

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2021

Závěrečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa 6.7.2022

Závěrečný účet zverejnený na CUET dňa 6.7.2022

Závěrečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa 6.7.2022

Závěrečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 56/2022 , dňa 29.6.2022

Závěrečný účet predkladá: Ing. Marián Michalička

Obsah

A.	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE.....	4
I.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2021.....	5
1.	Bežné príjmy.....	6
1.1	Daňové príjmy	7
1.2	Nedaňové príjmy	12
1.3	Granty a transfery (bežné)	15
2.	Kapitálové príjmy.....	17
2.1	Príjem z predaja majetku.....	17
2.2	Tuzemské granty a transfery (kapitálové)	17
II.	Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021	18
1.	Bežné výdavky	20
1.1	Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	20
2.	Kapitálové výdavky	29
2.1	Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	29
III.	Finančné operácie za rok 2021	34
1.	Príjmové finančné operácie.....	34
2.	Výdavkové finančné operácie	36
IV.	Hodnotiaca správa programového rozpočtu	36
	mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021.....	36
B.	FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	74
I.	Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám.....	74
II.	Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám	77
III.	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	77
IV.	Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC	77
V.	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	77
VI.	Tvorba a použitie ostatných fondov.....	78
1.1	Sociálny fond	78
1.2	Rezervný fond.....	78
C.	BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2021	79
I.	Bilancia aktív mesta.....	79
1.	Neobežný majetok mesta.....	79
1.1	Prírastky na majetku mesta	79

1.2 Úbytky na majetku mesta	84
1.3 Dlhodobý finančný majetok	88
2. Obežný majetok mesta	88
2.1 Zásoby.....	88
2.2 Zúčtovanie transferov	88
2.3 Pohľadávky	89
2.4 Finančný majetok	90
3. Časové rozlíšenie	90
II. Bilancia pasív mesta	90
1. Záväzky mesta	91
1.1 Rezervy	91
1.2 Záväzky	91
2. Časové rozlíšenie	92
III. Hospodárenie príspevkovej organizácie.....	92
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021	93
E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA.....	95

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2021 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 hospodáril v roku 2021 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnica nad Váhom č. 123/2020 zo dňa 16.12.2020.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2021 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 2021 bol po zapracovaní pripomienok k rozpočtu schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2021 bol schválený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2021 bol schválený ako schodkový.

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

Mestské zastupiteľstvo v priebehu roka 2021 prerokovalo a schválilo 5 zmien rozpočtu nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 16. februára 2021 uznesením č. 4/2021
- druhá zmena schválená dňa 27. mája 2021 uznesením č. 50/2021
- tretia zmena schválená dňa 30. júna 2021 uznesením č. 58/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 22. septembra 2021 uznesením č. 99/2021
- piata zmena schválená dňa 4. novembra 2021 uznesením č. 129/2021

V roku 2021 boli okrem zmien rozpočtu schválených MsZ, vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 45. 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 2021 schválil primátor mesta rozpočtové opatrenia v celkovej sume **644 649,97 EUR, čo predstavuje 2,30 % schváleného rozpočtu pre rok 2021.**

Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2021 je zostavený v mene EUR.

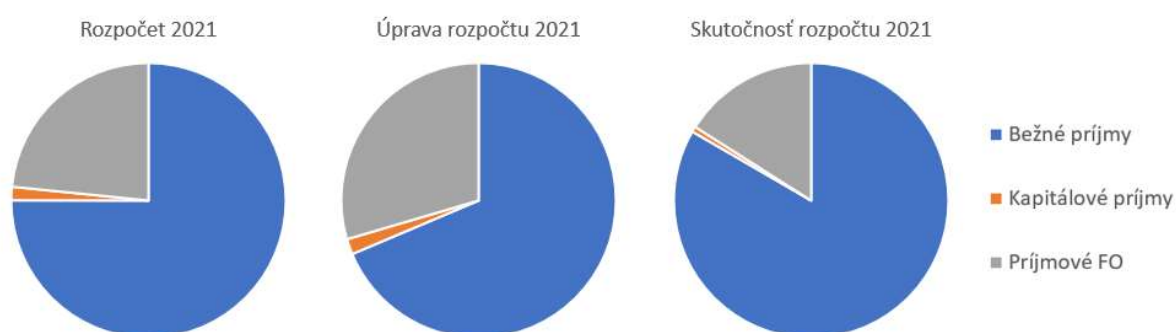
Ak nie je uvedené inak, údaje v tabuľkách sú uvedené v mene EUR.

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 2021 audítorom.

Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo ovplyvnené pokračovaním pandémie ochorenia COVID-19, čo malo za následok nižšie plnenie na strane príjmov a obmedzenú spotrebu na strane výdavkov.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2021 rozpočet	2021 upr.rozpočet	2021 skutočnosť
PRÍJMY CELKOM :		21 514 604	23 412 649	22 568 330
	Bežné	21 072 134	22 805 683	22 396 551
	Kapitálové	442 470	606 965	171 779
VÝDAVKY CELKOM:		27 718 226	32 447 577	23 293 362
	Bežné	20 597 797	21 590 702	18 871 244
	Kapitálové	7 120 429	10 856 874	4 422 118
FINANČNÉ OPERÁCIE		6 207 966	9 451 750	3 765 629
	Fin. op. príjmové	6 571 178	9 817 358	4 301 459
	Fin. op. výdavkové	363 212	365 608	535 830
+prebytok/ - schodok rozpočtu		4 344	416 822	3 040 598

Rekapitulácia programového rozpočtu a prehľadové grafy o vývoji príjmov za rok 2021 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 2021

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	19 140 298	20 638 174	20 181 456	97,79%
100 Daňové príjmy	12 710 087	13 363 988	13 606 570	101,82%
110 Dane z príjmov	8 410 251	9 064 152	9 064 152	100,00%
111 Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	8 410 251	9 064 152	9 064 152	100,00%
120 Dane z majetku	3 110 000	3 110 000	3 187 665	102,50%
130 Dane za tovary a služby	1 189 836	1 189 836	1 354 752	113,86%
133 Dane za špecifické služby	1 189 725	1 189 725	1 354 641	113,86%
134 Dane z používania tovarov a výkonu činnosti	111	111	111	100,00%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	386 115	558 147	433 734	77,71%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	55 000	223 049	218 166	97,81%
211 Príjmy z podnikania	0	168 049	170 011	101,17%
212 Príjmy z vlastníctva	55 000	55 000	48 155	87,55%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	255 100	255 459	158 687	62,12%
221 Administratívne poplatky	50 300	50 643	46 564	91,95%
222 Pokuty, penále a sankcie	9 200	9 216	9 948	107,94%
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	189 600	189 600	95 849	50,55%
229 Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 326	105,43%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a výpomocí	1 015	1 015	59	5,81%
242 Úroky z vkladov	1 000	1 000	15	1,50%
244 Úroky z termínovaných vkladov	15	15	44	293,33%
290 Iné nedaňové príjmy	75 000	78 624	56 823	72,27%
292 Ostatné príjmy	75 000	78 624	56 823	72,27%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
300 Granty a transfery	6 044 096	6 716 040	6 141 152	91,44%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	6 044 096	6 716 040	6 141 152	91,44%
311 Granty	107 110	110 450	3 340	3,02%
312 Transfery v rámci verejnej správy	5 936 986	6 605 590	6 137 812	92,92%

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy sa v roku 2021 podarilo naplňať nad očakávaný rozpočet. Vyrubená daň z nehnuteľností bola v objeme takmer 3 292 tis. EUR, jej reálny výber bol o 104 tis. EUR nižší, čo však bolo o 2,5 % viac, ako predpokladané rozpočtové príjmy tejto položky. Do rozpočtu sa kombináciou vymáhania starých pohľadávok a vyrubovania nepriznaných stavieb podarilo získať viac ako 200 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 sa však v roku 2021 zhoršila, až 13 % právnických osôb a 6,3 % fyzických osôb si v minulom roku nesplnila svoju povinnosť pri úhrade dane z nehnuteľností.

Pri výbere poplatku za komunálny odpad je disciplinovanosť poplatníkov približne na úrovni roka 2020, keď 7,6 % právnických osôb a 6,8 % fyzických osôb svoje výmery do konca roka neuhradili – pri oboch kategóriách ide o zhoršenie približne o jedno percento. Tento výpadok bol však nahradený výberom starších nedoplatkov.

1.1 Daňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
111003	Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	8 410 251	9 064 152	9 064 152	100,00%
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	160 000	160 000	148 655	92,91%
121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	2 800 000	2 800 000	2 885 181	103,04%
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	150 000	150 000	153 830	102,55%
133001	Daň za psa	28 000	28 000	29 742	106,22%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	500	500	500	100,00%
133004	Daň za predajné automaty	1 225	1 225	983	80,27%
133006	Daň za ubytovanie	50 000	50 000	25 557	51,11%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000	3 185	24,50%
133013	Poplatok za skládkovanie Zberný dvor	17 000	17 000	18 516	108,92%
	Poplatok za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	900 000	900 000	1 060 647	117,85%
	Komunálne odpady a drobné stav. odpady - Envirofond	180 000	180 000	215 510	119,73%
134001	Z úhrad za dobývací priestor	111	111	111	100,00%
SPOLU	Daňové príjmy	12 710 087	13 363 988	13 606 570	101,82%

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

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 %. Na každý rok sa môže tento pomer meniť a preto podielové dane na rok 2021 môžu byť iné ako boli v minulých rokoch.

Podielové dane predstavovali v rozpočte mesta viac ako 40 % celkových príjmov. Akcelerácia ekonomiky po skončení zimnej vlny koronavírusu spojenej s masívnymi reštrikciami na prelome rokov 2020 a 2021 a súčasne miernejšie obmedzenia spojené s jej jesennou vlnou spôsobili, že inkaso podielových daní bolo vyššie, ako rozpočtované. Pozitívny dopad bol vo výške 653 900 EUR.

Tabuľka nižšie zobrazuje vývoj podielových daní pre mesto Dubnica nad Váhom za posledné desaťročie. Hodnoty sú v EUR a rok 2022 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:

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

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

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

Subjekt	Suma v EUR
METAL CONTROL s.r.o.	18 699
Spoločenský dom - plus s.r.o.	5 600
C I Vision s.r.o.	721
ZVS IMPEX, a.s.	199
Sečány Miroslav	194
Ranč Lhota, a.s.	83
PET4YOU s. r. o.	61
	25 557

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).

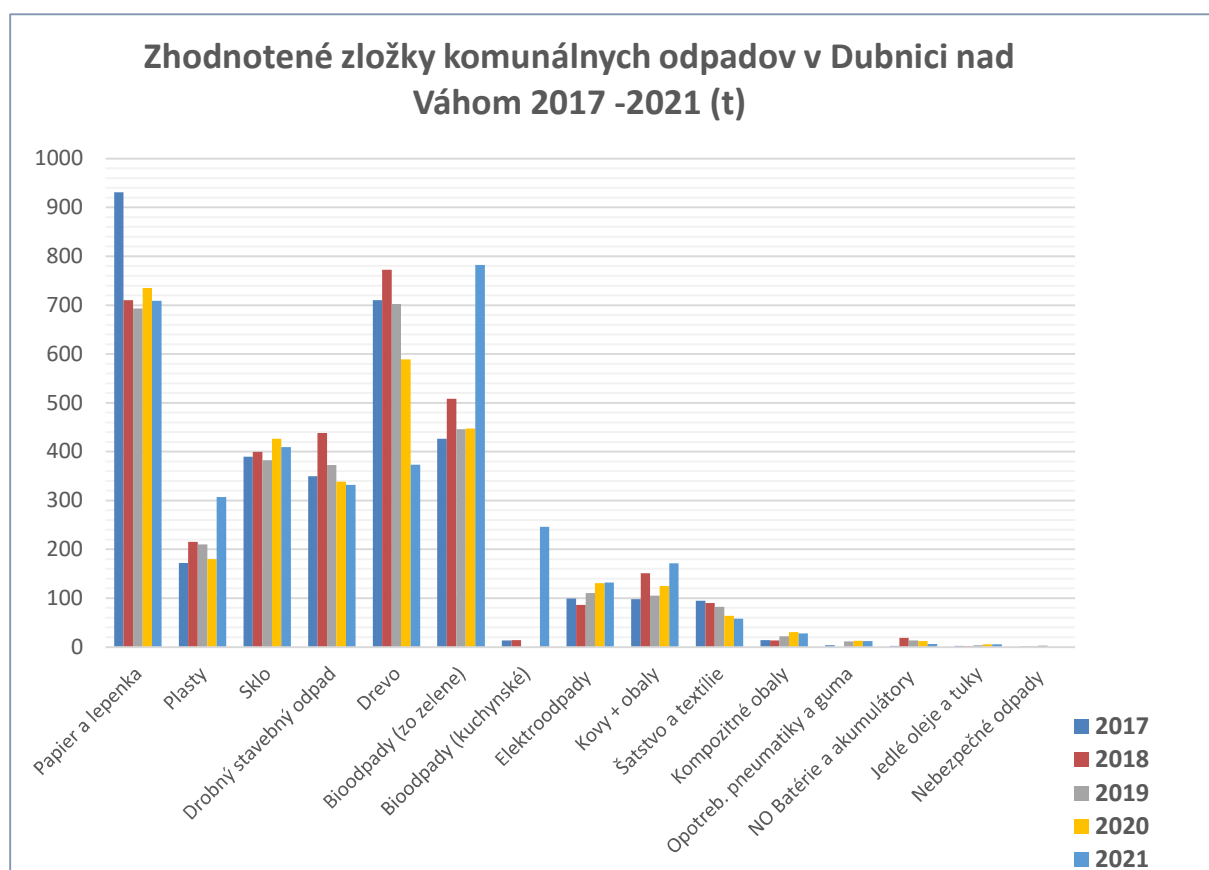
133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

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 (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 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 množstvomého zberu (kontajnerovo-intervalový) u právnických a fyzických osôb v individuálnej bytovej výstavbe. Paušálny zber sa realizuje v komplexnej bytovej výstavbe (KBV).

ROK	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zneškodnené (t)	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715	5 173	5 397	5 446	5 396	5 208
Zhodnotené (t)	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322	3 918	8 569	6 489	6 606	5 727
Celkom komunálne odpady (t)	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037	9 092	8 974* 14 564	8 679* 12 399	8 477* 12 340	8 761* 11 267
Trend produkcie %	-0,9	-4,6	0,5	9,0	-9,8	8,6	-9,4	4,3	-14,9	-0,5	-8,7

*bez výkupu kovov



Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2021 predstavuje 50,83 %. Medziročne sa znížila úroveň vytriedenia oproti roku 2020 o 2,7 %. Dôvodom poklesu je zmena legislatívy pri výkupe kovov, ktorý pre mesto znamená pokles o 1 358 t. oproti predchádzajúcemu roku Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému pokleslo o 1 073 t (-8,7 %). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2020 znížil o 3,5 % na 5 208 t. V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa v roku 2021 podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, pokles o 5% čo predstavuje 230 t. Veľkým negatívom je, že sa medziročne zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu +3,34 %. Uvedené ukazovatele ovplyvnil začiatok zberu biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne v komplexnej bytovej výstavbe a rozsiahle

čistenie kanalizačných vpustí. Pozitívom je, že prestalo stúpať množstvo objemného odpadu -10,7 %. Množstvo zhodnotených odpadov sa znížilo o 879 t (13,3%). Najviac k tomu prispel pokles výkupu kovov (-35 %), pokles množstva zhodnoteného papiera a lepenky o 26 t a skla o 17 t oproti predchádzajúcemu roku ovplyvnenému covidom. Pri zhodnotení plastov sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnotených plastov stúplo o 70 %, ale aj z dôvodu nespracovaných plastov v objeme 34,82 t z roku 2020. Od druhej polovice roka sa začalo so zberom biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne 245 t čo sa prejavilo znížením množstva zmesových komunálnych odpadov. Pri predchádzaní zneškodňovania na skládke sa podarilo opätovne použiť 332 t drobného stavebného odpadu a dať na zhodnotenie 13 t opotrebovaných pneumatík.

1.2 Nedaňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
211003	Dividendy	0	168 049	170 011	101,17%
212002	Z prenajatých pozemkov	33 500	33 500	27 504	82,10%
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	21 500	21 500	20 651	96,05%
221001	Súdne poplatky	0	186	186	-
221004	Administratívne, správne poplatky	50 300	50 457	46 378	91,92%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	9 200	9 216	9 948	107,94%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	189 600	189 600	95 849	50,55%
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000	6 000	6 326	105,43%
242	Úroky z vkladov	1 000	1 000	15	1,50%
244	Úroky z termínovaných vkladov	15	15	44	293,33%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	3 624	6 970	-
292008	Z odvodov z hazardných hier	75 000	75 000	49 304	65,74%
292017	Vratky	0	0	549	-
SPOLU	Nedaňové príjmy	386 115	558 147	433 734	77,71%

211 003 - Dividendy:

Spoločnosť Stredné Považie, a.s.:	168 048,69 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	16 053
Sky Toll, a.s.	1 900
Vladimír Koyš	1 070
BRESMAN s.r.o.	1 022
Emília Valjentová	844
TEMPOCOM, s.r.o.	830
Fantasia s. r. o.	613
Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o.	568
ISPA, spol. s r.o.	465
Fialo s.r.o.	434
	23 798

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
Hletko Viliam	1 195
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia	600
Goa Art, s. r. o.	300
SPP - distribúcia, a.s.	221
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	199
	20 412

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	13 975
OSBD	2 410
SEE RE Three s.r.o.	1 400
Aquatec VFL s.r.o.	1 240
ASFA - KDK s.r.o.	960
DCa THERM, a.s.	770
EVPU a.s.	600
SHELL Slovakia, s.r.o.	600
TRIM s.r.o.	600
Autocentrum, a.s.	580
SUPTEL s.r.o.	560
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	560
	24 255

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, psie známky, poplatok za pripojenie na pult centrálnej ochrany a poplatky od nájomníkov.

Stredisko ID	Stredisko názov	Rozpočet	Úprava	Čerpanie	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	2 000	2 000	279	13,94
607	Mestská polícia	10 000	10 000	7 616	76,15
605	Opatrovateľská služba	30 000	30 000	22 871	76,23
604	Majetok	7 450	7 450	15 674	210,39
610	ZPOZ	3 000	3 000	2 838	94,6
609	Knižnica	3 500	3 500	3 313	94,65
615	Krízové centrum	650	650	544	83,61
629	Kultúra	75 000	75 000	18 141	24,18
628	Dubnický folklórny festival	11 000	11 000	8 717	79,24
680	Kino Lastovička	47 000	47 000	15 857	33,73
		189 600	189 600	95 849	50,55

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.	21 795
Slovak Games, s.r.o.	14 454
ASCOMP spol. s r. o.	12 078
DOXXbet & K-BET, s.r.o.	689
ORION TIP SK, a. s.	287
	49 303

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

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

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

Obmedzenia súvisiace so šírením pandémie COVID-19 sa prejavili aj na výške odvodu z hazardných hier za rok 2021, kedy bol výber oproti roku 2020 na úrovni 70% a oproti roku 2019 na úrovni 48%.

1.3 Granty a transfery (bežné)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
311	Granty	107 110	110 450	3 340	3,02%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 000	2 000	0	0,00%
	BT ŠR : Fond na podporu umenia - DFF	2 000	2 000	1 250	62,50%
	Aud. f: Kino Lastovička-podpora návštevnosti	0	4 289	4 289	100,00%
	Aud. f: Kino Lastovička-dotácia-COVID	0	3 400	3 400	100,00%
	BT ŠR : ZpS DUBINA podpora rozvoja soc. Služieb	958 044	958 044	958 044	100,00%
	BT ŠR : ŠZ Prejta podpora rozvoja soc. Služieb	497 292	497 292	497 292	100,00%
	BT ŠR: MPSVaR -vitamíny ZpS DUBINA	0	0	7 560	-
	BT ŠR -PK - hmotná núdza - strava MŠ	0	202	202	100,00%
	BT ŠR: HN podpora vých, k plneniu škol. Povinností	466	466	382	81,93%
	BT ŠR: dotácia - strava žiaci	408 867	408 867	191 850	46,92%
	BT ŠR : dotácia - strava MŠ	59 638	59 638	44 775	75,08%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 450	5 450	0	0,00%
	BT ŠR : havarijný stav strechy ZŠ s MŠ PH	0	23 296	23 296	100,00%
	BT ŠR: Životné prostredie	2 290	2 290	2 308	100,78%
	BT ŠR : MV SR - povodne	0	1 337	1 337	100,00%
	BT ŠR: Krízové centrum	8 400	8 400	16 752	199,43%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 000	3 000	0	0,00%
	BT ŠR: Fond na podporu umenia : Planéta Zem je našim domovom, ochraňujme ju	0	1 500	1 500	100,00%
	BT ŠR: Fond na podporu umenia: Rastiem s knihou	0	1 600	1 600	100,00%
	BT-ŠR - Obnova vojnových hrobov - od r. 2020	100	179	179	100,00%
	Projekt - ÚPSVaR mimoriad. fin. podpora pre OS r. 2021	275 351	275 351	29 388	10,67%
	BT: Projekt podpora opatrovateľskej služby 85 % ESF	0	203 748	203 748	100,00%
	BT. Projekt podpora opatrovateľskej služby 15 % ŠR	0	35 955	35 955	100,00%
	BT ŠR : MV SR - náhr. škody - integr. zdravot. systém	0	579	579	100,00%
	BT ŠR : Rodinné prídavky	3 500	3 500	4 107	117,33%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 000	1 000	0	0,00%
	BT ŠR: Dôchdok Marks - ÚPSVaR	3 400	3 400	3 236	95,17%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 000	2 000	0	0,00%
	BT ŠR: terénny asistent - COVID 19 - r. 2021	0	11 337	11 337	100,00%
	EFRR: BT 85 % Zníženie energetic. náročnosti MsDK	0	914	914	100,00%
	EFRR: BT 10 % Zníženie energetic. náročnosti MsDK	0	108	108	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	28 000	28 000	0	0,00%
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov r. 2021	0	28 277	28 277	100,00%
	BT ŠR: testovanie - COVID 19 - r. 2021	0	77 755	77 755	100,00%
	BT EÚ : Rek. polikliniky 85 % - vybudovanie CIZS - výpočt.technika	0	8 201	8 201	100,00%
	BT ŠR : Rek. polikliniky 10 % - vybudovanie CIZS - výpočt.technika	0	965	965	100,00%

Granty a transfery (bežné) – pokračovanie

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku - TSK	6 000	6 000	2 220	37,00%
312012	BT ŠR : Doprava od r. 2020	1 040	1 040	1 017	97,82%
	BT ŠR : školský úrad - od r.2020	34 920	18 230	18 230	100,00%
	BT ŠR : MV SR - odmena skladníka CO od r. 2020	2 023	2 023	2 019	99,81%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	26 250	26 250	0	0,00%
	BT ŠR : PK - fin. MŠ predškolákov - od r. 2020	34 909	34 956	59 021	168,84%
	BT ŠR : vzdel. poukazy - od r. 2020	43 068	47 232	47 232	100,00%
	BT ŠR : PK - učebnice od r. 2020	0	30 948	30 948	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 000	16 000	0	0,00%
	BT ŠR : PK - žiaci zo SZP - od r. 2020	1 050	1 050	1 400	133,33%
	BT ŠR : PK - nenormatívne letná škola	0	13 600	13 600	100,00%
	BT ŠR: PK - nákup kníh do šk. knižnice - Čítame radi	0	800	800	100,00%
	BT ŠR : PK - pomáhajúce profesie PA, AU	0	125 646	178 791	142,30%
	BT ŠR : PK - digitalizácia škôl od r. 2021	0	8 000	8 000	100,00%
	BT ŠR : PK - Múdre hranie	0	3 000	3 000	100,00%
	BT ŠR : PK - Spolu múdrejší	0	6 450	19 500	302,33%
	BT ŠR: Špecifiká na ochr. a dezinf. prostriedky	0	20 055	20 055	100,00%
	BT ŠR : PK - modernizácia škôl - ZŠ s MŠ C I	0	30 000	30 000	100,00%
	BT ŠR : PK - doplnkové pedagóg. štúdium a rozvoj. štúdium (DPŠ a RŠ)	0	400	400	100,00%
	BT ŠR : PK - normatív - od r. 2020	3 356 082	3 439 228	3 439 228	100,00%
	BT ŠR : PK - rekreačné poukazy od r. 2020	30 807	6 431	6 431	100,00%
	BT ŠR : PK - ON asistenti učiteľov - od r. 2020	53 014	32 187	32 187	100,00%
	BT ŠR : PK - odchodné od r. 2020	14 525	14 525	4 626	31,85%
	PVŠS - hlásenie pobytu-REGOB+register adries	9 500	9 500	7 887	83,02%
	BT ŠR: stavebný úrad od r. 2020	29 000	29 000	30 516	105,23%
	BT ŠR : Doprava od r. 2020	0	700	700	100,00%
	PVŠS : Matrika	18 000	18 000	19 419	107,88%
SPOLU	Granty a transfery	6 044 096	6 716 040	6 141 152	91,44%

Bežné príjmy spolu	19 140 298	20 638 174	20 181 456	97,79%
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

2. Kapitálové príjmy

	Shválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Celkové kapitálové príjmy	442 470	606 965	171 778	28,30%
230 Kapitálové príjmy	0	0	7 283	-
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	300	-
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	6 983	-
320 Kapitálové granty a transfery	442 470	606 965	164 495	
321 Granty	442 470	523 985	81 515	
322 Transfery v rámci verejnej správy	0	82 980	82 980	

2.1 Príjem z predaja majetku

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	300	-
233001	Z predaja pozemkov	0	0	6 983	-
SPOLU	Kapitálové príjmy	0	0	7 283	0,00%

2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
321	EFRR: KT 10 % Zníž. energetic. náročnosti MsDK	0	7 320	7 320	100,00%
	EFRR: KT 85 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ PH	0	4 797	4 797	100,00%
	EFRR: KT 85 % Zníž. energetic. náročnosti MsDK	0	62 219	62 219	100,00%
	EFRR: KT ŠR 10% Modernizácia učební ZŠ s MŠ PH	0	564	564	100,00%
	Granty	442 470	442 470	0	0,00%
	KT: EFRR 85 % Prístavba MŠ C I 32	0	5 919	5 919	100,00%
	KT: ŠR 10 % Prístavba MŠ C I 32	0	696	696	100,00%
322001	KT ŠR : ZŠ a MŠ PH "Rekonštr. kanalizácie"	0	81 000	81 000	100,00%
322001	KT Audioviz. fond - Kino Lastovička - obnova plátna	0	1 980	1 980	100,00%
SPOLU	Tuzemské kapitálové granty a transfery	442 470	606 965	164 495	27,10%

Kapitálové príjmy spolu	442 470	606 965	171 778	28,30%
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021

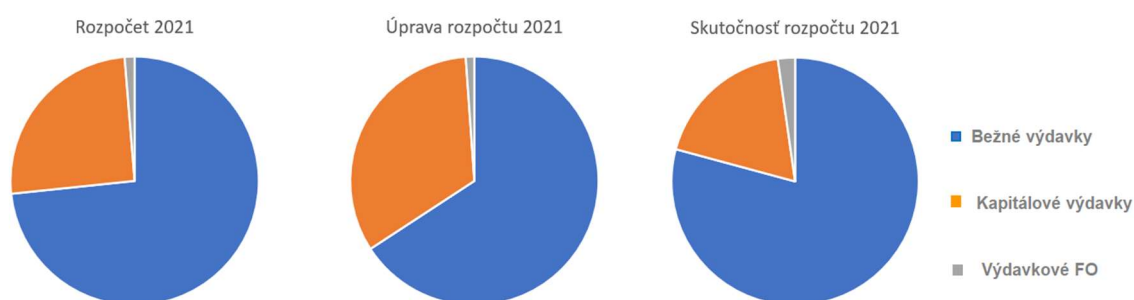
(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
600 Bežné výdavky	9 342 268	9 940 093	7 601 350	76,47%
610 Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady	1 854 909	2 101 774	1 737 560	82,67%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	726 742	820 676	686 060	83,60%
630 Tovary a služby	4 419 604	4 822 544	3 728 738	77,32%
631 Cestovné náhrady	9 800	9 300	998	10,73%
632 Energie, voda a komunikácie	199 720	200 251	162 490	81,14%
633 Materiál	287 613	389 261	293 505	75,40%
634 Dopravné	36 069	40 441	23 888	59,07%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 458 406	1 394 026	1 059 615	76,01%
636 Nájomné za nájom	6 865	7 387	6 499	87,98%
637 Služby	2 421 131	2 781 878	2 181 743	78,43%
640 Bežné transfery	2 328 913	2 181 884	1 440 434	66,02%
641 Transfery v rámci verejnej správy	1 206 125	1 055 379	756 802	71,71%
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 122 788	1 126 505	683 632	60,69%
650 Splácanie úrokov a ostatných finančných platieb	12 100	13 215	8 558	64,76%
651 Splácanie úrokov	12 100	13 215	8 558	64,76%
700 Kapitálové výdavky	7 120 429	10 716 735	4 281 979	39,96%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	7 016 429	10 461 989	4 038 296	38,60%
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	840 000	970 160	564 330	58,17%
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	58 000	122 483	56 065	45,77%
714 Nákup dopravných prostriedkov	40 130	308 130	291 500	94,60%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	667 780	619 875	206 048	33,24%
717 Realizácia stavieb	5 410 519	8 441 341	2 920 353	34,60%
720 Kapitálové transfery	104 000	254 746	243 683	95,66%
721 Transfery v rámci verejnej správy	104 000	254 746	243 683	95,66%
Výdavkové finančné operácie	363 212	365 608	535 701	146,52%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	0	172 488	-
819 Iné výdavkové finančné operácie	0	0	172 488	-
820 Splácanie istín	363 212	365 608	363 213	99,34%
821 Splácanie tuzemskej istiny	363 212	365 608	363 213	99,34%
Výdavky spolu	16 825 909	21 022 436	12 419 030	59,08%

Výdavky podľa rozpočtových stredísk mesta

v EUR

Stredisko ID	Stredisko názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácií	3 000	4 500	4 339	96,43%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	6 950	6 950	1 573	22,63%
604	Majetok	1 181 471	1 312 707	764 872	58,27%
605	Opatrovateľská služba	372 870	664 335	289 804	43,62%
607	Mestská polícia	563 453	566 032	488 194	86,25%
608	Matrika	24 137	27 128	24 468	90,19%
609	Knižnica	80 194	83 743	70 379	84,04%
610	ZPOZ	13 625	13 625	3 133	22,99%
611	Sociálne oddelenie	22 718	33 158	23 513	70,91%
612	Výstavba	5 805 626	8 798 689	3 222 144	36,62%
613	Životné propstredie	2 452 688	2 692 653	2 309 332	85,76%
615	Krízové centrum	13 660	16 061	11 801	73,48%
620	Vnútná správa	3 118 293	3 550 656	3 368 442	94,87%
624	Civilná obrana	12 573	104 126	81 092	77,88%
628	Dubnický folklórny festival	53 103	56 973	22 180	38,93%
629	Kultúra	341 716	347 026	213 281	61,46%
633	DUMAT m.p.o.	1 310 125	1 310 125	1 000 485	76,37%
634	Doprava	165 000	161 017	75 709	47,02%
638	Školský úrad	44 945	45 722	19 688	43,06%
639	Školstvo	1 153 506	1 131 078	383 949	33,95%
680	Kino Lastovička	86 256	96 131	40 652	42,29%
Celkový súčet		16 825 909	21 022 436	12 419 030	59,08%



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	200	65	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625002	Starobné poistenie - CNO	0	97	97	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - CNO	0	6	6	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625007	Poistenie do RF solidarity - CNO	0	33	33	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	632005	Telekomunikačné služby	200	200	172	85,8%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	120	120	120	99,92%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633009	Knihy, časopisy	180	180	148	82,26%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633016	Reprezentatívne	100	1 600	1 575	98,43%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	690	98,57%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	642002	BT - príspevok nezisk. organiz. - kluby, denné centrá	1 500	1 500	1 500	100,00%
					3 000	4 500	4 339	96,43%

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	6	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	623	ZP UNION	0	50	50	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625002	SP - star. poist.	0	70	70	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	4	4	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625004	SP - IP	0	15	15	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625007	SP - RF	0	24	24	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	632003	Poštové služby	100	31	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	150	150	90	60,06%
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	800	170	21,22%
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	400	66,66%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250	250	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100	400	250	62,5%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	900	600	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637004	Všeobecné služby	200	200	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	500	71,42%
					6 950	6 950	1 573	22,63%

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	5 500	5 760	5 760	100,00%
604	Správa majetku	03.2.0	637004	Všeobecné služby - Protipožiarna služby	6 000	6 000	4 579	76,31%
604	Správa majetku	06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	5 000	4 500	1 200	26,66%
604	Správa majetku	06.2.0	633004	Prevádzk. stroje, prístroje	2 000	4 000	3 778	94,44%
604	Správa majetku	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	5 000	12 000	10 752	89,60%
604	Správa majetku	06.2.0	633013	Softvér a licencie	2 000	2 000	601	30,07%
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	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	674 406	477 863	214 770	51,52%
604	Správa majetku	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	765	1 265	1 097	86,70%
604	Správa majetku	06.2.0	637004	Všeobecné služby - dotácia "Vojnové hroby"	0	179	179	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	637004	Všeobecné služby	197 100	190 030	119 227	62,74%
604	Správa majetku	06.2.0	637005	Špeciálne služby	10 000	9 372	584	6,23%
604	Správa majetku	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	2 800	93,33%
604	Správa majetku	06.2.0	637015	Poistenie	18 000	21 679	21 679	100,00%
604	Správa majetku	06.3.0	632002	Vodné, stočné	2 500	2 500	929	37,17%
604	Správa majetku	06.4.0	632001	Energie	118 500	118 500	102 763	86,71%
604	Správa majetku	06.6.0	637004	Všeobecné služby - OSBD	6 000	9 758	9 758	100,00%
					1 056 471	869 107	500 457	57,58%

Významná úspora zaznamenaná na položke **635006**, najmä z dôvodu nižších výdavkov na údržbu a opravy ciest a chodníkov (-112 tis. EUR) a zimnú údržbu (-103,5 tis. EUR).

Položka **637004** Všeobecné služby – najmä čistenie ulíc a kanalizácie (80 tis. EUR).

Opatrovateľská služba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Projekt - podpora opatrov. služby 85% EÚ	0	129 810	129 810	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Projekt - podpora opatrov. služby 15% ŠR	0	45 815	22 908	50,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný, základný	213 000	234 853	21 853	9,31%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	612001	Priplatky	0	735	735	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny	18 000	35 530	17 530	49,34%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP - Projekt - podpora opatrov. služby 85 % EÚ	0	6 844	6 844	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP - Projekt - podpora opatrov. služby 15 % ŠR	0	1 208	1 208	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	11 814	11 814	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Poistné do ostat. zdrav. poist. - Projekt - podpora opatrov. služby 85 % EÚ	0	7 488	7 488	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Poistné do ostat. zdrav. poist. - Projekt - podpora opatrov. služby 15 % EÚ	0	1 321	1 321	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 339	15 418	2 079	13,48%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	3 609	3 896	2 730	70,07%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starobné poistenie - Projekt - podpora opatrov. služby 85 % EÚ	0	20 789	20 789	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starobné poistenie - Projekt - podpora opatrov. služby 15 % EÚ	0	3 669	3 669	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starobné poistenie	36 756	39 627	2 871	7,24%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	2 072	2 247	1 584	70,49%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Invalidné poistenie	5 840	6 307	4 441	70,41%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 887	2 036	1 414	69,44%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poist. do rezerv. fondu - Projekt - podpora opatrov. služby 85 % EÚ	0	7 053	7 053	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poist. do rezerv. fondu - Projekt - podpora opatrov. služby 15 % EÚ	0	1 245	1 245	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	12 403	13 377	974	7,28%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 800	8 320	3 520	42,31%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie	2 000	2 000	1 824	91,21%
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	5 400	5 400	2 061	38,17%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	27 600	40 793	19 250	47,19%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637016	Pridel do SF	2 640	2 640	2 118	80,23%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	95	9,52%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642013	Na odchodné	9 150	10 523	1 373	13,05%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642015	Náhrady pri PN	0	1 017	1 017	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642015	Náhrady pri PN	1 500	1 500	0	0,00%
					372 870	664 335	289 804	43,62%

Matrika

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	11 280	9 952	9 938	99,85%
608	Matrika	01.3.3	612001	Priplatky	2 412	2 412	1 678	69,55%
608	Matrika	01.3.3	612002	Priplatky za riadenie	0	1 328	1 328	100,00%
608	Matrika	01.3.3	614	Odmeny	2 282	2 282	1 679	73,56%
608	Matrika	01.3.3	614	Odmeny - vlastné zdroje	0	1 557	1 557	100,00%
608	Matrika	01.3.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 713	248	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	623	Zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	0	1 676	1 676	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	0	229	229	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie	0	1 200	1 200	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie - vlastné zdroje	0	1 091	1 091	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	0	131	131	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	0	491	491	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	164	164	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	777	777	100,00%
608	Matrika	01.3.3	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	600	400	66,66%
608	Matrika	01.3.3	633006	Všeobecný materiál	150	150	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	633010	Pracovné pomôcky, odevy, obuv a náradie 633010 (610)	200	200	194	97,16%
608	Matrika	01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	637006	Príspevok na rekreačné poukazy 55 %	0	240	239	99,68%
608	Matrika	01.3.3	637014	Stravovanie - zamestnanci cudzí zdroj	870	870	617	70,88%
608	Matrika	01.3.3	637016	Pridel do sociálneho fondu	180	180	180	99,75%
608	Matrika	01.3.3	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	900	900	100,00%
608	Matrika	01.3.3	642015	Na nemocenské dávky	200	200	0	0,00%
					24 137	27 128	24 468	90,19%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	248 604	248 604	214 381	86,23%
607	Mestská polícia	03.1.0	612001	Priplatky	14 746	17 332	17 332	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	612002	Priplatky - ostatné	51 122	61 582	61 582	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	614	Odmeny	47 212	34 166	14 423	42,21%
607	Mestská polícia	03.1.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	24 637	24 637	20 932	84,96%
607	Mestská polícia	03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 643	13 643	11 947	87,56%
607	Mestská polícia	03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	5 134	5 134	4 411	85,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	625002	Starobné poistenie	49 405	49 405	44 116	89,29%
607	Mestská polícia	03.1.0	625003	Úrazové poistenie	2 937	2 937	2 520	85,79%
607	Mestská polícia	03.1.0	625004	Invalidné poistenie	11 003	11 003	9 453	85,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 667	3 667	3 150	85,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	17 423	17 423	14 967	85,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 400	14 400	13 670	94,93%
607	Mestská polícia	03.1.0	631001	Tuzemské	500	0	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	632003	Poštové služby	250	250	137	54,78%
607	Mestská polícia	03.1.0	632005	Telekomunikačné služby	2 400	2 400	2 117	88,19%
607	Mestská polícia	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	250	250	120	47,96%
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	0	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	0	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 988	99,38%
607	Mestská polícia	03.1.0	633007	Špeciálny materiál	900	900	580	64,42%
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	8 000	8 000	7 321	91,51%
607	Mestská polícia	03.1.0	633013	Softvér	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634001	PHM	5 000	5 319	5 319	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 300	2 300	1 445	62,80%
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	6 000	9 218	9 121	98,95%
607	Mestská polícia	03.1.0	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	78	78,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf., lek. prehliadky	800	800	95	11,87%
607	Mestská polícia	03.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637004	Všeobecné služby	300	300	60	20,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637005	Špeciálne služby	300	300	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637006	Lekárske prehliadky, rekreačné poukazy	1 200	2 143	2 143	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	19 000	19 000	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637015	Poistenie	1 850	1 850	1 640	88,66%
607	Mestská polícia	03.1.0	637016	Prídel do SF	4 000	4 000	3 357	83,91%
607	Mestská polícia	03.1.0	642006	Na členské príspevky asoc.prednostov, HK, ZMOS	70	70	66	94,28%
607	Mestská polícia	03.1.0	642015	Náhrady pri PN	1 000	1 000	567	56,69%
					561 453	566 032	488 194	86,25%

Mestská knižnica

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
609	Mestská knižnica	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	28 680	28 680	27 115	94,54%
609	Mestská knižnica	08.2.0	612001	Priplatky	5 943	5 943	5 405	90,95%
609	Mestská knižnica	08.2.0	612002	Priplatky - ostatné	911	911	846	92,83%
609	Mestská knižnica	08.2.0	614	Odmeny	5 914	5 914	5 857	99,04%
609	Mestská knižnica	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	1 858	2 208	2 208	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	623	ZP Dôvera	1 817	1 817	1 126	61,99%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	580	580	555	95,61%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625002	Starobné poistenie	6 209	6 209	5 553	89,43%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	338	338	317	93,83%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 385	1 385	1 189	85,81%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	414	414	396	95,67%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 005	2 005	1 884	93,95%
609	Mestská knižnica	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200	1 200	1 200	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	250	250	9	3,48%
609	Mestská knižnica	08.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	300	200	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	100	200	172	85,80%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	500	84	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	363	363	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	500	49,96%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy - Fond na podporu umenia	0	1 143	1 143	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy - Fond na podporu umenia - nevyčerp. prostriedky z r. 2020	0	1 416	1 416	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 200	8 200	6 979	85,11%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 003	1 003	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633016	Reprezentačné	500	500	98	19,58%
609	Mestská knižnica	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	900	900	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	2 000	2 990	1 690	56,52%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	207	20,66%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	0	100	95	95,15%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	2 500	2 500	2 470	98,80%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637016	Prídel do SF	450	450	445	98,93%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 040	1 940	40	2,06%
609	Mestská knižnica	08.2.0	642015	Náhrady pri PN	300	300	99	32,88%
					80 194	83 743	70 379	84,04%

Zbor pre občianske záležitosti

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
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	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 625	1 625	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	800	800	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633016	Reprezentačné	6 000	6 000	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	3 133	62,65%
					13 625	13 625	3 133	22,99%

Sociálne oddelenie

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	611	Tarifný plat - terénny asistent COVID	0	8 099	8 099	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	390	390	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625002	Starobné poistenie	0	174	174	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	10	10	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	59	59	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	633006	Všeobecný materiál - terénny asistent COVID	0	2 378	2 378	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	0	34	34	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - terénny asistent COVID	0	455	455	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	100	300	128	42,53%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637004	Všeobecné služby - terénny asistent COVID	0	446	446	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637005	Špeciálne služby - pohreby bezdomovcov, nemajetných	2 000	1 478	960	64,94%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 200	2 200	1 245	56,59%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	2 100	2 100	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642014	Príspevok jednotlivcovi	3 300	1 800	1 669	92,72%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642018	Invalidný dôchodok - B. Marks	3 400	3 400	3 236	95,16%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642019	Prídavky na deti	3 500	4 107	4 107	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642022	Na príspevok pri narodení dieťaťa	198	198	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642023	Príspevok na pohreb	330	330	66	20,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 200	4 200	360	8,57%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642041	Na rodičovský príspevok	1 000	1 000	0	0,00%
					22 718	33 158	23 425	70,65%

Krízové centrum

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
615	Krízové centrum	10.2.0	611	Tarifný plat - KC	0	236	236	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	612002	Príplatky na dohody - KC	3 000	3 000	2 339	77,98%
615	Krízové centrum	10.2.0	614	Odmeny - KC	0	60	60	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP - KC	0	30	30	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	196	196	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie - KC	0	32	32	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	0	1 182	1 182	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	2 500	2 500	67	2,69%
615	Krízové centrum	10.2.0	625004	Invalidné poistenie - KC	0	131	131	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625005	Poist. v nezamestn. - KC	0	23	23	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - KC	0	401	401	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Elektrická energia - krízové centrum	1 600	1 600	1 093	68,29%
615	Krízové centrum	10.2.0	632002	Vodné, stočné - krízové centrum	270	270	112	41,31%
615	Krízové centrum	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	360	360	33	9,13%
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	130	56	43,07%
615	Krízové centrum	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KC	5 700	5 811	5 811	100,00%
					13 660	16 061	11 801	73,48%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0	15 000	9 061	60,40%
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	0	183 296	179 492	97,92%
612	Výstavba	06.2.0	637004	Všeobecné služby	2 000	4 000	2 731	68,27%
612	Výstavba	06.2.0	637005	Špeciálne služby	60 000	58 000	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky - BT EÚ 85 % refundácia z r.2020	0	914	914	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky - BT SR 10 % refundácia z r.2020	0	108	108	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	10 000	7 799	77,98%
					72 500	271 817	200 104	73,62%

V položke 637005 pôvodne plánované prostriedky na geodetické práce a inventarizáciu drevín.

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	612002	Príplatok za zmenu, SO/NE - zberný dvor - staveb. odpad	0	29	29	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	621	VŠZP poisťovňa firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	111	111	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	623	ZP Dôvera poisťovňa firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	103	103	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625001	SP - nemoc. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	30	30	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625002	SP - dôchod. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	300	300	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625003	SP - úraz. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	17	17	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625004	SP - invalid. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	64	64	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625005	SP - poisť. v nezamestnan. firma - zberný dvor - staveb. odpad	1 000	246	21	8,66%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625007	SP - rezervný fond firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	102	102	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633004	Špec. stroje, prístroje, zariadenia	10 000	16 594	16 594	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - nevyčerp. prost. za r. 2020	0	23 625	23 625	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	500	71,42%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 700	4 930	378	7,67%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637004	Všeobecné služby	1 050 000	1 243 049	1 236 244	99,45%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru-zberný dvor-staveb. odpad	2 400	2 400	2 092	87,15%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	15 000	15 000	9 711	64,73%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	13 500	16 000	13 627	85,17%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	200	200	150	75,24%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov - MV SR dotácia povodne	0	1 337	1 337	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	646 000	591 130	583 004	98,63%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637004	Všeobecné služby	55 000	85 000	33 598	39,53%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	1 094	21,88%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	900	18,00%
					1 810 600	2 011 065	1 923 631	95,65%

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.

Vnútorňa správa – časť 1

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
620	Vnútorňa správa	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	799 584	776 737	752 385	96,86%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	612001	Príplatky	153 600	156 144	156 144	100,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	612002	Príplatky - ostatné	0	12 080	12 080	100,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	614	Odmeny	141 900	170 668	166 702	97,68%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	50 360	52 784	50 593	95,85%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	623	Poisťovňa do ostatných zdravotných poisťovní	61 048	68 295	67 714	99,15%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	19 034	19 382	16 039	82,75%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie	160 973	165 363	164 529	99,50%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie	10 347	10 593	9 089	85,80%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie	36 829	37 708	33 109	87,80%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	625005	Poisťovňa v nezamestnanosti	13 068	13 034	10 406	79,83%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	625007	Poisťovňa do rezervného fondu	51 367	56 373	55 788	98,96%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	20 400	20 760	18 801	90,56%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	2 500	2 500	694	27,74%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	6 500	6 500	304	4,68%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	632003	Poštové služby	30 200	30 000	20 188	67,29%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	2 600	2 600	129	4,98%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	39 000	39 000	32 883	84,32%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	15 000	28 100	25 119	89,39%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	50 000	59 166	48 220	81,50%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	1 878	93,89%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	2 900	2 695	92,94%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	650	159	24,48%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	39 500	41 850	32 074	76,64%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	5 000	5 000	3 060	61,19%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633013	Softvér a licencie	20 000	19 300	7 274	37,69%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633016	Reprezentácie	15 000	15 163	15 163	100,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	633018	Licencie	0	1 000	0	0,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634001	PHM - benzín	1 400	1 400	411	29,38%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634001	PHM - nafta	6 100	6 100	1 960	32,13%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634001	Ostatné kvapaliny, mazivá, oleje	350	350	64	18,19%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 800	10 324	7 766	75,22%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634003	Poisťovňa	3 519	4 748	4 748	100,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	3 000	2 500	787	31,48%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634005	Ost. poplatky - karty, známky, parkovné	550	550	442	80,31%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	100	44	44,16%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 000	5 022	4 557	90,74%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, lek. prehliadky	19 800	19 800	13 718	69,28%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže	2 000	0	0	0,00%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	6 800	6 800	4 382	64,44%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	46 040	51 260	46 832	91,36%
620	Vnútorňa správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby - strateg. plánovanie, projekt	42 500	40 481	17 130	42,32%

Vnútrotná správa – časť 2

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	181 823	172 604	151 470	87,76%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637006	Lekárske prehliadky	28 000	13 000	3 703	28,48%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	13 000	8 021	6 342	79,06%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - zamestnanci	53 240	53 240	48 843	91,74%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637016	Pridel do SF	12 089	12 089	11 648	96,35%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637018	Vrat. príjmov z minulých rokov	0	817	817	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637021	Refundácie	100	1 389	1 389	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	51 500	41 500	40 000	96,39%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	35 000	30 518	87,19%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637035	DPH pri nákupe tovaru zo štátov EÚ	0	4 461	4 461	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637036	Cathering (620)	18 000	17 400	3 270	18,79%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637038	Vratka časti FP z projektu "Rozšírenie kapacít MŠ C I "	0	1 719	1 718	99,97%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT - podľa VZN občianskym združeniam	343 000	343 000	277 869	81,01%
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	11 000	18 000	14 687	81,59%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642013	Na odchodné	8 500	8 500	1 847	21,72%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642015	Náhrady pri PN	2 960	3 054	2 094	68,57%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Banky a pobočky zahraničnej banky	0	1 115	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Spĺňanie úrokov z úverov-reštr. inv. úver vo VÚB	2 000	2 000	444	22,21%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Spĺňanie úrokov z úverov-na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	5 600	5 600	4 385	78,30%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Spĺňanie úrokov z úverov - na MŠ I. časť	4 500	4 500	3 728	82,85%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	621	Poistné VŠZP - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	592	592	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	623	Poistné ostatné poisťovne - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	1 620	1 620	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625001	Nemocenské poisť. - Sčítanie domov, bytov 2020 - 21-prostr. z predch.rokov	0	108	108	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625002	Starob. poisť. - Sčítanie domov, bytov 2020 - 21-prostr. z predch.rokov	0	4 251	4 251	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625003	Na úrazové poisť. - Sčítanie domov, bytov 2020 - 21-prostr. z predch.rokov	0	243	243	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625004	Invalidné poisť.-Sčítanie domov, bytov 2020 -21-prostr. z predch.rokov	0	821	821	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625005	Poisť. v nezam. - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 -21	0	67	67	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	625007	Rezervný fond-Sčítanie domov, bytov 2020 -21-prostr. z predch.rokov	0	1 442	1 442	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	632001	Energie - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	150	150	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	0	150	150	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	633001	Interiérové vybavenie - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	871	871	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	633002	Výpočtová technika - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	1 910	1 910	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	200	200	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky	28 000	28 000	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637026	Odmeny - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 -21	0	14 210	14 210	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637027	DoVP -Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	5 680	5 680	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.6.0	637027	DoVP -Sčítanie domov, bytov 2020 - 21-prostr. z predch. rokov	0	25 076	25 076	100,00%
					2 684 081	2 802 589	2 473 365	88,25%

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2021

Organizácia	Suma v EUR
Pro Dubnica, o. z.	240,00
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta	300,00
Partizán CUP	300,00
Občianske združenie Detského folklórneho súboru Vršatčiarik	350,00
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom	500,00
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom	500,00
Klub Slovenky	500,00
Sivý vlk, o.z.	640,00
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom	650,00
VMČ Prejta	680,00
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	700,00
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom	750,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom	780,00
ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM	800,00
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom	840,00
Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Váhom	850,00
Občianske združenie DuTaF SPORT	900,00
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom	1 000,00
Denné centrá	1 000,00
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom	1 000,00
FSSk Dievky	1 050,00
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom	1 050,00
RMK Dubnica nad Váhom	1 200,00
Srdiečko o.z. pri CVČ	1 250,00
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC"	1 300,00
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.	1 400,00
Mestský športový club Olympic fitnes Dubnica nad Váhom	1 500,00
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA	2 500,00
Športový klub juda Telovýchovnej jednoty Spartak ZTS Dubnica nad Váhom	2 200,00
OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.	2 300,00
Dubnické Divadlo	2 300,00
ATLETIKA Dubnica nad Váhom	2 800,00
Nové svitanie	3 000,00
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.	4 600,00
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.	4 600,00
JOGGING KLUB	5 500,00
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ	5 700,00
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	7 000,00
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	15 500,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	20 000,00
Akadémia Jozefa Jankecha n.o.	80 000,00
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.	100 000,00
	280 030,00

Srdiečko o.z. pri CVČ obdržala dotáciu vo výške 1.250 EUR, avšak do konca roka ju nespotrebovala a nevyčerpanú dotáciu vo výške 202,94 EUR vrátila mestu.

Civilná obrana

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
624	Civilná obrana	02.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	330	523	523	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	631001	Tuzemské	100	100	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	632001	Energie	550	1 050	957	91,12%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál - MV SR - COVID 19	0	3 000	2 333	77,75%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál	250	750	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633007	Špeciálny materiál - MV SR - COVID 19	0	4 775	4 775	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	20	20	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie - MV SR - COVID 19	0	5 830	5 830	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	4 000	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	600	600	216	36,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	400	400	345	86,24%
624	Civilná obrana	02.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 000	3 000	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637004	Všeobecné služby - MV SR-COVID 19	0	64 555	51 418	79,64%
624	Civilná obrana	02.2.0	637007	Cestov. náhrady - dobrovoľníci - MV SR - COVID 19	0	13 200	13 200	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 023	2 023	1 496	73,95%
					12 573	104 126	81 092	77,88%

Dubnický folklórny festival

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	5 700	5 669	818	14,43%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633016	Reprezentačné	403	434	434	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 800	3 800	0	0,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, kultúrne podujatia - cudzie zdroje - FPU	0	491	491	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8 000	8 000	0	0,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže	11 000	13 629	9 500	69,70%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 900	2 900	789	27,22%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby - cudzie zdroje - FPU	0	750	750	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby	21 100	21 100	9 263	43,90%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637012	Poplatky a odvody	200	200	134	67,20%
					53 103	56 973	22 180	38,93%

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
629	Kultúra	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 560	43 560	43 224	99,22%
629	Kultúra	08.2.0	612001	Príplatky	7 224	7 224	5 135	71,07%
629	Kultúra	08.2.0	612002	Príplatky - ostatné	3 696	3 696	2 366	64,01%
629	Kultúra	08.2.0	614	Odmeny	8 800	8 800	7 726	87,79%
629	Kultúra	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	6 243	6 243	6 096	97,64%
629	Kultúra	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	122	122	102	83,40%
629	Kultúra	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	1 221	1 221	846	69,32%
629	Kultúra	08.2.0	625002	Starobné poistenie	8 922	8 922	8 542	95,74%
629	Kultúra	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	532	532	488	91,68%
629	Kultúra	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 940	1 940	1 822	93,92%
629	Kultúra	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	644	644	605	93,86%
629	Kultúra	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 932	2 932	2 898	98,84%
629	Kultúra	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200	1 200	1 012	84,36%
629	Kultúra	08.2.0	631001	Tuzemské	150	150	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	290	29,00%
629	Kultúra	08.2.0	633002	Výpočtová technika	1 000	934	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	63	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	3 880	6 880	6 315	91,79%
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	1 003	960	95,71%
629	Kultúra	08.2.0	633016	Reprezentačné	7 250	5 450	4 614	84,65%
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	178 900	166 210	59 881	36,03%
629	Kultúra	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 900	5 900	1 239	21,00%
629	Kultúra	08.2.0	637004	Všeobecné služby	38 800	52 591	50 196	95,45%
629	Kultúra	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	0	355	355	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637012	Poplatky, odvody, spr. popl.	6 900	6 900	720	10,42%
629	Kultúra	08.2.0	637014	Stravovanie zamestnancov	3 100	3 210	3 210	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637016	Prídel do SF	700	670	629	93,85%
629	Kultúra	08.2.0	637018	Vrátenie príjmov z minulých období	0	774	774	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 100	5 100	1 255	24,61%
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	300	188	62,80%
					341 716	345 226	211 487	61,26%

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	641001	T - bežný DUMAT	1 206 125	1 055 379	756 802	71,70%
					1 206 125	1 055 379	756 802	71,70%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	12 000	7 000	4 657	66,53%
634	Doprava	04.5.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	0	0,00%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - cudzí zdroj	0	1 017	1 017	100,00%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	69 004	86,25%
634	Doprava	04.5.1	637005	Špeciálne služby	2 500	2 500	1 030	41,20%
					95 000	91 017	75 709	83,18%

Školský úrad

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	22 568	22 568	8 528	37,79%
638	Školský úrad	09.8.0	612001	Priplatky	5 377	5 377	2 501	46,50%
638	Školský úrad	09.8.0	612002	Priplatky za riadenie	0	154	154	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny	4 030	4 030	2 748	68,19%
638	Školský úrad	09.8.0	621	Poistné do VŠZP	309	345	345	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 376	3 376	1 069	31,66%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Na nemocenské poistenie	559	559	197	35,15%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Na starobné poistenie	4 356	4 356	1 966	45,12%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Na úrazové poistenie	319	319	112	35,19%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Na invalidné poistenie	1 197	1 197	421	35,18%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	338	338	140	41,52%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 896	1 896	667	35,17%
638	Školský úrad	09.8.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	240	240	100	41,66%
638	Školský úrad	09.8.0	637014	Stravovanie - zamestnanci cudzí zdroj	0	587	587	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	180	180	153	84,75%
638	Školský úrad	09.8.0	642015	Na nemocenské dávky	200	200	0	0,00%
					44 945	45 722	19 688	43,06%

Oddelenie školstva

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	631001	Tuzemské	50	50	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	800	800	18	2,22%
639	Školstvo	01.1.1	633002	Výpočtová technika	700	700	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie	200	300	33	10,99%
639	Školstvo	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	800	500	33	6,60%
639	Školstvo	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	400	322	80,60%
639	Školstvo	01.1.1	633013	Softvér a licencie	0	500	499	99,80%
639	Školstvo	01.1.1	633016	Reprezentačné	4 900	4 900	3 404	69,46%
639	Školstvo	01.1.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	500	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	250	250	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	40 000	827	2,06%
639	Školstvo	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, lek. prehliadky	700	700	439	62,68%
639	Školstvo	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	400	400	367	91,80%
639	Školstvo	01.1.1	637004	Príspevok zriaďovateľa na projekty	1 400	6 274	5 801	92,46%
639	Školstvo	01.1.1	637005	Špeciálne služby	6 211	6 211	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	344 420	339 546	31 948	9,40%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný LAURA od r. 2020	29 402	29 402	29 402	100,00%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný RK cirkev Žilinská diecéza - od r. 2020	240 636	240 636	240 636	100,00%
639	Školstvo	01.1.1	642005	T - Súkromná ZUŠ - od r. 2020	70 221	70 221	70 221	100,00%
639	Školstvo	01.1.1	642013	Na odchodné	37 901	37 901	0	0,00%
					780 291	780 291	383 949	49,21%

Kino Lastovička

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
680	Kino Lastovička	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Kino Lastovička	8 952	9 015	9 015	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612001	Osobný príplatok - Kino Lastovička	159	537	537	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612002	Príplatky na dohody - Kino Lastovička	561	561	113	20,19%
680	Kino Lastovička	08.2.0	614	Odmeny - Kino Lastovička	1 592	1 592	1 484	93,23%
680	Kino Lastovička	08.2.0	621	VŠZP - Kino Lastovička	967	1 123	1 123	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3	3	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie - Kino Lastovička	136	157	157	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625002	Starobné poistenie - Kino Lastovička	1 758	1 990	1 990	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625003	Úrazové poistenie - Kino Lastovička	117	122	122	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625004	Invalidné poistenie - Kino Lastovička	300	388	388	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti - Kino Lastovička	97	112	112	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - Kino Lastovička	559	675	675	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	632003	Poštové služby	900	900	531	58,97%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	500	251	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633002	Výpočtová technika	500	500	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633006	Všeobecný materiál - Audioviz. fond - COVID	0	1 864	1 571	84,28%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	500	500	344	68,82%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633013	Softvér	1 200	24	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	prev. strojov, prístroj, zariadení, techniky a náradia - Audioviz. fond - COVID	0	964	964	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia - Audioviz. fond-COVID	0	393	393	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby - Audioviz. fond - COVID	0	4 673	4 673	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby	50 000	49 000	6 326	12,91%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637012	Poplatky a odvody	0	1 000	885	88,48%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - Kino Lastovička	625	851	851	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637016	Prídel do SF	130	130	127	98,06%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637018	Vrátenie príjmov z minulých období	0	22	22	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kino Lastovička	12 000	12 000	3 364	28,03%
					86 256	91 248	35 769	39,20%

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	Cerpanie [%]
604	Správa majetku	06.2.0	711001	Nákup pozemkov	50 000	172 000	136 223	79,19%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, materiálu - RF	10 000	10 000	5 822	58,22%
604	Správa majetku	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - LORAS - rozšírenie verejn.vodovodu a kanaliz.	0	16 849	16 849	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - autobusové prístrešky	0	25 151	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF - autobus.prístrešky, rekonštr. a modernizácia semaforu	65 000	125 000	105 521	84,41%
604	Správa majetku	06.2.0	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	94 600	0	0,00%
					125 000	443 600	264 415	59,61%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2 000	0	0	0,00%
					2 000	0	0	0,00%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Cerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	711001	Nákup pozemkov - RF	700 000	700 000	400 000	57,14%
612	Výstavba	06.2.0	714007	Iných dopravných prostriedkov	10 130	10 130	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	584 780	453 875	199 718	44,00%
612	Výstavba	06.2.0	716	PD - Prípravná a projektová dokumentácia - RF	0	68 000	4 900	7,20%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	487 547	511 547	386 562	75,56%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštr. a modernizácia - kanalizácia ZŠ s MŠ PH	0	81 000	81 000	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - KT EÚ 85 % refundácia z r. 2020	0	10 716	10 716	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - KT ŠR 10 % refundácia z r. 2020	0	1 261	1 261	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - KT EÚ 85 % refundácia z r. 2020	0	62 219	62 219	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - KT EÚ 10 % refundácia z r. 2020	0	7 320	7 320	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	250 000	453 523	99 430	21,92%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	3 700 669	5 737 487	1 353 561	23,59%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek.a moderniz. - Modernizácia objektu Polikliniky - RF	0	429 794	415 354	96,64%
					5 733 126	8 526 871	3 022 040	35,44%

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	711001	Pozemkov	70 000	70 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	5 000	25 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	430 000	430 000	366 757	85,29%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, a náradia	20 000	24 500	3 709	15,13%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000	18 000	1 430	7,94%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb	69 088	69 088	2 718	3,93%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia -RF	35 000	35 000	11 087	31,67%
					642 088	681 588	385 701	56,59%

Vnútrotná správa

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútrotná správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru	20 000	14 000	13 948	99,62%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru - RF	0	14 160	14 160	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	713002	Výpočtovej techniky	0	8 000	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky - RF	20 000	20 000	13 341	66,70%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	713004	Nákup prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - RF	0	12 300	12 295	99,96%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	713005	Nákup špec.strojov,prístrojov a zariadení - RF	1 000	16 000	14 220	88,87%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	714001	Nákup osob. motor. vozidla - HYUNDAI KONA 150KW ELECTRIC MY20	30 000	48 000	43 000	89,58%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, doprav. prac. strojov	0	250 000	248 500	99,40%
					71 000	382 460	359 464	93,99%

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	0	1 800	1 794	99,66%
					0	1 800	1 794	99,66%

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	0	150 746	150 746	100,00%
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	721001	T - kapitálové výdavky DUMAT - RF	104 000	104 000	92 937	89,36%
					104 000	254 746	243 683	95,66%

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	70 000	70 000	0	0,00%
					70 000	70 000	0	0,00%

Nezrealizovaný generel dopravy.

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	373 215	350 787	0	0,00%
					373 215	350 787	0	0,00%

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 - Audioviz. fond	0	1 980	1 980	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	713004	Nákup prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení	0	2 903	2 903	100,00%
					0	4 883	4 883	100,00%

Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2021

V roku 2021 boli predmetom výdavkov rozpočtu mesta investičné akcie v celkovej hodnote **1 944 804,07 eur**.

Na projektové a prípravné práce bol vyčlenený rozpočet vo výške 584 780,00 eur, úpravou rozpočtu bola suma upravená na 521 875,00 eur. Čerpanie z tejto kapitoly bolo vo výške 204 618,45 eur, čo predstavuje 39,22 %.

Na realizáciu nových stavieb bol vyčlenený rozpočet vo výške 487 547,00 eur, úpravou rozpočtu bola suma upravená na 511 547,00 eur. Čerpanie v tejto kapitoly bolo vo výške 386 561,59 eur, čo predstavuje 75,57 %.

Na rekonštrukciu a modernizáciu bol vyčlenený rozpočet vo výške 3 700 669,00 eur, úpravou rozpočtu bola suma upravená na 5 737 487,00 eur. Čerpanie v tejto kapitoly bolo vo výške 1 353 561,03 eur, čo predstavuje 23,59 %.

Zrealizované investičné akcie v roku 2021	SUMA v EUR
Zábradlie na uchytenie kontajnerov, parkovisko C II č. 92	1 140
Odvoz materiálu z atletického štadióna na skládku Lužtek	1 716
Vývoz odpad.plastu na stavbe Rekonštrukcia atletického štadióna	4 645
Oprava kanalizácie pri ZŠ s MŠ PH	7 617
Úprava vnútorných priestorov DMDK pre ZUŠ	10 000
Montáž zábradlia pri ceste I61 smer Tesco	14 836
Rekonštrukcia parkoviska C I pri byt. dome č. 26	17 006
Vybudovanie osvetlenia na akcii "Parkovisko pri štadióne"	24 255
Rekonštrukcia kancelárií MsÚ	24 503
Výmena zábradlia I61 smer TESCO	30 900
Systém automatickej požičovne bicyklov	39 613
Parkovisko za ABC a chodník pri b.d. 73	65 749
Parkovisko pri štadióne	69 699
Rekonštrukcia križovatky J. Kalinčiaka a Športovcov	98 123
Parkovanie a chodníky OC Laura, b.d. 636	125 331
Parkoviská na sidl. PH č. 960 a Macov dvor	155 868
Rekonštrukcia kaštieľa - II. etapa, 1.časť	194 979
Obnova športového areálu pri ZŠ s MŠ C I 32	215 282
Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna	638 860
SPOLU	1 740 123

Prehľad začatých a nedokončených akcií v roku 2021, ktoré budú dokončené v roku 2022
Obnova športového areálu pri ZŠ a MŠ Pod Hájom
Prestavba Domu kultúry na ZUŠ
Rekonštrukčné práce na Chateau Mignon

Projektová dokumentácia v roku 2021	SUMA v EUR
PD ZŠ a MŠ Pavla Demitru - dopravné riešenie	139
Rozpočet pre akciu „Systém automatickej požičovne bicyklov-stavebná časť“	200
Vyjadrenia k akcii - chodník pri MK Kpt. Nálepku, C II č. 73, dopravné riešenie ZŠ a MŠ PH, určenie exist. PTZ Orange ZŠ s MŠ PH, vyjadrenie k PD SPP, vytýčenie sietí na Odvodnenie na sídl. C II	224
Vykonanie ťahovej skúšky pre únosnosť kotiev na streche budovy MsÚ	228
Geodetické zameranie dažďovej kanalizácie na Nám. MS a pri kaštieli	300
PD „Výmena zábradlia pri ceste č. I/61 pri TESCO“	348
Vypracovanie analýzy rizík k projektu „Rekonštrukcia polikliniky“	450
Rozpočet pre akciu „Zníženie energetickej náročnosti II ZŠ a ZUŠ na ul. Partizánska“	500
PD a zameranie akcie „Parkovisko za ABC“	981
Štúdia „Prestavba priestoru Nám. Sv. Jakuba pre kaštieľom“	1 000
PD pre stavebné povolenie „Úprava križovatky na ul. Jesenského a I/61“	1 100
PD pre stavebné povolenie „Rozšírenie parkoviska ul. Partizánska, Chodník PH, Odvod. Chodník PH“	1 500
Úprava odvodnenia parku – vsakovacia jama	1 794
PD Organizácia dopravy na ceste I/61, zastávka BUS, vjazd na parkovisko UVTOS	1 836
Odborný dozor na stavbe „Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna“	2 040
Pasport stavby Chateau Mignon	3 412
Architektonická štúdia okolia Domu kultúry a MsÚ	3 600
PD osvetlenia ihrísk a verejných plôch – areál ZŠ s MŠ C I 32	4 680
PD Stojiská polopodzemných kontajnerov na KO	5 226
PD pre Vodozadržné opatrenia MsDK a MsÚ	5 533
Vypracovanie energetického auditu objektov na Partizánskej ulici	5 880
PD pre stavebné povolenie „Zateplenie MsÚ“	5 940
PD rekonštrukcia chladenia – zimný štadión	5 988
PD rekonštrukcia VO v parku J.B. Magina	5 998
Súbor projektových dokumentácií na parkoviská v meste	9 777
Úprava PD pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ul. Partizánska“	11 808
Územnoplánovacia dokumentácia – Etapa koncept – rozpracovanie	13 500
PD Stredisko triedeného odpadu	17 192
PD revitalizácia Námestia MS	27 624
PD Prestavba objektu č. 356 na bytový dom	30 420
PD „Verejné osvetlenie v meste“	35 400
SPOLU	204 618

3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2021

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom



Rozpočtová skupina	Kapitálové výdavky				Bežné výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upr. rozp.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upr. rozp.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k upr. rozp.
01.1.1 Výonné a zákonodarné orgány	548 215	987 993	603 147	61,06	4 647 997	4 558 626	3 562 485	78,15	5 559 424	5 912 227	4 701 244	79,52
01.3.3 Iné všeobecné služby					24 137	27 128	24 468	90,19	24 137	27 128	24 468	90,19
02.2.0 Civilná ochrana					12 573	104 126	81 092	77,88	12 573	104 126	81 092	77,88
03.1.0 Polícijské služby	2 000	0	0	0,00	561 453	566 032	488 194	86,25	563 453	566 032	488 194	86,25
03.2.0 Ochrana pred požiarom					12 960	12 960	6 152	47,50	12 960	12 960	6 152	47,50
04.5.1 Cestná doprava	70 000	70 000	0	0,00	95 000	91 017	75 709	83,18	185 000	161 017	75 709	47,02
04.7.3 Cestovný ruch					53 103	56 973	22 180	38,93	53 103	56 973	22 180	38,93
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	515 000	535 000	366 757	68,55	1 070 800	1 292 298	1 280 209	99,06	1 585 800	1 827 298	1 646 966	90,13
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami					100	100	0	0,00	100	100	0	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	5 658 126	8 970 471	3 286 154	36,64	990 471	998 406	576 771	57,77	6 848 597	9 968 877	3 863 226	38,75
06.3.0 Zásobovanie vodou					2 500	2 500	929	37,17	2 500	2 500	929	37,17
06.4.0 Verejné osvetlenie					118 500	118 500	102 763	86,72	118 500	118 500	102 763	86,72
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					6 000	9 758	9 758	100,00	6 000	9 758	9 758	100,00
08.2.0 Kultúrne služby	0	6 683	6 677	99,91	508 166	520 217	317 635	61,06	508 166	526 900	324 312	61,55
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					13 625	13 625	3 133	22,99	13 625	13 625	3 133	22,99
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované					44 945	45 722	19 688	43,06	44 945	45 722	19 688	43,06
10.2.0 Staroba					412 248	718 054	329 370	45,87	412 248	718 054	329 458	45,88
Spolu	7 120 429	10 716 735	4 281 979	39,96	9 342 268	9 940 092	7 601 350	76,47	16 825 909	21 022 436	12 419 030	59,08

Spracoval:

Predkladá: Ing. Marián Michalička

SRS® 4.5.2022 9:58:51

1 / 1

III. Finančné operácie za rok 2021

(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 **cudzíe 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 nerealizovali.

1. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Príjmové finančné operácie	6 571 178	9 788 453	4 280 446	43,73%
450 Z ostatných finančných operácií	6 571 178	9 788 453	4 280 446	43,73%
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	43 981	331 084	390 944	118,08%
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 506 014	9 436 186	3 627 948	38,45%
456 Iné príjmové finančné operácie	21 183	21 183	261 554	1234,74%
510 Tuzemské úvery	0	0	0	-
514 Ostatné úvery a finančné výpomoci	0	0	0	-

453 – Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov

Stredisko názov	Názov účtu	Čerpanie
Majetok	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2020	504,72
Knižnica	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2020	1 415,87
Sociálne oddelenie	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2020	20 882,07
životné prostredie	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2020	36 150,30
životné prostredie	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00
Vnútorná správa	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2020	72 124,03
Školstvo	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2020	259 867,08
		390 944,07

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – RF

Financovaná akcia	Dodávateľ	Suma EUR	D. vystavenia
Nákup pozemkov KN-E 609/502 a 610/502	Mesto Dubnica nad Váhom	946	13.1.2021
Nákup pozemkov KN-E 609/502 a 610/502	Mesto Dubnica nad Váhom	946	13.1.2021
Nákup pozemkov KN-E 609/502 a 610/502	Mesto Dubnica nad Váhom	473	13.1.2021
Nákup pozemkov KN-E 609/502 a 610/502	Mesto Dubnica nad Váhom	473	13.1.2021
Kapitál. prís. na rek. budovy Cymbalka	DUMAT mestská príspevková organizácia	210	22.1.2021
Staveb.práce Zateplenie objektu Polikliniky	SESTAV, s.r.o.	200 000	27.1.2021
Staveb.práce Zateplenie objektu Polikliniky	SESTAV, s.r.o.	168 884	27.1.2021
1. splátka za osobné vozidlo Hyundai IONIQ ELECTRIC+	AUTO MP, s.r.o.	3 000	5.2.2021
Staveb.práce Zateplenie objektu Polikliniky	SESTAV, s.r.o.	4 114	8.2.2021
Dotykový infokiosk do interiéru MsÚ	AVsystems, s.r.o.	4 962	11.2.2021
2. splátka za osob. vozidlo Hyundai IONIQ ELECTRIC+	AUTO MP, s.r.o.	3 000	18.2.2021
GNSS Anténa + príslušenstvo	SGS Geosolutions s.r.o.	2 535	22.2.2021
Nákup nehnuteľnosti Chateau MINON	JUDr. Miroslava Turňová, notár	400 000	22.2.2021
Nákup platobného kiosku	e-Point communications Slovakia, s.r.o.	12 295	22.2.2021
Kapitál.prís. rek. budovy Cymbalka	DUMAT mestská príspevková organizácia	2 393	2.3.2021
Rek. Parkoviska C I pri byt. dome č. 26	DOSA Slovakia, s.r.o.	17 006	3.3.2021
Nákup pozemkov Nádražná ul.	Mesto Dubnica nad Váhom	1 474	8.3.2021
Nákup pozemkov Nádražná ul.	Mesto Dubnica nad Váhom	1 474	8.3.2021
Nákup pozemkov Nádražná ul.	Mesto Dubnica nad Váhom	1 474	8.3.2021
3. splátka za osobné vozidlo Hyundai IONIQ ELECTRIC+	AUTO MP, s.r.o.	2 000	10.3.2021
Rekonštrukcia kancelárií MsÚ	BasicBuild, s.r.o.	24 503	10.3.2021
Čerp. RF - FD 51210215	TOP SERVIS IT s.r.o.	2 748	12.3.2021
Čerpanie RF-FD 5120222	TOP SERVIS IT s.r.o.	3 096	17.3.2021
Kapitálový prís. rek. Cymbalka	DUMAT mestská príspevková organizácia	10 625	26.3.2021
Dopl.hodnoty pozemkov zo zámennej zmluvy	Mesto Dubnica nad Váhom	7 058	6.4.2021
Stavebné práce "Zateplenie objektu Polikliniky"	SESTAV, s.r.o.	42 357	5.5.2021
Odvoz materiálu z atletic.štadióna	MK WASTE s. r. o.	1 716	14.5.2021
Zábradlie na uchyť.kontajnerov-parkov. C II 92	Supro s.r.o.	1 140	20.5.2021
Kapitál.prís. tech.zhodnot.Cymbalka	DUMAT mestská príspevková organizácia	72 574	21.5.2021
Vývoz odpad. plast zo štadiónu	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	4 645	24.5.2021
Obnova šport.areálu pri ZŠ s MŠ C I 32	VAAT, spol. s r.o.	215 282	25.6.2021
DUMAT-rek.budovy na ul. Kmeťovej	DUMAT mestská príspevková organizácia	7 134	23.7.2021
Rozšírenie neobmedzenej licencie SRS	A.V.I.S., spol. s r.o.	14 160	4.8.2021
Dotácia na nákup vozidla na zber a zvoz odpadu	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	215 400	18.8.2021
Osobné vozidlo HYUNDAI KONA	AUTO MP, s.r.o.	35 000	18.8.2021
Úprava vnútorných priestorov MsDK pre ZUŠ	Supro s.r.o.	10 000	18.8.2021
Rekonštrukcia križovatky MK J.Kalinčiaka a Športovcov	Valašsko SK, s.r.o.	98 124	18.8.2021
Stavebné práce na stavbe "Parkovisko pri štadióne"	PEMAL, s.r.o.	69 699	19.8.2021
Oprava kanalizácie pri ZŠ s MŠ PH	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	7 617	8.9.2021
Traktorová kosačka Starjet	MITTEL s.r.o.	3 709	16.9.2021
Elektronická úradná doska pri vstupe do MsÚ	DigiDay Czech s.r.o.	14 220	30.9.2021
Výmena zábradlia I61 smer TESCO	značenie.sk, s.r.o.	30 900	27.10.2021
Stavebné práce Rek.kaštieľa-II.etapa, I.časť	USD Lučenec s.r.o.	194 979	27.10.2021
Systém automatic. požiž.bicyklov	BasicBuild, s.r.o.	39 613	27.10.2021
Rekonštrukcia a modernizácia CSS-križovatka pri OC TESCO	NOPE a.s.	44 424	4.11.2021
Vybudovanie osvetlenia Parkov.pri štadióne	DCA TECH, s.r.o.	24 255	4.11.2021
Vianočná výzdoba	BLACHERE Illumination Central Europe s	5 822	16.11.2021
PD Stojiská polopodz.kontajner.	Pro-ateliér RK, s.r.o.	4 900	24.11.2021
Stavebné práce Montáž zábradlia pri ceste 161 smer Tesco	značenie.sk, s.r.o.	14 836	1.12.2021
Stavebné práce Parkovanie a chodníky OC Laura, b.d. 636	PEMAL, s.r.o.	125 331	1.12.2021
Stavebné práce Parkoviská PH č. 960 a Macov dvor	DOSA Slovakia, s.r.o.	122 468	6.12.2021
Stavebné práce Rek. atletického štadióna	SPORT Construction,a.s.	638 860	9.12.2021
Stavebné práce "Stojiská polopod.kontajnerov na ul.Partizánska"	REDOX - ENEX, s.r.o.	156 678	10.12.2021
Stavebné práce "Stojiská polopod.kontajnerov na KO sídl. PH a C II "	REDOX - ENEX, s.r.o.	210 079	10.12.2021
Príspevok na nákup vozidla na zber a zvoz odpadu	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	33 100	13.12.2021
Rekonštrukcia dopad. plodhy vybraných detských ihrísk	mmcité sk s.r.o.	11 087	21.12.2021
Zastávkový prístrešok	mmcité sk s.r.o.	61 097	22.12.2021
Nákup pozemkov	KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť	121 904	22.12.2021
Stavebné práce "Parkoviská a chodníky PH 960,953 a Macov dvor"	DOSA Slovakia, s.r.o.	33 401	22.12.2021
Parkovisko za ABC a chodník pri b.d.73	ProBuild SK, s.r.o.	65 749	23.12.2021
		3 627 948	

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	363 212	365 608	535 701	146,52%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	0	172 488	-
819 Iné výdavkové finančné operácie	0	0	172 488	-
820 Splácanie istín	363 212	365 608	363 213	99,34%
821 Splácanie tuzemskej istiny	363 212	365 608	363 213	99,34%

819 – Iné výdavkové finančné operácie

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

821 – Splácanie istín tuzemských úverov

Názov účtu	Čerpanie
Splátka istiny - reštr. úver vo VÚB	140 097
Splátka istiny - na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	160 716
Splátka istiny - úver na MŠ I. časť	62 400
	363 213

Viac informácií o úveroch čerpaných mestom je v prehľade o stave a vývoji dlhu na str. 93.

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021

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 požiarimi 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	Fin. operácie a podnik. čin	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Fin. operácie a podnik. čin	Spolu
01.01.01 - Riadenie mesta	237 956	0	0	237 956	213 602	0	0	213 602
01.01.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	18 000	0	0	18 000	14 687	0	0	14 687
01.01.03 - Strategické plánovanie a projekty	43 000	0	0	43 000	19 494	0	0	19 494
01.01.04 - Daňová a rozpočtová politika mesta	37 999	0	0	37 999	15 448	0	0	15 448
01.01.05 - Kontrola petícií a sťažností	50 386	0	0	50 386	43 648	0	0	43 648
01.01.06 - Právne služby pre mesto	17 300	0	0	17 300	17 192	0	0	17 192
01.01.07 - Zmluvné služby a poradenská činnosť	58 954	0	0	58 954	54 689	0	0	54 689
01.01.08 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	85 392	0	0	85 392	57 392	0	0	57 392
01.01.10 - Vzdelávanie zamestnancov	24 800	0	0	24 800	16 777	0	0	16 777
01.01.11 - Mestský informačný systém	260 779	72 160	0	332 939	216 352	55 669	0	272 021
01.01.12 - Autodoprava	26 073	298 000	0	324 073	16 222	291 500	0	307 722
01.01.13 - Agenda MsÚ	1 941 950	12 300	365 608	2 319 858	1 787 862	12 295	535 613	2 335 770
01 - Plánovanie, manažment, kontrola	2 802 588	382 460	365 608	3 550 656	2 473 365	359 464	535 613	3 368 442
02.02.01 - Zbor pre občianske záležitosti	13 625	0	0	13 625	3 133	0	0	3 133
02.02.02 - Sociálne oddelenie	62 216	0	0	62 216	48 223	0	88	48 311
02.02.03 - Opatrovateľská služba	651 338	0	0	651 338	276 807	0	0	276 807
02.02.04 - Centrum neziskových organizácií	4 500	0	0	4 500	4 339	0	0	4 339
02.02.05 - Matrika	27 128	0	0	27 128	24 468	0	0	24 468
02.02.06 - Rozvoj Zariadenia pre seniorov	1 868 039	15 887	0	1 883 926	1 868 000	15 886	0	1 883 886
02.02.07 - Rozvoj ŠZ Prejta	1 096 716	0	0	1 096 716	1 096 682	0	0	1 096 682
02 - Služby občanom	3 723 563	15 887	0	3 739 450	3 321 652	15 886	88	3 337 626
03.03.01 - Mestská polícia	566 032	0	0	566 032	488 194	0	0	488 194
03.03.02 - MDHZ	6 950	0	0	6 950	1 573	0	0	1 573
03.03.03 - Civilná ochrana	104 126	0	0	104 126	81 092	0	0	81 092
03.03.04 - Doprava	91 017	70 000	0	161 017	75 709	0	0	75 709
03 - Bezpečnosť	768 125	70 000	0	838 125	646 567	0	0	646 567
04.04.01 - Kultúra	317 406	1 800	0	319 206	186 152	1 794	0	187 946
04.04.02 - Rozvoj cestovného ruchu a propag.mesta	27 820	0	0	27 820	25 335	0	0	25 335
04.04.03 - DFF	56 973	0	0	56 973	22 180	0	0	22 180
04.04.04 - Mestská knižnica	83 743	0	0	83 743	70 379	0	0	70 379
04.04.05 - Dubnické múzeum	262 867	0	0	262 867	214 691	0	0	214 691
04.04.06 - Kino Lastovička	91 248	4 883	0	96 131	35 769	4 883	0	40 652
04 - Kultúra a kultúrne dedičstvo	840 057	6 683	0	846 740	554 507	6 677	0	561 184
05.05.01 - Životné prostredie a verejná zeleň	718 667	146 588	0	865 255	643 422	18 944	0	662 366
05.05.02 - Odpadové hospodárstvo	1 292 398	535 000	0	1 827 398	1 280 209	366 757	0	1 646 966
05 - Životné prostredie	2 011 065	681 588	0	2 692 653	1 923 631	385 701	0	2 309 332
06.06.01 - Výstavba	271 817	8 526 871	0	8 798 689	200 104	3 022 040	0	3 222 144
06.06.02 - Správa majetku	869 107	443 600	0	1 312 707	500 457	264 415	0	764 872
06.06.03 - Star.o majetok v správe DUMAT m.p.o.	1 055 379	254 746	0	1 310 125	756 802	243 683	0	1 000 485
06 - Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	2 196 303	9 225 217	0	11 421 520	1 457 363	3 530 138	0	4 987 501
07.07.01 - Materské školy	2 373 107	46 919	0	2 420 026	2 305 171	46 919	0	2 352 090
07.07.02 - Základné školy	4 014 989	44 988	0	4 059 977	3 817 509	44 988	130	3 862 627
07.07.03 - Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 298 422	15 608	0	1 314 030	1 272 753	15 608	0	1 288 361
07.07.04 - Školské stravovanie	720 356	16 737	0	737 093	683 691	16 737	0	700 428
07.07.05 - Neštátne školy a školské zariadenia	340 259	0	0	340 259	340 259	0	0	340 259
07.07.06 - Prenesený výkon štátnej správy	45 722	0	0	45 722	19 688	0	0	19 688
07.07.07 - Šport na školách a školských zariadeniach	15 114	0	0	15 114	11 397	0	0	11 397
07.07.08 - Sociálna pomoc žiakom	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
07.07.09 - Riadenie školstva	440 032	350 787	0	790 819	43 690	0	0	43 690
07 - Školstvo	9 249 001	475 039	0	9 724 040	8 494 158	124 252	130	8 618 540
Celkom	21 590 702	10 856 874	365 608	32 813 185	18 871 244	4 422 117	535 831	23 829 192

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 118 293	3 550 656	3 368 442	94,87%

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	237 104	237 956	213 602	89,77%

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta			
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení			
Plánovaná hodnota	3	3	2	66,67%
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	191	76,40%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách			
Plánovaná hodnota	20	20	212	1060,00%
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	2	50,00%

Stanovené ciele 1, 2 a 3 nemohli byť naplnené pre mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a reštrikciami súvisiacimi so zákazom organizovať hromadné podujatia a s obmedzeniami cestovať za hranice republiky.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov			
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	4	4	4	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	20	20	20	100,00%
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	18 000	14 687	81,59%
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	8	160,00%

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 000	43 000	19 494	45,33%
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 EU			
Plánovaná hodnota	6	6	4	66,67%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie			
Plánovaná hodnota	6	6	14	233,33%

Komentár:

V roku 2021 mesto podávalo žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov na základe vyhlásených výziev.

Žiadosti o NFP boli podané na akcie:

1. Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom – projekt podporený
2. Podpora opatrovateľskej služby v meste Dubnica nad Váhom II - projekt podporený
3. Historické väzby regiónu Dubnica – Brumov – rekonštrukcia kaštieľa - projekt v schvaľovacom procese
4. Dom kultúry Dubnica nad Váhom - modernizácia materiálo-technického vybavenia - projekt v schvaľovacom procese

Žiadostí o dotáciu bolo podaných 13 zapojením sa do rôznych dotačných programov:

1. Dubnický folklórny festival – podporený
2. Grotta v parku J. B. Magina - sanácia - projekt nebol podporený
3. Tri projekty pre knižnicu - podporené
4. Dva projekty pre Kino Lastovička - podporené
5. Rekonštrukcia kaštieľa - projekt v schvaľovacom procese
6. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy na ulici A. Kmeťa č. p. 360/5 v Dubnici nad Váhom - projekt nebol podporený
7. Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom - projekt nebol podporený
8. Podpora triedeného zberu kuchynského odpadu v meste Dubnica nad Váhom - projekt nebol podporený
9. Prípojka NN pre elektro nabíjaciu stanicu Mestský park v Dubnici nad Váhom - projekt nebol podporený
10. Komplexná rekonštrukcia chladienia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom - projekt nebol 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 500	37 999	15 448	40,65

Prvok 1.4.1: Audit

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 audítorských konzultácií za rok			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ			
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad			
Merateľný ukazovateľ	Počet odkontrolovaných daňových subjektov k 31.12.			
Plánovaná hodnota	300	300	296	98,67%
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov 2020/2021 v %			
Plánovaná hodnota	100%	100%	-6%	-6,37%
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	% vyjadrenie nedoplatkov z vyrubených predpisov
Daň z nehnuteľností	31 775 846,60 €	1 206 842,70 €	3,80%
Komunálne odpady - paušálny zber	7 073 084,64 €	90 706,82 €	1,28%
Komunálne odpady - množstvový zber	3 230 107,17 €	62 237,81 €	1,93%
Daň za psa	374 617,80 €	12 032,71 €	3,21%
SPOLU	42 453 656,21 €	1 371 820,04 €	3,23%

	ROKY 2005 - 2021		
	Predpisy	Nedoplatky	% vyjadrenie 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%

Absolútny nárast nedoplatkov vo váženom pomere k vyrubeným predpisom: **0,21%**

Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov
2020/2021:

-6,37%

Prebiehajúce konkurzy

Subjekt	IČO	Pohľadávka v €
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrnska 1, 01841 Dubnica nad Váhom	46647414	489 391,80
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	36343986	124 603,89
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	35947845	106 419,81
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o. v konkurze, Vážska 402, 01841 Dubnica nad Váhom	46277056	16 567,11
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	35785543	9 673,32
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	36305626	5 416,82
MINON s.r.o. "v konkurze", Pod kaštieľom 49, 01841 Dubnica nad Váhom	36349721	5 035,85
	SPOLU	757 108,60

Vymáhané exekučne

Subjekt	IČO	Pohľadávka v €
E D I L A N spol. s r.o.	31592384	32 743,28
LINEMA SK, s.r.o.	36783781	31 791,95
PETRODOM trade, s.r.o.	35767090	25 808,42
	SPOLU	90 343,65

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 386	50 386	43 648	86,63%
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta			
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Plánovaná hodnota	6	6	20	333,33%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol			
Plánovaná hodnota	4	4	4	100,00%

Komentár:

Prehľad kontrol vykonávaných v roku 2021: Kontrola č. 05-01/2020-2021, Kontrola č. 08/2020-2021, Kontrola č. 050-03/2020-2021, Kontrola č. 01/2021, Kontrola č. 03/2021, Kontrola č. 04/2021, Kontrola č. 05-01/2021, Kontrola č. 05-02/2021, Kontrola č. 05-03/2021, Kontrola č. 05-04/2021, Kontrola č. 05-05/2021, Kontrola č. 05-06/2021, Kontrola č. 06/2021, Kontrola č. 07/2021, Kontrola č. 08/2021, Kontrola č. 09-01/2021, Kontrola č. 09-02/2021, Kontrola č. 10/2021 a Kontrola č. 11/2021.

V roku 2021 bolo procesne ukončených celkom sedemnást kontrol : Kontrola č. 05-01/2020-2021, Kontrola č. 08/2020-2021, Kontrola č. 05-03/2020-2021, Kontrola č. 01/2021, Kontrola č. 02/2021, Kontrola č. 03/2021, Kontrola č. 04/2021, Kontrola č. 05-01/2021, Kontrola č. 05-02/2021, Kontrola č. 05-03/2021, Kontrola č. 05-04/2021, Kontrola č. 05-05/2021, Kontrola č. 05-06/2021, Kontrola č. 07/2021, Kontrola č. 08/2021, Kontrola č. 09-02/2021, Kontrola č. 10/2021.

Tri kontroly : kontrola č. 06/2021, Kontrola č. 09-01/2021 a Kontrola č. 11/2021 boli k 31.12.2021 otvorené a rozpracované.

Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 300	17 300	17 192	99,38%
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%	50%	50,00%

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 190	58 954	54 689	92,77%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Komentár:

Z dôvodu zvýšeného záujmu občanov o dianie v meste, mesto navýšilo rozsah vysielacieho času v regionálnej televízii, z tohto dôvodu sa navýšil rozpočet. V rámci uvedeného programu sme využívali aj prekladateľské služby do ruského jazyka na účel prípravy komunikácie s ruským mestom Jaroslavl. V rámci uvedeného podprogramu zabezpečujeme činnosti ako fotoslužby, viazanie kníh, technická podpora IVEs, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	85 392	57 392	67,21%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Komentár:

V roku 2021 mesto nezabezpečovalo činnosti spojené s voľbami. Skutočnosť výdavku k 31.12.2021 sa skladá z dvoch položiek pre „SODB 2021“ a to nasledovne :

1. Položka za SODB 2021 v sume 38 152,00 EUR bola už zúčtovaná k 31.12.2021
2. Položka za SODB 2021 v sume 27 988,80 EUR bude zúčtovaná k 30.04.2022 a uvedená suma je príjem zo štátneho rozpočtu

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	45 438	75,73%
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok			
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	3 731	169,59%

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 skutočnom 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. V čase tvorby predpokladaného rozpočtu do budúcich rokov bolo hodnota 44 910 za rok a tendencia bola stúpajúca. 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 800	24 800	16 777	67,65%
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1			
Plánovaná hodnota	4	4	2,7	67,50%
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok			
Plánovaná hodnota	10	10	21	210,00%

Komentár:

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

Objednaných publikácií bolo 21, z toho dve sú online publikácie.

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	283 573	332 939	272 022	81,70%
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	150	100,00%
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	Počet spravovaných telefónnych prípojek			
Plánovaná hodnota	70	70	70	100,00%
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	25	250,00%
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
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	1	33,33%

Podprogram 1.12: Autodoprava

Zámer: Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta.

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 719	324 073	307 722	94,95
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Plánovaná hodnota	3	3	3	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 na kúpu vozidla na zber a zvoz odpadu pre TSM Dubnica nad Váhom v celkovej výške 248 500,00 EUR.

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 260 721	2 319 858	2 335 770	100,69
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2016			
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok			
Plánovaná hodnota	40	40	31	77,50%

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 : 2008. 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 213 596	3 739 449	3 337 626	89,25%

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 625	13 625	3 133	22,99%
Zodpovednosť	Referát matriky			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov			
Plánovaná hodnota	250	250	101	40,40%

V roku 2021 ZPOZ účinkoval pri uzavretí 44 manželstiev civilnou formou, vykonal 56 občianskych rozlúčok na pohreboch, zúčastnil sa kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP. Vzhľadom na pandemickú situáciu ZPOZ neúčinkoval pri iných akciách ako napríklad Deň učiteľov, 1.máj, oceňovanie žiakov a študentov, oceňovanie športovcov, prijatie zástupcov družobných miest a podobne.

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 378	62 216	48 311	77,65%
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%

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky			
Plánovaná hodnota	60	60	58	96,67%

Prvok 2.2.2: Príspevky nešťátnym subjektom

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov			
Plánovaná hodnota	10	10	2	20,00%

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	40	80,00%

Prvok 2.2.5: Prepravné

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok			
Plánovaná hodnota	1	1	2	200,00%

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok			
Plánovaná hodnota	6	6	0	0,00%

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných			
Plánovaná hodnota	3	3	2	66,67%

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Prevádzka krízového centra			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky			
Plánovaná hodnota	14	14	14	100,00%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	68	97,14%

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	372 870	651 338	276 807	42,50%
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	96	106,67%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov			
Plánovaná hodnota	30	30	23	76,67%

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	4 500	4 339	96,42%
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%

Komentár:

Podprogram zahŕňa služby občanom, ktoré mesto Dubnica nad Váhom poskytuje oprávneným žiadateľom či už trvalým pobytom, alebo odkázanosťou. V roku 2021 bol zaznamenaný úbytok žiadostí, ako sa predpokladalo v súvislosti s minulým obdobím napr. narodenie, úmrtie. Taktiež v oblasti rodinných prídavkov nebol zaznamenaný obvyklý počet záškolákov, ako sa prejavilo v predošli rokoch, čo môže byť spôsobené aj prezenčnou formou výučby. Naopak v oblasti posúdenia odkázanosti došlo k miernemu poklesu počtu posúdení, čo ale nemalo vplyv na počet opatrovaných občanov v CNO. Skupina seniorov organizovaných v CNO zostáva naďalej stabilná, prirodzený úbytok je dopĺňaný novými členmi vzhľadom nato, že záujem o túto službu stále pretrváva i keď v roku 2021 bola poznačená ochorením Covid-19.

Podprogram 2.5 Matrika

Zámer: Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta.

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 137	27 128	24 468	90,19%
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	2268	90,72%

Komentár:

V roku 2021 bolo na Matričnom úrade uzatvorených 86 manželstiev, z toho 2 sobáše s cudzincom, 3 delegované sobáše, 44 civilnou a 42 cirkevnou formou, bolo vydaných 21 povolení na uzavretie manželstva. Vybavených bolo 116 úmrtí, 346 vydaných výpisov včítane prvopisov. O prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva požiadali 4 žiadateľky. Zapísaných bolo 45 dodatočných záznamov do matričných kníh. Bolo vydaných 71 potvrdení z matričnej evidencie. Bolo vypracovaných 47 podkladov pre zápis na MV SR - Osobitná matrika Bratislava. Spísali sme 66 zápisov o určení otcovstva, zaslaných bolo 1156 oznamovacích povinností, 203 štatistických výkazov a rozborov, zrevidovaných 82 matričných zápisov, vytvorených bolo 20 starších elektronických matričných zápisov. Vybavené a zapísané bolo 1 narodenie v domácom prostredí v našom meste.

Podprogram 2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 746 044	1 883 926	1 883 886	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 017 542	1 096 716	1 096 682	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	747 976	838 125	646 567	77,14%

Podprogram 3.1: Mestská polícia

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	563 453	566 032	488 194	86,25%

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	131,6	101,23%
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému			
Plánovaná hodnota	33	33	33	100,00%

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	0	0

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 2021 každý policajt vykonal takéto kontroly vo svojom rajóne v priemernej dĺžke 131,6 hodín, čím bola plánovaná hodnota splnená na 101,23%.

Cieľ 2: Kamerový monitorovací systém bol v r. 2021 rozširovaný ale plánovaná hodnota bola dosiahnutá vo výške 100%.

Prevencia a výchovná činnosť: Preventívno-výchovné akcie sa plánovali uskutočňovať v školských i predškolských zariadeniach najmä formou besied a prednášok, ktoré mali byť zamerané najmä na bezpečnosť detí doma, v škole a na cestných komunikáciách. Pre priebeh pandémie Covid-19a platné opatrenia nebola v sledovanom roku 2021 vykonaná žiadna preventívna akcia.

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 950	6 950	1 573	22,63

Prvok: 3.2.1 Prevencia

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát obrany a CO			
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov			
Plánovaná hodnota	90	90	0	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach			
Plánovaná hodnota	5	5	0	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	2	40,00%

Komentár:

Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu nebolo možné vykonať preventívne prehliadky ani neboli organizované žiadne súťaže hasičských družstiev.

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 573	104 126	81 092	77,88%
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 2021 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 000	161 017	75 709	47,02%

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Plánovaná hodnota	3	3	1	33,33%

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. Pri obnove a umiestnení dopravných značiek sme viackrát uvítali pomoc od Mjr. Ondrejca z ORZP ODI v Trenčíne.

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	776 514	843 740	561 183	66,51%

Podprogram 4.1: Kultúra

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	313 896	319 206	187 946	58,88%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	30	30	38	126,67%

Komentár:

V mesiacoch január - apríl 2021 boli z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 podujatia zakázané, resp. obmedzené na kapacite, čím sa stali pre účinkujúcich (v prípade platených podujatí) nerentabilné. Od mája 2021 sme sa dočkali čiastočných uvoľnení epidemických opatrení, čoho výsledkom bol aj nový formát festivalu KONVERZIA, Dubnický výtvarný salón, ktorý sa po 58 rokoch presťahoval z domu kultúry do Dubnického kaštieľa, Kultúrne leto 2021 s bohatým programom koncertov, festivalov, detských divadielok, divadiel pri západe slnka, pričom nechýbal ani trojlístok najväčších podujatí – Babylon ART PARK JBM, Ilešházijské pánske hody a 27. ročník Dubnického folklórneho festivalu, ktorý sa konal v Parku J.B. Magina. V auguste sme si kladením vencov pripomenuli 77. výročie SNP a v závere roka 2021 aj napriek zhoršenej pandemickej situácii prebehlo rozsviecovanie adventných sviec formou on-line a samozrejme na deti ani v tomto roku nezabudol Mikuláš, ktorý

navštívil deti vo všetkých dubnických školách a škôlkach, kde im nechal sladkú odmenu spolu s odznakom – Dubáčikom.

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 820	27 820	25 335	91,07%

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok			
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	117 000	112,72%

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	12	12	18	150,00%

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021. Ostatné časti podprogramu neboli využité (CR, propagácia a kronika) z dôvodu obmedzení podujatí v oblasti cestovného ruchu.

Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival

Zámer: Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu domácich, zahraničných folklórnych súbor a rôznych štýlov spracovania ľudovej kultúry.

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 103	56 973	22 180	38,93%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Plánovaná hodnota	12	12	11	91,67%

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 194	83 743	70 379	84,04%
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov			
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	1 214	47,61%

Komentár:

Do knižného fondu v roku 2021 pribudlo 1 248 kníh z toho 488 kníh bolo získaných formou daru a 760 kníh formou kúpy v celkovej hodnote 8 202,61 EUR. V roku 2021 nám FPU podporil dva granty vo výške 3.100,00 EUR. A to akvizíciu knižného fondu pod názvom „Rastiem s knihou“ a grant s ekologickým zameraním pod názvom „Planéta Zem je naším domovom, cháňme si ju“.

Počas obmedzení (lockdownu) v súvislosti s pandémiou COVID-19 v mesiaci január a február 2021 sme vykonali revíziu knižničného fondu – t.j. fyzickú inventúru vyše 52 tisíc knižných zväzkov, ktorá je stanovená zákonom č. 126/2015 Z.z. Zákom o knižniciach. V priebehu roka a pri opätovnom obmedzení (lockdowne) v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme pristúpili k vyradovaniu knižničného fondu v priestoroch jednotlivých oddelení a hlavne v sklade knižnice. Vzhľadom na to, že vyradovanie bolo dlhodobu nevykonávané, pristúpili sme k pomerne radikálnej očiste knižničného fondu, v počte 6 195 zväzkov. Vyradené boli multiplikáty, poškodené a zastarané knihy, napr. z odboru výpočtovej techniky, elektrotechniky, strojárstva, životného štýlu, medicíny, zootechniky či poľnohospodárstva a jazykové knihy z 80-tych a 90-tych rokov. Vyčlenili sme tiež tituly z iných vedných odborov, ktorých odborná stránka, informačná a vzdelávacia hodnota už nepokrýva požiadavky dnešných vzdelávacích inštitúcií a čitateľských potrieb.

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme zorganizovali hodnotné podujatia pre deti a verejnosť – napr. Dubnická noc literatúry, O zle v troch kapitolách, Pozorovanie hviezdnej oblohy, kurz tvorivého písania, Koniec doby odpadovej, Maľované kamene, Prežiješ v divočine?, Piráti v knižnici, besedy so spisovateľmi, informačné výchovy pre deti MŠ a ZŠ a ďalšie podujatia.

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	215 245	262 867	214 691	81,67%
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum			
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne			
Plánovaná hodnota	10	10	14	140,00%

Komentár:

Počet podujatí sa delí na: 5 výstav, 7 väčších podujatí (Ilešháziiovské panské hody, Babylon, Dubnický folklórny festival, Collegium Musicum Tribute, Divadielka pre deti, Divadlá pre dospelých, Letné kino), menšie podujatia (Fašiangy pre deti), 1 medzinárodná konferencia Múzea a galérie bez bariér, 1 Betlehem na nádvorí, spolupráca pri Dubnickom kultúrnom lete.

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 256	93 131	40 652	43,65%
Zodpovednosť	oddelenie kultúry			
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení			
Plánovaná hodnota	240	240	492	205,00%

Komentár:

V mesiacoch január – máj 2021 kino Lastovička premietalo on-line. Od júna 2021 po uvoľnení pandemických opatrení mohlo kino Lastovička privítať opäť svojich návštevníkov vo svojich priestoroch a ponúknuť tak širokú škálu filmových žánrov. Od novembra 2021 mohli diváci sledovať filmy prostredníctvom kvalitnej filmovej projekcie z dôvodu výmeny kinoplátna na základe zapojenia sa do výzvy Audiovizuálneho fondu a dofinancovania výmeny kinoplátna z vlastného rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom.

Program 5: Životné prostredie

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 452 688	2 692 653	2 309 332	85,76%

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	866 788	865 255	662 366	76,55%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	330	330,00%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 pieskových			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov			
Plánovaná hodnota	250	250	262	104,80%

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania			
Plánovaná hodnota	3	3	3	100,00%

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón			
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²			
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	100,00%

Komentár:

Údržba sa bude vykonávať v ôsmich lokalitách na ploche **627 362** 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.

Údržba Námestia Matice Slovenskej vrátane trávinatej plochy v parku pri soche Panny Márie, prechodu medzi budovami k potoku, plochy pred SPŠ, pred „Bakyčkou“ zahŕňa kosenie trávnatých

plôch (2 850 m²), odburiňovanie záhonov 2 krát za mesiac, čistenie od odpadkov – 5 krát za týždeň, doplnenie kôry do záhonov, zalievanie záhonov podľa potreby, 7 krát pozametanie plochy námestia .

Celková plocha okrajových častí mesta k 15.04.2022 je 37 385,46 + venčovisko 1680 m². Kosba bude prebiehať min. 2x do roka.

Iné bežné a nevyhnutné údržby sa v roku 2021 realizovali nasledovne:

- Orezanie borievok rodu Juniperus : 2 380,00 EUR
- Tvarovanie solitérných borievok na bonsajový tvar : 2 190,00 EUR
- Kosenie koryta Dubnického potoka od ZVS po železničnú trať, okraj. častí mesta : 7 115,23 EUR
- Nákup zavlažovacích vakov pre stromy : 807,00 EUR
- Údržba mestskej zelene : 338 610,75 EUR
- Orezanie krov v parku : 2 720,00 EUR EUR
- Ošetrovanie poškodených drevín : 6 360,00 EUR
- Ostrihanie živého oplozenia v Parku J.B.Magina pri Chateau Mignon : 1 140,00 EUR
- Odstránenie nebezpečných drevín a konárov v Prejte Pažitie : 1 852,00 EUR
- Odburinenie a polievanie záhonov a mobilných nádob, kruhového objazdu : 9 832,29 EUR
- Terénne úpravy : 6 581,87 EUR
- Údržba mobiláru, montáž a demontáž v cene: 9 088,87 EUR
- Údržba Nám. MS, pred SPŠ a kruháča ŽSR, okolia OD Astra, parčíku pri soche Panny Márie : 20 855,55 EUR
- Oprava a údržba detských ihrísk: 3 279,15 EUR
- Čistenie mesta prístrojom Glutton: 27 392,76 EUR
- Orezy drevín : 62 984,26 EUR
- Odstraňovanie pňov po výrube : 13 663,93 EUR
- Kosenie okolia Reimovej hrobky: 420 EUR
- Postrek insekticídmi: 580 EUR
- Kastrácia pouličných mačiek: 1 200,00 EUR
- Výsadba cibulovín do trávneho drnu v rámci kampane Slovensko kvitne : 25 359,60 EUR
- Výsadba letných cibulovín „Letná lúka“ v rámci kampane Slovensko kvitne : 5 508,00 EUR

Letničkové záhony boli vysadené vo vyvýšenom záhone pred MsÚ v tvare loga mesta a na Námestie A. Dubčeka., mobilné nádoby pred kostolom, pred ABC, pri Mestskom úrade, pri poliklinike a na sídliskách v sume 2 318,80 EUR.

V roku 2021 sa realizovali nasledovné výsadby:

Výsadba drevín v celkovej sume 45 399,49 EUR. Vďaka tohtoročným výsadbám v meste pribudlo 330 kusov drevín, krov a trvaliek.

Pribudli záhony s cibulovinami – sídlisko Pod Hájom.

Výsev kvetinovej lúky pred Gymnázium, na križovatke pri Lidli a na Partizánskej ulici.

V rámci údržby zelene prebiehala starostlivosť o detské ihriská počas roku 2021 v počte 13 udržiavaním čistoty a vysypaním odpadkových košov, opravou jednotlivých detských hracích prvkov.

Mobiliár

Lavičky sa udržiavajú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky. V roku 2021 boli nakúpené parkové lavičky v celkovej hodnote 5 887,58 EUR a boli nakúpené betónové koše v celkovej hodnote 2 724,00 EUR.

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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 585 900	1 827 398	1 646 966	90,13%

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	8 761	87,61%
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu			
Plánovaná hodnota	55%	55%	51%	92,73%

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť			
Plánovaná hodnota	4	4	7	175,00%
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,00%

Komentár:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2021 predstavuje 50,83 %. Medziročne sa znížila úroveň vytriedenia oproti roku 2020 o 2,7%. Dôvodom poklesu je zmena legislatívy pri výkupe kovov, ktorý pre mesto znamená pokles o 1 358 t. oproti predchádzajúcemu roku Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému pokleslo o 1 073 t (-8,7%). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2020 znížil o 3,5% na 5 208 t. V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa v roku 2021 podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, pokles o 5% čo predstavuje 230 t. Veľkým negatívom je, že sa medziročne zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu +3,34%. Uvedené ukazovatele ovplyvnil začiatok zberu biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne v komplexnej bytovej výstavbe a rozsiahle čistenie kanalizačných vpustí. Pozitívom je, že prestalo stúpať množstvo objemného odpadu -10,7%. Množstvo zhodnotených odpadov sa znížilo o 879 t (13,3%). Najviac k tomu prispel pokles výkupu kovov (-35%), pokles množstva zhodnoteného papiera a lepenky o 26 t a skla o 17 t oproti roku ovplyvneného covidom. Pri zhodnotení plastov sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnotených plastov stúplo o 70 %, ale aj z dôvodu nespracovaných plastov v objeme 34,82 t z roku 2020. Od druhej polovice roka sa začalo so zberom biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne 245 t čo sa prejavilo znížením množstva zmesových komunálnych odpadov. Pri predchádzaní zneškodňovania na skládke sa podarilo opätovne použiť 332 t drobného stavebného odpadu a 13 t opotrebovaných pneumatík.

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	8 297 222	11 421 520	4 987 501	43,67%

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer: Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 805 626	8 798 689	3 222 144	36,62%

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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%	76%	76%

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.			
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	24%	24%

Podprogram 6.2: Správa majetku

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 181 471	1 312 707	764 872	58,27%

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	6	42,86%
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií			
Plánovaná hodnota	2	2	2	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 13 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájmovej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období boli z väčších udržiavacích prác vykonané stavebné úpravy WC na 1. a 2. poschodí Polikliniky za účelom modernizácie. 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	5195	103,90%
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	444 113	100,42%
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – 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	68928	68928	70782	102,69%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km			
Plánovaná hodnota	62	62	62	100,00%

Komentár:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2021 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 5195 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 3 600 m².

V priebehu roka boli opravené: mestská komunikácia na ul. Nádražná, chodníky na sídlisku Pod hájom pri byt. dome č. 1087, č. 1088 a č. 1089, prístupové komunikácie k bytovým domov č. 958, č. 957, č. 1097 a č. 1095 a oblúk na parkovisku pri bytovom dome č. 94 Centrum II. Ostatné poškodené úseky boli udržiavané formou bežných opráv, ako opravy drobných defektov (tzv. výtlkov).

Mesto vykonalo opravu 4 ks prepadnutých resp. poškodených uličných vpustí a výškovú úpravu 6 ks kanalizačných uzáverov nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. V roku 2021 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 2021 bolo zabezpečené aj vyčistenie a spriechodnenie uličných vpustí dažďovej kanalizácie na verejných priestranstvách v lokalitách ul. Obrancov mieru, Dolné a Horné kolonky, za traťou, Stred mesta, Centrum I. a II., Pod hájom, Pod kaštieľom a Prejta.

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 1/3 naplánovaných výdavkov.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov			
Plánovaná hodnota	2 040	2 040	2 055	100,74%
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	82%	82%	82%	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie			
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 sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil, nakoľko nové miesta dobudované neboli, vzhľadom k tomu, že mesto pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná v rámci možností vzhľadom k tomu, mesto zaviedlo súbežne využívanie nového systému oznamovania informácií občanom, **prostredníctvom aplikácie "Moje notifikácie"**. Zo strany občanov sú požiadavky na doplnenie 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov			
Plánovaná hodnota	5	5	1	20,00%
Skutočná hodnota k 30.06.				
Cieľ 2	Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených svetelnej signalizácie			
Plánovaná hodnota	2	2	1	50,00%

Komentár:

Cieľ 1: v sledovanom období neboli vybudované nové svetelné miesta z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom.

Cieľ 2: Mesto v roku 2021 obstaralo 10 ks nových prístreškov s integrovaným digitálnym reklamným panelom, ktoré budú osadené v roku 2022 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 demontované z uvedených lokalít budú využité v ďalších častiach mesta, kde na autobusových zastávkach doteraz absentovali alebo sa nachádzali v zlom technickom stave.

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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%	79%	112,86%

V roku 2021 mesto čerpalo prostriedky na nákup pozemkov za účelom vysporiadania nehnuteľností v objeme celkovo 79,19% plánovaných výdavkov. Nákup pozemkov bol zameraný hlavne na vysporiadania pozemkov na pripravovaný projekt cyklotrasy.

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 310 125	1 310 125	1 000 485	76,37%
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	3650	214,71%

Z čerpaných 1 000 485.00 EUR bolo na bežné výdavky použitých 756 802,00 EUR a na kapitálové výdavky 243 683,00 EUR. DUMAT m.p.o. v priebehu roku 2021 posúdil 3 650 dokladov, ktoré boli výsledkom činností 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. :

- obstaranie čistiach a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM
- Športová hala – výmena svietidiel v priestoroch boxing klubu, obstaranie čistiach a dezinfekčných prostriedkov
- Zimný štadión – oprava kompresorov, čerpadel, chladiacej sústavy
- MsDK – Revitalizácia Klubovne FS Vršatec ,
- MsÚ oprava okien a žalúzií,
- budova na ul A.Kmeťa- výmena podláh 1: poschodie,
- Dubničanka oprava strechy, kanalizácie a čiastočná výmena okien
- LŠA nákup materiálu na opravu a údržbu
- Byty - úhrada fondu opráv, dezinfekcia bytovky na ul. Okružná

Kapitálové výdavky (71x) boli čerpané vo výške 243 683,- eur z plánovaných 250 885,- eur:

- rekonštrukcia budovy na ul. A. Kmeťa v hodnote 197 278,- eur.
- technické zhodnotenie budovy knižnice, odizolovanie základov boli vo výške 22 504,- eur,
- rekonštrukcia osvetlenia palubovky v budove športovej haly v hodnote 8 834,- eur
- obstaranie dochádzkového systému na stredisku správa v hodnote 2 599,- eur
- prenosné striedačky k futbalovému štadiónu v hodnote 12 468,- 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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	9 106 278	9 724 040	8 618 540	88,63%

Podprogram 7.1: Materské školy

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	2 362 782	2 420 026	2 352 090	97,19%
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	632	100,00%

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	879 582	936 544	920 005	98,23%
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ			
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené			
Plánovaná hodnota	241	241	237	98,34%

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	490 547	459 456	445 626	96,99%
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	107	107	122	114,02%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	588 516	571 933	544 906	95,27%
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	164	164	159	96,95%

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	404 137	452 093	441 553	97,67%
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	120	120	114	95,00%

Podprogram 7.2: Základné školy

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	3 643 725	4 059 977	3 862 627	95,14%
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	1 590	1 590	1615	101,57%

Prvok 7.2.1: ZŠ s MŠ Centrum I 32

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	1 399 657	1 623 973	1 529 678	94,19%
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	659	659	662	100,46%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	801 570	925 905	917 145	99,05%
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	370	100,00%

Prvok 7.2.3: ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	1 442 498	1 510 099	1 415 804	93,76%
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	574	574	583	101,57%

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	1 287 337	1 314 030	1 288 361	98,05%
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	1 300	1 300	568	43,69%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	182 725	181 419	180 334	99,40%
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	223	223	231	103,59%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	107 090	105 514	97 777	92,67%
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	141	141	140	99,29%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	173 024	155 209	152 165	98,04%
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	198	198	197	99,49%

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	565 520	601 579	598 811	99,54%
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	430	430	469	109,07%

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	258 978	270 309	259 274	95,92%
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	493	493	500	101,42%

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu	965 480	737 093	700 428	95,03%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	284 568	284 568	330 675	116,20%

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	427 077	316 871	300 532	94,84%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	123 966	123 966	118 512	95,60%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	211 998	172 327	161 936	93,97%
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	57 510	57 510	106 827	185,75%

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	326 405	247 895	237 960	95,99%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií			
Plánovaná hodnota	103 092	103 092	105 336	102,18%

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	0	0	0	0,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Modernizácia školských jedální			
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	340 259	340 259	340 259	100,00%

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Sávia

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	240 636	240 636	240 636	100,00%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií			
Plánovaná hodnota	31 098	31 098	14 637	47,07%

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	29 402	29 402	29 402	100,00%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Plánovaná hodnota	170	170	305	179,41%

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	70 221	70 221	70 221	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy			
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ			
Plánovaná hodnota	171	171	145	84,80%

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	44 945	45 722	19 688	43,06

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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	1 615	100,75%

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogramu	15 900	15 114	11 397	75,41%

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	7 900	7 914	4 197	53,03%
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ			
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.			
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.	100,00%

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	900	600	600	100,00%
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ			
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád			
Plánovaná hodnota	3	3	0	0,00%

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

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	5 500	5 500	5 500	100,00%
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	262	262	262	100,00%

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet prvku	1 600	1 100	1 100	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MČ a MŠ C II 72			
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku			
Plánovaná hodnota	150	150	150	100,00%

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	1 000	1 000	0	0,00%

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie
Rozpočet podprogram	813 247	790 819	43 690	5,52%

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	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 2021 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
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Centrum voľného času	17 000	20 980	20 979	258 978	270 309	259 274
bežné	17 000	20 980	20 979	258 978	270 309	259 274
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Dubnické múzeum	36 500	84 122	77 374	215 245	262 867	214 691
bežné	36 500	84 122	77 374	215 245	262 867	214 691
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Materská škola Centrum II 72/3	87 000	94 145	107 546	879 582	936 544	919 005
bežné	87 000	88 273	101 674	879 582	936 544	919 005
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	5 872	5 872	0	0	0
Mesto Dubnica nad Váhom	26 153 946	31 033 593	24 633 680	16 825 909	21 022 436	12 419 030
bežné	19 140 298	20 638 174	20 181 455	9 342 268	9 940 092	7 601 350
kapitálové	442 470	606 965	171 779	7 120 429	10 716 735	4 281 979
finančné operácie	6 571 178	9 788 453	4 280 447	363 212	365 608	535 701
ZŠ s MŠ, Centrum I 32	187 140	207 345	258 469	2 502 430	2 585 171	2 488 412
bežné	187 140	194 489	253 561	2 502 430	2 530 266	2 433 433
kapitálové	0	0	0	0	54 905	54 905
finančné operácie	0	12 856	4 908	0	0	74
ZŠ s MŠ P.Demitru, Centrum II 87	151 010	155 194	142 706	1 723 324	1 781 506	1 681 472
bežné	151 010	148 878	136 391	1 723 324	1 781 506	1 681 472
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	6 316	6 316	0	0	0
ZŠ s MŠ Pod hájom 967	120 856	131 448	125 861	2 346 864	2 372 131	2 267 929
bežné	120 856	127 587	121 943	2 346 864	2 318 392	2 214 133
kapitálové	0	0	0	0	53 739	53 739
finančné operácie	0	3 861	3 917	0	0	56
Základná umelecká škola	24 080	89 755	89 754	565 520	601 579	598 811
bežné	24 080	89 755	89 754	565 520	585 971	583 203
kapitálové	0	0	0	0	15 608	15 608
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Zariadenie pre seniorov Dubina	1 308 250	1 413 425	1 413 419	2 763 586	2 980 642	2 980 569
bežné	1 308 250	1 413 425	1 413 419	2 763 586	2 964 755	2 964 683
kapitálové	0	0	0	0	15 887	15 886
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
CELKOM	28 085 782	33 230 007	26 869 789	28 081 438	32 813 185	23 829 192
bežné	21 072 134	22 805 683	22 396 551	20 597 797	21 590 702	18 871 244
kapitálové	442 470	606 965	171 779	7 120 429	10 856 874	4 422 118
finančné operácie	6 571 178	9 817 358	4 301 459	363 212	365 608	535 830

Hospodárenie neškolských zariadení

Dubnické múzeum, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	36 500,00	36 500,00	29 754,47
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	35 000,00	29 580,00	23 758,70
	290 Iné nedaňové príjmy	1 500,00	6 920,00	5 995,77
300	Granty a transfery	0,00	47 622,00	47 620,00
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	47 622,00	47 620,00
	Bežné príjmy spolu	36 500,00	84 122,00	77 374,47
Prijmy Spolu:		36 500,00	84 122,00	77 374,47

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	215 245,00	262 867,00	214 691,15
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	60 980,00	60 980,00	47 034,10
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 830,00	27 830,00	17 407,21
	630 Tovary a služby	126 105,00	173 727,00	150 249,84
	640 Bežné transfery	330,00	330,00	0,00
	Bežné výdavky spolu	215 245,00	262 867,00	214 691,15
Výdavky Spolu:		215 245,00	262 867,00	214 691,15

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	1 308 250,00	1 256 951,00	1 256 947,35
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	1 308 250,00	1 249 416,00	1 249 413,10
	290 Iné nedaňové príjmy	0,00	7 535,00	7 534,25
300	Granty a transfery	0,00	156 474,00	156 471,95
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	156 474,00	156 471,95
	Bežné príjmy spolu	1 308 250,00	1 413 425,00	1 413 419,30
Prijmy Spolu:		1 308 250,00	1 413 425,00	1 413 419,30

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	2 763 586,00	2 964 755,00	2 964 682,55
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1 494 613,00	1 623 912,00	1 623 902,44
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	540 810,00	575 232,00	575 211,79
	630 Tovary a služby	712 043,00	745 003,00	744 961,79
	640 Bežné transfery	16 120,00	20 608,00	20 606,53
	Bežné výdavky spolu	2 763 586,00	2 964 755,00	2 964 682,55
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	0,00	15 887,00	15 886,15
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	15 887,00	15 886,15
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	15 887,00	15 886,15
Výdavky Spolu:		2 763 586,00	2 980 642,00	2 980 568,70

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 2021 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 2021 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 2021 neuzatvorilo žiadny zmluvný vzťah s inou obcou alebo VÚC.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2021 neuzatvorilo žiadny zmluvný vzťah so štátnym fondom.

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 2021 bol tvorený príspevkom z vymeriavacieho základu zamestnancov vo výške 1,25%.

Sociálny fond v EUR	2021	2020	2019
Tvorba sociálneho fondu	19 313,39	17 902,62	16 866,20
Výdavky zo sociálneho fondu :			
- príspevok na stravovanie	9 741,76	9 470,08	9 217,28
- dopravné	1 671,14	810,45	1 356,65
- regeneráciu	0,00	0,00	810,60
- príspevky v zmysle KZ	5 871,90	3 247,45	1 305,20
Spolu výdavky	17 284,80	13 527,98	12 689,73
Zostatok sociálneho fondu	13 661,96	11 633,37	7 258,73

1.2 Rezervný fond

Na účte rezervného fondu (RF) boli k 1.1.2021 prostriedky v sume 7 266 203,21 EUR. Po schválení hospodárenia za rok 2020 bolo prijaté uznesenie MsZ č. 57/2021, ktorým sa z prebytku hospodárenia za rok 2020 previedlo do RF 1 910 671,30 EUR a zo zostatku finančných operácií za rok 2020 previedlo do RF 1 118 715,91 EUR. V priebehu roka 2021 sa z tohto fondu financovali akcie v sume 3 627 948,11 EUR. Účtovný zostatok k 31.12.2021 na účte rezervného fondu predstavuje 8 235 544,83 EUR. Fyzický zostatok na účte RF predstavuje 6 492 556,64 EUR. Vzhľadom k tomu, že všetky investičné akcie realizované z prostriedkov RF sú financované úhradami z bežných účtov (nie účtu RF), je potrebné tento nesúlad korigovať presunom finančných prostriedkov v sume 1 742 988,19 EUR z RF na bežný účet mesta. Táto úprava bola realizovaná v účtovnom roku 2022.

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

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2021

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2021 predstavujú sumu 66 158 447 EUR (zostatková cena). Oproti záveru roka 2020 došlo k nárastu objemu majetku o 1 284 316 EUR.

Členenie aktív v EUR

STRANA AKTÍV	2021	2020
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	145 400	149 082
Dlhodobý hmotný majetok súčet	24 933 748	24 170 581
Dlhodobý finančný majetok súčet	3 728 405	3 728 405
Neobežný majetok	28 807 553	28 048 068
Zásoby súčet	2 257	1 895
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	21 483 829	20 216 676
Dlhodobé pohľadávky súčet	1 411	1 411
Krátkodobé pohľadávky súčet	1 188 209	737 040
Finančné účty súčet	14 608 123	15 806 700
Obežný majetok	37 283 830	36 763 723
Časové rozlíšenie súčet	67 064	62 340
SPOLU MAJETOK	66 158 447	64 874 131

1. Neobežný majetok mesta

1.1 Prírastky na majetku mesta

Prírastky na majetku mesta sú v celkovej výške: 10 869 743,97 EUR

Z toho:

- a) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 8 372 777,44 EUR
- b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MRO a MPO: 2 496 966,53 EUR

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 8 372 777,44 EUR

Z toho:

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 4 368 545,42 EUR
- Nedokončené investície a finančný majetok: 3 911 637,34 EUR

Krátkodobý majetok:

92 594,68 EUR

Podstatné prírastky:

1. Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 3 966 069,33 eur, z toho:

- 1 519 192,25 eur rekonštrukcia Domu kultúry – zníženie energetickej náročnosti,
- 317 765,03 eur modernizácia Mestskej polikliniky – súpisné číslo 1288,
- 18 552,12 eur parkovisko pri bytovom dome č. 26,
- 363 756,49 eur budova – súpisné číslo 949 – Chateau Mignon,
- 93 148,72 eur Dom smútku Prejta,
- 10 611,11 eur parkovisko – Nám. MS pri PO FILAGOR,
- 26 730,31 eur rekonštrukcia kancelárií MsÚ,
- 237 552,84 eur obnova športového areálu ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 1 794,00 eur park J.B. Magina – úprava a odvodnenie,
- 21 994,63 eur rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu – ul. Nádražná,
- 76 035,14 eur parkovisko pri štadióne – vyhradené parkovisko pre dodávky,
- 300,00 eur dažďová kanalizácia Nám. MS,
- 43 414,63 eur systém automatickej požičovne bicyklov - BIKESHARING,
- 653 020,26 eur rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna - dráhy,
- 24 255,36 eur VO – parkovisko pri štadióne,
- 6 379,20 eur autobusový prístrešok „Prejta KN-C 374/1“,
- 11 086,80 eur rekonštrukcia dopadovej plochy detského ihriska pri BD 954 (Macov dvor),
- 46 083,70 eur zábradlie okolo chodníka – pri I/61 Tesco,
- 448 183,25 eur rekonštrukcia budova súpisné číslo 1288 – Mestská poliklinika Dubnica,
- 45 613,49 eur rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Háje II.,
- 600,00 eur rekonštrukcia kancelárií MsÚ

2. Zaradenie dlhodobého nehmotného majetku v celkovej výške 28 599,67 eur, z toho:

- 4 155,67 eur software Firewall Sophos,
- 2 280,00 eur aplikačný softvér IIS MIS - rozšírenie,
- 17 844,00 eur aplikačný softvér IIS MIS – rozšírenie ,
- 4 320,00 eur aplikačný softvér SRS – rozšírenie .

3. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 176 292,04 eur z toho:

- 2 535,00 eur GNSS Anténa. Príslušenstvo,
- 1 794,00 eur Nafukovacia brána 8x4m s potlačou,
- 5 844,00 eur IT vybavenie – switch ,
- 3 709,00 eur Traktorová kosačka Seco,
- 52 119,44 eur rekonštrukcia a modernizácia CSS na križovatke I/61 pri OC TESCO ,
- 5 822,40 eur Vianočná výzdoba – stĺpová dekorácia,
- 12 403,20 eur platobný kiosk,
- 4 883,00 eur premietacie plátno – Kino Lastovička,
- 14 220,00 eur elektronická úradná tabuľa,
- 4 962,00 eur interaktívna informačná tabuľa, infokiosk,
- 33 000,00 eur osobný automobil,
- 35 000,00 eur osobný automobil.

4. Zaradenie pozemkov v celkovej výške 197 584,38 eur, z toho:

- 2 838,60 eur kúpa pozemkov k.ú. Dubnica nad Váhom – KZ č. 348/2020,
- 4 422,24 eur kúpa pozemkov k.ú. Dubnica nad Váhom - KZ č. 15/2021,
- 29 287,44 eur kúpa pozemkov k. ú. Dubnica nad Váhom a k. ú. Prejta – Zámenná zmluva č. 25/2021,
- 36 243,51 eur kúpa pozemkov k.ú. Dubnica nad Váhom – KZ č.52/2021/RSM,
- 75,03 eur zaradenie do majetku – ôpozemok KN-E 3875/15, GPO č.G1-136/2021 – protokol č. 01099/2021-OV-0250092/21,
- 2 813,18 eur kúpa pozemkov k.ú. Dubnica nad Váhom – KZ č.179/2021,
- 121 904,38 eur kúpa pozemkov k.ú. Dubnica nad Váhom a k.ú. Prejta – KZ č.336/2021

5. Nedokončené investície a finančný majetok - prírastky za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 vo výške 3 911 637,34 eur, z toho:

Obstaranie DNM (041) vo výške 42 099,67 eur, z toho:

- 4 800,00 eur obstaranie – IIS MIS – doplnenie funkcionality - formulár poznámok a funkcionality fomrmulára poznámok,
- 4 155,67 eur obstarávacie náklady – Firewall + licencia EnterpriseGuard,
- 2 280,00 eur obstaranie – IIS MIS – doplnenie funkcionality – Zapisovanie priestupkov, Úprava schvalov. MTZ,
- 15 864,00 eur obstaranie – rozšírenie licencií SRS,
- 900,00 eur obstaranie – IIS MIS – importovací súbor MIS-EIS – ZS Dubina,
- 13 500,00 eur obstarávacie náklady – územnoplánovacia dokumentácia,
- 600,00 eur obstaranie – IIS MIS – rozšírenie licencií

Obstaranie DHM (042) vo výške 3 869 537,67 eur, z toho:

- 212 704,63 eur Rekonštrukcia kaštieľa
- 45 613,49 eur TI Háje IBV
- 5 988,00 eur Rekonštrukcia chladenia zimného štadióna
- 104,90 eur Parkovisko na sídl. C I. pri b.d. č. 35
- 42 806,64 eur Rekonštrukcia a modernizácia mestskej polikliniky
- 14 560,60 eur PD - Stredisko triedeného zberu
- 30 076,20 eur Pokládka rúry na stavbe INS FTTH DUBV IBV-NERU
- 50,90 eur Parkovisko na ul. Okružná pri byt. dome č. 353
- 5 844,00 eur Komponenty na počítačovú sieť
- 920,00 eur Prestavba Námestia MS
- 275,70 eur Revitalizácia Námestia MS
- 26 400,00 eur Rekonštrukcia Námestia MS
- 1 140,00 eur Rozšírenie parkoviska C II pri b.d. č.92 a pri Dubničanke + 042137
- 368 883,68 eur PD - rekonštr. a modernizácia mes. polikliniky
- 372,60 eur Workout ihrisko v mestskom športovom areáli
- 3 600,00 eur Architek. štúdia okolia Domu kultúry a MsÚ
- 35 400,00 eur Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
- 111 843,05 eur Parkovisko na sídl. C I pri byt. domoch 42/113 a 43/115
- 1 018,00 eur Parkovisko na sídl. C I pri byt. dome 146/6
- 103,80 eur Parkovisko na sídl. C I pri objekte DCA THERM
- 480,00 eur PD elektrickej inštalácie kruhového objazdu pri Dub. potoku
- 65,90 eur Parkovisko a chodník pri bd 95-100
- 96 431,58 eur PD Rekonštrukcia križovatky MK ul. Kalinčiaka - Športovcov
- 1 794,00 eur Odvodnenie a žľaby v Parku J. B. Magina
- 158 452,66 eur Nákup pozemkov
- 3 709,00 eur Traktorov á kosačka Starjet Challenge MJ102-22 Plus

• 5 822,40 eur	Vianočná svetelná dekorácia
• 4 465,00 eur	Kompostáreň
• 1 136,00 eur	Úprava križovatky na ul. Jesenského A I/61 - výjazd od ZUŠ
• 46 083,70 eur	Zábradlie pri ceste č. I/61 pri TESCO
• 50,90 eur	Chodník na sídl. C II pri b.d. 73
• 90 993,75 eur	Parkovisko a chodník na sídl. Pod hájom pri b.d. 960
• 73 998,22 eur	Parkovisko a chodníky Macov dvor
• 9 187,47 eur	Chodníky na sídl. Pod hájom pri b.d. 953/2
• 4 962,00 eur	Dotykový infokiosk SE554Owal 55" do interiéru MsÚ
• 35 000,00 eur	Osobné vozidlo Hyundai KONA 150KW ELECTRIC MY20
• 100 290,50 eur	Parkovisko pri štadióne
• 3 311,40 eur	Odvodnenie na sídl. C II. pri b.d. 81
• 152,90 eur	PD dopravné riešenie ZŠ a MŠ Pavla Demitru
• 1 200,00 eur	Parkoviská na ul. Moyzesova pri b.d. 390, 392, 394, 398, 406, 407
• 45,00 eur	PD dopravné riešenie - ZŠ a MŠ Pod hájom
• 6 379,20 eur	Výmena autobusovej zastávky v Prejte
• 136 738,88 eur	Parkovisko a chodníky OC Laura, b.d. 636
• 110,90 eur	Stojisko na polopodzemné kontajnery na C I č. 39
• 371 843,45 eur	Stojisko na polopodzemné kontajnery
• 239 532,84 eur	Obnova školského športového areálu pri ZŠ a MŠ C I. č. 32
• 642 795,26 eur	Rekonštrukcia atletického štadióna
• 1 800,00 eur	Riešenie križovatky pred ÚVTOS
• 49 359,44 eur	Rekonštrukcia CSS na križovatke pri OC TESCO a na ul. Obrancov mieru
• 2 535,00 eur	GNSS Anténa + príslušenstvo
• 12 403,20 eur	Platobný kiosk
• 18 552,12 eur	Rekonštrukcia parkoviska na sídl. C I. pri b.d. č. 26
• 403 411,60 eur	Chateau MINON - pozemky, budova
• 26 730,31 eur	Rekonštrukcia kancelárií MsÚ
• 30 420,00 eur	Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom
• 5 997,60 eur	PD Rek. verejného osvetlenia v parku J.B. Magina
• 2 644,90 eur	Stredisko triedeného zberu a zberného dvora
• 89,90 eur	Chodník pri MK Kpt. Nálepku
• 1 794,00 eur	Nafukovacia brána 8x4 m
• 14 220,00 eur	Elektronická úradná doska pred MsÚ
• 1 036,00 eur	Prestavba Námestia sv. Jakuba pred kaštieľom
• 43 414,63 eur	Systém automatickej požičovne bicyklov
• 18 188,00 eur	Zníženie energetickej náročnosti II. ZŠ a ZUŠ na ul. Partizánska
• 9 133,00 eur	Súbor projektových dokumentácií na parkoviská v meste
• 88 617,35 eur	Oprava kanalizácie pri ZŠ a MŠ Pod hájom
• 101,90 eur	Parkovisko pri byt.dome č. 37 C I
• 101,90 eur	Parkovisko pri Poliklinike PH
• 31 690,00 eur	Úprava vnútorných priestorov Domu kultúry pre ZUŠ
• 5 518,90 eur	Vodozádržné opatrenia Domu kultúry a MsÚ
• 4 883,00 eur	Výmena kinoplátne v Kine Lastovička
• 6 168,00 eur	Zateplenie MsÚ
• 950,00 eur	Kruhový objazd pri ČS Shell
• 11 086,80 eur	Rekonštrukcia dopadovej plochy na detských ihriskách
• 61 097,02 eur	Zastávkové prístrešky Aureo
• 300,00 eur	Dažďová kanalizácia na Námestí MS a pri kaštieli
• 73 054,00 eur	Parkovisko za ABC a chodník pri b.d. 73

- 1 500,00 eur Rozšír. parkoviska, Partiz., opr. a odvodnenie chodníka PH, priechod Hurban

b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 2 496 966,53 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 2 121 174,00 EUR

Krátkodobý majetok: 375 792,53 EUR

Vybrané podstatné prírastky dlhodobého majetku v správe RO a PO:

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

- 269 578,30 eur - zaradenie dlhodobého majetku, z toho:
259 661,10 eur - *obnova športového areálu + rekonštrukcia výdajne jedál,*
9 917,20 eur - *kúpa zariadení,*
- 118 012,57 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
117 212,54 eur - *nákup materiálu*
800,03 eur - *knihy a učebnice*

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 72 756,01 eur:

- 72 756,01 eur - nákup drobného majetku a OTE, z toho:
65 274,03 eur - *OTE*
7 481,98 eur - *knihy a učebnice*

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 87 411,90 EUR:

- 47 507,11 eur - obstaranie dlhodobého majetku, z toho:
47 507,11 eur - *obstaranie zariadení,*
- 39 904,79 eur - nákup drobného majetku a OTE, z toho:
27 870,73 eur - *OTE*
12 034,06 eur - *knihy a učebnice*

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 19 243,48 eur:

- 19 243,48 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
19 243,48 eur - *OTE*

5. ZUŠ v celkovej sume 40 797,52 eur:

- 15 608,00 eur - obstaranie dlhodobého majetku , z toho:
15 608,00 eur - *stroje a prístroje*
- 25 189,52 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
703,00 eur - *nákup materiálu*
24 486,52 eur - *OTE*

6. CVČ Prírastky v celkovej sume 7 330,60 eur:

- 7 330,60 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
7 330,60 eur - *OTE*

7. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 78 827,22 eur:

- 28 071,15 eur - obstaranie dlhodobého majetku , z toho:
15 886,15 eur - *práčky, sušička, umývačka riadu*
12 185,00 eur - *osobné vozidlo*

- 50 756,07 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
31 079,11 eur - nákup materiálu a prístrojov do ZPS Dubnica nad Váhom (wifi routre, noptebooky, ohriavacia stolička-kuchyňa, drev.kvetináče, záhony, amfora, mobilné telefóny, EKG prístroj, biolampa, kartotéky, pulzné oxymetre, termoboxy,...)
19 676,96 eur - nákup materiálu a prístrojov do ŠZ Prejta (tlačiareň, televízor, skrinka s dresom, ...)

8. DUMAT- mestská príspevková organizácia v celkovej sume 1 778 724,78 eur:

- 1 760 409,44 eur - zaradenie investičného majetku, a to:
1 713 422,89 eur - rekonštrukcia MsDK a rekonštrukcia MsÚ
31 338,41 eur - budovy a stavby
15 066,53 eur - stroje a prístroje
536,80 eur - softvér
44,81 eur - pozemky
- 18 315,34 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
18 315,34 eur - OTE

9. Dubnické múzeum, mestská príspevková organizácia v celkovej sume 28 507,17 eur:

- 24 284,15 eur - obstaranie drobného majetku a OTE, z toho:
22 522,65 eur - materiál
1 129,00 eur - zbierkové predmety
632,50 eur - knihy

1.2 Úbytky na majetku mesta

Úbytky na majetku mesta sú v celkovej výške:	6 616 810,41 EUR
Z toho:	
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	6 546 253,50 EUR
b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO:	70 556,91 EUR
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	6 546 253,50 EUR
Z toho:	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	2 118 757,97 EUR
Nedokončené investície a finančný majetok:	4 365 657,21 EUR
Krátkodobý majetok:	61 838,32 EUR

Podstatné úbytky:

1. Vyraďovanie dlhodobého majetku z účtu 013 – budovy a stavby, v sume 0,00 eur

2. Vyraďovanie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 1 973 083,99 eur

- 1 713 422,89 eur zverenie majetku do správy DUMAT m.p.o.,
- 259 661,10 eur zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Centrum I. 32 .

3. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 022 – stroje, zariadenia, v sume 112 483,36 eur:

- 112 483,36 eur vyradenie na základe schválenej zápisnice zo ŠaLK č.RSM-2376/2021-11175/2021

4. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 023 – doprav. prostriedky, v sume 23 121,83 eur

- 10 936,83 eur vyradenie predajom – KZ č.54/2021/RSM
- 12 185,00 eur zverenie majetku do správy – Zariadenie pre seniorov DUBINA

5. Vyradenie pozemkov vo výške 10 068,79 eur, z toho:

- 4 179,17 eur ZÁMENNÁ ZMLUVA č. 25/2021,
- 1 632,77 eur predaj podielu KZ 378/2020,
- 104,56 eur vyradenie predajom KZ č. 181/2021
- 1 236,49 eur čiastočné vyradenie predajom – KZ č. 13/2021, 179/2021,
- 2 587,99 eur zverenie majetku do správy – DUMAT m.p.o.
- 53,79 eur čiastočné vyradenie – pozemky pod obytnými domami
- 3,48 eur čiastočné vyradenie KN 1102

6. Nedokončené investície a finančný majetok - úbytky za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021 v celkovej výške 4 365 657,21 eur, t. j. zaradenie investícií do užívania a zníženie hodnoty finančného majetku, z toho:

Zaradenie investícií DNM (041) do užívania vo výške 28 599,67 EUR, z toho:

- 1 980,00 eur IIS MIS – aplikačný softvér – schvaľovanie MTZ, importovací súbor,
- 6 000,00 eur IIS MIS – doplnenie funkcionality – formulár poznámok, zapisovanie priestupkov MsP
- 4 155,67 eur Firewall XG210 + licencia EnterpriseGuard,
- 16 464,00 eur IIS MIS – rozšírenie licencií

Zaradenie investícií DHM (042) do užívania vo výške 4 337 057,54 eur, z toho:

- 45 613,49 eur rozšírenie VVaK Háje II.,
- 765 948,28 eur budova s.č.1288 – Mestská poliklinika Dubnica,
- 5 844,00 eur Switch,
- 93 148,72 eur Dom smútku Prejta,
- 1 519 192,25 eur Dom kultúry – „zníženie energetickej náročnosti“,
- 1 794,00 eur Park J.B.Magina – „úprava odvodnenia v parku“,
- 194 696,17 eur zaradenie pozemkov obstaraných kúpou a zámenou zmluvou,
- 3 709,00 eur zaradenie traktorovej kosačky zn. Seco,
- 5 822,40 eur zaradenie vianočnej výzdoby,
- 46 083,70 eur zábradlie okolo chodníka pri I/61 Tesco,
- 4 962,00 eur Interaktívna informačná tabuľa, infokiosk,
- 21 994,63 eur rozšírenie VKaV – ul. Nádražná,
- 33 000,00 eur osobný automobil HYUNDAI IONIQ,
- 35 000,00 eur osobný automobil HYUNDAI KONA,
- 76 034,14 eur parkovisko pri štadióne, vyhradené parkovisko pre dodávky,
- 24 255,36 eur osvetlenie na parkovisku pro štadióne,
- 6 379,20 eur autobusový prístrešok „Prejta KN-C 374/1“,
- 237 552,84 eur obnova športového areálu ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 653 020,26 eur rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna – dráhy,
- 10 611,11 eur parkovisko – Nám. MS – pri PO FILAGOR,
- 27 330,31 eur rekonštrukcia kancelárií MsÚ,
- 52 119,44 eur rekonštrukcia a modernizácia CSS na križovatke I/61 pri OC Tesco,
- 2 535,00 eur GNSS anténa + príslušenstvo,
- 12 403,20 eur platobný kiosk,

- 18 552,12 eur parkovisko pri bytovom dome č. 26,
- 363 756,49 eur budova s.č. 949 Chateau MINON,
- 1 794,00 eur nafukovacia brána s potlačou,
- 14 220,00 eur elektronická úradná tabuľa,
- 43 414,63 eur systém automatickej požičovne bicyklov – BIKESHARING,
- 4 883,00 eur premietacie plátno „Kino Lastovička“,
- 11 086,80 eur rekonštrukcia dopadovej plochy DI pri BD 954,
- 300,00 eur dažďová kanalizácia Nám. MS.

b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 70 556,91 eur

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 898,26 eur

Krátkodobý majetok: 69 658,65 eur

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

- 4 684,81 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO:
4 684,81 eur – zariadenia,

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

- 30 145,41 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO:
30 145,41 eur -OTE + knihy, učebnice

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

- 11 886,00 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
1 840,02 eur - OTE
10 045,98 eur – knihy a učebnice

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

- 4 089,12 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
4 089,12 eur - OTE

5. ZUŠ v celkovej sume 6 205,36 eur:

- 119,53 eur - vyradenie poškodeného a opotrebovaného dlhodobého hmotného majetku :
119,53 eur - software
- 6 085,83 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
6 085,83 eur - OTE

6. CVČ Úbytky v celkovej sume 2 465,36 eur:

- 2 465,36 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
2 465,36 eur - OTE

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

- 6 073,41 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:
5 993,10 eur - OTE zo ŠZ Prejta
80,31 eur - OTE zo ZPS Dubnica nad Váhom

8. DUMAT - mestská príspevková organizácia v celkovej sume 5 007,44 eur:

- 778,73 eur - čiastočné vyradenie dlhodobého majetku
778,73 eur - software
- 4 228,71 eur - vyradenie drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
4 228,71 eur - OTE

9. Dubnické múzeum, v celkovej sume 0,00 eur.

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku – zostatková cena majetku k 31.12.2021:

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku vedenému na súvahových účtoch mesta k 31.12.2021, predstavujú sumu 13 665 608,64 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 **42 473 161,86 eur** zostatkovú účtovnú hodnotu **28 807 553,22 eur.**

Oprávky dlhodobého majetku zvereného RO a PO, evidovaného na podsúvahových účtoch mesta k 31.12.2021, predstavujú sumu 13 502 257,44 eur čo znamená, že hodnota majetku zvereného organizáciám mesta predstavuje po odpočítaní oprávok z celkovej obstarávacej ceny **34 928 245,66 eur** účtovnú zostatkovú hodnotu **21 425 988,22 eur.**

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

77 401 407,52 eur

Zostatková účtovná hodnota majetku mesta po odpočítaní oprávok predstavuje k 31.12.2021 sumu:

50 233 541,44 eur.

1.3 Dlhodobý finančný majetok

Stav účtov majetkovej účasti mesta k 31.12.2021 : 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 31.12.2021 v celkovej sume 2 256,80 EUR sú tvorené najmä kancelárskymi potrebami pre potreby MsÚ.

2.2 Zúčtovanie transferov

Prehľad transferov za obdobie 01.-12.2021

Organizácia	Suma v EUR
CVČ	50 329,21
Dubina	2 839 989,22
Dubnické múzeum	3 986 526,06
DUMAT	6 577 427,83
MŠ Centrum II	1 181 400,87
ZŠ s MŠ Centrum I	2 635 688,99
ZŠ s MŠ P. Demitru	1 380 414,78
ZŠ s MŠ Pod hájom	2 718 185,22
ZUŠ	81 129,06
	21 451 091,24

2.3 Pohľadávky

Celkové pohľadávky mesta sú vo výške: **1 998 948,61 eur**, z toho:

Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 689,54 eur:

- 1 689,54 eur – prevádzkové preddavky Slovenská pošta

Pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovej výške 192 705,60 eur, tvoria :

- 103 069,85 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,
- 277,08 eur – za znečisťovanie ovzdušia,
- 30,00 eur – pokuty ŽP – náhrada škody lipa,
- 100,00 eur – rozkaz o priestupkoch,
- 800,39 eur – poškodený stožiar VO,
- 1 467,76 eur – PCO – MsP,
- 1 888,45 eur – odberateľské faktúry - bežné,
- 1 486,70 eur – opatrovateľská služba,
- 19 585,72 eur – za prenájom pozemkov,
- 1 056,72 eur – za prenájom budov,
- 3 079,86 eur – za odpredaj a nájom bytov - DUMAT, m. p. o.,
- 32 370,88 eur – OK z depozitu ZŠ a MŠ 653.

Pohľadávky z daňových príjmov v celkovej výške 1 413 110,06 eur, tvoria :

- 43 337,52 eur – daň z pozemkov,
- 1 314 501,19 eur – daň zo stavieb,
- 43 067,74 eur – daň z bytov,
- 7 995,95 eur – daň za psa,
- 66,66 eur – daň za predajné automaty,
- 4 141,00 eur – daň z užívania verejného priestranstva,

Iné pohľadávky v celkovej výške 391 443,41 eur, tvoria

- 8 721,62 eur – pohľadávky z poistenia Kooperativa a Generali,
- 90 317,87 eur – za výkon správy DUMAT, m. p. o.
Pohľadávku v sume 90 317,87 Eur eviduje mesto voči DUMAT, m. p. o., ktorá vykonáva správu bytov na základe Mandátnej zmluvy č.SM-1/2005 Mz. Sú to pohľadávky, ktoré eviduje DUMAT m. p. o. voči individuálnym nájomníkom už z minulých rokov. Ich rozbor a konkretizácia je povinnosťou m. p. o. DUMAT, v rámci povinností podľa mandátnej zmluvy o zabezpečovaní činností v oblasti bytového hospodárstva.
- 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,
- 250 000,00 eur – pohľadávky - projekty financované z EU a ŠR.

2.4 Finančný majetok

I. Stav finančných prostriedkov mesta k 31.12.2021: 14 608 123,43 eur:

- 3 825,62 eur - pokladnica
- 240,00 eur - ceniny
- 14 604 050,52 eur - zostatky na bežných účtoch
- 7,29 eur - peniaze na ceste

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 65 560,59 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. 2021 predstavujú sumu 66 158 447 EUR.

Členenie pasív v EUR

STRANA PASÍV	2021	2020
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	50 898 880	48 668 909
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 559 107	2 219 822
VLASTNÉ IMANIE	52 457 987	50 888 731
Rezervy	124 325	144 405
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	299 755	277 847
Dlhodobé záväzky	13 662	11 633
Krátkodobé záväzky súčet	826 628	588 361
Bankové úvery a výpomoci súčet	1 208 165	1 571 359
Záväzky	2 472 536	2 593 605
Časové rozlíšenie súčet	11 197 360	11 391 795
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	66 158 447	64 874 131

1. Závazky mesta

1.1 Rezervy

Mesto malo na konci roka 2021 vytvorené rezervy v celkovom objeme 124 325 EUR nasledovne:

- Audit	6 000 EUR
- Súdne spory	88 505 EUR
- Odchod do dôchodku	17 520 EUR
- Rekreačné poukazy	12 300 EUR

1.2 Závazky

Mesto malo ku koncu účtovného obdobia roku 2021 záväzky v sume 870 853,18 EUR v nasledovnej štruktúre:

a) Závazky voči dodávateľom – faktúry s dátumom splatnosti v roku 2022 (záväzky nad 1 000 EUR)

Názov dodávateľa	Suma v EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	219 026
Slovak Telekom, a.s.	30 076
ProBuild SK, s.r.o.	18 483
PEMAL, s.r.o.	17 730
USD Lučenec s.r.o.	17 725
ESPIK Group s.r.o.	16 797
DOSA Slovakia, s.r.o.	15 716
MAGNA ENERGIA a.s.	11 069
BTI s.r.o.	10 905
A.V.I.S., spol. s r.o.	7 620
NOPE a.s.	4 936
VISIBILITY s.r.o.	4 320
DCA TECH, s.r.o.	4 141
Pekná záhrada spol. s r.o.	3 877
MEDIA centrum spol. s r.o.	3 750
BasicBuild, s.r.o.	3 601
Anton Dado-Pohrebné služby	3 090
GRAMES s.r.o.	3 083
STUDNICA, n.o.	3 000
Slovenská pošta, a.s.	2 038
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	1 800
JUDr. Andrea Bučencová, advokát	1 400
INFINITY TRUST, s.r.o.	1 200
	405 384

b) Závazky voči zamestnancom – mzdy za december 2021 splatné do 15.1.2022 a k tomu prislúchajúce odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, odvod dane z príjmu a nevyčerpaný zostatok odvodu do sociálneho fondu, spolu vo výške **253 747 EUR**.

c) Zostatok dotácie z Recyklačného fondu vo výške **7 701,30 EUR**

e) Iné záväzky v celkovej výške **134 899,69** eur, tvoria hlavne :

- zábezpeky k verejnému obstarávaniu 97 000 EUR
- mesto ako opatrovník B. Marks 22 385 EUR
- zádržné FURMET Group 5 800 EUR
- úhrady za byty vo vlastníctve mesta 6 285 EUR
- príspevok na stravu SLOVES 1 406 EUR

Prehľad bankových úverov

Úver	nesplatená časť istiny v €	splatnosť úveru
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	189 200,00 €	31.12.2024
Investičný úver - VÚB, a.s.	535 714,42 €	20.4.2025
Investičný úver - VÚB, a.s.	- €	20.8.2021
NFV "COVID-19" (MF SR)	483 251,00 €	16.10.2027
Spolu	1 208 165,42 €	

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 11 197 360 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 16.12.2020 uznesením č.123/2020 v celkovej výške 1.564.085,- EUR. Bežný príspevok bol schválený vo výške 1.206.125,- EUR a kapitálový príspevok bol vo výške 104.000,- EUR.

V priebehu účtovného roka 2021 boli vykonané zmeny rozpočtu, aby boli dodržané zásady finančného hospodárenia z verejnými prostriedkami. Zmenami rozpočtu bol bežný príspevok upravený na hodnotu 1.059.240,- EUR a kapitálový príspevok na hodnotu 250.885,- EUR.

Spolu plánované príjmy po úpravách boli 1.568.250,- EUR, z toho kapitálový transfer 250.885,- EUR a skutočné príjmy 1.295.691,- EUR z toho 243.683,- EUR kapitálový transfer v členení:

Vlastné príjmy spolu:	258.125,- eur
Príspevok na bežnú činnosť:	1.059.240,- eur
Kapitálový príspevok	250.885,- eur
Finančné operácie:	0,- eur
Spolu:	1.568.250,- eur

Skutočné príjmy:	
Vlastné príjmy spolu:	295.206,- eur
Príspevok na bežnú činnosť:	756.802,- eur
Kapitálový príspevok	243.683,- eur
Finančné operácie:	0,- eur
Spolu skutočné príjmy:	1.295.691,- eur

Plnenie: 82,62 %

Spolu plánované výdavky po úpravách boli 1. 568 250 EUR, z toho kapitálový výdavky 250.885 EUR a skutočné výdavky 1.257.021 EUR z toho 243.683 EUR v členení:

Bežné výdavky:	1.317.365,- eur
Kapitálové výdavky:	250.885,- eur
Spolu:	1.568.250,- eur

Skutočné bežné výdavky:	1.013.338,- eur
Skutočné kapitálové výdavky:	243.683,- eur
Spolu skutočné výdavky:	1.257.021,- eur

Plnenie: 80,15 %

Mestská príspevková organizácia DUMAT nevykonávala v roku 2021 podnikateľskú činnosť.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021

Mesto malo v roku 2021 aktívne 4 bankové úvery, z ktorých jeden bol splatený k 31.12.2021. 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 2021

Úver	splátka istiny v €	splátka úrokov v €
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	62 400,00 €	3 728,38 €
Investičný úver - VÚB, a.s.	160 716,00 €	4 066,67 €
Investičný úver - VÚB, a.s.	140 096,57 €	781,79 €
NFV "COVID-19" (MF SR)	0,00	0,00
Spolu	363 212,57 €	8 576,84 €
Spolu istina + úroky	371 789,41 €	

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	189 200,00 €	31.12.2024
Investičný úver - VÚB, a.s.	535 714,42 €	20.4.2025
Investičný úver - VÚB, a.s.	- €	20.8.2021
NFV "COVID-19" (MF SR)	483 251,00 €	16.10.2027
Spolu	1 208 165,42 €	

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
1 208 165,42 EUR	21 595 851,32 EUR	5,59%

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)
371 789,41 EUR	15 643 924,78 EUR	2,38%

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

E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021
1.	Bežné príjmy spolu	21 595 851,28	22 396 551,48
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>19 489 530,28</i>	<i>20 181 455,31</i>
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	<i>2 106 321,00</i>	<i>2 215 096,17</i>
4.	Bežné výdavky spolu	17 623 392,00	18 871 243,52
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>7 041 417,00</i>	<i>7 601 349,59</i>
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	<i>10 581 975,00</i>	<i>11 269 893,93</i>
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	3 972 459,28	3 525 307,96
8.	Kapitálové príjmy spolu	2 502 264,00	171 778,54
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>2 502 264,00</i>	<i>171 778,54</i>
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Kapitálové výdavky spolu	4 270 645,00	4 422 118,05
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>4 208 317,00</i>	<i>4 281 979,46</i>
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>62 328,00</i>	<i>140 138,59</i>
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-1 768 381,00	-4 250 339,51
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	2 204 078,28	-725 031,55
16.	Vylúčenie z prebytku	293 406,98	339 938,06
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	1 910 671,30	-1 064 969,61
18.	Príjmy z finančných operácií	1 867 156,00	4 301 459,45
	<i>vylúčenie z príjmových finančných operácií</i>	<i>97 537,09</i>	<i>172 450,16</i>
19.	Výdavky z finančných operácií	650 903,00	535 830,26
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	1 118 715,91	3 593 179,03
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	25 965 271,28	26 869 789,47
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	22 544 940,00	23 829 191,83
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	3 420 331,28	3 040 597,64
24.	Vylúčenie z prebytku	390 944,07	512 388,22
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	3 029 387,21	2 528 209,42