56 EUR

1. ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 4 684,81 eur:

- 4 573,03 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO:
4 573,03 eur – materiál,

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 30 145,41 eur:

- 9 109,98 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO:
9 109,98 eur -OTE + knihy, učebnice

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 11 886,00 eur:

- 301 242,87 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
292 751,01 eur - OTE
8 491,86 eur – knihy a učebnice

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 4 089,12 eur:

- 9 048,12 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
9 048,12 eur - OTE

5. ZUŠ v celkovej sume 57 603,43 eur:

- 50 050,95 eur - vyradenie poškodeného a opotrebovaného dlhodobého hmotného majetku :
119,53 eur - budovy
- 7 552,48 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
7 552,48 eur - OTE

6. CVČ Úbytky v celkovej sume 844,35 eur:

- 844,35 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
844,35 eur - OTE

7. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 6 073,41 EUR:

- 80,31 eur - vyradenie poškodeného a nefunkčného drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, zo zariadenia Dubnica nad Váhom, a to:
80,31 eur - OTE zo ZPS Dubnica nad Váhom

8. DUMAT - mestská príspevková organizácia v celkovej sume 251 975,03 eur:

- 240 975,03 eur - čiastočné vyradenie dlhodobého majetku
240 975,03 eur - budovy
- 10 062,80 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej

evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
10 062,80 eur – OTE

9. Dubnické múzeum, v celkovej sume 15 595,62 eur:

- 15 595,62 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
15 595,62 eur – OTE + materiál, preradenie na DNM, program CoreIIDRA,

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku – zostatková cena majetku k 31.12.2022:

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku vedenému na súvahových účtoch mesta k 31.12.2022, predstavujú sumu 14 965 728,34 eur, čo znamená, že hodnota investičného majetku mesta po odčítaní oprávok a opravných položiek (okrem majetku zvereného príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta predstavuje z celkovej obstarávacej ceny **49 750 771,11 eur** zostatkovú účtovnú hodnotu **34 785 042,77 eur.**

Oprávky dlhodobého majetku zvereného RO a PO, evidovaného na podsúvahových účtoch mesta k 31.12.2022, predstavujú sumu 14 813 450,99 eur čo znamená, že hodnota majetku zvereného organizáciám mesta predstavuje po odpočítaní oprávok z celkovej obstarávacej ceny **35 849 015,29 eur** účtovnú zostatkovú hodnotu **21 035 564,30 eur.**

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

85 599 786,40 eur

Zostatková účtovná hodnota majetku mesta po odpočítaní oprávok predstavuje k 31.12.2022 sumu:

55 820 607,07 eur.

1.3 Dlhodobý finančný majetok

Stav účtov majetkovej účasti mesta k 31.12.2022 : 3 739 689,73 eur, z toho:

Účet:

061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

6 639,00 eur

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

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

100 950,01 eur

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

063 Ostatný dlhodobý finančný majetok

3 632 100,72 eur

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

2. Obežný majetok mesta

2.1 Zásoby

Zásoby vykázané k 31.12.2022 v celkovej sume 4 949,41 EUR sú tvorené najmä kancelárskymi potrebami pre potreby MsÚ.

2.2 Zúčtovanie transferov

Prehľad transferov za obdobie 01.-12.2022

Organizácia	Suma v EUR
CVČ	46 126,17
Dubina	2 713 457,45
Dubnické múzeum	3 823 852,75
DUMAT	6 285 406,74
MŠ Centrum II	1 154 243,77
ZŠ s MŠ Centrum I	2 688 058,12
ZŠ s MŠ P. Demitru	1 356 062,41
ZŠ s MŠ Pod hájom	2 909 204,56
ZUŠ	55 227,12
	21 031 639,09

2.3 Pohľadávky

Celkové pohľadávky mesta sú vo výške: **1 386 824,47 eur**, z toho:

Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 689,54 eur:

- 809,54 eur – prevádzkové preddavky Slovenská pošta

Pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovej výške 160 262,69 eur, tvoria :

- 87 480,20 eur – za komunálny odpad,
- 2 000,00 eur – pokuty - správne delikty 612,
- 15 890,34 eur – zrušenie Polikliniky 12.12.2019,
- 9 601,85 eur – ostatné pohľadávky zrušenie Polikliniky 12.12.2019,
- 30,00 eur – pokuty ŽP – náhrada škody lipa,
- 100,00 eur – rozkaz o priestupkoch,
- 2 246,94 eur – odberateľské faktúry - bežné,
- 23 135,91 eur – za skládkovanie – kuchynský odpad
- 1 384,10 eur – opatrovateľská služba,
- 18 001,09 eur – za prenájom pozemkov,
- 309,15 eur – za prenájom budov,
- 83,11 eur – pohľadávky voči zamestnancom,

Pohľadávky z daňových príjmov v celkovej výške 1 181 975,36 eur, tvoria :

- 23 612,31 eur – daň z pozemkov,
- 1 046 351,72 eur – daň zo stavieb,
- 52 139,96 eur – daň z bytov,
- 6 687,87 eur – daň za psa,
- 200,00 eur – daň za predajné automaty,
- 500,00 eur – daň za nevýherné hracie prístroje,
- 52 483,50 eur – daň z užívania verejného priestranstva,

Iné pohľadávky v celkovej výške 42 776,88 eur, tvoria :

- 28 390,72 eur – dlhodobé pohľadávky za odberateľské faktúry kapitálové,
- 2 398,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty za neuhradené pokuty vystavené Mestskou políciou Dubnica nad Váhom v období rokov 2012-2013,
- 4 170,73 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2006-2009,
- 3 353,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2010-2011,
- 911,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 014,
- 829,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2015,
- 670,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2016,
- 540,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2017,
- 504,72 eur – pohľadávky MHK – nezúčtovaná dotácia podľa VZN,
- 636,75 eur – pohľadávky - zrušenie Polikliniky 12.12.2019,
- 372,96 eur – príspevok na stravovanie zo Slovesu 11/2022-02/2023

2.4 Finančný majetok

I. Stav finančných prostriedkov mesta k 31.12.2022: 11 931 505,42 eur:

- 3 387,13 eur - pokladnica
- 11 928 118,29 eur - zostatky na bežných účtoch

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

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 68 631,86 EUR. Ide najmä o zálohové platby na údržbu a metodickú podporu informačných systémov, platbu za stravné lístky pre zamestnancov a platby za poistné budúcich období.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2022 predstavujú sumu 68 556 482 EUR.

Členenie pasív v EUR

STRANA PASÍV	2022	2021
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	52 457 987	50 898 880
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 225 928	1 559 107
VLASTNÉ IMANIE	54 683 915	52 457 987
Rezervy	54 640	124 325
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	304 569	299 755
Dlhodobé záväzky	572 305	44 225
Krátkodobé záväzky súčet	799 203	826 628
Bankové úvery a výpomoci súčet	985 783	1 208 165
Záväzky	2 716 500	2 503 099
Časové rozlíšenie súčet	11 156 067	11 197 360
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	68 556 482	66 158 447

1. Záväzky mesta

1.1 Rezervy

Mesto malo na konci roka 2022 vytvorené rezervy v celkovom objeme 54 640 EUR nasledovne:

- Audit 5 940 EUR
- Súdne spory 45 000 EUR
- Odchod do dôchodku 2 400 EUR
- Rekreačné poukazy 1 300 EUR

1.2 Záväzky

Mesto malo ku koncu účtovného obdobia roku 2022 záväzky v sume 1 371 508,38 EUR v nasledovnej štruktúre:

a) Záväzky voči dodávateľom – faktúry s dátumom splatnosti v roku 2023 (záväzky nad 1 000 EUR)

Názov dodávateľa	Suma v EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	150 702
ProBuild SK, s.r.o.	4 420
STRABAG s.r.o.	37 571
USD Lučenec s.r.o.	16 363
E.S.Investment s.r.o.	5 299
Mgr. Ján Šumichrast	2 347
MAGNA ENERGIA a.s.	18 219
BTI s.r.o.	9 800
A.V.I.S., spol. s r.o.	1 680
DCA TECH, s.r.o.	16 497
Anton Dado-Pohrebné služby	3 258
STUDNICA, n.o.	1 495
Slovenská pošta, a.s.	2 268
JUDr. Andrea Bučencová, advokát	1 400
Stredná odborná škola	3 850
Consulting & Education Partners, s.r.o.	5 106
Ticket Service, s.r.o.	1 585
2-morrow, s.r.o.	2 839
DonesTo, s.r.o.	2 000
mmcité sk s.r.o.	7 510
Športfinal s.r.o.	4 966
Valašsko SK, s.r.o.	3 509
Kalorim s.r.o.	7 034
STROJSTAV spol. s r.o.	2 770
Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.	11 727
AXA Projekt, s.r.o.	2 520
	326 736

b) Závazky voči zamestnancom – mzdy za december 2022 splatné do 15.1.2023 a k tomu prislúchajúce odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, odvod dane z príjmu a nevyčerpaný zostatok odvodu do sociálneho fondu, spolu vo výške **265 245 EUR**.

c) Zostatok dotácie z Recyklačného fondu vo výške **303,70 EUR**

e) Iné záväzky v celkovej výške **125 339,34 eur**, tvoria hlavne :

- zábezpeky k verejnému obstarávaniu 86 700 EUR
- mesto ako opatrovník B. Marks 22 245 EUR
- zádržné FURMET Group 5 800 EUR
- úhrady za byty vo vlastníctve mesta 8 179 EUR

Prehľad bankových úverov

Úver	nesplatená časť istiny v €	splatnosť úveru
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	126 800,00 €	31.12.2024
Investičný úver - VÚB, a.s.	375 731,89 €	20.4.2025
NFV "COVID-19" (MF SR)	483 251,00 €	16.10.2027
ŠFRB - 300/317/2021	420 695,14 €	31.3.2062
ŠFRB - 300/318/2021	18 918,55 €	30.4.2042
Spolu	1 425 396,58 €	

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 11 156 067 EUR. Ide o zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Rozpočet mestskej príspevkovej organizácie DUMAT bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 130/2021 v celkovej výške 1.327.800,- EUR. Bežný príspevok bol schválený vo výške 1.198.800,- EUR a kapitálový príspevok bol vo výške 129.000,- EUR.

V priebehu účtovného roka 2022 boli vykonané zmeny rozpočtu, aby boli dodržané zásady finančného hospodárenia z verejnými prostriedkami. Zmenami rozpočtu bol bežný príspevok upravený na hodnotu 1.476.860,- EUR, kapitálový príspevok na hodnotu 108.690,- EUR a finančné operácie na hodnotu 137.360,- EUR.

Spolu plánované príjmy po úpravách boli 1.722.910,- EUR, z toho kapitálový transfer 108.690,- EUR a finančné operácie 137.360,- EUR. Skutočné príjmy boli 1.448.212,- EUR z toho 108.082,- EUR kapitálový transfer a 137.354,- EUR finančné operácie v členení:

Vlastné príjmy spolu:	350.045,- eur
Príspevok na bežnú činnosť:	1.126.815,- eur
Kapitálový príspevok	108.690,- eur
Finančné operácie:	137.360,- eur
Spolu:	1.722.910,- eur

Skutočné príjmy:	
Vlastné príjmy spolu:	349.968,- eur
Príspevok na bežnú činnosť:	852.807,- eur
Kapitálový príspevok	108.082,- eur

Finančné operácie:	137.354,- eur
Spolu skutočné príjmy:	1.448.211,- eur
Plnenie:	84,06 %

Spolu plánované výdavky po úpravách boli 1. 722 910 EUR, z toho kapitálový výdavky 108.690 EUR a skutočné výdavky 1.447.097 EUR z toho 108.086 EUR kapitálové výdavky v členení:

Bežné výdavky:	1.614.220,- eur
Kapitálové výdavky:	108.690,- eur
Spolu:	1.722.910,- eur
Skutočné bežné výdavky:	1.339.011,- eur
Skutočné kapitálové výdavky:	108.086,- eur
Spolu skutočné výdavky:	1.447.097,- eur
Plnenie:	83,99 %

Mestská príspevková organizácia DUMAT nevykonávala v roku 2022 podnikateľskú činnosť.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022

Mesto malo v roku 2022 aktívne 4 bankové úvery. V októbri 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc štátu ako kompenzáciu výpadku tzv. podielových daní vo výške 483 251 EUR. Mesto musí poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v ročných splátkach (v rokoch 2024 až 2027), a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Prehľad bankových úverov a splátok istiny a úrokov za rok 2022

Úver	splátka istiny v €	splátka úrokov v €
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	62 400,00 €	2 851,26 €
Investičný úver - VÚB, a.s.	160 716,00 €	4 605,14 €
ŠFRB - 300/317/2021	6 444,86 €	3 300,88 €
ŠFRB - 300/318/2021	661,45 €	150,08 €
Spolu	230 222,31 €	10 907,36 €
Spolu istina + úroky	241 129,67 €	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- 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 z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Úver	nesplatená časť istiny v €	splatnosť úveru
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	126 800,00 €	31.12.2024
Investičný úver - VÚB, a.s.	375 731,89 €	20.4.2025
NFV "COVID-19" (MF SR)	483 251,00 €	16.10.2027
ŠFRB - 300/317/2021	- €	31.3.2062
ŠFRB - 300/318/2021	- €	30.4.2042
Spolu	985 782,89 €	

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
1 425 396,582 EUR	22 396 551,48 EUR	4,40%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
241 129,67 EUR	15 900 457,08 EUR	1,52%

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

E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022
1.	Bežné príjmy spolu	22 396 551,48	24 445 113,41
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>20 181 455,31</i>	<i>22 077 513,77</i>
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	<i>2 215 096,17</i>	<i>2 367 599,64</i>
4.	Bežné výdavky spolu	18 871 243,52	21 303 352,64
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>7 601 349,59</i>	<i>8 636 832,01</i>
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	<i>11 269 893,93</i>	<i>12 666 520,63</i>
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	3 525 307,96	3 141 760,77
8.	Kapitálové príjmy spolu	171 778,54	911 907,47
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>171 778,54</i>	<i>911 907,47</i>
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Kapitálové výdavky spolu	4 422 118,05	6 888 750,36
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>4 281 979,46</i>	<i>6 517 305,36</i>
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>140 138,59</i>	<i>371 445,00</i>
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-4 250 339,51	-5 976 842,89
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	-725 031,55	-2 835 082,12
16.	Vylúčenie z prebytku	339 938,06	180 704,42
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	-1 064 969,61	-3 015 786,54
18.	Príjmy z finančných operácií	4 301 459,45	6 034 101,17
	<i>vylúčenie z príjmových finančných operácií</i>	<i>172 450,16</i>	<i>358 672,21</i>
19.	Výdavky z finančných operácií	535 830,26	574 075,70
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	3 593 179,03	5 101 353,26
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	26 869 789,47	31 391 122,05
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	23 829 191,83	28 766 178,70
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	3 040 597,64	2 624 943,35
24.	Vylúčenie z prebytku	512 388,22	539 376,63
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	2 528 209,42	2 085 566,72