

Záverečný účet mesta

Dubnica nad Váhom

za rok 2017

OBSAH

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

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

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

F. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

G. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

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

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

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

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol spracovaný návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019, ktorý bol predložený na MsZ k prerokovaniu a schváleniu. Súčasne bol návrh rozpočtu daný na verejnú diskusiu, čiže bol zverejnený obvyklým spôsobom v legislatívou stanovenom termíne. V priebehu zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne námietky, doplnenia, či požiadavky. Neboli požadované ani doplňujúce vysvetlenia. Poslanci MsZ na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 15. 12. 2016 uznesením č. 199/2016 schválili rozpočet mesta na rok 2017 vrátane programov a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty mesta na roky 2018 – 2019 vrátane programov a podprogramov. Hospodárenie mesta bolo od začiatku roka riadené v súlade so základným „zákonom“ mesta, teda schváleným rozpočtom.

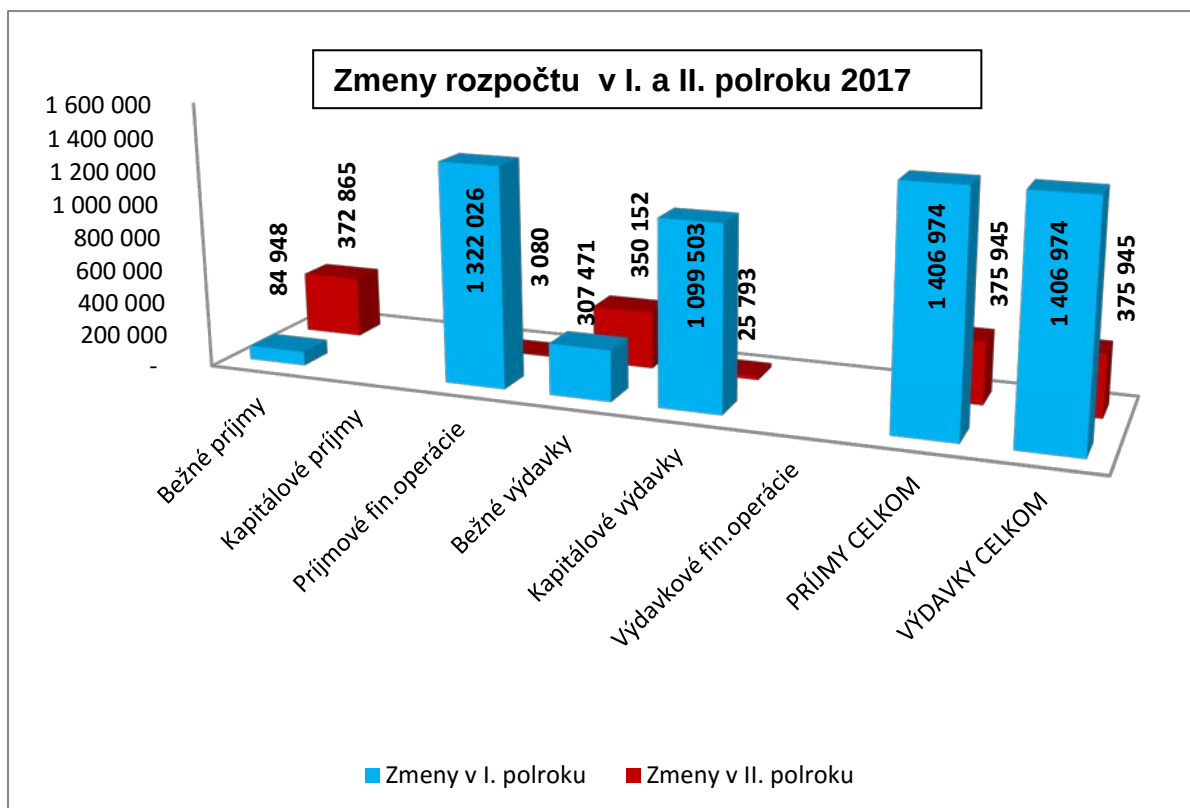
V priebehu roka pôvodne schválený rozpočet doznal určitých zmien, ktoré boli schválené MsZ, primátorom mesta, prípadne boli iba akceptovaním vývoja v oblasti prenesených kompetencií. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad zmien v rozpočte mesta s rozdelením na polročné obdobia.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Zmeny v rozpočte mesta za rok 2017

rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet	Zmeny v I. polroku	Rozpočet po zmenách	Zmeny v II. polroku	Rozpočet po zmenách	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť 2017
bežné príjmy	15 916 057	84 948	16 001 005	372 865	16 373 870	16 373 870	17 934 508
bežné výdavky	13 390 276	307 471	13 697 747	350 152	14 047 899	14 047 899	13 675 613
Výsledok bežného rozpočtu	2 525 781	- 222 523	2 303 258	22 713	2 325 971	2 325 971	4 258 895
kapitálové príjmy	87 000	-	87 000	-	87 000	87 000	73 539
kapitálové výdavky	2 386 233	1 099 503	3 485 736	25 793	3 511 529	3 511 529	1 345 647
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 2 299 233	- 1 099 503	- 3 398 736	- 25 793	- 3 424 529	- 3 424 529	- 1 272 108
rozpočtové príjmy	16 003 057	84 948	16 088 005	372 865	16 460 870	16 460 870	18 008 047
rozpočtové výdavky	15 776 509	1 406 974	17 183 483	375 945	17 559 428	17 559 428	15 021 260
Rozpočtový výsledok	226 548	- 1 322 026	- 1 095 478	- 3 080	- 1 098 558	- 1 098 558	2 986 787
fin. operácie - príjmy	357 252	1 322 026	1 679 278	3 080	1 682 358	1 682 358	512 555
fin. operácie - výdavky	583 800	-	583 800	-	583 800	583 800	598 675
Výsledok finančných operácií	- 226 548	1 322 026	1 095 478	3 080	1 098 558	1 098 558	- 86 120
Príjmy celkom	16 360 309	1 406 974	17 767 283	375 945	18 143 228	18 143 228	18 520 602
Výdavky celkom	16 360 309	1 406 974	17 767 283	375 945	18 143 228	18 143 228	15 619 935
Prebytok/-Schodok rozpočtu	-	-	-	-	-	-	2 900 667

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017



Ako je zrejmé z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 1 406 974 eur, o ktorú boli zvýšené príjmy i výdavky mesta. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla realizovaním nasledujúcich uznesení MsZ.

- Uznesením č. 69/2017 zo dňa 22.6.2017** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo I. zmenu rozpočtu. V nadväznosti na výsledky hospodárenia mesta za rok 2016 boli definované a vyčíslené prenosy finančných prostriedkov z uvedeného roku, ktoré bolo možné použiť na financovanie výdavkov v roku 2017. Súčet týchto prostriedkov je 66 923 eur a sú zaradené ako príjmy vo finančných operáciách. Ich použitie sa premietlo do bežných výdavkov. V súvislosti s transfermi na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo forme normatívnych i nenormatívnych prostriedkov, ako aj zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií boli zvýšené bežné príjmy o 6 465 eur. Aj použitie týchto zdrojov sa premietlo do bežných výdavkov. Takže v súčte bol rozpočet mesta I. zmenou rozpočtu upravený v príjmoch i výdavkoch o rovnakú hodnotu, a to o 73 388 eur.

Bežné príjmy v I. zmene rozpočtu boli zvýšené o 6 465 eur, keď pri prenesenom výkone štátnej správy na školy boli znížené transfery o 74 091 eur: V sume 6 653 eur si školy navýšili svoje príjmy o vratky zo zdravotného poistenia za rok 2015 na prenesené kompetencie za zamestnávateľa. Tieto finančné prostriedky si školy premietli do svojich výdavkov. Nakoľko finančný príspevok poskytnutý mestskej príspevkovej organizácii POLIKLINIKA na konci roku 2016 bol nevyčerpaný, zostatok týchto finančných prostriedkov v sume 73 903 eur bol vrátený v roku 2017 na mesto.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli v záverečnom účte za rok 2016 vyčlenené z prebytku hospodárenia finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva i v oblasti starostlivosti o seniorov. Tieto finančné prostriedky sa zúčtovávajú so štátnym rozpočtom do 31. 3. nasledujúceho roku a tak museli byť ako príjem vo finančných operáciách premietnuté do rozpočtu mesta. Prenos nevyčerpaných transferov na školstvo bol zvýšený o 21 762 eur, prenos pre ZpS DUBINA bol 45 137 eur (transfer 15 294, vlastné príjmy za december 29 843 eur). Z transferu v konečnom dôsledku DUBINA vrátila 10 061 eur do štátneho rozpočtu. Okrem týchto hodnôt boli cez účet 453 zapojené do rozpočtu aj prostriedky nespotrebované v roku 2016 a to prídavky na deti v sume 24 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Príjmy v rozpočte boli zvýšené o 73 388 eur a všetky prostriedky boli v rozpočtoch organizácií i mesta premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v lehotách stanovených pre tieto úpravy príslušnou legislatívou. V priebehu I. štvrťroka 2016 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.

2. **Uznesením č. 70/2017 zo dňa 22.6.2017** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo aj II. zmenu rozpočtu. Jednotlivé zmeny mali vplyv na príjmy a výdavky mesta v ich objeme a ďalšie presuny finančných prostriedkov boli medzi podpoložkami v jednotlivých programoch. Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 66 936 eur, v bežných výdavkoch je zvýšenie o 226 936 eur a v kapitálových výdavkoch je zníženie o 160 000 eur. Premietnutím uvedených zmien saldo rozpočtu je nulové, čiže rozpočet mesta je vyrovnaný. Zmena bola schválená v kompetencii primátora mesta v máji t.r. a bude premietnutá do výkazov mesta za obdobie II. štvrťroka 2017. Tieto zmeny nepodliehajú schvaľovaniu a preto je o nich podaná iba informatívna správa.

Bežné príjmy v I. zmene rozpočtu boli zvýšené o 66 936 eur, kde 70 000 eur predstavuje navýšenie podielových daní z príjmu fyzických osôb na základe priebežného priaznivého vývoja plnenia výnosu za mesiace január až apríl 2017. keď pri prenesenom výkone štátnej správy na školy boli znížené transfery o 74 091 eur: V dôsledku úpravy výšky príspevkov na rok 2017 na prenesených kompetenciách pre školy sa zníženie príjmov o 3 064 eur týka zníženia príspevku na lyžiarsky kurz v sume 3 750 eur a zvýšenia odchodného v sume 686 eur.

Príjmy v rozpočte boli zvýšené o 66 936 eur a všetky prostriedky boli v rozpočtoch organizácií i mesta premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v lehotách stanovených pre tieto úpravy príslušnou legislatívou. V priebehu II. štvrťroka 2017 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.

V rámci programu 6 boli kapitálové výdavky vo výške 160 000 eur plánované na investičné akcie preklasifikované na bežné výdavky. Uvedená suma bola presunutá z podprogramu 6.1. Výstavba do podprogramu 6.2. Správa majetku, na realizáciu rozsiahlejších opráv komunikácií a chodníkov v meste. Ide o opravy komunikácií na uliciach A. Kmeťa, Hasičská, Palárikova, a chodníkov na ulici Obrancov mieru, Bratislavská (od firmy SIBAMAC po autobusovú zastávku „Kolónky“) a ul. Partizánska.

3. **Uzneseniami č. 71 – 78/2017 zo dňa 22.6.2017** schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov z rezervného fondu v sume 721 500 eur na tieto akcie:

Akcia č. 1: Parkovisko Pod hájom s.č. 1090 v sume 67 000 eur,

Akcia č. 2: Parkovisko Pod hájom s.č. 1081, 964, 963 + výjazd ul. Hurbanova + s.č. 1086 v sume 110 000 eur,

Akcia č. 3: Parkovisko, komunikácie, chodník pri „Dubničanke“ v sume 170 000 eur,

Akcia č. 4: Parkoviská ul. Moyzesova (nové) v sume 80 000 eur,

Akcia č. 5: Parkovisko Pod hájom s.č. 1087 a 1088 v sume 50 000 eur,

Akcia č. 6: Dofinancovanie rekonštrukcie kpt. Nálepku v sume 100 000 eur,

Akcia č. 7: Detské ihrisko v parku J. B. Magina v sume 55 000 eur,

Akcia č. 8: DÚR, PD rozšírenie a modernizácia MsÚ v sume 89 500 eur

Prvých päť akcií z navrhovaných akcií boli plánované na vykrytie z kapitálových výdavkov v rozpočte roka 2017, ale nakoľko v minulom roku tie akcie, ktoré neboli dokončené a mali krytie v rozpočte roka 2016 sa v nevyčerpanej výške nepremietli do návrhu rozpočtu na rok 2017 a z tohto dôvodu sú vykryté z kapitálových výdavkov podprogramu 6.1. plánovaných na spomínaných päť akcií.

Pod akciou číslo 6 bolo navrhované dofinancovanie rekonštrukcie ulice kpt. Nálepku vo výške 100 tis. eur z dôvodu, že v rozpočte na rok 2017 je v kapitálovom výdavku v podprograme 6.1. plánované na túto akciu 200 tis. eur, avšak rekonštrukcia si na základe projektu vyžaduje finančné prostriedky do výšky 300 tis. eur.

Pod akciou číslo 7 bola navrhovaná realizácia detského ihriska v parku J.B.Magina, v rozpočte na rok 2017 je v kapitálovom výdavku v podprograme 6.1. plánované na túto akciu 28 tis. eur. V rozpočte roka 2016 bolo na túto akciu plánovaných 55 tis. eur, ktoré neboli vôbec použité a nedostali sa do návrhu rozpočtu na rok 2017.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Pod akciou číslo 8 bola navrhovaná projektová dokumentácia rozšírenia a modernizácie MsÚ vo výške 89,5 tis. eur z dôvodu, že v rozpočte na rok 2017 je v kapitálovom výdavku v podprograme 6.1. plánované na túto akciu 18 tis. eur, avšak projektová dokumentácia si na základe rozpočtu k projektu vyžaduje finančné prostriedky do výšky 107,5 tis. eur. Prostriedky, ktoré neboli v minulom roku 2016 vyčerpané a ktoré sa navrhli použiť z rezervného fondu tvorili v rozpočtovom hospodárení roka 2016 prebytok rozpočtu a boli zdrojom rezervného fondu.

4. **Uznesením č. 107/2017 zo dňa 29.6.2017** schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov z rezervného fondu v sume 250 000 eur na výmenu umelého trávnatého povrchu v Mestskom športovom areáli na ulici Športovcov v Dubnici nad Váhom.
5. **Uznesením č. 112/2017 zo dňa 13.7.2017** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo III. zmenu rozpočtu. Jednotlivé zmeny mali vplyv na príjmy a výdavky mesta v ich objeme a ďalšie presuny finančných prostriedkov boli medzi podpoložkami v jednotlivých programoch. Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 2 961 eur, finančné operácie boli zvýšené o 59 000 eur v bežných výdavkoch je zvýšenie o 2 961 eur a v kapitálových výdavkoch je tiež zvýšenie o 59 000 eur. Premietnutím uvedených zmien saldo rozpočtu je nulové, čiže rozpočet mesta je vyrovnaný.
- Bežné príjmy v III. zmene rozpočtu boli zvýšené o 2 961 eur, kde 619 eur predstavuje navýšenie prenesených nenormatívnych kompetencií pre školy príspevkom na učebnice. Ostatné navýšenie príjmov v sume 2 342 eur sa prejavilo v rozpočte základných a materských škôl.
- Zapojením kapitálového transferu vo výške 59 000 eur boli navýšené finančné operácie. Ide o účelovo viazané prostriedky z roku 2016, určené na rekonštrukciu strechy telocvične pre ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom.
- Zmena bežných príjmov v sume 2 961 eur bola premietnutá do bežných výdavkov základných škôl. V priebehu II. štvrťroka 2017 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.

V priebehu druhého polroku poslanci mestského zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie viaceré uznesenia, ktoré mali vplyv na rozpočet mesta. Súhrn týchto zmien je vyjadrený sumou 375 945 eur, o ktorú boli znížené príjmy mesta a taktiež i výdavky. Rozpočet pri všetkých zmenách zostával vyrovnaný a je vyrovnaným aj po ich premietnutí a uvádzame ho v tabuľkách ako „upravený rozpočet“.

6. **Uznesením č. 113/2017 zo dňa 13.7.2017** schválilo Mestské zastupiteľstvo IV. zmenu rozpočtu. Navrhnutá IV. zmena rozpočtu znamená zásah do rozpočtu mesta v príjmovej i výdavkovej časti v značnom rozsahu, a to v celkovej hodnote 126 175 eur. Zmena sa týka v príjmovej oblasti bežného rozpočtu. Zmena bola vyvolaná najmä požiadavkami na krytie výdavkov v kapitálovom ale aj v bežnom rozpočte.
- Na základe Zápisu zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie a.s., ktoré sa konalo dňa 31.5.2017 bolo Uznesením č. 05/17 schválené rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za kalendárny rok 2016 - zisk, ktorý bol na základe podielu na základnom imaní v zmysle Stanov spoločnosti vyplatený v podobe dividend. Ide o sumu 124 212,69 eur, čo predstavuje 30 % zo zisku. Taktiež nám boli pripísané dividendy spoločnosti DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom vo výške 1 962 eur. Zmene rozpočtu preto navrhujeme navýšiť bežné príjmy o 126 175 eur.
- Z celkovej zvýšenej sumy v bežných príjmoch 126 175 eur navrhujeme použiť 46 175 eur na bežné výdavky a to zvýšením 7 000 eur v podprograme 3.4 Doprava v položke 635 – rutinná a štandardná údržba na žlté čiary – vodorovné dopravné značenie v meste a zvýšením sumy 39 175 eur v podprograme 6.2 Majetok na položke 635 – na údržbu mestských komunikácií a zimnú údržbu.
- Zvyšných 80 000 eur navrhujeme rozdeliť v kapitálových výdavkoch do podprogramu 1.1 Riadenie mesta v sume 40 000 na položke 714 na nákup osobného motorového vozidla pre účely primátora mesta a 40 000 eur do podprogramu 6.1 Výstavba na položke 717 pre potreby rekonštrukčných prác na realizovaných akciách.
7. **Uznesením č. 115/2017 zo dňa 21.9.2017** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo V. zmenu rozpočtu. Jednotlivé zmeny mali vplyv len na bežné príjmy samotného mesta a bežné výdavky boli upravené na meste, ale aj v rozpočtových organizáciách v ich objeme a ďalšie

presuny finančných prostriedkov boli medzi podpoložkami v jednotlivých programoch. Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 5 096 eur a taktiež zvýšenie bežných výdavkov je o 5 096 eur. Premietnutím uvedených zmien saldo rozpočtu je nulové, a rozpočet mesta zostáva vyrovnaný.

Bežné príjmy v V. zmene rozpočtu boli zvýšené o 5 096 eur. Táto zmena predstavuje úpravu výšky nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie pre školy. Išlo o navýšenie príspevku asistenta učiteľa o 6 024 eur, navýšenie odchodného o 1 172 eur a o zníženie príspevku na školu v prírode o 2 100 eur.

Zmena bežných príjmov v sume 5 096 eur bola premietnutá do bežných výdavkov základných a materských škôl. V priebehu III. štvrťroka 2017 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.

8. **Uznesením č. 154/2017 zo dňa 14.12.2017** schválilo Mestské zastupiteľstvo VI. zmenu rozpočtu. Jednotlivé zmeny mali vplyv na bežné príjmy a boli premietnuté do bežných výdavkov. Kapitálové výdavky boli preklasifikované za bežné výdavky. Zmeny sa týkajú mesta, ale aj rozpočtových organizácií v ich objeme a ďalšie presuny finančných prostriedkov boli medzi podpoložkami v jednotlivých programoch. Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 50 599 EUR, zvýšením bežných výdavkov o 80 599 EUR a zníženie kapitálových výdavkov o 30 000 EUR. Premietnutím uvedených zmien zostáva rozpočet mesta vyrovnaný. Bežné príjmy v VI. zmene rozpočtu boli zvýšené o 50 599 EUR. Táto zmena predstavuje úpravu výšky nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie pre školy v sume 25 454 EUR. Išlo o navýšenie príspevku asistenta učiteľa, odchodného, mimoriadnych výsledkov žiakov, vzdelávacích poukazov, príspevkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, a zníženia príspevku na predškolákov. Ďalšie navýšenie príjmov sa týka oddelenia Kultúry o 2 138 EUR, Kina Lastovička o 600 EUR a Dubnického múzea o 22 407 EUR. Všetky navýšené príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov spomínaných oddelení a rozpočtových organizácií.

Celková zmena bežných výdavkov je 80 599 EUR. Zmena bežných príjmov v sume 50 599 EUR bola premietnutá do bežných výdavkov základných a materských škôl, Dubnického múzea a oddelení mesta. Zvyšných 30 000 EUR bolo preklasifikovaných z kapitálových výdavkov na oddelení životné prostredie. V priebehu posledného štvrťroka 2017 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.

9. **Uznesením č. 1/2018 zo dňa 20.2.2018** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo poslednú VII. zmenu rozpočtu v roku 2017. Zmena bola vyvolaná najmä zmenami v oblasti bežných príjmov organizácií a ich následného premietnutia do ich výdavkov, ako i presunmi medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, či už samotného mesta, alebo jeho organizácií. V závere roka organizácie mesta prišli k zmenám rozpočtov, ktoré sú v ich kompetencii a mesto samotné, ako právny subjekt rovnako pristúpilo k zmenám, ktoré odsúhlasil primátor mesta. Bežné príjmy samotného mesta v VII. zmene rozpočtu boli zvýšené o 91 424 eur. Táto zmena predstavuje úpravu výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie pre školy. Išlo o navýšenie normatívu o 71 966 eur, navýšenie odchodného o 5 418 eur a o zníženie príspevku hmotnej núdze o 8 960 eur. Ďalšie navýšenie bežných príjmov o 23 000 eur predstavuje príjem predaného vstupného z predstavení poriadaných oddelením Kultúry.

Zmena bežných príjmov v sume 91 424 eur bola premietnutá do bežných výdavkov základných a materských škôl ale aj do bežných výdavkov oddelenia Kultúry na vykrytie výdavkov spojených s veľkým počtom kultúrnych podujatí v závere roka. V priebehu posledného štvrťroka 2017 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii. V sume 12 738 eur boli poskytnuté finančné prostriedky z programu 07.07.09 Školstvo na vzniknuté havárie. Išlo o rozkopávku svahu z dôvodu prepadnutia zeminy na ZŠ s MŠ Pod hájom a o výmenu podlahy v školskej jedálni v MŠ CII. Zmena v kapitálových výdavkoch v sume 9 440 eur nastala v položke 711. Nákup pozemkov a nehmotných aktív presunutím z podprogramu 06.06.01 Výstavba do podprogramu 01.01.11 Vnútna správa.

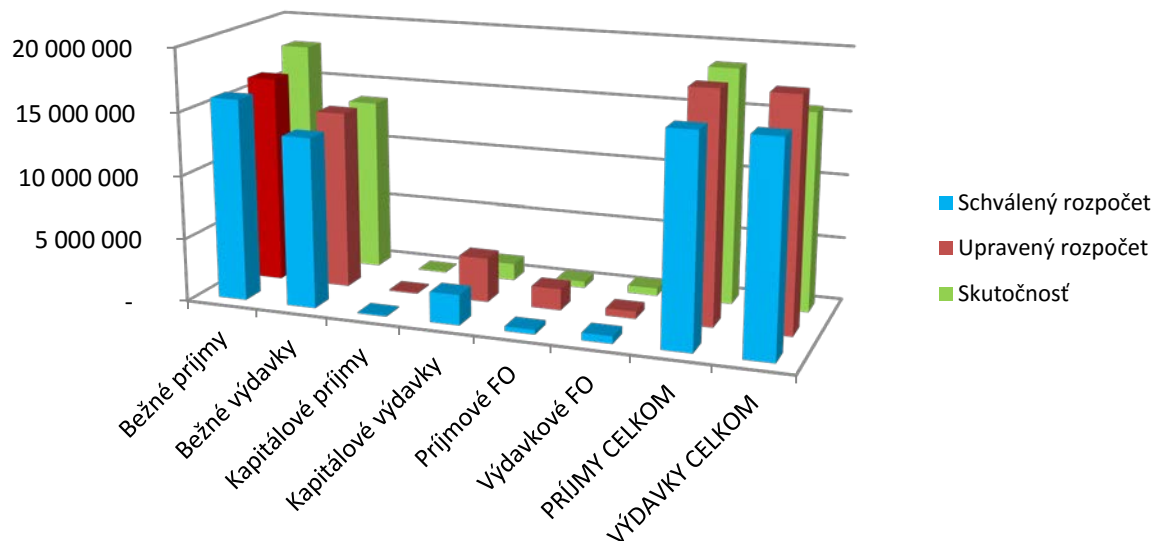
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o schválenom rozpočte, zmenách v úhrne, upravenom rozpočte spolu s plnením rozpočtu za rok 2017 v základnom členení – rozpočet bežný, kapitálový, finančné operácie. V predposlednom stĺpci sú údaje o rozdieloch hodnôt z porovnania skutočnosti a upraveného rozpočtu. V poslednom stĺpci je uvedené percento plnenia jednotlivých ukazovateľov. Hodnotové údaje sú uvádzané v eurách.

rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet	súhrn zmien	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	15 916 057	457 813	16 373 870	17 934 508	1 560 638	109,53%
bežné výdavky	13 390 276	657 623	14 047 899	13 675 613	- 372 286	97,35%
Výsledok bežného rozpočtu	2 525 781	- 199 810	2 325 971	4 258 895	1 932 924	x
kapitálové príjmy	87 000	-	87 000	73 539	- 13 461	84,53%
kapitálové výdavky	2 386 233	1 125 296	3 511 529	1 345 647	- 2 165 882	38,32%
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 2 299 233	- 1 125 296	- 3 424 529	- 1 272 108	2 152 421	x
rozpočtové príjmy	16 003 057	457 813	16 460 870	18 008 047	1 547 177	109,40%
rozpočtové výdavky	15 776 509	1 782 919	17 559 428	15 021 260	- 2 538 168	85,55%
Rozpočtový výsledok	226 548	- 1 325 106	- 1 098 558	2 986 787	4 085 345	x
fin. operácie - príjmy	357 252	1 325 106	1 682 358	512 555	- 1 169 803	30,47%
fin. operácie - výdavky	583 800	-	583 800	598 675	14 875	102,55%
Výsledok finančných operácií	- 226 548	1 325 106	1 098 558	- 86 120	- 1 184 678	x
Príjmy celkom	16 360 309	1 782 919	18 143 228	18 520 602	377 374	102,08%
Výdavky celkom	16 360 309	1 782 919	18 143 228	15 619 935	- 2 523 293	86,09%
Prebytok/-Schodok rozpočtu	-	-	-	2 900 667	2 900 667	x

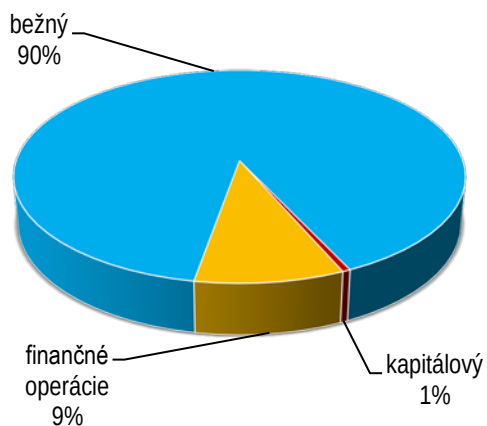
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

ROZPOČET MESTA 2017

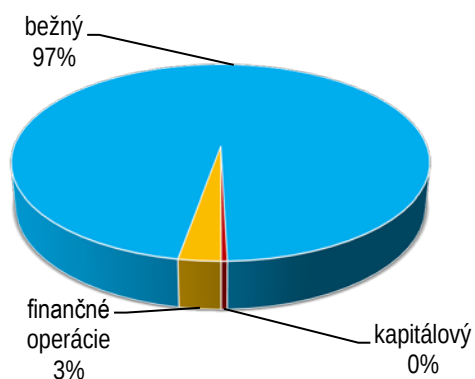


PRÍJMY 2017 (€)				
Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel	
16 373 870	90,2	17 934 508	96,8	1. bežné
87 000	0,5	73 539	0,4	2. kapitálové
1 682 358	9,3	512 555	2,8	3. finančné
18 143 228	100	18 520 602	100	SPOLU

Príjem - rozpočet 2017

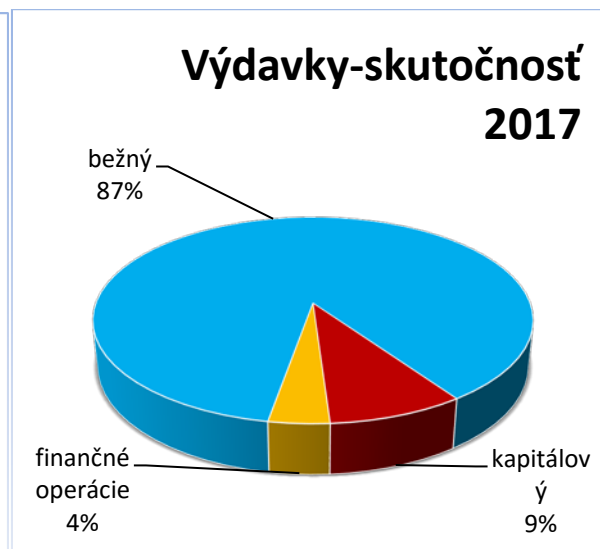


Príjem - skutočnosť 2017



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

VÝDAVKY 2017 (€)				
Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel	
14 047 899	77,40	13 675 613	87,60	1. bežné
3 511 529	19,40	1 345 647	8,60	2. kapitálové
583 800	3,20	598 675	3,80	3. finančné
18 143 228	100	15 619 935	100	SPOLU



Rozpočet sa vnútorne člení na:

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

Rozpočet tvoria:

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

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

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

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

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom prebytok. Hodnoty v upravenom rozpočte z premietnutých zmien tento stav zmenili a pre rok 2017 bol na konci rozpočtovaným výsledkom schodok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval prebytok z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.

V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný prebytok v sume 2 986 787 eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2017 bol vykázaný v hodnote 2 900 667 eur.

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

(údaje v €)

2017	schválený rozpočet	súhrn zmien	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné a kapitálové príjmy	16 003 057	457 813	16 460 870	18 008 047	1 547 177	109,40
bežné a kapitálové výdavky	15 776 509	1 782 919	17 559 428	15 021 260	-2 538 168	85,55
Rozpočtový výsledok	226 548	-1 325 106	-1 098 558	2 986 787	4 085 345	x

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý prebytok hospodárenia. Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) boli prekročené o 1 547 177 eur a rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 2 538 168 eur.

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	15 916 057	16 373 870	17 934 508	1 560 638	109,53
kapitálové príjmy	87 000	87 000	73 539	-13 461	84,53
Spolu	16 003 057	16 460 870	18 008 047	1 547 177	109,40

Rozpočtované príjmy boli splnené na 109,40 %. Plnenie bežných príjmov za rok 2017 dosiahlo 109,53 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 1 560 638 eur, kapitálové príjmy v hodnotovom vyjadrení neboli naplnené o 13 461 eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom vyššie o 1 547 177 eur.

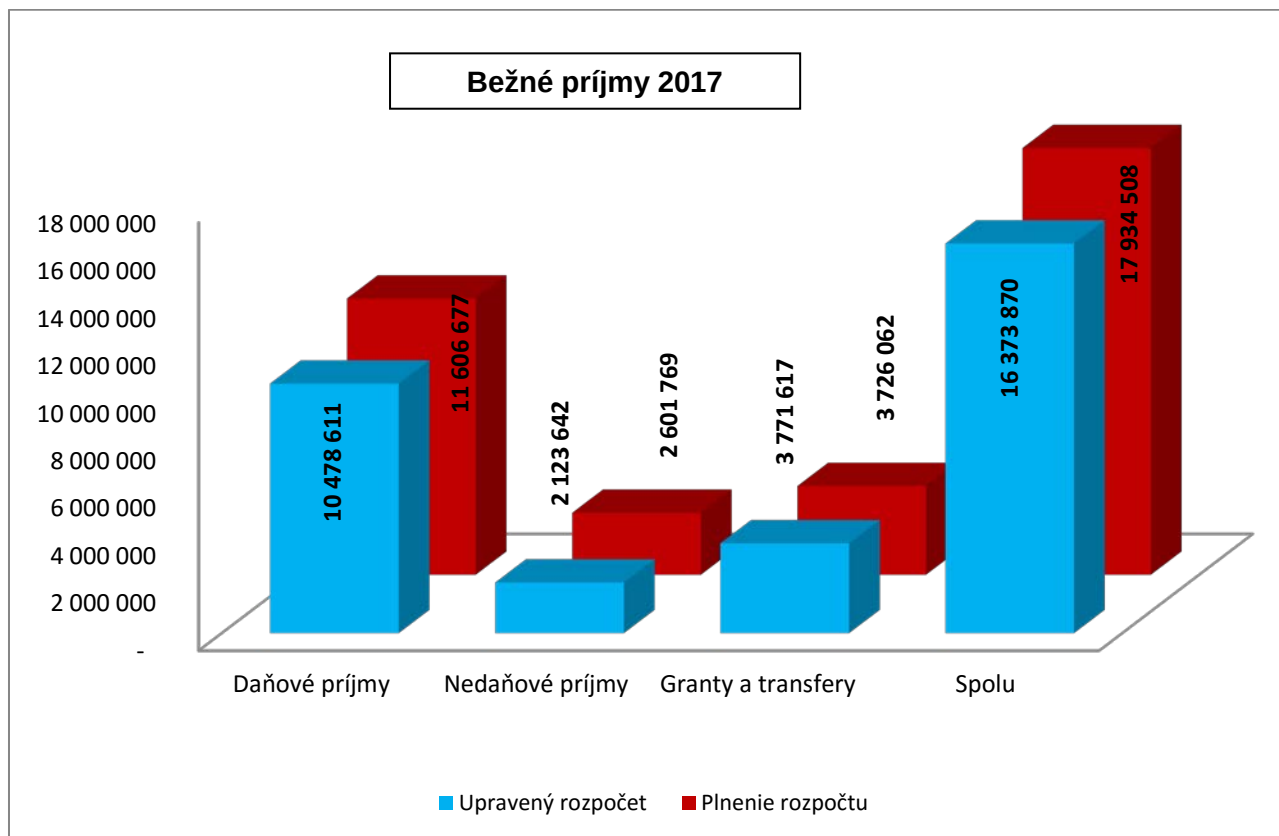
Bežné príjmy

Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili 99,5 % rozpočtovaných príjmov. Aj v upravenom rozpočte tvorili bežné príjmy 99,5 % a v skutočnosti dosiahol takmer rovnaký 99,6 %-tný podiel. Základná skladba bežných príjmov je uvedená nižšie.

(údaje v €)

Bežné príjmy 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	10 408 611	10 478 611	11 606 677	1 128 066	110,77
Nedaňové príjmy	1 770 800	2 123 642	2 601 769	478 127	122,51
Granty a transfery v rámci VS	3 736 646	3 771 617	3 726 062	-45 555	98,79
Spolu	15 916 057	16 373 870	17 934 508	1 560 638	109,53

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017



Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 457 813 eur. Pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené o 1 560 638 eur, čo je 109,53 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.

(údaje v €)

Daňové príjmy 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	6 900 000	6 970 000	7 300 713	330 713	104,74
Dane z nehnuteľností	2 595 000	2 595 000	2 989 999	394 999	115,22
Dane za špecifické služby	913 500	913 500	1 317 855	404 355	144,26
Daň za dobývací priestor	111	111	111	0	100,00
Spolu	10 408 611	10 478 611	11 606 677	1 128 066	110,77

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy o 70 000 eur. Toto zvýšenie sa dotklo daní z príjmu fyzických osôb.

Výsledné plnenie daňových príjmov na 110,77 % pri ich preplnení o 1 128 066 eur najviac ovplyvnilo plnenie dane za špecifické služby, z ktorej mesto získalo o 404 355 eur viac, ale aj plnenie dane z nehnuteľností, z ktorej mesto získalo o 394 999 eur. Plnenie príjmov v týchto skupinách je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov.

Priaznivý vývoj ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty dane z príjmu fyzických osôb mesta stanovenej vo východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola splnená na 104,74 %, čo predstavuje sumu o 330 713 eur viac.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

111 - Daň z príjmu fyzických osôb

Plnenie podielových daní za rok 2017

(údaje v eurách)

Mesiac	Školské zariadenia	Neštátne zariadenia	Mesto	Celková suma daní
január	194 783	11 480	574 929	781 192
február	215 154	11 571	461 409	688 134
marec	208 020	11 644	389 373	609 037
apríl	204 541	11 567	458 435	674 543
máj	208 069	11 568	97 571	317 207
jún	204 485	11 566	287 524	503 574
júl	203 295	11 566	430 492	645 353
august	214 946	11 566	418 963	645 475
september	203 257	11 566	377 367	592 190
október	208 274	11 566	390 450	610 289
november	275 353	11 566	329 869	616 788
december	297 754	11 567	307 610	616 931
sumár	2 637 931	138 790	4 523 992	7 300 713

121 - Dane z nehnuteľnosti

(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	155 000	155 000	165 878	10 878	107,02
Daň zo stavieb	2 300 000	2 300 000	2 675 051	375 051	116,31
Daň z bytov	140 000	140 000	147 070	7 070	105,05
Spolu	2 595 000	2 595 000	2 987 999	392 999	115,14

V tejto skupine príjmov nebola v priebehu roku zaznamenaná žiadna zmena.

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

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

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady | Dubnica nad Váhom | 0,6001 €/m ² |
| | Prejta | 0,3671 €/m ² |
| b) Trvalé trávnaté porasty | Dubnica nad Váhom | 0,0743 €/m ² |
| | Prejta | 0,0341 €/m ² |
| c) Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy | | 2,65 €/m ² |
| d) Stavebné pozemky | | 26,55 €/m ² |

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

e) Rybníky s chovom rýb, vodné plochy	Dubnica nad Váhom	0,006 €/m2
	Prejta	0,006 €/m2
f) Lesné pozemky	Dubnica nad Váhom	0,16 €/m2
	Prejta	0,16 €/m2

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

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

121 002 - Daň zo stavieb:

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

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

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

(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	28 000	28 947	947	103,38
Za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 500	500	150,00
Za predajné automaty	1 000	1 000	1 000	0	100,00
Za ubytovanie	60 000	60 000	86 736	26 736	144,56
Za užívanie verejného priestranstva	3 500	3 500	7 430	3 930	212,29
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	820 000	820 000	1 192 242	372 242	145,40
Spolu	913 500	913 500	1 317 855	404 355	144,26

V tejto skupine príjmov nebola v priebehu roku zaznamenaná žiadna zmena.

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:

- V bytovom dome je 40 € je jedného chovaného psa

b) V rodinnom dome je 15 € za jedného chovaného psa

133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:

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

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

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

133 004 - Daň za predajné automaty:

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

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

133 06 - Daň za ubytovanie:

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

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie. Ide o tieto ubytovacie zariadenia: METAL CONTROL, Spoločenský dom – plus, Turistická ubytovňa U32, Ranč Lhota, NOVELCAR.

133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:

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

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

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

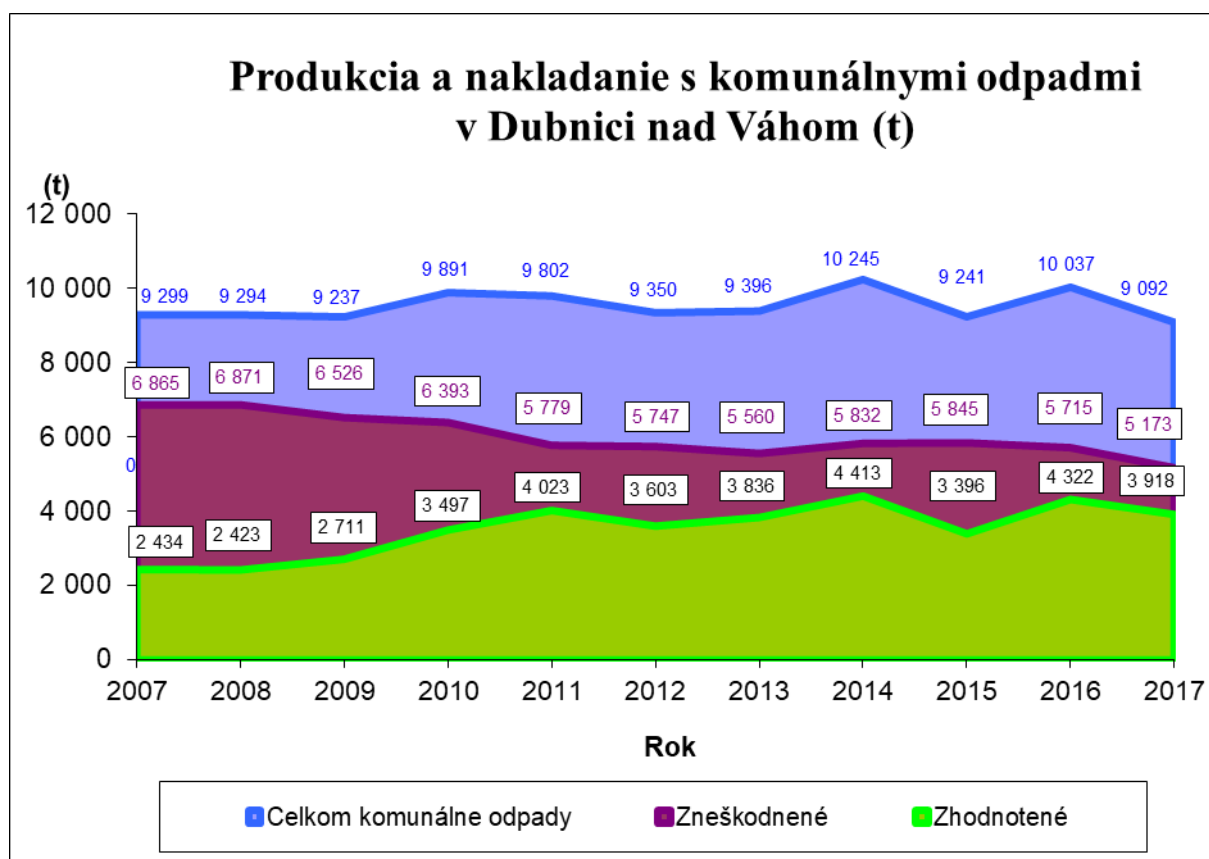
Sadzba dane za umiestnenie zariadenia pre účely:

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

133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neskorších predpisov ma vydané VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné odpady podľa § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

Poplatok na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje na základe množstvomého zberu (kontajnerovo-intervalový).



ROK	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zneškodnené (t)	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715	5 173
Zhodnotené (t)	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322	3 918
Celkom komunálne odpady (t)	9 299	9 294	9 237	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037	9 092
Trend produkcie (%)	11,3	-0,1	-0,6	7,1	-0,9	-4,6	0,5	9,0	-9,8	8,6	-9,4

Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2016 podarilo znížiť o 9,5% na 5 173 t. Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2017 klesla medziročne o 9,4 %. Celkovo sa znížilo množstvo odpadov oproti minulému roku o 945 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podpísal drobný stavebný odpad, ktorého množstvo sa znížilo až o 43,4% a ostatné zneškodnené odpady o 78,3%. Kým celkové množstvo zmesového KO sa zvýšilo o 2,8%, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa znížilo o 9,5%. V podstate však kleslo o 542 t oproti predchádzajúcemu roku. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2017 mierne klesol oproti minulému roku (o 4,6%). Celková bilancia miery zhodnotenia ostatných odpadov klesla o 9,3%. Medziročne miera účinnosti triedeného zberu je na úrovni minulého roku 43,1%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2017 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 2,8%. Medziročne sa znížilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu, až o 78,3% a vrátilo sa na úroveň v roku 2015. Znížilo sa aj množstvo zneškodnených objemných odpadov (o 32%). Žiaľ opäť kleslo množstvo drobného stavebného odpadu o 43,4%. Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpísalo spoplatnenie za odovzdanie DSO na zbernom dvore, viac sa začalo odstraňovanie drobného stavebného v rámci nelegálnych skládok okolo nádob na KO. Množstvo zhodnotených odpadov oproti minulému roku sa znížilo o 404 t (-9,3%). Najviac k tomu prispel pokles množstva zhodnoteného drobného stavebného odpadu (o 36,2%), kovy (o 19,5%) a plastov (o 14,7%). Nárast bol pri zhodnotení najmä dreva, papiera, skla, šatstva a textílií. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o 1,3%, dreva o 16,2%, šatstvo a textílie o +8,5%. kompozitné obaly o 12,2%, elektroodpady o 11,2%.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Ďalšou skupinou príjmov mesta sú nedaňové príjmy. Ich zloženie je uvedené nižšie.

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Príjmy z podnikania – 211	0	126 175	126 175	0	100,00
Príjmy z vlastníctva – 212	66 470	65 411	64 118	-1 293	98,02
Administratívne poplatky – 221	70 270	70 270	56 516	-13 754	80,43
Pokuty, penále, sankcie – 222	19 060	19 060	12 121	-6 939	63,59
Poplatky a platby z náhod. Predaja – 223	1 521 345	1 623 754	2 104 201	480 447	129,59
Ďalšie administratívne poplatky – 229	5 600	5 600	5 831	231	104,13
Úroky – 240	3 205	3 175	491	-2 684	15,46
Iné nedaňové príjmy – 290	84 850	210 197	232 315	21 118	110,52
Spolu	1 770 800	2 123 642	2 601 769	478 127	122,51

Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte zvýšená o 352 842 eur, nakoniec príjmy boli v skutočnosti 478 127 eur vyššie.

211 - Príjmy z podnikania

Ide o vyplatenie dividend spoločnosti DCa THERM a.s. a Spoločnosť Stredné Považie, a.s.

212 – Príjmy z vlastníctva

Plnenie je na základe nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov v čiastke 31 844 eur a z prenajatých budov a priestorov v hodnote 21 642 eur.

221 – Administratívne poplatky

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

Príjmy z licencií zahŕňajú poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka a za videohru 800 €.

222 -Pokuty a penále

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

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja

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

229 – ďalšie administratívne poplatky

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

240 – Úroky z vkladov

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

290 – Iné nedaňové príjmy

Medzi iné nedaňové príjmy získané do rozpočtu mesta najvýraznejšie ovplyvnili výťažky z lotérií a iných hier a to v sume cca 84 tis. eur.

(údaje v eurách)

Granty 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Granty na DFF	6 000	6 000	5 160	-840	86,00
Recykl.fond, ENVIPAK	0	0	3 768	3768	X
Knižničný fond	2 500	2 500	3 000	500	100,00
Iné (ZpS Dubina)	00	0	250	250	X
Granty	8 500	8 500	12 178	3 678	143,27

Vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov oddelenia životného prostredia a nakladania s odpadom podarilo úspešne získať finančné prostriedky zapojením sa do akcií cez recyklačný fond v sume 3 768 eur a zamestnancom knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného fondu vo výške 3 000 eur. Ďalším príjmom do rozpočtu mesta bol grant z Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja na Dubnický folklórny festival v sume 5 000 eur a 160 eur od Považskej vodárenskej spoločnosti.

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

(údaje v eurách)

Transfery v rámci VS 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
PVŠS*	1 042 604	1 042 605	1 026 641	-15 964	98,47
PVŠS* – školstvo	2 649 739	2 672 177	2 648 690	-23 487	99,12
Kultúrne poukazy	4 000	10 407	8 822	1 585	84,77
ÚPSVaR, KŠÚ, Vzdelávacie poukazy	6 000	12 126	12 255	129	101,06
Ostatné	25 802	25 802	17 476	-8 326	67,73
Spolu	3 728 146	3 763 117	3 713 884	-49 233	98,69

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

V nasledujúcej tabuľke je uvedené účelové určenie grantov a transferov zúčtovaných v bežných i kapitálových príjmoch spolu s uvedením ich poskytovateľa, ako aj sumy, ktoré neboli v roku 2017 vyčerpané. Ide o granty a transfery, ktoré zúčtovalo mesto ako právny subjekt.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov	Prijaté	Vyčerpané	Nevyčerpané prostriedky
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Refundácia mzdy skladníka CO	1 410,00	1 410,00	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - Cestná doprava a pozem. komunikácie	1 058,27	1 058,27	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Matrika	14 665,60	14 665,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Register adries	200,40	200,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - REGOB	8 084,01	8 084,01	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - Stavebný úrad	24 226,50	24 226,50	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Životné prostredie	2 289,24	2 289,24	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Školský úrad	14 469,00	14 469,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - normatív	2 472 665,00	2 439 065,27	33 599,73
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - vzdeláv. poukazy	47 482,00	47 059,92	422,08
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - ON asistenti učiteľov	18 448,00	18 448,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - mimor.výsledky žiakov	1 000,00	1 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - predškolská výchova	33 443,00	32 294,18	1 148,82
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - žiaci zo SZP	1 733,00	1 733,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - príspevok na učebnice	619,00	619,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - škola v prírode	18 000,00	18 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - odchodné	10 274,88	10 274,88	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - lyžiarsky kurz	23 100,00	23 100,00	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - výchova k stavovacím návykom	6 244,22	6 244,22	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - výchova k plneniu škol. povinností	1 211,80	1 211,80	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer pre ZpS DUBINA	691 200,00	691 200,00	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer pre SZ PREJTA	273 240,00	273 240,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do VÚC 2017	10 266,85	10 266,85	0,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	3 645,60	3 645,60	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza	2 001,00	2 001,00	0,00
ÚPSVaR	Rodičovský príspevok	406,40	406,40	0,00
ÚPSVaR	Invalidný dôchodok B. Marks	2 682,65	2 682,65	0,00
MPSVaR SR	Krízové centrum	8 400,00	8 400,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy	2 420,00	2 420,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Fond na podporu umenia - DFF	3 000,00	3 000,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Nákup knižničného fondu	3 000,00	3 000,00	0,00
TSK	DFF	2 000,00	2 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Monitorovací kamerový systém - kapit.transfer	6 000,00		6 000,00
Považská vodár.spoločnosť	Sponzorský príspevok na DFF	160,00	160,00	0,00
Transfery a granty na BV a KV spolu		3 709 046,42	3 667 875,79	41 170,63

Ako kapitálový príjem bol zúčtovaný transfer z Ministerstva vnútra SR na monitorovací kamerový systém pre Mestskú políciu v sume 6 000 eur.

Z tabuľky je zrejmé, že z takto poskytnutých finančných prostriedkov nebolo vyčerpaných v roku 2017 celkom 41 171 eur. Ich čerpanie je v súlade s legislatívou možné presunúť do roku nasledujúceho (odpočítavajú sa z prebytku hospodárenia) a ich použitie je ohraničené dátumom 31. 3. 2018 pre bežné transfery. Kapitálový transfer je možné vyčerpať do 31.12.2018. Následne sú zúčtované voči poskytovateľovi a pokiaľ by nedošlo k ich vyčerpaniu, sú mu v nevyčerpanej sume vrátené.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

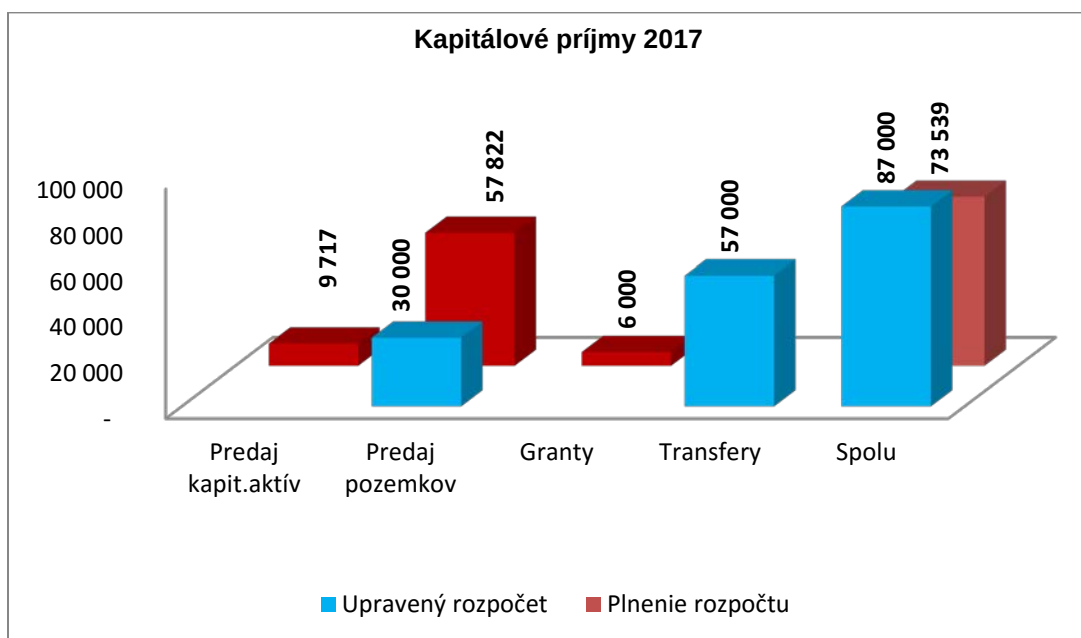
Kapitálové príjmy

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

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

(údaje v eurách)

Kapitálové príjmy 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj kapit. aktív – 231	0	0	9 717	9 717	x
Predaj pozemkov – 233	30 000	30 000	57 822	27 822	192,74
Granty – 321	0	0	6 000	6 000	x
Transfery – 322	57 000	57 000	0	-57 000	x
Spolu	87 000	87 000	73 539	-13 461	84,53



Predaj kapitálových aktív:

Predmetom kapitálového príjmu bol predaj osobného motorového vozidla ŠKODA SUPERB, EVČ IL271BZ na základe kúpnej zmluvy č. 288/2017/RSM, ktoré bolo z dôvodu dopravnej nehody dňa 30.6.2017 ohodnotené poisťovňou ako totálna škoda vozidla. Kúpna cena vozidla bola vo výške 6 770 eur. Kupujúcim bol výherca aukcie.

Ďalším kapitálovým príjmom bol predaj osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA, EVČ IL739BU dcérskej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. na základe kúpnej zmluvy č. 385/2017/RSM. Kúpna cena 1 600 eur bola stanovená na základe Protokolu k oceneniu jazdeného vozidla.

Medzi ďalšie kapitálové príjmy patria splátky odpredajov bytov na základe zmlúv.

bytu č. 78 na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 1365, nachádzajúceho sa v lokalite Pod hájom v Dubnici nad Váhom, vlastnícky patriacemu mestu. Uznesením číslo 167/2015 zo dňa 23.4.2015, mestské zastupiteľstvo určilo prevod vlastníctva bytu v prospech nájomcov bytu ako prípad hodný osobitného zreteľa a súčasne určilo spôsob predaja bytu. Predaj bytu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 113/2016, dňa 21.4.2016.

Kúpna cena bytu vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných priestoroch a pozemku prislúchajúcich k bytu, bola stanovená vo výške 42 290,50 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Predaj pozemkov:

Uznesením č. 58/2017 zo dňa 24.4.2017 Mestské zastupiteľstvo určilo odpredaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Dubnica nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predaj týchto novovytvorených pozemkov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 59/2017 zo dňa 27.4.2017. Kúpna cena pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 33 368,46 eur.

Aj ďalšie odpredaje pozemkov boli uskutočnené na základe uznesení mestského zastupiteľstva. Ide o tieto uznesenia:

- Uznesenie č. 177-178/2016 zo dňa 24.11.2016 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 3 446,88 eur.
- Uznesenie č. 130-131/2017 zo dňa 21.9.2017 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 1 470 eur.
- Uznesenie č. 89-90/2017 zo dňa 22.06.2017 odpredaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 16 835,27 eur.
- Uznesenie č. 128-129/2017 zo dňa 21.09.2017 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 662,64 eur.

Granty:

Na základe zasadnutia Komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti kriminality zo dňa 6.12.2017 v oblasti prevencie kriminality „Rozšírenie a modernizácia kamerového monitorovacieho systému mesta Dubnica nad Váhom“ boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 6 000 eur Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Finančné prostriedky je potrebné použiť do 31.12.2018 na účelovo určenú realizáciu projektu.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v eurách)

ROZPOČET 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	13 390 276	14 047 899	13 675 613	-372 286	97,35
kapitálové výdavky	2 386 233	3 511 529	1 345 647	-2 165 882	38,32
Spolu	15 776 509	17 559 428	15 021 260	-2 538 168	85,55

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2017 tieto zvýšené o 1 782 919 eur. Bežné výdavky formou zmien zaznamenali zvýšenie o 657 623 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta taktiež zaznamenali zvýšenie o 1 125 296 eur. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo 85,55 %.

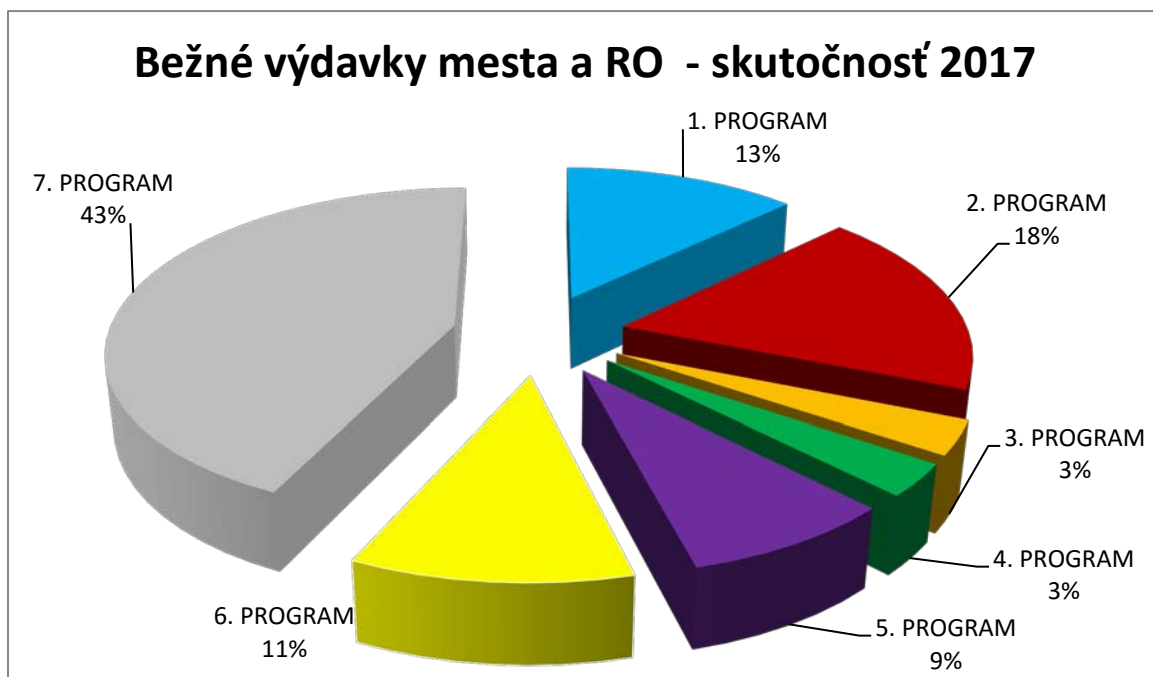
Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov, v ktorých sú výdavky alokované. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú nasledovné:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Bežné výdavky 2017

(údaje v eurách)

Bežný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 993 372	2 083 673	1 755 367	-328 306	84,24
Program 2: Služby občanom	2 357 956	2 561 515	2 500 930	-60 585	97,63
Program 3: Bezpečnosť	466 194	471 554	451 912	-19 642	95,83
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	472 651	521 896	430 795	-91 101	82,54
Program 5: Životné prostredie	1 258 682	1 288 682	1 150 495	-138 187	89,28
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 434 015	1 623 840	1 494 342	-132 498	91,84
Program 7: Školstvo	5 407 406	5 496 739	5 894 771	398 032	107,24
SPOLU	13 390 276	14 047 899	13 675 61	-372 286	97,35



BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA ZA ROK 2017 podľa jednotlivých programov

PROGRAM 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

(údaje v eurách)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.01	Riadenie mesta	211 647	213 997	206 290	96,40

610 Mzdy: 84 908 eur (primátor a zástupca primátora)

620 Odvody do poisťovní: 45 743 eur (primátor, zástupca primátora, poslanci MsZ, členovia komisií)

630 Tovary a služby: 75 501 eur (Odmeny poslancov MsZ, členovia komisií, reprezentačné a repre-cathering, stravné, odvody do SF)

640 Bežné transfery: 138 eur (náhrady pri PN)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	7 072	83,20

630 Tovary a služby: 7 072 eur (Členské príspevky asociácie prednostov, hlavných kontrolórov, ZMOS, RZMOSP-RVC Trenčín)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	36 320	35 120	29 047	82,71

630 Tovary a služby: 29 047 eur (Výdavky boli použité na štúdie, expertízy a špeciálne služby v oblasti strategického rozvoja a za vypracovanie projektov spoločnosťami CNS EuroGrants a STUDNICA)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika mesta	93 500	103 561	63 799	61,61

630 Tovary a služby: 63 799 eur (Výdavky boli použité na poplatky a odvody bankám, súdne poplatky a na špeciálne služby – audítorské a exekučné, vratka dotácií za rok 2016 ZpS Dubina, vyplatenie podpory individuálneho bývania a poštové služby s tým spojené)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.05	Kontrola petícií a sťažností	45 330	45 330	36 887	81,37

610 Mzdy: 26 590 eur (hlavná kontrolórka)

620 Odvody do poisťovní: 9 336 eur (hlavná kontrolórka)

630 Tovary a služby: 961 eur (odvod do SF, stravné hlavnej kontrolórky)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.06	Právne služby pre mesto	5 000	2 380	1 555	65,34

630 Tovary a služby: 1 555 eur (súdne poplatky za podanie žaloby na Okresný súd Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošová)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 490	32 890	30 066	91,41

630 Tovary a služby: 30 066 eur

všeobecné služby – paušálny poplatok Považskej televízii – MEDIA Centrum, tlmočnicke

služby Ing. S. Kalinin, Pracovná zdravotná služba Mgr. T. Hollý

špeciálne služby – kontrolný audit na ISO od spoločnosti QS Cert, spol. s r.o.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.08	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	26 000	26 000	10 267	39,49

- výdavky spojené s voľbami do Národnej rady SR ktoré sa konali v novembri 2017. Tieto výdavky boli použité v rámci účelovo poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov	17 400	15 600	13 708	87,87

630 Tovary a služby: 13 708 eur (v rámci vzdelávania zamestnancov boli finančné prostriedky vynaložené na školenia, kurzy semináre, ale aj na odbornú literatúru z vydavateľstiev Poradca podnikateľa, Wolters Kluwer, Verlag Dashofer, lekárske prehliadky novoprijatých zamestnancov, špeciálne služby – aktualizácia programu ODIS)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.11	Mestský informačný systém	73 421	78 591	53 990	68,70

630 Tovary a služby: 53 990 eur

nákup výpočtovej techniky, prevádzkových zariadení

zakúpenie softvéru a licencií od spoločnosti Verlag Dashofer vydavateľstvo, EURO-BRANCH, WebHouse

údržba informačného systému A.V.I.S. na základe zmluvy

prenájom kopírovacieho stroja od spoločnosti GAMO, a.s., prenájom dvoch kopírovacích strojov na tlač daňových rozhodnutí od spoločnosti TOPICO

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

všeobecné služby – vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja GAMO

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.12	Autodoprava	12 834	12 484	12 121	97,09

630 Tovary služby: 12 121 eur

PHM a špeciálne kvapaliny na referentské autá Škoda Fabia , Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Rapiid, Škoda SUPER B a Škoda KODIAQ, ktorú používa primátor mesta, servis a údržba zahŕňa bežné opravy áut, výmenu pneumatík a STK, prepravné diaľničné známky a poplatky za parkovanie, poistenie vozidiel

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.13	Agenda MsÚ	1 433 930	1 509 220	1 290 565	85,51

610 Mzdy: 595 944 eur (zamestnanci vnútornej správy)

620 Odvody do poisťovní: 226 802 eur (zamestnanci vnútornej správy a odvody z odmien zamestnancom mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 156 169 eur (odvod do SF, stravné pre zamestnancov vnútornej správy, cestovné náhrady , poštovné a telekomunikačné služby, nákup interiérového vybavenia, všeobecného materiálu vrátane kancelárskych potrieb, nákup telekomunikačných zariadení, propagácia a inzercia, nákup kolkov, spravovanie webovej stránky mesta, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru. pokuty a penále

640 Bežné transfery: 282 206 eur (vyplatenie dotácií podľa VZN, neziskovým organizáciám, mestskej časti Prejta a za traťou na ich činnosť, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti

650 Splácanie úrokov: 29 444 eur (splátky úrokov z úverov)

PROGRAM 2 – Služby občanom

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.01	ZPOZ	10 485	10 485	5 291	50,46

620 Odvody do poisťovní: 808 eur (odvody do poisťovní zamestnancov mimopracovného pomeru

630 Tovary a služby: 4 483 eur (nákup všeobecného materiálu – kvety, všeobecné služby – Gabriela Majchráková, ktorá vykonáva slávnostné príhovory pri rôznych obradoch, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.02	Sociálne oddelenie	47 362	45 386	24 993	55,07

610 Mzdy: 1 805 eur (mzda zamestnanca krízového centra)

620 Odvody do poisťovní: 1 858 eur (odvody zamestnancov krízového centra, zamestnancov mimopracovného pomeru – posudková lekárka)

630 Tovary a služby: 7 432 eur (špeciálne služby – pohreby bezdomovcov, spotreba elektrickej energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup hygienických pomôcok a čistiacich prostriedkov do krízového centra, odmeny zamestnancov krízového centra, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

640 Bežné transfery: 13 898 eur (príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí, príspevok v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, rodičovský príspevok, invalidný dôchodok Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta, príspevok na pohreb, príspevok pri narodení dieťaťa)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.03	Opatrovateľská služba	277 794	272 794	251 483	92,19

610 mzdy : 171 523 eur (34 opatrovateliek)

620 Odvody do poisťovní: 55 594 eur (opatrovatelky)

630 Tovary a služby: 23 481 eur (odvod do SF, stravné, nákup pracovných pomôcok, odmeny 2 opatrovateliek na dohodu)

640 Bežné transfery: 885 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
--	----------------------------	--------------------	-------------------	------------	---

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

02.02.04	Centrum neziskových organizácií	2 595	2 945	2 394	81,29
----------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

620 Odvody do poisťovní: 39 eur (zamestnanec mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 1 395 eur (telekomunikačné služby, interiérové vybavenie predplatné časopisu Slovenka, nákup všeobecného materiálu, preprava osôb, odmena zamestnanca mimopracovného pomeru)

640 Bežné transfery: 1 000 eur (príspevok Denným centrá 1, 2, 3 a klubu Slovenky)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.05	Matrika	16 845	16 845	17 183	102,01

610 Mzdy: 11 446 eur prenesený výkon štátnej správy

620 Odvody do poisťovní: 4 687 eur prenesený výkon štátnej správy

630 Tovary a služby: 1 050 eur prenesený výkon štátnej správy

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.08	Rozvoj Mestskej polikliniky	0	73 903	73 903	100

- 640 Bežný transfer: 73 903 eur (nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 eur na základe žiadosti Mestskej polikliniky, schválený MSZ z roku 2016)

PROGRAM 3 – Bezpečnosť

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.01	Mestská polícia	423 025	422 385	408 200	96,64

610 Mzdy: 251 517 eur (22 mestských policajtov)

620 Odvody do poisťovní: 104 075 eur

630 Tovary a služby: 48 007 eur (odvod do SF, stravné, vybavenie interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, telekomunikačné služby, nákup špeciálnych prístrojov, nákup pracovných odevov- uniforiem, lekárske prehladky, nákup PHM, špeciálne kvapaliny, údržba a servis motorových vozidiel, poistenie vozidiel, údržba kamerového systému ,školenia, kurzy, pripoistenie v zamestnaní,

640 Bežné transfery: 4 601 eur (odchodné, náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.02	MDHZ	4 163	4 163	1 457	35,00

620 Odvody do poisťovní: 91 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 1 366 eur (odmeny zamestnancovi mimo pracovného pomeru, nákup všeobecného materiálu, nákup PHM a s tým spojená údržba strojov, školenia, kurzy a súťaže, pracovné pomôcky a náradie)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.03	Civilná ochrana	8 406	7 106	5 188	73,01

620 Odvody do poisťovní: 277 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru – p. Púček)

630 Tovary a služby: 4 911 eur (odmena zamestnancovi mimo pracovného pomeru – p. Púček zo štátneho rozpočtu, spotreba energie v CO krytoch, prepravné osôb, údržba a prenájom budov v CO krytoch, školenia a kurzy

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.04	Doprava	30 900	37 900	37 067	97,80

630 Tovary a služby: 37 067 eur (nákup a údržba dopravného značenia)

PROGRAM 4– Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.01	Kultúra	128 183	158 198	150 684	95,25

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

610 Mzdy: 40 311 eur (zamestnanci kultúry)

620 Odvody do poisťovní: 15 384 eur (zamestnanci kultúry, zamestnanci na dohodu)

630 Tovary a služby: 93 845 eur (odvod do SF, stravné, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecný materiál, kultúrne podujatia a vystúpenia, propagácia a reklama, tlač plagátov, reprezentačné, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

640 Bežný transfer: 1 144 eur (finančný príspevok Dubnickému divadlu, náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.02	Rozvoj cestovného ruchu	39 362	32 362	22 220	68,66

620 Odvody do poisťovní: 448 eur (zamestnancom mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 21 772 eur (všeobecné služby: redigovanie, tlač a grafická príprava Dubnických novín, propagácia a reklama, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.03	Dubnický folklórny festival	37 250	40 488	39 992	98,77

630 Tovary a služby: 39 992 eur (interiérové vybavenie – nákup lehátok pre účinkujúcich, preprava a ubytovanie folklórnych súborov, vystúpenia FS, propagácia a inzercia v Pardone, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do Fondu podpory umenia a SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.04	Mestská knižnica	67 291	67 276	50 564	75,15

610 Mzdy 26 369 eur (zamestnanci knižnice)

620 Odvody do poisťovní: 9 547 eur (zamestnanci knižnice)

630 Tovary a služby: 13 402 eur (odvod do SF, stravné, nákup kníh a časopisov, nákup softvéru MS-SOFT, telekomunikačné služby, kultúrne podujatia, všeobecné služby – príkazné zmluvy)

640 Bežné transfery: 1 546 eur (odchodné do dôchodku, náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.06	Kino Lastovička	96 565	97 165	52 968	54,51

620 Odvody do poisťovní: 493 eur (zamestnanci mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 52 475 eur (poštové služby, interiérové vybavenie kina, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, všeobecné služby – požičovné za filmy, poplatky a odvody Audiovizuálnemu fondu, Združeniu prevádzkovateľov kín, Asociácii slovenských filmových klubov, SOZA, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

PROGRAM 5 – Životné prostredie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	380 500	410 400	371 172	90,44

630 Tovary a služby: 371 172 eur (údržba mestskej zelene spoločnosťami PETMART, TSM Dubnica, GREENSITY, údržba detských ihrísk spoločnosťou ZEPELIN a DEXTRADE Žilina, nákup drevín, pracovných pomôcok a náradia)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	878 182	878 282	779 322	

620 Odvody do poisťovní: 345 eur (zamestnanci mimopracovného pomeru – Zberný dvor)

630 Tovary a služby: 778 977 eur (všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu z jedální materských a základných škôl, prenájom pozemku – kompostovisko, tlač propagačného materiálu a kalendárov triedeného zberu, dohody zamestnancov mimopracovného pomeru – Zberný dvor)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

PROGRAM 6 – Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.01	Výstavba	13 900	13 900	11 648	83,80

630 Tovary a služby: 11 648 eur (špeciálne služby – vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a máp, všeobecné služby – odborná pomoc pri procese obstarávania UPP a UPD)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.02	Správa majetku	559 465	755 690	680 605	90,06

- 630 Tovary a služby: 680 608 eur (spotreba energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup vianočného osvetlenia, údržba budov, objektov, údržba prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržba rozhlasového, bezdrôtového a varovného systému mesta, údržba a opravy komunikácií, všeobecné služby – čistenie mesta, BOZP, protipožiarne služby, správa bytov OSBD, deratizácia verejných priestranstiev, správa cintorína, servis cestnej svetelnej signalizácie, čistenie uličných vpustí, prenájom rolby na zimnom štadióne, nákup softvéru od TOPSET Solution, poistenie majetku a osôb, zodpovednosti za škody voči tretím osobám)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.03	DUMAT, m.p.o.	860 650	854 250	799 089	93,54

640 Bežné transfery: 799 089 eur (príspevok na činnosť)

PROGRAM 7 – Školstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	138 790	138 790	138 790	100,00
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy – Školský úrad	13 678	13 678	14 529	106,22
07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	315	31,50
07.07.09	Riadenie školstva	39 300	14 666	10 212	69,63

610 Mzdy: 10 458 eur (zamestnanec školského úradu – prenesený výkon štátnej správy)

620 Odvody do poisťovní: 3 341 eur (zamestnanec školského úradu – prenesený výkon štátnej správy)

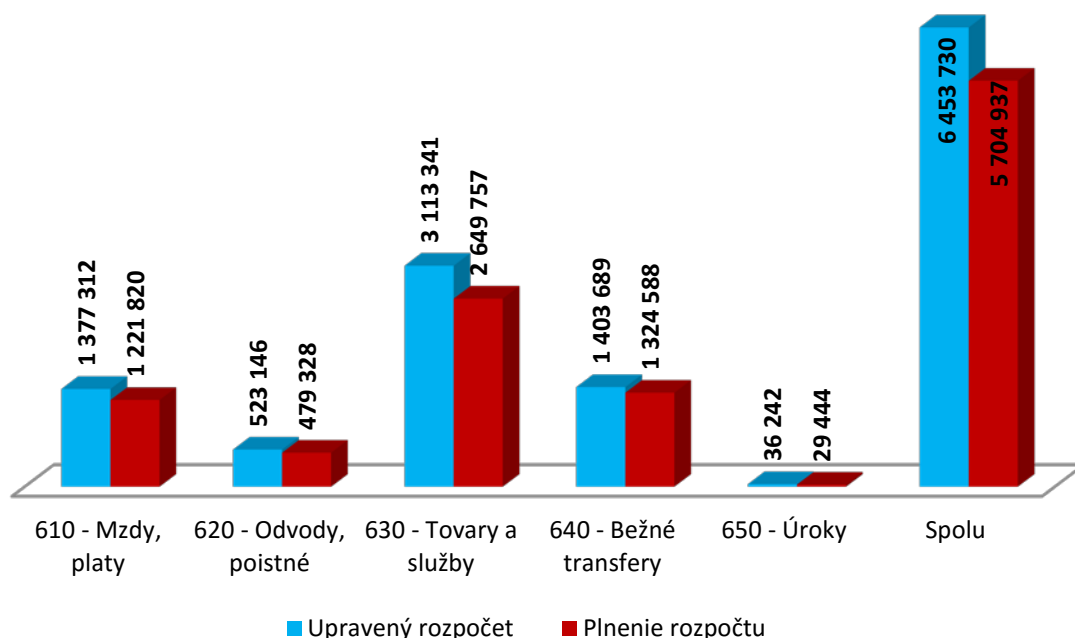
630 Tovary a služby: 10 942 eur (stravné, prídel do SF, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, nákup všeobecného materiálu, nákup kníh a učebníc, reprezentačné, školenia a kurzy, propagácia)

640 Bežné transfery: 139 105 eur (Do transferov v rámci verejnej správy boli zahrnuté výdavky spojené s príspevkom, príspevok pre CVČ LAURA, Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia, hmotnú núdzu pre uvedenú školu)

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Bežné výdavky mesta podľa ekonomickej kategórie za rok 2017



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

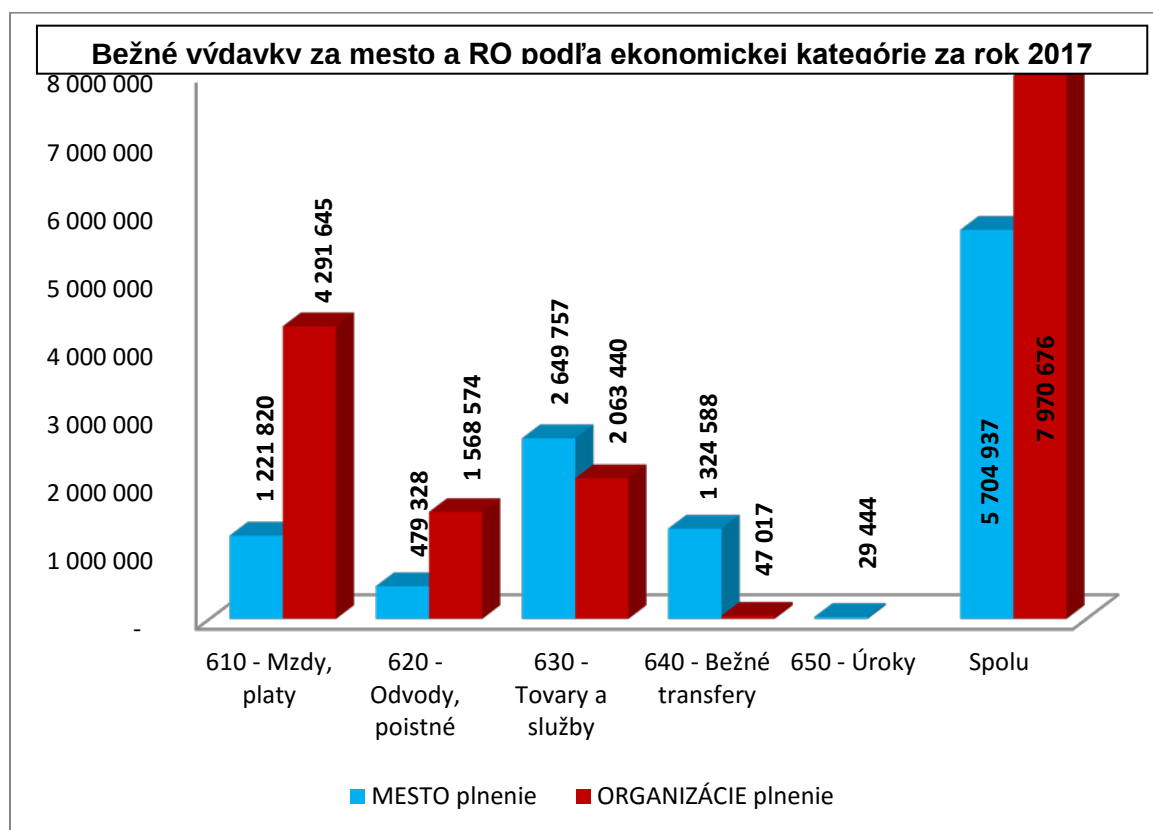
Bežné výdavky podľa ekonomickej kategórie

(údaje v eurách)

Bežné výdavky - 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	5 533 521	5 675 379	5 513 464	-161 915	97,15%
Mesto	1 377 312	1 377 312	1 221 820	-155 492	88,71%
Rozpočtové organizácie	4 156 209	4 298 067	4 291 645	-6 422	99,85%
620 - poistné a príspevok do poisťovní	1 995 567	2 084 751	2 047 902	-36 849	98,23%
Mesto	522 846	523 146	479 328	-43 818	91,62%
Rozpočtové organizácie	1 472 721	1 561 605	1 568 574	6 969	100,45%
630 - tovary a služby	4 484 034	4 790 810	4 713 197	-77 613	98,38%
Mesto	2 864 951	3 113 341	2 649 757	-463 584	85,11%
Rozpočtové organizácie	1 619 083	1 677 469	2 063 440	385 971	123,01%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

640 - bežné transfery	1 340 912	1 450 717	1 371 605	-79 112	94,55%
Mesto	1 267 412	1 403 689	1 324 588	-79 101	94,36%
Rozpočtové organizácie	73 500	47 028	47 017	-11	99,98%
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	36 242	36 242	29 444	-6 798	81,24%
Mesto	36 242	36 242	29 444	-6 798	81,24%
Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	x
SPOLU	13 390 276	14 047 899	13 675 613	-372 286	97,35%
Mesto	6 068 763	6 453 730	5 704 937	-748 793	88,40%
Rozpočtové organizácie	7 321 513	7 594 169	7 970 676	376 507	104,96%



Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov 657 623 eur sa 272 656 eur týkalo organizácií a 384 967 eur samotného mesta. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 45,32%, v upravenom mierne vzrástol na 45,94 % a v skutočnosti dosiahol 41,72 %. Doplnenie do 100 % výdavkov sa týka organizácií a je evidentné, že organizácie hospodária s viac ako 50 % rozpočtu mesta.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 88,40 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 155 492 eur, keď plnenie bolo menej ako 88,71 %. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za uplynulý rok, a to 113, bola priemerná mesačná mzda 905 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd a odmien, čiže včítane odmeny primátora, jeho zástupcu i hlavného kontrolóra. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poisťné a príspevok do poisťovní. Tu je úspora 43 818 eur. V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 85,11 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 463 584 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

(údaje v eurách)

630 - tovary a služby Mesto 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	7 270	7 270	6 228	-1 042	85,66%
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	93 435	94 035	76 623	-17 412	81,48%
633 - materiál	188 071	198 068	136 220	-61 848	68,77%
634 - dopravné	27 754	25 909	22 322	-3 587	86,16%
635 - rutinná a štandardná údržba	794 400	1 012 565	934 851	-77 714	92,33%
636 - nájomné za nájom	8 785	33 085	25 069	-8 016	75,77%
637 - služby	1 745 236	1 742 409	1 448 445	-293 964	83,13%
SPOLU	2 864 951	3 113 341	2 649 757	-463 584	85,11%

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie **631** sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta, ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa tam stravné na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných motorových vozidiel zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave.

Pod položkou s označením **632** sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 81,48 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 17 5412 eur.

Spotreba materiálu v položke **633** bola rozpočtovaná na 6,6 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní dosiahla 5,1 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 68,77 % s úsporou 61 848 eur.

Označenie **634** má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou osobných automobilov mestského úradu a mestskej polície. V priebehu roka 2017 došlo k viacerým zmenám v počte osobných automobilov a s tým aj súvisiace výdavky spojené s ich prevádzkou. Tu je úspora 3 587 eur, a je to úspora absolútna.

Na skupine výdavkov **635** sa cca 28 %-tami v rozpočte aj v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 77 714 eur, keď čerpanie bolo na 92,33 %.

Nájomné v položke **636** bolo čerpané na 75,77 % s úsporou 8 016 eur.

Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke **637**. Rozpätie tohto podielu je od 60,92 % v schválenom rozpočte, cez 55,97 % v rozpočte upravenom až po 54,66 % v skutočnosti. Pri plnení na 83,13 % je úspora výdavkov 293 964 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je viac ako 63 %-tný podiel.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou **640**. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované a v konečnom vyčíslení dosiahli hodnotu 1 450 717 eur s plnením 1 371 605 eur, čo je 94,55 % a absolútna úspora 79 112 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 1 403 689 eur v rozpočte, 1 324 588 eur v skutočnosti a plnenie 94,36 % s úsporou 79 101 eur.

Hodnota stanovená v rozpočte sa v zásade rozčleníť na:

a) Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet bol 1 000 440 eur, upravený rozpočet 1 067 943 eur, skutočnosť 1.012.097 eur

Z toho bolo vyplatené:

- Príspevok m.p.o DUMAT 799 089 eur
- Príspevok m.p.o. Mestská poliklinika 73 903 eur
- CVČ LAURA 25 043 eur
- Žilinská diecéza pre ZŠ sv. Dominika Sávia 113 747 eur
- Hmotná núdza pre Špeciálnu základnú školu 315 eur

b) Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám

Schválený rozpočet bol 266 972 eur, upravený rozpočet 335 746 eur, skutočnosť 312 491 eur

Z toho vyplatené :

- dotácie podľa VZN 272 610 eur
- Príspevok výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou 1 360 eur,
- Príspevky na sociálne dávky 13 899 eur
- Odchodné 10 331 eur
- Príspevky organizáciám bez právnej subjektivity a organizáciám poskytujúcim sociálne služby 2 000 eur
- Náhrady pri pracovnej neschopnosti v sume 4 470 eur

Poslednou položkou v bežných výdavkoch sú úroky, ktoré súvisia s poskytnutými úvermi, resp. s finančným prenájomom automobilov pre primátora mesta a príslušníkov mestskej polície. V porovnaní s rozpočtom boli úroky v skutočnosti nižšie aj vďaka reštrukturalizácii úverov, o ktorej je zmienka pri zmenách rozpočtu v úvode záverečného účtu. Zhodnotenie úverov je predmetom kapitoly C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Kapitálové výdavky 2017

(údaje v eurách)

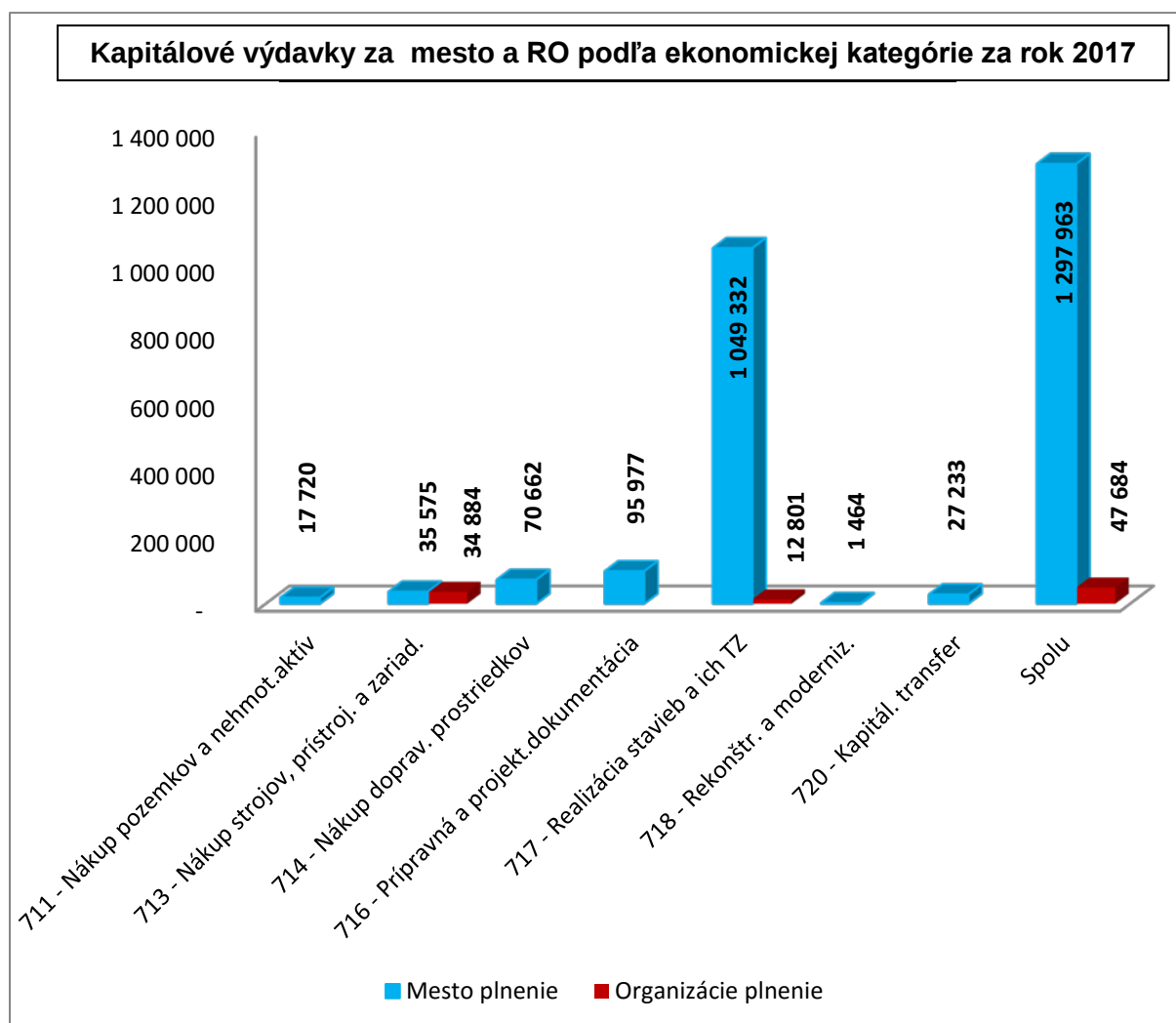
Kapitálový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažm.,kontrola a a	44 000	112 053	87 104	-24 949	77,74%
Program 2: Služby občanom	45 000	20 793	20 792	-1	100,00%
Program 3: Bezpečnosť	17 000	15 620	12 285	-3 335	78,65%
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	x
Program 5: Životné prostredie	383 588	318 588	149 821	-168 767	47,03%
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho ro	1 717 845	2 865 675	995 365	-1 870 310	34,73%
Program 7: Školstvo	178 800	178 800	80 279	-98 521	44,90%
SPOLU	2 386 233	3 511 529	1 345 647	-2 165 882	38,32%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

(údaje v eurách)

Kapitálové výdavky 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	75 000	52 000	17 720	-34 280	34,08%
Mesto	75 000	52 000	17 720	-34 280	34,08%
Rozpočtové organizácie					x
712 – nákup budov	0	0	0	0	x
Mesto					x
Rozpočtové organizácie					x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,..	159 800	142 792	70 459	-72 333	49,34%
Mesto	106 000	106 000	35 575	-70 425	33,56%
Rozpočtové organizácie	53 800	36 792	34 884	-1 908	94,81%
714 - nákup dopravných prostriedkov	31 000	71 000	70 662	-338	99,52%
Mesto	31 000	71 000	70 662	-338	99,52%
Rozpočtové organizácie					x
716 - prípravná a projektová dokumentácia	129 600	219 100	95 977	-123 123	43,81%
Mesto	129 600	219 100	95 977	-123 123	43,81%
Rozpočtové organizácie					x
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	1 953 833	2 973 004	1 062 133	-1 910 871	35,73%
Mesto	1 933 833	2 960 203	1 049 332	-1 910 871	35,45%
Rozpočtové organizácie	20 000	12 801	12 801	0	100,00%
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariad.	16 000	26 233	1 464	-24 770	5,58%
Mesto	16 000	26 233	1 464	-24 770	5,58%
Rozpočtové organizácie				0	x
720 – kapitálový transfer	21 000	27 400	27 233	-167	99,39%
Mesto	21 000	27 400	27 233	-167	99,39%
Rozpočtové organizácie					x
Spolu	2 386 233	3 511 529	1 345 647	-2 165 882	38,32%
Mesto	2 312 433	3 461 936	1 297 963	-2 163 973	37,49%
Rozpočtové organizácie	73 800	49 593	47 684	-1 909	96,15%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017



Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 1 125 296 eur, keď u organizácií boli výdavky znížené o 24 207 eur a samotné mesto zvýšilo výdavky o 11 149 503 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 3 511 529 eur. V skutočnosti boli výdavky čerpané iba na 38,32 %, keď organizácie vykázali 96 %-tné plnenie a mesto len 37 %-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 2 165 882 eur, avšak je to úspora relatívna, nakoľko niektoré akcie obsiahnuté v rozpočte neboli dokončené prípadne ich realizácia ani nezačala.

Celkové kapitálové výdavky – ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky – sú členené podľa ekonomickej klasifikácie na 7 položiek. Iba v položkách 713 a 717 mali podiel aj organizácie mesta.

Zariadenie pre seniorov v položke 713 zakúpili tieniace markízy do Špecializovaného zariadenia Prejta, a v položke 717 zrekonštruovali chladiaci box v kuchyni, rekonštrukcia miestnosti na pedikúru a kaderníctvo a rekonštrukcia hygienického zariadenia pri jedálni.

Základná umelecká škola na položke 713 zakúpila pianino PETROF, akordeón a dievčenské folklórne komplety.

Materská škola C II na položke 713 zakúpila univerzálny robot a panvicu do školskej kuchyne.

V rozpočte mesta ako právneho subjektu boli rozpočtované výdavky v nasledujúcich položkách ekonomickej klasifikácie.

Položka 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív – rozpočtované výdavky 52 000 eur, plnenie na 34,08 %, so šetrením 34 280 eur. Čerpané výdavky v celkovej sume 17 720 eur boli použité na zakúpenie 2 licencií modulov SRS pre potreby Účtovníctva, zakúpenie redakčného systému PREMIUM, interaktívnej mapy a rozšírenie funkcionality informačného systému. Všetky odkúpené pozemky v roku 2017 boli prerokované a schválené mestským zastupiteľstvom. Ani v tomto roku

neboli zakúpené pozemky v plánovanom rozsahu (rozšírenie cintorína a obchvat mesta). Tieto výdavky sa presunuli do ďalších rokov.

V položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,.. malo mesto v rozpočte vyčlenených 106 000 eur, a to predovšetkým na nákup prvkov workoutového ihriska v sume 70 000 eur, a na dokúpenie vianočného osvetlenia. V skutočnosti boli tieto výdavky vyčerpané v sume 35 575 eur a boli použité na dokúpenie vianočného osvetlenia, zakúpenie hlasovacieho zariadenia pre mestské zastupiteľstvo v sume 10 723 a vybavenie detských ihrísk v sume 14 939 eur.

V položke 714 – nákup dopravných prostriedkov malo mesto v schválenom rozpočte 31 000 eur na zakúpenie referentského vozidla pre mestský úrad Škoda RAPID a pre mestskú políciu DACIA DUSTER. V skutočnosti boli výdavky vyčerpané 70 662 eur a teda aj upravený rozpočet bol na sumu 71 000 eur. Okrem spomínaných dvoch vozidiel, ktoré aj v skutočnosti zakúpené boli, bolo zakúpené ďalšie motorové vozidlo Škoda KODIAQ pre potreby primátora mesta, z dôvodu dopravnej nehody spôsobenej na vozidle Škoda SUPERB. Z dôvodu totálnej škody na vozidle Škoda SUPERB bolo toto vozidlo vyradené z evidencie a následne odpredané na súčiastky.

Položku 716 - prípravná a projektová dokumentácia má v rozpočte iba mesto. Jej výška pre rok 2017 bola 219 100 eur, pri 43,81 %-tnom plnení sa nevyčerpal 123 123 eur. Značnú časť z tejto nevyčerpanej sumy predstavuje 89 500 eur, ktorá bola vyčlenená z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie a modernizácia budovy MsÚ“. Na tento projekt bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa projektových prác, ktoré bolo ukončené v novembri. Na konci roka 2017 bola s víťazom verejného obstarávania uzatvorená zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie, ktorej realizácia je naplánovaná v prvom polroku 2018.

Zrealizované projektové dokumentácie boli: Prístavba materskej školy areál ZŠ a MŠ C I 32, Dopravná štúdia – Severozápadný obchvat mesta Dubnica n/V, Zníženie energetickej náročnosti a energetický audit Domu kultúry, Rozšírenie parkoviska pri bytovom dome s.č. 92 a pri Dubničanke, Rekonštrukcia Kaštieľa – II. etapa pre potrebu verejného osvetlenia, Vodovodné a kanalizačné prípojky na ul. Bottova, Spracovanie súťažných podmienok na návrh koncepcie územného plánu mesta Dubnica n/V, Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ C I, Workoutové ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica n/V a mnoho ďalších.

Najvyšší podiel na kapitálových výdavkoch má položka **717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie**, keď na realizáciu zámerov bolo vyčlenených v rozpočte mesta 2 960 203 eur, t.j. takmer 85 % kapitálových výdavkov. Skutočné plnenie však bolo len 35,45 %, keď zostalo nevyčerpaných celkom 1 910 871 eur. Nezrealizované investičné akcie z roku 2017 sú naplánované v rozpočte roku 2018, nakoľko nevyčerpané výdavky vstupujú do prebytku mesta a budú súčasťou rezervného fondu pre rok 2018. Medzi nezrealizované akcie, ktoré prechádzajú do roku 2018 patria: Parkoviská Pod hájom pri bytovom dome s.č. 1087, 1088, Parkovisko, komunikácia a chodník pri Dubničanke, Parkoviská na Moyzesovej ulici, Rekonštrukcia podchodu pre peších pod I/61, Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku- II. etapa, Kaštieľ - stabilizácia svahu, Úprava MK ul. Bottova, Rozšírenie mosta pri DUTAFE, Úprava chodníkov ul. Obrancov mieru.

Zrealizované akcie v roku 2017:

V programe 5. Životné prostredie bola realizovaná rekonštrukcia detského ihriska v parku J.B. Magina. V roku 2017 boli predmetom výdavkov rozpočtu mesta (**podprogram 6.1 výstavba**) investičné akcie v celkovej hodnote **834 158,- €**.

Realizácia nových stavieb:

Rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom pri bytovom dome s.č. 634

Zrealizované práce v objeme 191 883,- €.

Pôvodné spevnené plochy a časť trávinatej plochy nahradené novými. Parkovisko má 44 kolmých parkovacích miest, dve parkovacie miesta vyhradené pre vozidlá ZŤP. Spevnené plochy pre peších plynulo napojené na jestvujúce plochy. Vstupy do bytového domu tiež zrekonštruované. Pôvodné plochy z liateho asfaltu nahradené novými bezbariérovými z betónovej dlažby.

Parkovisko pri bytovom dome s.č. 963, 964, 1081

Zrealizované práce v objeme 133 192,- €.

Parkovisko má 27 kolmých parkovacích miest, jedno parkovacie miesto vyhradené pre vozidlá ZŤP. Spevnené plochy pre peších plynulo napojené na jestvujúce plochy.

Parkoviská ul. Bratislavská pri bytovom dome s.č. 428, 438, 440

Dokončenie prác, ktoré boli v roku 2016 pozastavené z dôvodu podania petície. Došlo k zmene projektovej dokumentácie, z čoho vyplynula nutnosť podať žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.

V roku 2017 boli zrealizované práce v objeme 37 554,- €.

Pred bytovým domom s.č. 428 je zrealizovaných 12, pred bytovým domom s.č. 438 je zrealizovaných 14 a pred bytovým domom s.č. 440 je zrealizovaných 15 kolmých parkovacích miest. Celkový počet novo vytvorených parkovacích miest je 41 .

Parkovisko pri bytovom dome s.č. 955

Dokončenie prác z roku 2016.

Zrealizované práce v objeme 10 916,- €.

Stavba rieši nové parkovacie miesta pred bytovým domom s.č. 955 s 10 kolmými parkovacími miestami a popri miestnej komunikácii vedúcej k poliklinike 29 kolmých parkovacích miest. Celkový počet parkovacích miest 39.

Rekonštrukcie:

Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou

Pavla Demitru, Centrum II 87

Dokončenie prác, ktoré boli pred koncom roka 2016 v nevyhovujúcom počasí pozastavené.

V roku 2017 boli zrealizované práce v objeme 147 333,- €.

Zníženie energetickej náročnosti spočívalo vo výmene okien a vchodových dverí za plastové, vybúraní sklobetónovej výplne, čiastočnom domurovaní v okenných plochách, zateplení vonkajších murovaných stien kontaktným zatepľovacím systémom, zateplení strechy telocvične a inštalácii novej fólie strešnej krytiny.

Rekonštrukcia Domu smútku

V roku 2017 na rekonštrukcii Domu smútku boli zrealizované práce v objeme 165 020,- €.

Stavebné úpravy boli zamerané na opravu fasády, ríms, dreveného obkladu, lokálnu opravu strešnej krytiny a dažďového odkvapového systému, výmenu okien, dverí a exteriérových zasklených stien. V interiéri rekonštrukcia zahŕňa výmenu poškodených pôvodných povrchových úprav podláh, stien a stropov a výmenu vybraného mobiliáru a zariadenia miestností.

Umelý trávnik v športovom areáli

Zrealizované práce v objeme 250 000,- €.

Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmet diela: „**Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy**“.

Na plochu futbalového ihriska bol položený umelý trávnik III. generácie o výške vlákna 60mm v zelenej farbe. Zložením vláknovej kompozície patrí tento typ umelého trávniku medzi najmodernejšie typy trávnikov III. generácie pre futbal. Zaručuje nezmenený herný komfort vo všetkých ročných obdobiach. Vsyp tvorený v kombinácii čierneho gumového granulátu a kremenného piesku o guľatej zrnitosti zaručuje nie len trvajúcu pružnosť, ale aj vysokú vodopriepustnosť.

Rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Partizánska

V roku 2017 boli zrealizované práce v objeme 21 884,- €.

Rekonštrukcia od ul. Hasičskej po ul. Fándlyho. Pôvodné plochy chodníkov z liateho asfaltu nahradené novými.

Stavebné úpravy:

Úprava chodníkov a rozšírenie výjazdu z PH na CII (pri Dutafe)

Zrealizované práce v objeme 38 159,- €.

Zväčšenie oblúkov v križovatke za účelom zvýšenia bezpečnosti.

Úprava chodníka ul. Obrancov mieru

Zrealizované práce v objeme 32 816,- €.

Pôvodné plochy chodníkov z liateho asfaltu nahradené novými.

V položke **718 – rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení** boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 26 233 eur, toho 17 233 eur boli prostriedky rezervného fondu ešte z roku 2016. V skutočnosti sa vyčerpalo len 1 464 eur na káblové rozvody pre počítačovú sieť v budove mestského úradu

Poslednou položkou kapitálových výdavkov je položka **720 – kapitálové transfery**, kde bolo rozpočtovaných zmenou rozpočtu 27 400 eur pre m.p.o. DUMAT na technické zhodnotenie zvereného majetku.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

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

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

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

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

(údaje v €)

Finančné operácie 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	357 252	1 682 358	512 555	-1 169 803	30,47
finančné operácie - výdavky	583 800	583 800	598 675	14 875	102,55
schodok/prebytok	-226 548	1 098 558	-86 120	-1 184 678	x

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali zmenu len v príjmoch vo finančných operáciách. Príjmy sa zvýšili o 1 325 106 eur, výdavky zostali nezmenené. V predchádzajúcej časti je uvedená tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý v schválenom rozpočte bol prebytok, a v upravenom rozpočte bol stanovený ako schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej výške a tak rozpočet ako celok bol schválený ako vyrovnaný. Rovnako vyrovnaným bol aj rozpočet po zmenách, čiže rozpočet upravený.

Príjmy z finančných operácií:

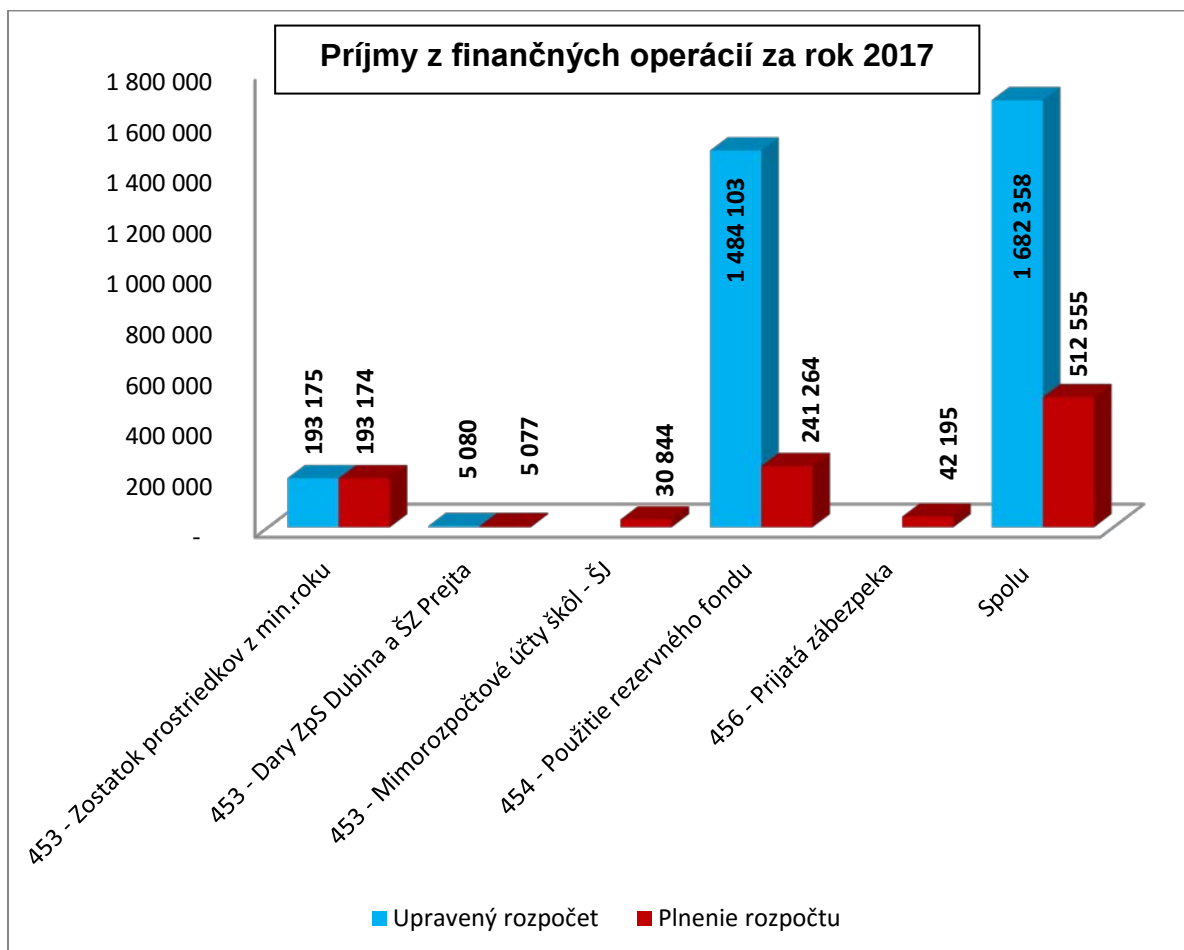
(údaje v €)

Finančné príjmy mesta a RO za rok 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zostatok prostriedkov z minulého roku	67 252	193 175	193 174	-1	100,00%
453 - dary ZpS Dubina a ŠZ Prejta		5 080	5 077	-3	99,94%
453 – mimorozpočtové účty škôl – školská jedáleň			30 844	30 844	-
454 – použitie rezervného fondu	290 000	1 484 103	241 264	-1 242 839	16,26%
456 – prijatá zábezpeka			42 195	42 195	-
Spolu	357 252	1 682 358	512 555	-1 169 803	30,47%

Príjmy z finančných operácií boli splnené len na 30,47 %, keď najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov z rezervného fondu, a to so sklzom 1 242 839 eur. Bolo to v dôsledku nere realizovania akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Podľa novej legislatívy sa nepoužité finančné prostriedky za školskú jedáleň z roku 2016 prenášajú do roku 2017 na položku 453, ktoré sú zatiaľ ešte v tomto roku nerozpočtované. V položke 456 boli prijaté zábezpeky z dôvodu verejného obstarávania na zákazku výmeny umelého trávniku v mestskom športovom areáli.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

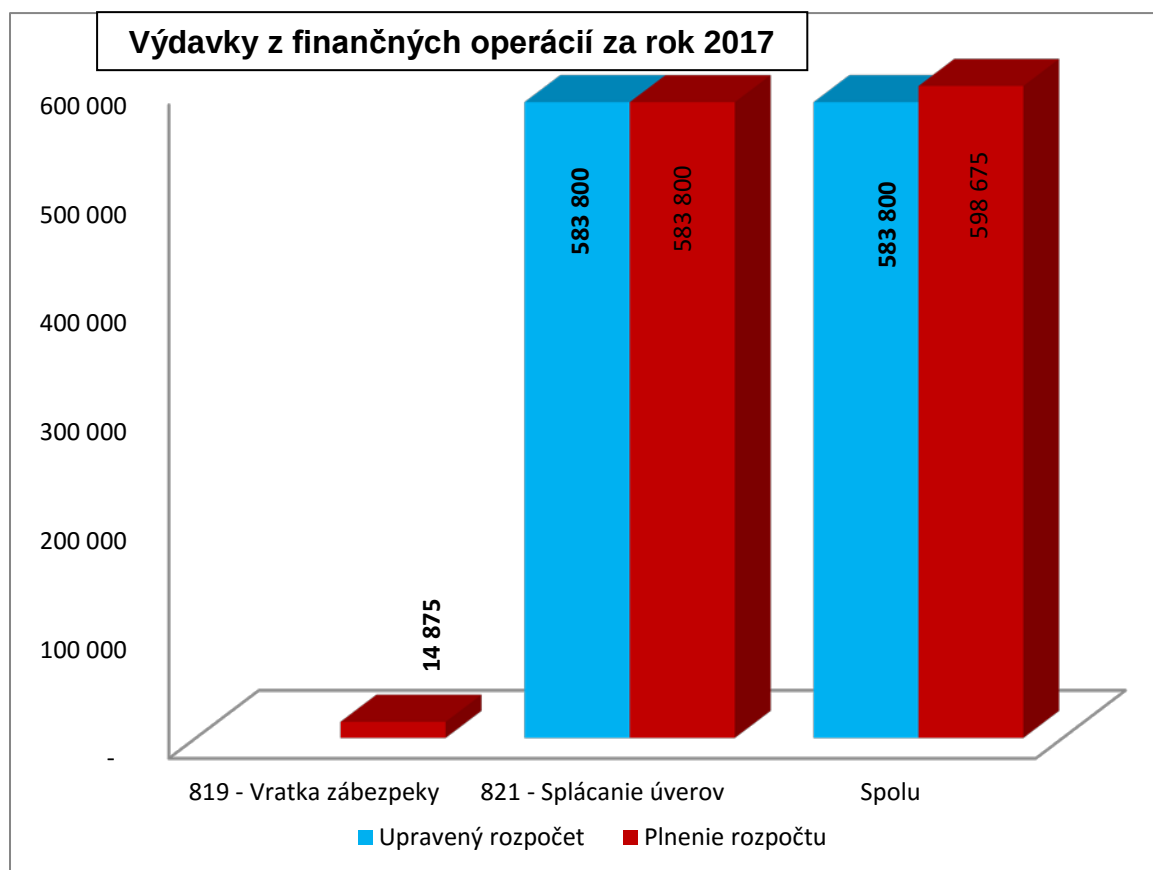
Záujemcom, ktorí neboli úspešní, boli zábezpeky vrátené, a sú zaúčtované vo výdavkovej časti finančných operácií. Výherca zložil na účet mesta podľa zmluvy zádržné, ktoré mu bude až po odovzdaní diela vrátené naspäť. Ďalším príjmom prijatej zábezpeky je predaj bytu Branislava Marksa na ulici Bratislavská, ktorý je od roku 2014 ustanovený súdom v opatrovníctve mesta Dubnica nad Váhom a je čiastočne pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Tieto finančné prostriedky mu budú postupne uvoľňované cez výdavkové finančné operácie v prípade zvýšených nákladov v Centre sociálnych služieb-AVE, Dubnica nad Váhom, kde je dočasne p. Marks umiestnený.



Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky mesta za rok 2017	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
819 – vratka zábezpeky			14 875	14 875	x
821 - splácanie úverov	583 800	583 800	583 800	0	100,00%
Spolu	583 800	583 800	598 675	14 875	102,55%



Okrem splátok úverov je vo výdavkoch vratka zábezpeky, ktorá je spomínaná v časti príjmy finančných operácií.

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

Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2017 schodok v sume 86 120 eur. Po zohľadnení faktu, že použitie prostriedkov z rezervného fondu nie je možné považovať za príjem rozpočtu ako takého, prebytok sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o tieto upravuje. V roku 2017 ide o sumu 241 264 eur. Celkový schodok finančných operácií predstavuje po zohľadnení týchto skutočností sumu 327 384 eur. Nakoľko ide o schodok, tento sa vykryje prebytkom rozpočtového hospodárenia.

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2017 nasledovný:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

ROZPOČET ZA ROK 2017	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	Rozpočet prebytok/ -schodok	skutočnosť prebytok/ -schodok
Bežný rozpočet	16 373 870	17 934 508	14 047 899	13 675 613	2 325 971	4 258 895
Kapitálový rozpočet	87 000	73 539	3 511 529	1 345 647	-3 424 529	-1 272 108
Spolu	16 460 870	18 008 046	17 559 428	15 021 260	-1 098 558	2 986 787

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

Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti kladný, čiže tvorí prebytok v hodnote **2 986 787** eur.

Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Za rok 2017 ide o:

- nezúčtované prostriedky z dôvodu neobsadenosti na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA zo štátneho rozpočtu v sume 4 646,66 eur
- nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania v sume 35 209,53 eur
- vlastné príjmy ZpS DUBINA za december 2017 v sume 8 808,71 eur
- kapitálový transfer na kamerový systém v sume 6 000 eur
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov na konci roka 2017 v školských jedálňach na položke potraviny prenesená do roku 2018 v sume 29 323 eur

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 83987,74 eur, zaokrúhlene **83 988** eur. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že **prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je 2 902 799 eur**. Podľa § 15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných transakcií je zdrojom pre prídely do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

R.	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2017
1.	Bežné príjmy spolu	17 934 508
2.	z toho: bežné príjmy mesta	15 990 313
3.	bežné príjmy RO	1 944 195
4.	Bežné výdavky spolu	13 675 613
5.	z toho: bežné výdavky mesta	5 704 937
6.	bežné výdavky RO	7 970 676
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	4 258 895
8.	Kapitálové príjmy spolu	73 539
9.	z toho: kapitálové príjmy mesta	73 539
10.	kapitálové príjmy RO	0
11.	Kapitálové výdavky spolu	1 345 647
12.	z toho: kapitálové výdavky mesta	1 297 963
13.	kapitálové výdavky RO	47 684
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-1 272 108
15.	Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	2 986 787
16.	Vylúčenie z prebytku	83 988
17.	Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	2 902 799
18.	Príjmy z finančných operácií	512 555
19.	Výdavky z finančných operácií	598 675
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	-86 120
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	18 520 602
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	15 619 935
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	2 900 667
24.	Vylúčenie z prebytku	325 252
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	2 575 415

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 900 667
Nárast záväzkov	-319 652
Pokles pohľadávok	216 575
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov	-103 077
Metodika ESA 2010 (ESA 95)	2 694 513

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku mesta za rok 2017 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010		
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách) Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	18 520 602
2	v tom: daňové príjmy (100)	11 606 677
3	nedaňové príjmy (200)	2 669 308
4	granty a transfery (300)	3 732 062
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	512 555
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	512 555
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	15 619 935
9	v tom: bežné výdavky (600)	13 675 613
10	kapitálové výdavky (700)	1 345 647
11	výdavkové finančné operácie (800)	598 675
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	2 900 667
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	2 986 787
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	216 575
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	511 520
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	294 945
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-319 652
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	769 866
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	450 214
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-103 077
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	2 883 710

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

V. HOSPODÁRENIE FONDŮ

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

SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond za rok 2017 je tvorený percentuálnym podielom vo výške **1,25%** z vymeriavacieho základu = 13 227,72 €.

(údaje v €)

FOND	Počiatočný stav - k 1.1.2017	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2017
sociálny fond	2 019	13 228	13 102	2 145
rezervný fond	2 046 552	2 616 482	242 172	4 420 862

Zúčtované výdavky za rok 2017 vo výške 13 101,54 €:

Použité výdavky na:	2017	2016
príspevok na stravovanie	8 767,04 €	5 592,60 €
dopravné	1 391,35 €	1 789,50 €
regeneráciu	1 589,65 €	2 371,30 €
jubileá	740,00 €	1 360,00 €
príspevok na MŠ	118,50 €	73,70 €
darovanie krvi	495,00 €	555,00 €
zájazdy a spoločenské akcie	0	1 995,50 €
spolu:	13 101,54 €	13 737,60 €

REZERVNÝ FOND

Na účte rezervného fondu boli k 1.1.2017 finančné prostriedky vo výške 2 046 552,51 eur.

Po schválení hospodárenia za rok 2016 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený v Záverečnom účte mesta Dubnice nad Váhom za rok 2016 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 67/2017 poslanci MsZ schválili hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad a súčasne schválili aj prídelenie do rezervného fondu z prebytku rozpočtu mesta za rok 2016 zisteného podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) upraveného o sumy podľa § 16 ods. 6 a to vo výške 2 009 936 eur. Zdrojom rezervného fondu sa stal aj zostatok príjmových finančných operácií za rok 2016 vo výške 578 479 eur.

V roku 2017 bolo schválené čerpanie z prostriedkov rezervného fondu vo výške 290 000 eur na tieto akcie:

- stabilizácia svahu – kaštieľ v sume 150 000 eur
- úprava mestskej komunikácie ul. Bottova v sume 140 000 eur

Počas roka 2017 poslanci MsZ schválili použitie rezervného fondu v sume 971 500 eur na nasledujúce akcie:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

1. Parkovisko Pod hájom s.č. 1090 v sume 67 000 eur,
2. Parkovisko Pod hájom s.č. 1081, 964, 963 + výjazd ul. Hurbanova + s.č. 1086 v sume 110 000 eur,
3. Parkovisko, komunikácie, chodník pri „Dubničanke“ v sume 170 000 eur,
4. Parkoviská ul. Moyzesova (nové) v sume 80 000 eur,
5. Parkovisko Pod hájom s.č. 1087 a 1088 v sume 50 000 eur,
6. Dofinancovanie rekonštrukcie kpt. Nálepku v sume 100 000 eur,
7. Detské ihrisko v parku J. B. Magina v sume 55 000 eur,
8. DÚR, PD rozšírenie a modernizácia MsÚ v sume 89 500 eur
9. Výmena umelého trávnik v Mestskom športovom areáli v sume 250 000 eur

V skutočnosti boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité v roku 2017 v celkovej sume 241 264,31 eur na úhradu :

- Detské ihrisko v parku J.B.Magina v sume 55 000 eur
- Parkovisko Pod hájom s.č. 955 v sume 53 183,79 eur
- Parkovisko Pod kaštieľom s.č. 634 v sume 132 732,09
- Parkovisko Pod hájom 1081, 964 a 963v sume 348,43 eur (vytyčovací siete)

Fyzicky však z účtu rezervného fondu boli odobraté finančné prostriedky vo výške 240 558,88 eur, čo predstavuje oproti skutočne použitým finančným prostriedkom z rezervného fondu rozdiel v sume 705,43 eur. Tento rozdiel bude z bankového účtu rezervného fondu odpísaný v roku 2018.

Nakoľko sa jedná len o transakčný prevod medzi účtami a tieto prostriedky sú stále prostriedkami rezervného fondu je reálny stav rezervného fondu k 31.12.2017 vo výške **4 420 156 eur**.

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

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky 57 001 049 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2017 predstavujú rovnakú sumu, teda 57 001 049 eur.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

AKTÍVA

(údaje v eurách)

AKTÍVA	Brutto 2017	Korekcia 2017	Netto 2017	Netto 2016
Spolu majetok	69 155 485	12 154 436	57 001 049	54 447 509
Neobežný majetok	39 427 058	11 199 921	28 227 137	27 469 868
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	566 564	430 687	135 876	145 541
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	35 125 439	10 762 583	24 362 856	23 602 561
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 735 055	6 650	3 728 405	3 721 766
Obežný majetok	29 605 668	954 515	28 651 153	26 898 160
<i>zásoby</i>	1 979		1 979	3 112
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	15 610 530		15 610 530	16 612 297
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	-		-	
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	1 591 622	954 515	637 107	360 732
<i>finančné účty</i>	12 401 537		12 401 537	9 922 019
<i>návratné finančné výpomoci</i>			-	
Časové rozlíšenie	122 758		122 758	79 481

K hodnoteniu hospodárenia mesta s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“. Medziročne mesto vykazuje jeho zvýšenie o 2 553 540 eur. Dokumentuje to rozdiel medzi tretím a posledným stĺpcom údajov z vyššie uvedenej tabuľky.

Aktíva mesta sú tvorené troma základnými kategóriami, a to:

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v netto vyjadrení obsahuje:

- softvér v hodnote 14 798 eur – výrazné zvýšenie je spôsobené zriadením novej webovej stránky mesta a nákupom digitálnych ortofotomáp
- ostatný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 11 327 eur – pokles hodnoty zaznamenaný v súvislosti s opravkami
- obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účte 041 je v sume 109 752 eur.

Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 43 %-tný podiel na majetku mesta a takmer 86 %-tný podiel na neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnuťelných vecí a súborov hnuťelných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny viac špecifikovať. Umelecké diela a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou, ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie hodnoty majetku u nich môže byť spôsobené v podstate iba ich kúpou, či predajom.

V netto vyjadrení obsahuje:

- Pozemky sú v hodnote 5 955 913 eur – zaradenie v sume 58 148 eur, z toho: 56 866 Eur nadobudnutie pozemkov bezodplatne (prevod správy) – odňatie pozemkov MPO Poliklinika Dubnica, zaradenie do majetku mesta a 1 282 Eur nadobudnutie pozemkov kúpou. Vyraďovanie pozemkov vo výške 29 350 eur, z toho: 12 619 Eur predaj pozemkov k rodinným domom, bytovému domu, prevádzke, 7 435 Eur predaj podielov na pozemkoch vyplývajúcich z vlastníctva bytov a 9 295 Eur bezodplatný prevod–zverenie pozemkov do správy CNO
- Umelecké diela a zbierky v hodnote 80 578 eur - hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov predchádzajúcich

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

- Stavby sú v hodnote 16 371 098 eur – zaradenie bolo v sume 1 938 163 eur a vyradenie v roku 2017 nebolo žiadne.
- Samostatne hnuteľné veci v hodnote 96 206 eur - zaradenie bolo vo výške 559 463 Eur z toho: 522 309 Eur – zaradenie lekárskeho prístroja – odňatie zo správy MPO Poliklinika Dubnica a následne uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom uni-Poliklinika, a.s., 9 810 Eur – nákup nových vianočných svetelných motívov, 14 939 Eur – mestský mobiliár – parkové lavičky a smetné koše, 10 943 Eur – hlasovací systém pre MsZ, 1 464 Eur – príslušenstvo k serveru MsÚ,
Vyradenie v sume 27 968 Eur: 11 497 Eur – vyradenie starých nefunkčných zdravotníckych zariadení odňatých MRO Poliklinika Dubnica, 1 047 Eur – vyradenie starých lavíc z Domu smútku Dubnica, 13 348 Eur – vyradenie starých PC zariadení a inventáru z MsÚ, 2 076 Eur – vyradenie výstražného zariadenia a vysielacky – MsP
- Dopravné prostriedky sú v hodnote 120 476 eur – zaradenie bolo vo výške 70 662 Eur dopravné prostriedky nákup nových motorových vozidiel pre MsÚ –Škoda RAPID a Škoda KODIAQ a pre MsP Dacia DUSTER.
Vyradenie vo výške 45 078 Eur: z toho 19 088 Eur – vyradenie Škoda OCTAVIA – predaj, 25 990,00 Eur – vyradenie Škoda SUPERB – predaj (havarované vozidlo)
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 1 738 584 eur - Počas roka boli prírastky obstarania vo výške 1 406 802 eur a úbytky 1 155 353 eur.

Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Prírastky 041, 042 a 043 :	1 406 802,17
Prírastky 041 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	14 826,00
obstaranie DNM – Územný plán mesta	8 400,00
intedaktívna mapa	1 860,00
náklady na zriadenie novej webovej stránky mesta	4 566,00
Prírastky 042 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	1 391 976,17
sondy a spracovanie PD pre pripravovanú investíciu Dubnický Kaštieľ,	5 161,10
rekonštrukcia Domu smútku v Dubnici nad Váhom,	165 019,25
rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,	140 150,35
rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,	8 911,00
prístavba MŠ C I 32 – spracovanie PD,	16 850,20
úprava komunikácie a parkoviska pri b.d. 963, 964 a 1081,	164 722,86
rekonštrukcia umelého trávniku ihriska v MS športovom areáli,	249 907,45
zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry,	27 300,00
rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom pri b. d. 634,	149 494,83
rekonštrukcia a humanizácia podchodu pri SPŠ,	44 811,89
parkoviská na ul. Pionierska 424 a Bratislavská pre b. d. 438 a 440,	37 553,39
rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku,	2 401,68
úprava chodníkov pri DuTaF centre, rozšírenie výjazdu PH- C II,	10 760,35
rekonštrukcia chodníkov Obrancov mieru,	49 198,06
rekonštrukcia chodníka ulica Partizánska pri b.d. 1285,	21 943,57
výsadba a redukčný rez drevín v Parku J.B. Magina,	5 760,56
rekonštrukcia dopadových plôch na detských ihriskách,	31 564,00
doplnenie prvkov - detské ihrisko Pod kaštieľom,	2 252,40
rekonštrukcia ihriska v Parku J.B. Magina,	66 516,00
doplnenie prvkov - detské ihrisko Gagarinova,	2 074,44
doplnenie prvkov - detské ihrisko Partizánska,	1 605,00
doplnenie prvkov - detské ihrisko Macov dvor,	1 944,00
hardware a software MIS AVIS,	10 012,01
káblové rozvody pre PC MsÚ,	1 463,50
kúpa hlasovacieho systému pre MSZ,	10 942,92
parkové lavičky VERA,	8 710,08
odpadkové uličné koše,	6 228,46
kúpa vianočných svetelných motívov,	9 809,60
dobudovanie verejného osvetlenia – Pod kaštieľom, Hasičská, Pod hájom,	10 414,23
nákup pozemkov,	1 282,05
štúdia cyklotrasy,	1 395,72
PD vodovod. a kanalizačné prípojky ul. Bottova,	5 353,04
PD a prípravné práce pre Workoutové ihrisko v Ms športovom areáli,	30 215,64
PD – rekonštrukcie školských zariadení	3 240,00
PD pre ostatné stavby (parkoviská, chodníky, prístavba MsÚ)	16 344,74
obstaranie vozidla Škoda RAPID Spaceback pre MsÚ,	15 827,00
obstaranie vozidla Škoda KODIAQ pre potreby primátora mesta,	42 550,00
obstaranie vozidla Dacia DUSTER pre MSp	12 284,80
Prírastky 043 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Zaradenie na účet 013 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	13 328,81
Zaradenie na účet 018 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00
Zaradenie na účet 021 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	1 938 163,41
Zaradenie na účet 022 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	559 463,27
Zaradenie na účet 023 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	70 661,80
Zaradenie na účet 031 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	58 148,21
Zaradenie na účet 032 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00

Úbytky 041, 042 a 043 :	1 155 352,53
Úbytky 041 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	12 522,50
zaradenie Digitálne ortofotomapy	5 938,80
zaradenie rastová mapa, interaktívna mapa	2 017,70
zaradenie zriadenia novej webovej stránky mesta	4 566,00
Úbytky 042 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	1 142 830,03
zaradenie Rekonštrukcie Domu smútku v Dubnici nad Váhom,	169 519,25
zaradenie rozšírenia verejného osvetlenia – Pod kaštieľom, Hasičská, Pod hájom,	2 525,55
zaradenie Rekonštrukcia ZŠ s MŠ PaMa Demitru,	335 756,32
zaradenie Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ PaMa Demitru,	8 911,00
zaradenie Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska,	125 163,07
zaradenie rozšírenia parkoviska Pod kaštieľom pri b.d. 634,	195 344,90
zaradenie rekonštrukcie chodníka ul. Partizánska pri b.d. 1285,	21 943,57
zaradenie rekonštrukcie chodníka Nad Zábrehom,	7 689,70
zaradenie úpravy chodníkov pri DuTaF a rozšírenie výjazdu PH-C II,	10 760,35
zaradenie rekonštrukcie chodníkov ul. Obrancov mieru,	49 198,06
zaradenie rekonštrukcie detského ihriska v Parku J.B.Magina,	66 516,00
zaradenie rekonštrukcie dopadových plôch na detských ihriskách,	31 564,00
zaradenie rekonštrukcie detského ihriska ul. Gagarinova – doplnenie prvkov,	2 074,44
zaradenie rekonštrukcie detského ihriska ul. Partizánska – doplnenie prvkov,	1 605,00
zaradenie rekonštrukcie detského ihriska ul. Macov dvor – doplnenie prvkov,	1 944,00
zaradenie - parkové lavičky VERA,	8 710,08
zaradenie – odpadkové uličné koše,	6 228,46
zaradenie Detské ihrisko Pod kaštieľom – doplnenie prvkov,	2 252,40
zaradenie hlasovacieho systému pre MsZ,	10 942,92
zaradenie hardvare AVIS,	964,01
zaradenie káblových rozvodov pre PC v budove MsÚ	1 463,50
nákup vianočných svetelných motívov,	9 809,60
zaradenie vozidla Dacia DUSTER pre MsP,	12 284,80
zaradenie vozidla Škoda RAPID Spaceback pre MsÚ,	15 827,00
zaradenie vozidla Škoda KODIAQ pre potreby primátora mesta,	42 550,00
zaradenie - nákup pozemkov.	1 282,05
Úbytky 043 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Vyradenie z účtu 013 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	3 871,74
Vyradenie z účtu 018 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00
Vyradenie z účtu 021 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00
Vyradenie z účtu 022 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	27 968,17
Vyradenie z účtu 023 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	45 077,78
Vyradenie z účtu 031 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	29 350,44
Vyradenie z účtu 032 od 1.1. 2017 do 31.12.2017:	0,00

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

- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 13 278 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a Dubnica Invest, s.r.o. – obe 100 %-tné dcérske spoločnosti),
- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 79 677 € (Spoločnosť Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %),
- Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 632 101 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 %)
- Obstaranie dlhodobého finančného majetku v sume 10 000 eur – založenie a.s. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom na základe uznesenia č. 203/2016 z MsZ zo dňa 15.12.2016.

Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom bola spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac rokov. Na okresný súd bol podaný ešte v roku 2014 návrh na jej výmaz. Až dňa 8.3.2017 Okresný súd v Trenčíne v právnej veci obchodnej spoločnosti Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 338 974 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sro vo vložke číslo 15031/R o zrušenie spoločnosti bez návrhu rozhodol v konaní sp. zn.38Cb/10/2014-46, IČS: 3114201690, že obchodná spoločnosť Dubnica Invest, s.r.o. gen.zhora sa zrušuje bez likvidácie. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2017. Spoločnosť bola podľa Obchodného vestníka OV 2017/110 z 9.6.2017 vymazaná dňom 7.6.2017.

V roku 2015 bolo uznesením Okresného súdu Trenčín 38K/42/2015-28, 3115215527 na návrh veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín začaté konkurzné konanie voči dlžníkovi a.s. MFK Dubnica nad Váhom dňom 22. júla 2015. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2015 dňa 28. 7. 2015. Následne pokračujúcim uznesením zo dňa 12. 11. 2015 ustanovil za predbežného správcu JUDr. Lukáša Tyko. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2015 zo dňa 20. 11. 2015. Na koniec uznesením zo dňa **13. 1. 2016** (chybný údaj – žiadosť na súd o nové uznesenie so správnym dátumom 13. 1. 2016!) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MFK Dubnica nad Váhom, a.s., skrátený názov MFK Dubnica, a.s., so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36305626. Do funkcie správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1333.

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.01.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 11/2016 zo dňa 19.01.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626.

Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 962 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Dca THERM a 124 213 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Spoločnosť Stredné Považie.

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

Medziročne obežný majetok vzrástol o 1 752 993 eur, keď finančné účty vzrástli o 2 479 518 eur, pohľadávky o 276 375 eur. Naopak zverením majetku do správy účtovaným v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento oproti minulému roku poklesol o 968 007 eur.

Obežný majetok bez korekcií k 31. 12. 2017 mesto vykazuje v súvahe v 29 605 668 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 1 979 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
- Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 15 610 530 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

- Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 1 591 622 eur,
Z toho: Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 1 690 eur – poštový úver
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 215 672 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 1 281 156 eur,
Pohľadávky voči zamestnancom v sume 2 787 eur,
Iné pohľadávky v sume 90 318 eur.

Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 637 107 eur.

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 954 515 eur. Opravné položky boli v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 92 744 eur.

V stave k 31. 12. 2017 (uvedená hodnota 954 515 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:

- Daň z nehnuteľností v sume 700 543 eur,
- Komunálny odpad v sume 109 115 eur,
- Výkon správy DUMAT v sume 90 318 eur,
- Odberatelia v sume 28 391 eur,
- Blokové pokuty v sume 14 209 eur,
- Daň za psa v sume 7 327 eur,
- Pokuty za životné prostredie v sume 4 033 eur,

Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 215 672 eur a medziročne klesli o 19 457 eur.

Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ komunálny odpad | 153 489 eur, |
| ➤ odberateľské faktúry | 29 018 eur, |
| ➤ PCO (ochrana objektov) – MsP | 1 036 eur, |
| ➤ výkon správy bytov DUMAT | 2 384 eur, |
| ➤ pokuty udelené MsP | 15 361 eur, |
| ➤ prenájom budov, priestorov, pozemkov | 7 710 eur, |
| ➤ poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky | 163 eur, |
| ➤ poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba | 1 743 eur, |
| ➤ pokuty za životné prostredie a odpady | 4 033 eur, |
| ➤ výťažky z lotérií | 736 eur. |

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

V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 791 650 eur. Úhrady dosiahli hodnotu 790 269 eur, čo je o 1 381 eur menej. V pohľadávkach je evidovaná hodnota 153 489 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – právnické osoby podľa stavu k 31.12.2016, spolu vrátane dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane za psa nad 1 600 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	382 658,94
ZTS METALURG, a. s., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	295 695,25
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	81 540,29
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica nad Váhom	28 423,80
ROLINCO ANSTALT, Austrasse 49, Vaduz	26 324,13
PETRODOM trade, s.r.o., Mikulášska 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	25 218,52
ASTRA DCA, s.r.o., Lieskovec 93, 01841 Dubnica nad Váhom	23 161,14
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	20 218,15
LINEMA SK, s.r.o., Lieskovec 593/70, 01841 Dubnica nad Váhom	17 582,20
STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	16 567,47
STAKOS SLOVAKIA, a.s., Pekárska 11, 91701 Trnava	15 007,15
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	13 552,72
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o., Vážska 402, 01863 Ladce	13 034,35
Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o., Lieskovec 75, 01841 Dubnica nad Váhom	12 936,00
INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 01901 Ilava	11 643,04
DCA METAL, s.r.o., Svoradova 448/7, 01851 Nová Dubnica	10 860,48
SNAS, s. r. o., Nádražná 6, 01841 Dubnica nad Váhom	10 224,85
Ťažké strojárstvo, a.s., Továrenská 15, 01841 Dubnica nad Váhom	9 221,16
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	7 699,10
IPEC Point Dubnica, s.r.o., Roľnícka 116, 83107 Bratislava	6 768,95
FEMAX s.r.o., Lieskovská, 01841 Dubnica nad Váhom	5 813,27
TRIPO SLOVAKIA, s.r.o., Areál ZTS 924, 01841 Dubnica nad Váhom	5 563,42
REALITY - X57 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	5 212,13
RENT - IMMOBILIEN HOLDING GmbH s.r.o., Heidegasse 20, 07100 Neusiedl am See	4 816,28
MINON s.r.o., Pod kaštieľom 949/9, 01841 Dubnica nad Váhom	4 793,67
KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 01701 Považská Bystrica	4 541,57
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	3 935,08
Dubnica Property, s.r.o., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	3 904,26
MEUBLE, s.r.o., Nádražná 17, 01841 Dubnica nad Váhom	3 560,10
REALITY - X44 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	3 433,60
PS - DC, s.r.o., Pod hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	3 365,89
DAMONT, s.r.o., Kukučínova 2587, 02401 Kysucké Nové Mesto	3 321,88
REALITY - X17 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	2 800,22
PM REAL, s. r. o., Továrenská 27, 01841 Dubnica nad Váhom	2 687,50
METROSPOL- LEASING, s.r.o., Pod hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 615,26
ZTS - METALURGIA, a.s. v konkurze, Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom	2 383,98
REALITY - X56 CZ s.r.o., Nám. 1. Máje 1605, 68801 Uherský Brod	2 192,98
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 05991 Veľký Slavkov	2 189,09
HRV Steel, s. r. o., Lieskovec 7, 01841 Dubnica nad Váhom	2 058,53
MIDA, s.r.o., Okružná 519/101, 01851 Nová Dubnica	2 049,71
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, Hliny 1412/4, 01701 Považská Bystrica	1 881,61

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Celková dlžná suma právnických osôb k 31.12.2017 je:

- za komunálny odpad 40 636 eur.
- Za daň z nehnuteľnosti 1 220 709 eur

K nedoplatkom celkom sú evidované aj preplatky za komunálny odpad v sume 2 871 eur, a preplatky za daň z nehnuteľnosti v sume 1 990 eur.

Ostatných 71 právnych subjektov má záväzky voči mestu eur z titulu platieb za komunálny odpad v hodnote 24 540 eur. Právnych subjektov, ktorí neprekročili hranicu dlhu za daň z nehnuteľnosti je 36. Hodnota tohto dlhu predstavuje sumu 14 921 eur.

V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku 1 600 eur.

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

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby podľa stavu k 31.12.2017, spolu vrátane dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane za psa nad 160 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Dokupil Miroslav, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice	14 590,04
Christov Pavol, SNP 51, 01841 Dubnica nad Váhom	14 502,31
Habšuda Peter, Dolný Šianec 7159/18C, č.bytu 10, 91148 Trenčín	9 705,20
Mönnich Ivan Ing., Pruské 427, 01852 Pruské	9 351,30
Dvorský Vladislav, Nerudova 19, 01841 Dubnica nad Váhom	4 404,05
Hruška Dušan, Ing., Edisonova 29, 81100 Bratislava	3 966,75
Holas Rastislav, Jilemnického 838/17, 01851 Nová Dubnica	3 914,19
Neupauerová Anna, Sad Kpt. Nálepku 46/11, č.bytu 17, 01851 Nová Dubnica	2 886,24
Orlovský Andrej, Pod hájom 14, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 281,06
Hruška Marián, Valaská Belá 239	1 339,15
Kubičinova Magdaléna, Pod hájom 3, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	1 333,57
Šarkozyová Jana, Okružná 16, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	1 290,82
Mrážíková Dagmar, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	1 247,17
Kolár Dalibor, Okružná 16, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	1 184,55
Rácová Viera, Okružná 16, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	1 147,79
Mutala Peter, ., 01841 Dubnica nad Váhom	1 074,23
Schillerová Margita, Okružná 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	1 053,23
Kopřiva Zdeněk, Centrum II. 61, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	1 018,33
Petrík Miroslav, Pod hájom 3, č.bytu 71, 01841 Dubnica nad Váhom	1 013,23
Kršák Jozef, ., 01841 Dubnica nad Váhom	989,36
Gajdošová Iveta, Okružná 16, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	953,98
Kalaiová Helena, Okružná 16, č.bytu 20B, 01841 Dubnica nad Váhom	929,44
Šándor Arpád, Bratislavská 29, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	883,16
Bango Jozef, Bratislavská 28, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	875,03
Zubová Jarmila, Bottova 29, 01841 Dubnica nad Váhom	869,99
Zeliska Peter, Pod hájom 21, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	867,93

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Balážová Mária, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	862,11
Semeráková Erika, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	842,18
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	835,60
Rajec Miroslav, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	828,92
Kubinová Zuzana, Palárikova 50, 01841 Dubnica nad Váhom	813,64
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	811,53
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	809,85
Lukačovič Ferdinand, Centrum II. 29, 01841 Dubnica nad Váhom	783,64
Mihoková Lívia, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	772,37
Havierová Jana, Pod hájom 37, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	761,40
Masár Lukáš, Nábrežná 1636/16, č.bytu 34, 91101 Trenčín	759,85
Balážiková Lenka, Bratislavská 6, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	743,86
Bobíková Marcela, Sládkovičova 17, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	739,80
Didi Balážová Zdena, Bratislavská 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	736,14
Prekop Pavol, Bratislavská 29, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	733,24
Kršiak Stanislav, JUDr., Bottova 52, 01841 Dubnica nad Váhom	729,29
Uhlík Peter, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	724,64
Rajec Miroslav, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	721,32
Slávik Jaroslav, ., 01841 Dubnica nad Váhom	711,93
Valová Elena, Pod hájom 150, č.bytu 95, 01841 Dubnica nad Váhom	698,37
Vilím Štefan, Nám. Matice slovenskej 12, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	694,06
Šándorová Tatiana, Okružná 16, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	687,83
Badiová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	680,21
Mišurová Ružena, Okružná 16, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	679,78
Koyšová Silvia, Centrum I. 106, č.bytu 76, 01841 Dubnica nad Váhom	675,94
Bednárík Radovan, Partizánska 30, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	671,57
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	636,49
Badiová Romana, ., 01841 Dubnica nad Váhom	626,39
Levčík Dušan, Pionierska 21, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	622,34
Zahradník Milan, Pod hájom 9, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	602,50
Pavlačka František, Nad Zábrehom 8, 01841 Dubnica nad Váhom	593,58
Sajková Eva, ., 01841 Dubnica nad Váhom	588,49
Babíková Monika, Centrum II. 63, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	587,29
Bulková Viera, Partizánska 28, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	572,95
Žiačková Daniela, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 310, 01841 Dubnica nad Váhom	560,08
Kováč Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	555,44
Jancová Iveta, Bratislavská 6, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	552,61
Pernetová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	544,49
Marek František, Partizánska 32, č.bytu 48, 01841 Dubnica nad Váhom	539,26
Šándor Marcel, Okružná 16, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	536,60
Hojná Ivana, Motešice 217	531,22
Kumanová Soňa, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	528,72
Roháčová Ľubica, Bratislavská 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	525,54
Gajdošová Simona, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	524,24
Dianová Eva, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	515,50

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Vančová Žaneta, Pod hájom 26, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	513,88
Gallo Anton, Centrum II. 64, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	507,21
Rác Bohumil, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	499,23
Hrachovcová Hana, Pod hájom 151, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	495,53
Dian Vladimír, Centrum I. 106, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	487,53
Škvaro Martin, Centrum II. 66, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	485,86
Balážová Iveta, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	476,04
Hošo Marián, Bratislavská 26, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	471,78
Palčeková Mária, Kollárova 12, č.bytu 41, 01841 Dubnica nad Váhom	465,80
Baláž Juraj, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	465,20
Hlatká Anna, Pod hájom 4, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	463,45
Siváková Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	462,12
Janiček Vladimír, Partizánska 14, č.bytu 50, 01841 Dubnica nad Váhom	461,26
Dydiová Dana, Okružná 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	459,76
Mišejová Andrea, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	458,55
Tančibok Ing. Jozef, Centrum II. 18, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	454,93
Žaludková Petra, Kollárova 33, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	451,40
Babčanová Anna, Záhradnícka 673/13, 01901 Ilava	450,07
Mikušová Katarína, Športovcov 7, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	443,12
Miakiš Ľuboš, Pod hájom 164, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	438,94
Mihoková Júlia, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	438,50
Kiačik Jozef, Na Zongorke 7435/6, 91101 Trenčín	437,99
Ondrušková Jaroslava, Bratislavská 26, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	419,51
Šmatlák Michal, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	406,44
Kováčsová Ingrid, Okružná 16, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	405,49
Šandorová Renáta, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	405,33
Kumanová Majdánová Dagmar, Pod hájom 56, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	404,83
Pándy Robert, Pod kaštieľom 43, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	404,83
Suchý Emil, Okružná 16, č.bytu 30A, 01841 Dubnica nad Váhom	403,80
Cabala Dalibor, ., 01841 Dubnica nad Váhom	400,13
Báby Lukaš, Kollárova 14, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	399,91
Šandor Radoslav, Okružná 16, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	399,23
Šebík Rastislav, Okružná 25, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	396,01
Ševčík Jaroslav, ., 01841 Dubnica nad Váhom	395,99
Bulicová Lucia, Gagarinova 51, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Novosedliak Miroslav, Okružná 29, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Petrík Mário, Pod hájom 99, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Bezecný Dušan, Prejtská 65, 01841 Dubnica nad Váhom	391,36
Straková Emília, ., 01841 Dubnica nad Váhom	387,16
Jancovková Jarmila, Pod hájom 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	386,94
Dian Róbert, ČSA 24, 01841 Dubnica nad Váhom	386,68
Koporcová Veronika, Okružná 16, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	385,38
Kolaja Josef, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	384,42
Kršková Jana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 203, 01841 Dubnica nad Váhom	378,29
Pihík Ondrej, Bratislavská 6, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	371,37

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Dudík Adrian, Pod hájom 48, č.bytu 42, 01841 Dubnica nad Váhom	368,94
Balážová Júlia, Okružná 16, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	364,73
Ragan Ladislav, Centrum II. 65, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	354,88
Červinka Jaroslav, Ing., Kollárova 25, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	352,69
Hubáč Peter, Čsa 25, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	349,42
Čupan Ondrej, ., 01841 Dubnica nad Váhom	348,47
Tapušík Ľubor, Pod hájom 10, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	345,99
Matejovič Milan, Partizánska 32, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	343,50
Didiová Žaneta, Okružná 16, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	339,21
Venkrbec Václav, Centrum II. 49, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	337,99
Marek Antonín, Saratovská 2470/2, 91101 Trenčín	337,45
Ondříškovičová Eva, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	335,13
Kucharík František, Okružná 28, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	334,72
Procházková Michaela, Pod hájom 27, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	334,00
Habšudová Monika, Mgr., Vajanského 9, 01841 Dubnica nad Váhom	331,96
Žatková Daniela, Pod hájom 2, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	330,88
Kurincová Miroslava, Bratislavská 28, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	328,11
Doboš Jozef, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	326,50
Múčková Alena, Centrum II. 67, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	325,24
Pučeková Lenka, Štaničná 339/27, 91105 Trenčín	320,75
Sádecký Pavol, Partizánska 18, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	317,69
Svorník Miloš, Centrum II. 31, č.bytu 78, 01841 Dubnica nad Váhom	317,41
Svedek Ľubor, Bratislavská 6, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	313,50
Rievaj Radoslav, Centrum II. 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	310,16
Vanko Jozef, Centrum II. 19, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	308,38
Kováč Jozef, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	307,41
Bachratá Anna, Centrum I. 126, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	307,27
Judiny Jaroslav, Pod hájom 151, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	301,55
Paleš Július, Pionierska 11, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	300,54
Tinák Igor, Jána Zemana 33, 91101 Trenčín	300,40
Malovec Radovan, Prejtská 126, 01841 Dubnica nad Váhom	299,50
Kolár Ján, Bratislavská 6, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	299,08
Suchomelová Iveta, Centrum II. 67, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	295,97
Trenčanová Anna, Bratislavská 2, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	293,11
Cívik Andrej, Bratislavská 24, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	292,94
Čermáková Eva, Pod hájom 104, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	291,88
Divinský Vlado, Partizánska 18, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	290,58
Siekel Róbert, Bratislavská 4, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	283,10
Magál Milan, Partizánska 13, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	282,66
Ševčíková Eva, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	282,43
Cicková Renáta, Okružná 16, č.bytu 2A, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Venkrbcová Bibiana, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Kucmerka Juraj, Gagarinova 51, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	280,16
Pándyová Tatiana, Bratislavská 2, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	279,84
Murková Eva, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	278,10

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Didiová Helena, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	275,16
Baláž Michal, 01851 Nová Dubnica	273,19
Šándor Roman, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	272,70
Sabatková Miroslava, Centrum I. 125, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	271,92
Vorošová Oľga, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	271,45
Uškovičová Oľga, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 405, 01841 Dubnica nad Váhom	270,92
Schiller Miroslav, ., 01841 Dubnica nad Váhom	267,59
Vranová Silvia, Športovcov 8, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	267,18
Gracik Ľuboš, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 413, 01841 Dubnica nad Váhom	266,16
Gáliková Katarína, Bratislavská 24, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	265,59
Ovečka Ivan, Bratislavská 29, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	263,33
Mazánová Iveta, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	263,25
Sasak Dušan, Centrum II. 63, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	262,76
Horakova Anna, Okružná 27, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	261,21
Némethyová Mária, Bratislavská 29, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	260,61
Ház František, Pod hájom 23, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	259,71
Ševčíková Ivana, Okružná 16, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	258,58
Miháliková Ľubica, Pod hájom 2, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	258,41
Griáčová Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	258,28
Martinak Ľubomír, Okružná 27, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	257,17
Bobík Dušan, Centrum I. 129, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	257,12
Lacová Miriam, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 418, 01841 Dubnica nad Váhom	252,20
Chrenovská Monika, Pod hájom 103, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	250,04
Murková Nikola, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	249,71
Kováčik Ľubomír, Centrum I. 127, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	248,30
Cihlárová Zuzana, Pod hájom 146, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	246,89
Poláčková Stanislava, Trenčianska 326/23, 01901 Ilava	246,16
Koporec Miloš, Pod kaštieľom 9, 01841 Dubnica nad Váhom	243,61
Vráblová Ivana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 104, 01841 Dubnica nad Váhom	242,48
Brídik Jan, Družstevná 13, 01841 Dubnica nad Váhom	240,42
Didi Juraj, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	240,00
Mišechová Zlatica, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	240,00
Porubánová Silvia, Centrum II. 67, č.bytu 60, 01841 Dubnica nad Váhom	240,00
Schillerová Jana, Bratislavská 2, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	238,68
Košút Milan, Cédrová 18, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	238,22
Radošinská Marcela, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	237,40
Sondorová Mária, Bratislavská 30, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	233,11
Hrehor Vlastimil, Bratislavská 28, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	232,34
Gerhardova Zlata, Pod hájom 156, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	229,88
Goláň Juraj, Pod hájom 157, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	229,30
Didiová Veronika, Okružná 27, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	229,13
Pohorelec Marián, Pod kaštieľom 26, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	228,75
Pražanka Vladimír, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	228,53
Nemec Andrej, Partizánska 23, č.bytu 53, 01841 Dubnica nad Váhom	228,07
Mikuš Stanislav, Centrum I. 129, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	227,50

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Straková Lucia, ČSA 5, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	225,83
Kovacsová Agnesa, ., 01841 Dubnica nad Váhom	224,92
Hužovič Ivan, Partizánska 27, č.bytu 57, 01841 Dubnica nad Váhom	223,95
Masárová Soňa, Centrum I. 62, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	222,71
Zábojník Ladislav, Okružná 19, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	222,49
Púček Roman, Chalúpkova 4, 01841 Dubnica nad Váhom	217,18
Rác Marcel, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	216,72
Randusová Mária, Ing., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	216,31
Marčeková Helena, Bratislavská 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	214,18
Lančinová Ema, Pod hájom 38, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	212,64
Nemec Miroslav, Družstevná 69, 01841 Dubnica nad Váhom	210,89
Ptáčková Maria, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	209,87
Hegyí Vladimír, Moyzesova 23, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	209,76
Suchomel Peter, Centrum II. 5, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	209,58
Homolová Tesařová Andrea, Bratislavská 25, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	209,13
Pagáčová Erika, Pod hájom 151, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	208,55
Kochanová Michaela, Pod hájom 3, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	208,05
Kronberger Ľubomír, Bratislavská 4, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	206,29
Vigláš Michal, Pod hájom 135, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	205,60
Charvát Břetislav, Mgr., Bratislavská 4, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Šupák Jan, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Glembus Jan, Pod hájom 81, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	203,25
Hrušíková Iveta, Pod hájom 79, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	201,35
Jenčova Daniela, Kollárova 35, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	199,64
Lacková Tatiana, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	199,32
Baranková Andrea, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 403, 01841 Dubnica nad Váhom	197,59
Sedliaček Jozef, Pod hájom 67, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	197,18
Duhárová Miroslava, Centrum II. 64, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	196,76
Pohorelcová Zuzana, Pod kaštieľom 9, č.bytu 90, 01841 Dubnica nad Váhom	195,53
Murková Mariana, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	194,72
Nguyen Thi Huong, Centrum II. 67, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	194,71
Vlasko Anton, Centrum I. 99, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	194,28
Klabník Jaroslav, Centrum II. 66, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	193,67
Zupko Miroslav, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	191,87
Barošincová Sidónia, Kollárova 14, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	191,36
Soukal Milan, Pod hájom 85, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	190,26
Šandor Štefan, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	189,11
Rácova Pavlína, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	188,54
Lacková Gabriela, Bratislavská 29, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	188,15
Králiková Martina, Vansovej 2, 01841 Dubnica nad Váhom	187,77
Parčiová Alžbeta, Bratislavská 6, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	187,27
Paulovičová Renata, Sládkovičova 17, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	186,40
Tatar Jozef, Centrum II. 50, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	186,34
Laššo Miroslav, Pod hájom 23, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	186,24
Hruška Marian, Centrum II. 64, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	186,17

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Kovačik Vincent, Centrum II. 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	185,62
Mikulová Gabriela, Bratislavská 29, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	183,14
Urban Miloslav, Centrum I. 128, č.bytu 53, 01841 Dubnica nad Váhom	182,31
Lacko Tomáš, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	182,14
Hudec Rastislav, Pod kaštieľom 39, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	182,05
Tomanová Antónia, Ing., Pod hájom 167, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	181,11
Bobík Rastislav, Centrum I. 129, č.bytu 47, 01841 Dubnica nad Váhom	180,58
Gulišová Viera, Centrum II. 63, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	180,40
Justová Anna, Centrum II. 65, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	178,61
Remenar Milan, Pod kaštieľom 48, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	178,50
Poruban Henrich, A. Kmeťa 12, 01841 Dubnica nad Váhom	174,79
Vórós Karel, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	174,59
Muchova Maria, Hlboká 3514/9A, č.bytu 18, 94901 Nitra	174,09
Kochan František, Centrum II. 30, č.bytu 59, 01841 Dubnica nad Váhom	172,48
Púčková Katarína, Okružná 24, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	171,78
Trstňan Mário, Pod hájom 37, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	171,60
Cívik Anton, Pod hájom 58, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	171,12
Košina Peter, Kollárova 12, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	170,68
Valentíny Lukáš, Partizánska 13, č.bytu 48, 01841 Dubnica nad Váhom	170,65
Mražík Jozef, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	167,62
Kováčková Petra, Bratislavská 4, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	166,95
Topák Peter, Pod kaštieľom 32, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	165,98
Živčic Pavel, Prejtská 223, 01841 Dubnica nad Váhom	165,98
Horák Patrik, Prejtská 242, 01841 Dubnica nad Váhom	165,96
Mikloda Miloš, Pod kaštieľom 8, č.bytu 115, 01841 Dubnica nad Váhom	165,46
Stratilík Zdenek, Pod hájom 11, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	164,37
Fábryová Veronika, Partizánska 2, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	163,90
Filípková Viera, Bratislavská 26, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	163,86
Briestenský Peter, Ing., Pšurnovická 1283/78, 01401 Bytča	163,28
Kaukalová Renáta, Bratislavská 28, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Belobrad Jaroslav, Pod hájom 49, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	162,96
Didi Bohuslav, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	162,73
Kvasnicová Ľubomíra, Pod hájom 138, č.bytu 100, 01841 Dubnica nad Váhom	161,02
Machan Richard, Pod hájom 156, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	161,02

Celková dlžná suma fyzických osôb k 31.12.2017 je:

- Za komunálny odpad 123 292 eur, z čoho nad 160 eur je 230 neplatičov v hodnote 83 700 eur a do 160 eur je 656 neplatičov v hodnote 39 592 eur
- Za daň z nehnuteľnosti 52 798 eur, z čoho nad 160 eur je 22 neplatičov v hodnote 44 340 eur, a do 160 eur je 309 neplatičov v 8 458 eur
- Daň za psa 11 150 eur, z čoho nad 160 eur je 20 neplatičov v hodnote 4 899 eur, a do 160 eur je 105 neplatičov v hodnote 6 251 eur

V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku 160 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

Pohľadávky za výkon správy bytov DUMATom boli predpísané vo výške 13 181 eur, úhrady dosiahli 12 557 eur a konečný stav vzrástol medziročne o 624 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 2 384 eur.

Pokuty udelené príslušníkmi MsP mesto eviduje podľa piatich časových rozpätí, ich hodnota dosiahla 15 361 eur, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. V uvedenej sume sú pohľadávky:

- Za roky 2006 – 2009 v sume 4 847 eur
- Za roky 2010 – 2011 v sume 3 766 eur
- Za roky 2012 – 2013 v sume 2 967 eur
- Rok 2014 v sume 1 144 eur
- Rok 2015 v sume 1 033 eur
- Rok 2016 v sume 904 eur
- Rok 2017 v sume 700 eur

Za sledovaný rok zostalo z predpísaných 11 122 eur neuhradených 700 eur. Viacerí dlžníci sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu.

Pohľadávky z odberateľských faktúr klesli v medziročnom porovnaní o 23 345,44 eur a v konečnom stave je suma 626,98 eur. Výrazný pokles bol spôsobený úhradami faktúr za druhotné suroviny z predošlého roka.

U kapitálových pohľadávok nedošlo k zmenám a zostali na úrovni 28 390 eur (kanalizačné prípojky a zhodnotené pozemky). Pri inventarizácii pošta prevzatá, avšak INVESTIL, s.r.o., nereagoval a dve fyzické osoby spochybnili oprávnenosť pohľadávky.

Pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o cca 140 %. Neuhradené pohľadávky z nájmu pozemkov, budov a priestorov sú evidované k 31.12.2017 vo výške 7 710,39 eur (12 nájomníkov). Po zohľadnení preplatkov evidujeme z celkovej sumy pohľadávok neuhradený nájom za rok 2015 vo výške 320,00 eur, za rok 2016 vo výške 1 644,57 eur a neuhradený nájom za rok 2017 vo výške 5 745,82 eur.

80 % z evidovaných pohľadávok tvorí neuhradený nájom od 4 subjektov. V dvoch prípadoch ide o nájom za rok 2017, s nájomcami bola uzatvorená dohoda o uhradení pohľadávky, u dvoch neplatičov, ktorí dlhujú nájom od roku 2015 resp. 2016 mesto pristúpilo k súdnemu vymáhaniu dlhu.

Za odpredaj bytov spravovaných DUMATom sú pohľadávky ku koncu roku uhradené v plnej výške.

Poplatky za opatrovateľskú službu sa oproti minulému roku nezmenili. Celkom bolo predpísaných 32 104 eur, uhradených 32 013 eur. Suma sa skladá najmä z pohľadávok z roku 2017 (v podstate za mesiac december, kde sú predpísané úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 743 eur.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128 eur a vzhľadom na počet dlžníkov (štyria) a ich individuálne podlžnosti nie je pre exekútora rentabilné ich exekučné vymáhanie. Pohľadávky sú ponechané v exekučnom vymáhaní. Vzniknuté pohľadávky z roku 2015 a 2016 v sume 35 eur sa zatiaľ exekučne nevymáhajú a sú momentálne v riešení. Celková pohľadávka je teda 163 eur.

Pokuty za znečisťovanie životného prostredia dosiahli rovnakú hodnotu 4 033 eur ako v predošlom roku. Pokuty z rokov 2006 – 2011 v sume 3 967 eur sú v exekučnom vymáhaní. Pokuta z roku 2013 v sume 66 eur je v riešení.

Pohľadávky z výťažkov z lotérií sa týkajú pohľadávok z decembra 2017, ktoré sú splatné v januári roku nasledujúceho. Na území mesta prevádzkuje lotérie 13 spoločností a celkový príjem do rozpočtu mesta dosiahol z tohto zdroja 83 688 eur.

Nárast pohľadávok z daňových príjmov rovnako ako v minulom období bol zaznamenaný aj v období sledovanom. Opäť tieto pohľadávky narástli, a to o 385 788 eur a dosiahli hodnotu 1 281 156 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Hodnota vystavených predpisov bola 3 497 243 eur, úhrady dosiahli 3 111 454 eur. Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a rovnako je to aj u pohľadávok. Z koncoročných údajov je to takmer 99 %-tný podiel.

Daňové pohľadávky z nehnuteľností sú evidované vo výške 1 269 765 eur, z toho:

- pohľadávky na dani z pozemkov sú 23 429 eur (medziročný nárast o 3 461 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 1 227 227 eur (medziročný nárast o 386 004 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 19 108 eur (medziročný pokles o 3 957 eur).

Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2017 mesto eviduje 9 662 daňovníkov, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 137 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 7 daňovníkov, od dane zo stavieb 32 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu 23 913 obyvateľov.

Za rok 2017 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 889 407 m² (o 57 868 m² menej ako v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 163 175 eur. Od dane je oslobodených celkom 840 620 m², z čoho 85 % sú lesné pozemky.

Počet zdaňovaných stavieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpol o 93 a dosiahol 5 035 stavieb. Od dane je oslobodených 42 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 143 455 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená daň v hodnote 2 996 684 eur.

Daňové priznania na daň z bytov v počte 6 835 bytov s rozlohou 445 943 m² podalo 6 467 daňovníkov, k nebytovým priestorom v počte 134 s rozlohou 8 902 m² sa prihlásilo 123 daňovníkov. Vyrubená daň na tento druh daní bola v roku 2017 v sume 152 764 eur.

V priebehu roku 2017 boli vystavené rozhodnutia na daň za ubytovanie v celkovej výške 79 045 eur, zaevidované úhrady boli 86 736 eur, stav pohľadávok sa medziročne znížil o 7 691 eur a zostatok je vykázaný v sume 392 eur. Podľa inventarizácie je uvedený neuhradený zostatok ešte z roku 2016, kde spoločnosť MINON, s.r.o. dlhuje na dani z ubytovania čiastku 148 eur a spoločnosť Seoul Lee, s.r.o. čiastku 244 eur. Obidve spoločnosti by mali byť riešené v exekučnom konaní.

Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 6 870 eur, uhradené bolo 7 430 eur a pohľadávky ku koncu roka sú zostali vysporiadané.

V kategórii iné pohľadávky suma medziročne nezaznamenala žiadnu zmenu. Bez pohybu zostali pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 318 eur, ktoré sa datujú od roku 2006. Mestská príspevková organizácia robí analýzy vzniku týchto záväzkov voči mestu, avšak bez viditeľného prínosu.

Finančné (bankové) účty so stavom 12 398 512 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta. V porovnaní s koncoročným stavom k 31. 12. 2017 je to nárast o 2 477 901 eur. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 16 016 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 106 742 eur, čiže spolu je jeho hodnota v aktívach 122 758 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené najmä príjmy za skládkovanie odpadu v IV. štvrtroku 2017 v sume 90 533 eur. V hodnote 7 616 eur sú tu podchytené dane za ubytovanie za posledný mesiac sledovaného roku ako aj dane za užívanie verejného priestranstva v hodnote 2 694 eur a predaj lístkov na kultúrne podujatia v roku 2018 cez Ticketware vo výške 5 867 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

PASÍVA

(údaje v eurách)

PASÍVA	2016	2016
Vlastné imanie a záväzky	57 001 049	54 447 509
Vlastné imanie	43 697 513	40 407 247
<i>výsledok hospodárenia</i>	43 697 513	40 407 247
Záväzky	3 714 807	4 108 362
<i>rezervy</i>	189 046	175 170
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	41 171	80 762
<i>dlhodobé záväzky</i>	2 145	2 019
<i>krátkodobé záväzky</i>	641 671	425 564
<i>bankové úvery</i>	2 840 774	3 424 848
Časové rozlíšenie	9 588 730	9 931 900

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

Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov a nákladov v aktuálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 3 348 120 eur, čo je o 200 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom.

Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 393 555 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 3 714 807 eur, zahŕňajú päť skupín.

- a) Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 189 046 eur a sú vyjadrením rezervy na životné jubileá 1 385 eur, odchod do dôchodku 29 011 eur, prebiehajúce súdne spory 152 000 eur (1. Predmet sporu – návrh zo dňa 17. 10. 2016, č.k. 15Sa/8/2016 – žaloba proti nečinnosti mesta Dubnica nad Váhom spočívajúca v nezaradení Súkromnej základnej umeleckej školy do VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom, 2. Predmet sporu – Všeobecná správna žaloba podľa § 177 SSP proti opatreniu žalovaného označeného ako Odpoveď – zdôvodnenie zo dňa 24. 1. 2017 č. 695/2017 v spojení s nezaslaním Oznámenia o výške dotácie na rok 2017 zo dňa 17. 3. 2017, doručená súdu 20. 3. 2017, vedená pod číslom konania 13S/23/2017. Žalobca navrhuje, aby Krajský súd v Trenčíne zrušil opatrenie vydané Mestom Dubnica nad Váhom označené ako Odpoveď – zdôvodnenie zo dňa 24. 1. 2017 č. 695/2017 a vec vrátil na ďalšie konanie, 3. Predmet sporu – Žaloba proti inému zásahu podľa § 252 a nasl. SSP žalovaného spočívajúceho v neoprávnenom faktickom zadržiavaní finančných prostriedkov z dotácie na rok 2017 na mzdu a prevádzku Súkromnej základnej umeleckej školy v Dubnici, zo dňa 27. 3. 2017, doručená súdu dňa 30. 3. 2017, vedená pod číslom 15Sa/11/2017. Žalobca požaduje, aby súd zakázal mestu Dubnica nad Váhom pokračovať v inom zásahu spočívajúcom vo faktickom zadržiavaní dotácie na rok 2017 a prikázal mestu Dubnica nad Váhom vyplatiť sumu zodpovedajúcu splatnej pomernej časti dotácie na rok 2017 určenej ako súčin mesačnej dotácie vo výške 5 592,40 eur a počtu kalendárnych mesiacov roku 2017 predchádzajúcich právoplatnosti uznesenia Krajského súdu v Trenčíne a zároveň prikazuje žalovanému vyplácať pomernú časť dotácie na rok 2017 vo výške 5 594,40 eur mesačne, splatnú do 28. dňa v príslušnom mesiaci, za každý kalendárny mesiac roku 2017 počnúc od právoplatnosti uznesenia Krajského súdu v Trenčíne) a rezerva vytvorená na audit účtovnej závierky vo výške 6 650 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 41 171 eur. Oproti minulému obdobiu je to zníženie o 39 419 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má podiel záväzok v sume 6 000 eur, čo je nevyčerpaný kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na projekt „Monitorovací kamerový systém“. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 37 171 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2018 (Školstvo).
- Dlhodobé záväzky so sumou 2 145 eur (medziročne zvýšenie o 126 eur) zodpovedá stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 2 145 eur.
- Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku vzrástla o 216 108 eur a dosiahla hodnotu 641 671 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 396 485 eur, ktoré sú splatné v roku 2017. Sú rozdelené na tuzemské kapitálové a bežné a zahraničné bežné záväzky.

V tuzemských kapitálových v sume 259 514 eur sú záväzky splatné v roku 2017, a to:

- Športfinal, s.r.o. v sume 249 907 eur
- TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 2 407 eur,
- Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúry s v sume 6 600 eur splatnú ešte v roku 2014 dodávateľovi LP priemyselné podlahy, s.r.o

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „ tuzemské bežné“ v celkovej výške 125 868 eur patria najmä:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 98 605 eur
2. Privatex-Pyro, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 374 eur
3. PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 3 095 eur
4. PLANÉTA ZÁŽITKOV v sume 2 126 eur
5. A.V.I.S – International Software v sume 2 102 eur
6. PETMART plus, s.r.o. v sume 2 006 eur
7. Slovenská pošta, a.s. v sume 1 828 eur
8. Anton Dado – Pohrebné služby Dubnica nad Váhom v sume 1 814 eur
9. MEDIA centrum spol. s r.o. v sume 1 750 eur
10. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice v sume 1 348 eur
11. GREENCITY s.r.o., Trenčín v sume 1 275 eur

Splatnosť týchto záväzkov bola stanovená na január 2018.

Medzi zahraničných dodávateľov, voči ktorému vykazuje mesto záväzok v sume 11 102 eur patrí spoločnosť ROLMONT s.r.o., ktorá mestu prenajíma rolbu na zimnom štadióne. Záväzok je splatný tiež v januári 2018.

V ostatných záväzkoch účtovaných v sume 851 eur je záväzok za ozvučenie silvestrovského večera, moderovanie programu Silvester na námestí 2017, za moderovanie obradov v decembri a zabezpečenie prekladateľských služieb z ruského jazyka.

Skupinu iných záväzkov v sume 37 095 eur tvoria záázky zo mzdy 570 eur, zádržné voči firme FURMET GROUP podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800 eur, zádržné vyplývajúce zo zmluvy voči spoločnosti Športfinal, s.r.o. v sume 12 495 eur a záväzok voči Branislavovi Marksovi za predaj jeho bytu v sume 14 825 eur, keď mesto je jeho opatrovníkom.

Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 74 944 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku.

Záväzky v sume 53 823 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým nákladom.

V súvislosti so mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine ostatné priame dane. Tu je evidovaných 11 221 eur, ktoré súvisia s objemom mzdových nákladov za december 2017.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Posledným záväzkom je nespotrebovaný príspevok z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu v sume 67 252 eur, ktorý je určený na vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery.

Viac ako 76 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 2 840 774 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky klesli o 584 074 eur, čo je výsledkom mesačného splácania dlhu poskytnutých úverov. Podrobnejšie je tejto problematike venovaná nasledovná kapitola C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výnosy budúcich období v sume 9 588 730 eur. Výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku, ďalej príjem za rybárske lístky a nájomné za hrobové miesta uhradené na nasledujúce roky.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bilancia záväzkov

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

Bankové úvery

Mesto Dubnica nad Váhom v priebehu rozpočtového roka 2017 na úrovni MsZ neschválilo žiadne nové úverové zdroje. Všetky v minulosti schválené úverové zdroje boli dočerpané ešte v roku 2016, t.j. k 1.1.2017 mesto malo vyčerpané všetky schválené návratné zdroje financovania. Ešte v priebehu roka 2016 sa ustálili splátky pri všetkých úveroch a v rozpočtovom roku 2017 nedošlo k žiadnej zmene v splátkach na týchto zdrojoch.

Bližšia špecifikácia bankových úverov mesta:

1. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 600.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :
Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci prijali rozhodnutie o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z cudzích zdrojov vo výške 600 000 eur. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním **úverovej zmluvy č. 22/AU/15** dňa 2.2.2015 s možnosťou refundácie už vynaložených výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade s uznesením MsZ poskytované prostredníctvom štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov materských škôl. Pre každý podúver bol stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený, splácaný i evidovaný v účtovníctve mesta. Úver je splatný 31. 12. 2024.
Stav dlhu z tohto návratného zdroja financovania (ďalej „NZF“) k 31. 12. 2017 bol 438.800,- EUR.
2. Investičný úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.500.000,- EUR na rekonštrukciu, výstavbu a úpravu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk:
Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2015 bolo schválené prijatie tohto úveru a podmienky úveru, uznesením MsZ č. 153/2015. Úverová zmluva č. 469/2015/UZ bola uzatvorená so VÚB, a.s., Bratislava a podpísaná bola 5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na 1 500 000 eur, termín čerpania do 20. 4. 2016 s možnosťou prolongovania, s úrokovou sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000 % p.a., s mesačnými splátkami počnúc januárom 2016 vo výške 13 393 eur, splatnosť úveru je stanovená na 20. 4. 2025.
Na rokovaní MsZ dňa 21.4.2016 bolo zmenené uznesenie č. 153/2015 zo dňa 23.4.2015 a to v bode 3. – bola zmenená lehota čerpania tohto úveru do 30.09.2016.
V roku 2016 boli čerpané prostriedky z tohto úveru vo výške 749.988,73 EUR.
Ku dňu 30.09.2016 bol úver dočerpaný do plnej výšky, t.j. 1.500.000,- EUR.
Stav dlhu z tohto NZF k 31. 12. 2017 bol 1.179.306,54 EUR.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

3. úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.263.607,68 EUR na splatenie istín dvoch úverov z minulého obdobia (reštrukturalizácia úverových zdrojov vo výške zostatku istín):
Poslanci MsZ schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené predčasne zo zdrojov z tohto novo poskytnutého úveru. **Úverová zmluva č. 930/2015/UZ** bola podpísaná 27. 8. 2015 na sumu 1 263 607,68 eur, s fixnou úrokovou sadzbou 0,93 % p.a. počas celej doby splácania a od 1. 9. 2015 sú jeho mesačné splátky na úrovni 17 555,- eur (súčet splátok istín dvoch pôvodných úverov 17 424,51 eur). Úver je splatný 20. 8. 2021 poslednou splátkou 17 202,68 eur.

Stav dlhu z tohto NZF k 31. 12. 2017 bol 772.714,99 EUR.

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

Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne vyššia ako výška schválená v roku 2014, na rokovanie poslancov dňa 24. 9. 2015 bol predložený materiál, ktorého cieľom bolo získanie ďalších prostriedkov na uvedený účel. Uznesením č. 221/2015 novozvolení poslanci schválili prijatie ďalšieho dlhodobého investičného úveru vo výške 750 000 eur na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe tohto uznesenia bola podpísaná **úverová zmluva č. 483/AU/15**, opätovne rozdelená na podúvery, so splatnosťou 31. 12. 2020. Prvé splátky sú v zmluve dohodnuté od januára 2016 vo výške 12 502 eur mesačne za všetky podúvery, posledná splátka 31. 12. 2020 vo výške 12 382 eur.

Stav dlhu z tohto NZF k 31. 12. 2017 bol 449.952,- EUR.

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

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

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

- a) **celková suma dlhu obce neprekročí 60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) **suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci (mestu) z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. **(znenie účinné od 1.1.2017).**

Stav dlhu k 31.12.2017 pri použití skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2016) neprekročí 60%, nakoľko je :

a) celková suma dlhu mesta - 16,80 %.

Suma ročných splátok v roku 2017 neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2016) znížených o zákonom stanovené prostriedky, nakoľko bola na úrovni:

b) suma ročných splátok mesta - 4,05 %.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

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

Právnické osoby zriadené mestom

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužívané v roku 2017 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	83 807	246 177	162 370	1 493 661	1 629 197	135 536	-1 409 854	-1 383 020	26 834
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	58 656	156 270	97 614	1 103 003	1 189 281	86 278	-1 044 347	-1 033 011	11 336
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	73 033	199 455	126 422	1 555 421	1 670 749	115 328	-1 482 388	-1 471 294	11 094
MŠ Centrum II, Dca	58 878	116 993	58 115	593 151	658 334	65 183	-534 273	-541 341	-7 068
CVČ, Dca	23 052	23 088	36	219 925	219 925	0	-196 873	-196 836	37
ZUŠ, Dca	20 049	18 409	-1 640	363 444	363 440	-4	-343 395	-345 031	-1 636
ŠKOLY	317 475	760 392	442 917	5 328 605	5 730 925	402 320	-5 011 130	-4 970 534	40 596
ZPS DUBINA, Dca	1 155 354	1 155 931	577	2 139 157	2 125 684	-13 473	-983 803	-969 753	14 050
Dubnické múzeum	28 157	27 872	-285	126 407	114 066	-12 341	-98 250	-86 194	12 056
SPOLU	1 500 986	1 944 195	443 209	7 594 169	7 970 676	376 507	-6 093 183	-6 026 481	66 702
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ŠKOLY	0	0	0	28 800	26 892	-1 908	-28 800	-26 892	1 908
ZPS DUBINA, Dca	0	0	0	20 793	20 792	-1	-20 793	-20 792	1
SPOLU	0	0	0	49 593	47 684	-1908,79	-49 593	45 775	1908,79
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.	1 500 986	1 944 195	443 209	7 643 762	8 018 360	374 598	-6 142 776	-5 980 705	68 611

V kapitole II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je toto plnenie rozdelené na výdavky mesta ako subjektu a výdavky jeho rozpočtových organizácií. Komentár k výdavkom bol zameraný na výdavky samotného mesta. Vyššie je uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje tak o príjmoch, ako aj výdavkoch jednotlivých rozpočtových organizácií zriadených mestom. Údaje sú uvedené v rozpočtovanej, ako aj v skutočne dosiahnutej výške. Pre ilustráciu sú uvedené aj hodnoty „výsledku“ u každej z organizácií. Je to rozdiel medzi ich vlastnými príjmami a ich výdavkami za uplynulý rok.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Výsledok je teda hodnota finančných prostriedkov – v rozpočte i v skutočnosti – ktorými sú organizácie dotované zo zdrojov mesta. Pôvodom týchto zdrojov sú jednak transfery zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), príjem z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, vlastné daňové príjmy mesta.

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

Bežné príjmy týchto organizácií bol rozpočtované vo výške 1 500 986 eur, v skutočnosti pri plnení takmer 130 % dosiahli 1 944 195 eur. Na prekročení 443 209 eur sa takmer 37 %-tami podieľa ZŠ s MŠ Centrum I, , nasleduje ZŠ s MŠ Pod hájom s 28,5 %-tným podielom, treťou je ZŠ s MŠ Pavla Demitru s 22 %.

V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním môže byť ich úspora, resp. prekročenie. U organizácií zriadených mestom boli výdavky buď čerpané v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom (CVČ a ZUŠ), prekročenie na základných školách a materskej škole. Toto prekročenie sa týka mimorozpočtových účtov, konkrétne ide o položku potraviny, ktorá sa nerozpočtuje a novou metodikou sa od roku 2016 účtuje vo FIN 1-12 v I. časti bežných výdavkov. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií je možné čerpať do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich súčet je 35 210 eur. Z prebytku hospodárenia mesta sú odpočítané aj nespotrebované výdavky školských jedální v celkovej výške 29 323 eur.

Z kladného výsledku hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 14 050 eur je odpočítateľnou položkou z prebytku hospodárenia suma 8 809, ktorá im bola v januári 2018 vrátená na účet. Sú to finančné prostriedky pochádzajúce z ich vlastných príjmov v decembri 2017. nevyčerpaná štátna dotácia vo výške 4 647 bola vrátená do štátneho rozpočtu. Zvyšná suma 594 je zostatok sponzorského účtu, ktorý sa tiež ako u škôl nerozpočtuje, je to mimorozpočtový príjem a vchádza tiež do I. časti výkazu FIN 1-12 bežných príjmov.

U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky. Tie boli rozpočtované a použité v Základnej umeleckej škole, v Materskej škole C II a v Zariadení pre seniorov DUBINA, ktoré si vykryli vlastnými príjmami. Tieto kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie pianina PETROF, akordeónu, dievčenských folklórnych kompletov, tieniacich markíz, na rekonštrukcie chladiaceho boxu v kuchyni a hygienického zariadenia pi kuchyni.

V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 6 142 776 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 5 980 705 eur, čiže o 68 611 eur nižší.

Viac ako 70 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas. Na viac ako 45 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od štátu, resp. MŠVVaŠ SR. Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškôľakov. Ostatné výdavky sú financované z prostriedkov mesta – originálne kompetencie.

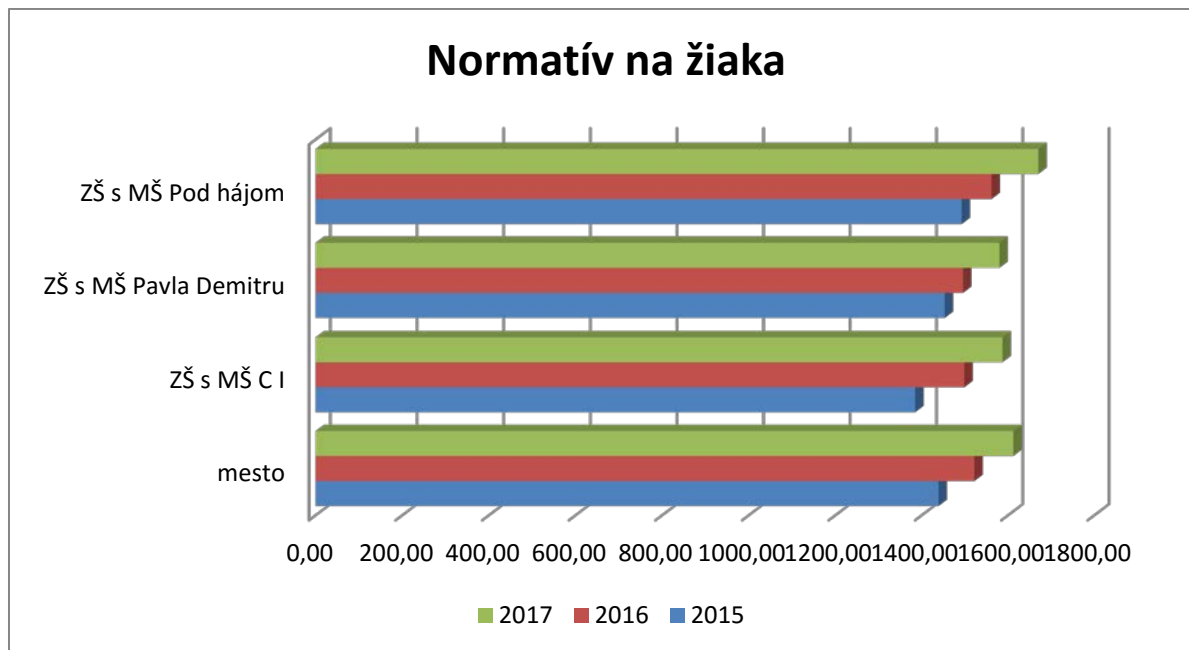
Súhrnná správa o hospodárení škôl uvádza nasledovné údaje o priemernom ročnom normatíve na žiaka:

• Priemer za mesto	1 612,74 € , nárast oproti minulému roku o 90,40 €
• ZŠ s MŠ C I 32	1 587,40 € , nárast oproti minulému roku o 88,39 €
• ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87	1 580,40 € , nárast oproti minulému roku o 84,32 €
• ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 670,42 € , nárast oproti minulému roku o 108,40 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Vývoj normatífov za posledné tri roky je nasledujúcej tabuľke:

Normatív na žiaka	2015	2016	2017
mesto	1 439,33	1 522,34	1 612,74
ZŠ s MŠ C I	1 385,07	1 499,01	1 587,40
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	1 453,64	1 496,08	1 580,40
ZŠ s MŠ Pod hájom	1 492,99	1 562,02	1 670,42



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

1. Veková štruktúra pedagogických zamestnancov
2. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
3. Úspora energií , najmä v oblasti vykurovania. Zateplenie všetkých subjektov

Základné školy boli plnoorganizované s počtom žiakov január – august 1 516 a september – december 1 547.

Na základe EDUZBER-u v septembri 2017 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosiahli výšku normatívnych finančných prostriedkov 2 472 665 €, nenormatívnych prostriedkov 154 100 € a nevyčerpané prostriedky za rok 2016 tvorili sumu 21 589 €. Výška finančných prostriedkov pridelená zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bola 2 626 765 €.

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

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

	normatívne	nenormatívne	prenosy	kapitálky
ZŠ s MŠ C I	993 683	50 276	10 033	
ZŠ s MŠ P. Demitru	507 949	34 144	8 458	
ZŠ s MŠ Pod hájom	971 033	51 215	3 098	
MŠ C I		10 932		
CVČ		7 533		
Mesto spolu	2 472 665	154 100	21 589	

Právnické osoby založené mestom

Ako právnické osoby založené mestom sú registrované nasledujúce spoločnosti:

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

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2017 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 2017 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových stavieb a rekonštrukcií.

Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom bola spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac rokov. Na okresný súd bol podaný ešte v roku 2014 návrh na jej výmaz. Až dňa 8.3.2017 Okresný súd v Trenčíne v právnej veci obchodnej spoločnosti Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 338 974 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sro vo vložke číslo 15031/R o zrušenie spoločnosti bez návrhu rozhodol v konaní sp. zn.38Cb/10/2014-46, IČS: 3114201690, že obchodná spoločnosť Dubnica Invest, s.r.o. gen.zhora sa zrušuje bez likvidácie. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2017. Spoločnosť bola podľa Obchodného vestníka OV 2017/110 z 9.6.2017 vymazaná dňom 7.6.2017.

Vzťahy so štátnym rozpočtom

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

Vzťah so štátnymi fondmi a ostatné

Mesto v roku 2017 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

DUMAT, m. p. o., Dubnica nad Váhom

Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu DUMAT roku 2017, m.p.o. boli vo výške 1 171 450 eur. Príspevková organizácia mala pre rok 2017 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 860 650 eur na krytie bežných výdavkov a 21 000 eur na krytie kapitálových výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 289 800 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 165 050,65 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 138 112 eur.

Plánované príjmy	1 171 450 eur, z toho kapitálový transfer 27 400 eur
Skutočné príjmy	1 140 953 eur, z toho kapitálový transfer 27 239 eur
Plnenie	97,40 %

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

Plánované výdavky	1 171 450 eur, z toho na kapitálové výdavky 27 400 eur,
Skutočné výdavky	1 057 934 eur, z toho na kapitálové výdavky 27 233 eur.
Plnenie výdavkov	90,31 %

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto zásada dodržaná. Kladný výsledok hospodárenia nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto organizácie k takým vplyvom v roku 2017 nedošlo.

V skutočnosti organizácia vykázala prebytok hospodárenia v sume 83 019 eur, nakoľko nečerpala plánované výdavky v rozpočtovanej výške. Avšak na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok zriaďovateľa v plnej výške, čo v súlade s ods. 9 § 24 po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala s rozpočtom zriaďovateľa. Použitie príspevku zriaďovateľa v prvom rade kolide s vyššie uvedeným ustanovením zákona.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2017	Hlavná činnosť 2016
a	b	c	1	2
60	Tržby z predaja služieb	67	197 390	200 248
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	61	30
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	5 178	14 105
66	Finančné výnosy	100	0	69
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	1 055 273	951 342
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		1 257 903	1 165 794
501	Spotreba materiálu	2	31 043	35 270
502	Spotreba energie	3	226 256	242 335
511	Oprava a udržiavanie	7	149 162	143 469
512	Cestovné	8	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	9	179,79	178
518	Ostatné služby	10	57 969	54 391
521	Mzdové náklady	12	248 494	239 036
524	Zákonné sociálne poistenie	13	82 340	80 100
527	Zákonné sociálne náklady	15	5 250	7 540
528	Ostatné sociálne náklady	16	14 260	12 628
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 771	2 696
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	90	30
546	Odpis pohľadávky	26	2 216	11 016
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	110 101	110 072
549	Manká a škody	28	0	406
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	270 420	216 177
56	Ostatné finančné náklady	47	8 580	8 558
	Účt. trieda 5 – náklady		1 209 133	1 163 904
	VH pred zdanením	135	48 770	1 890
591	Splatná daň z príjmu	136	0	198
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	48 770	1 692

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Rozdielom hodnôt medzi triedou 6 – výnosy a triedou 5 – náklady včítane splatnej dane je zisk vo výške 48 770 eur. Tento zisk bol zúčtovaný v súvahe, v nasledujúcom roku bude tvoriť rezervný fond organizácie na krytie budúcich strát.

Oproti predchádzajúcemu roku celkový výnos vyšší o 47 078 eur. Výnosy z transferov boli v roku 2017 o 103 932 eur vyššie, zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti bolo v roku 2017 o 8 927 eur nižšie. Vyšší výnos z transferov bol v dôsledku zvýšeného príspevku od zriaďovateľa (mesta) o 174 158 eur a zostatok tvoril transfer v súvislosti so zvereným majetkom.

Aj náklady organizácie účtované v triede 5 boli medziročne vyššie o 45 228 eur. Náklady na opravu a údržbu v účte 511 boli medziročne vyššie o 5 693 eur. Odpis pohľadávok vo výške 2216 eur sa týkal odpísania pohľadávok za nájom bytu v bytovke strediska 922 voči dlžníkovi Slavomír Šándor – dedičské konanie pre nedostatok majetku bolo zastavené – nemá dedičov - rozhodnutie likvidačnej komisie RZ 33668/2017.

Aj príspevkové organizácie sú povinné zostavovať účtovné výkazy v obvyklej štruktúre. K nim patrí aj súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. Medziročne majetok organizácie evidovaný na strane aktív bol zvýšený o 27 233 eur. Bolo to v dôsledku obstarania rekonštrukcií zvereného majetku vo výške 23 242 eur a obstarania projektov na kotolne na Zimnom štadióne vo výške 1 998 eur a kotolne v Dome kultúry vo výške 1 993 eur.

Rovnako boli zvýšené aj pasíva organizácie a to v položke zúčtovania transferov so zriaďovateľom. Z ďalších údajov v súvahe uvádzame niektoré vybrané, ktoré ovplyvňuje samotná organizácia (nie sú zúčtovaním vzájomných vzťahov s mestom ako zriaďovateľom). Na strane aktív sú to krátkodobé pohľadávky. Ich hodnota medziročne sa znížila o 3 260 eur, čo bolo dôsledkom poklesom pohľadávok z obchodného styku. Významnou položkou aktív sú aj finančné účty. Hospodárenie organizácie v priebehu roku 2016 viedlo k tomu, že ku koncu roku sa zvýšili jej finančné prostriedky na hodnotu 284 348 eur, čo je medziročné zvýšenie o 82 372 eur.

Na druhej strane súvahy, teda na strane pasív, organizácia svojím hospodárením ovplyvnila najmä krátkodobé záväzky, ktoré medziročne vzrástli o 21 940 eur, zvýšením záväzkov voči dodávateľom.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica.

Táto organizácia už druhý rok pokračuje so svojim nepriaznivým finančným stavom. Aby tento stav neohrozil chod zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom, mesto pristúpilo k založeniu obchodnej spoločnosti uni-POLIKLINIKA, a.s., v ktorej má mesto 40 % tný podiel a od septembra 2017 plní všetky funkcie, ktoré dovtedy plnila Mestská poliklinika Dubnica.

Z nenávratného finančného príspevku, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24.11.2016, uznesením č. 165/2016 v celkovej výške 150 000 eur Mestskej poliklinike, bolo na začiatku roka 2017 nevyčerpaných 73 903 eur, a boli vrátené na účet mesta. V priebehu roka boli z tejto sumy postupne uvoľnené všetky finančné prostriedky na úhrady neodkladných faktúr. K 31.12.2017 zostalo z celkovej sumy 73 903 eur nevyčerpaných ešte 10 790 eur, ktoré sa použijú na úhrady faktúr v roku 2018.

V schválenom rozpočte rozpočtovala príjmy vo výške 700 910 eur, a taktiež aj výdavky v sume 700 910 eur čo v súhrnnom vyjadrení bol vyrovnaný rozpočet organizácie.

V priebehu roka zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy 830 095 eur a v rovnakej výške rozpočtovala i výdavky.

Príjmy organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:

- Príjmy z vlastníctva v sume 72 400 eur,
- Poplatky a platby v sume 757 185 eur,
- Úroky v sume 10 eur,
- Dobropisy v sume 500 eur.

Výdavky organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:

- Mzdy v sume 363 200 eur,
- Odvody do poisťovní v sume 145 300 eur,
- Tovary a služby v sume 308 845 eur,
- Bežný transfer v sume 12 750 eur.

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2017 nasledujúce:

Plánované príjmy	830 095 eur
Skutočné príjmy	535 468 eur
Plnenie príjmov	64,51 %
Plánované výdavky	830 095 eur
Skutočné výdavky	746 294 eur
Plnenie výdavkov	89,90 %

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

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

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2017	Hlavná činnosť 2016
a	b	c	1	2
60	Tržby z predaja služieb	67	340 697	495 261
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	122 815	175 297
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	1 512	14 679
66	Finančné výnosy	100	0	0
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	117 532	97 068
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		582 556	782 304
501	Spotreba materiálu	2	16 991	34 448
502	Spotreba energie	3	57 954	84 572
511	Oprava a udržiavanie	7	9 387	11 979
512	Cestovné	8	116,85	233
513	Náklady na reprezentáciu	9	165,45	94,35
518	Ostatné služby	10	58 410	80 853
521	Mzdové náklady	12	284 751	392 745
524	Zákonné sociálne poistenie	13	94 650	130 759
527	Zákonné sociálne náklady	15	12 526	21 550
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 987	3 645
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 292	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	457	40
546	Odpis pohľadávky	26		166
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 274	2 893
549	Manká a škody	28	2 950	0
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	1 923	73 366
56	Ostatné finančné náklady	47	578	1 769
	Účt. trieda 5 – náklady		546 414	839 113
	VH pred zdanením	135	36 141	-56 809
591	Splatná daň z príjmu	136	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	36 141	-56 809

Aj napriek nepriaznivému vývoju vykazuje organizácia pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia zisk vo výške 36 141 eur.

F. PREHL'AD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto v roku 2017 neprevzalo záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby v takom význame, ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.

G. PREHL'AD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta

Poskytovanie dotácií sa aj v uplynulom roku riadilo VZN č. 3/2017. Mestu boli predložené žiadosti o dotácie na akcie, resp. činnosť v roku 2017 v celkovej hodnote 1 732 835 eur.

Výška požadovaných dotácií bola v súčte 843 010 eur, teda na viac ako 48 %-tné krytie výdavkov na akcie z rozpočtu mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2017 bola vyčlenená na tieto účely suma 273 500 eur. Ako je uvedené nižšie, celkom bolo poskytnutých 273 360 eur na rôzne akcie, ktorých spolufinancovanie bolo zabezpečené aj zo zdrojov samosprávy, teda mesta. Čerpanie výdavkov na tento účel dosiahlo v sledovanom roku 99,95 %, čo je percentuálne viac ako akýkoľvek bežný výdavok mesta podľa ekonomickej klasifikácie (610, 620, 630, 640, 650).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2017 poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v súlade s ustanoveniami VZN.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Oddiel	Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu	€
I.	Telovýchova a šport	239 900,00
	Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V.	35 000,00
	ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.	500,00
	Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom	123 500,00
	Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.	13 500,00
	ŠK cyklistiky Dubnica n. V.	17 500,00
	Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom	42 000,00
	TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	1 500,00
	WILD KINGS Dubnica n. V.	1 000,00
	Olympic fitness centrum Dubnica n.V.	800,00
	Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V.	500,00
	Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom	1 000,00
	JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom	1 000,00
	Raketomodelársky klub, Dubnica n. V.	1 200,00
	BC Dubnica n. V.	500,00
	Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V.	400,00
II.	Občianske a záujmové združenia	26 300,00
	Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V.	9 000,00
	Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V.	16 000,00
	Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja	500,00
	Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V.	500,00
	SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V.	300,00
III.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 200,00
	Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V.	500,00
	Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.	200,00
	LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom	500,00
IV.	Vzdelávanie	750,00
	Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V.	500,00
	ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.	250,00
V.	Sociálne zabezpečenie	5 210,00
	Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava	200,00
	ZO Diadub Dubnica n. V.	1 000,00
	JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	500,00
	SZ zdravotne postihnutých Ilava	1 000,00
	Slovenský Červený kríž Považská Bystrica	260,00
	JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.	500,00
	Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.	500,00
	Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.	1 000,00
	Klub Venuša, OZ Nová Dubnica	250,00
	SPOLU:	273 360,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

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

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

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

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

Bežný rozpočet 2017	2017	2017	2017	Rozdiel na	% plnenia
	rozpočet	upravený	PLNENIE	upravený rozpočet	
	13 390 276	14 047 899	13 675 613	-372 286	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	1 993 372	2 083 673	1 755 367	-328 306	84,24
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	211 647	213 997	206 290	-7 707	96,40
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	7 072	-1 428	83,20
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	36 320	35 120	29 048	-6 073	82,71
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	93 500	103 561	63 799	-39 762	61,61
Podprogram 1.5 Kontrola	45 330	45 330	36 887	-8 443	81,37
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	5 000	2 380	1 555	-825	65,35
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a porad. činnosť	29 490	32 890	30 066	-2 824	91,41
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	26 000	26 000	10 267	-15 733	39,49
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0,00
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	17 400	15 600	13 708	-1 892	87,87
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém	73 421	78 591	53 990	-24 601	68,70
Podprogram 1.12 Autodoprava	12 834	12 484	12 121	-363	97,09
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 433 930	1 509 220	1 290 565	-218 655	85,51
Program 2: Služby občanom	2 357 956	2 561 515	2 500 930	-60 585	97,63
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	10 485	10 485	5 291	-5 194	50,47
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	47 362	45 386	24 993	-20 393	55,07

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	277 794	272 794	251 483	-21 311	92,19
Podprogram 2.4 Centrum nezisk. organizácií	2 595	2 945	2 394	-551	81,28
Podprogram 2.5 Matrika	16 845	16 845	17 183	338	102,00
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 295 635	1 396 722	1 389 862	-6 860	99,51
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	707 240	742 435	735 822	-6 613	99,11
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	73 903	73 903	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	466 194	471 554	451 912	-19 642	95,83
Podprogram 3.1 Mestská polícia	423 025	422 385	408 200	-14 185	96,64
Podprogram 3.2 MDHZ	4 163	4 163	1 457	-2 706	34,99
Podprogram 3.3 CO	8 106	7 106	5 188	-1 918	73,01
Podprogram 3.4 Doprava	30 900	37 900	37 067	-833	97,80
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	472 651	521 896	430 795	-91 101	82,54
Podprogram 4.1 Kultúra	128 183	158 198	150 684	-7 514	95,25
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	39 362	32 362	22 220	-10 142	68,66
Podprogram 4.3 DFF	37 250	40 488	39 992	-496	98,78
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	67 291	67 276	50 864	-16 412	75,60
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	104 000	126 407	114 066	-12 341	90,24
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	96 565	97 165	52 969	-44 196	0,00
Program 5: Životné prostredie	1 258 682	1 288 682	1 150 495	-138 187	89,28
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň	380 500	410 400	371 172	-39 228	90,44
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	878 182	878 282	779 322	-98 960	88,73
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 434 015	1 623 840	1 491 342	-132 498	91,84
Podprogram 6.1: Výstavba	13 900	13 900	11 648	-2 252	83,80
Podprogram 6.2: Správa majetku	559 465	755 690	680 605	-75 085	90,06
Podprogram 6.3: Starostl. o majetok -DUMAT	860 650	854 250	799 089	-55 161	93,54
Program 7: Školstvo	5 407 406	5 496 739	5 894 771	398 032	107,24
Podprogram 7.1 Materské školy	1 441 880	1 460 410	1 524 441	64 031	104,38
Podprogram 7.2 Základné školy	2 569 998	2 653 188	2 619 204	-33 984	98,72
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	876 930	882 722	882 716	-6	100,00
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	312 480	318 935	691 215	372 280	216,73
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	138790	138 790	138 790	0	100,00
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk. zariadeniach	13 350	13 350	13 350	0	100,00
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	13 678	13 678	14 529	851	106,22
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	39 300	14 666	10 212	-4 454	69,63
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	315	-685	31,54

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 372 286 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný preto, lebo nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho je bežným výdavkom venovaná samostatná časť Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, resp. časť II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

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

Kapitálový rozpočet 2017	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	2 386 233	3 511 529	1 345 647	-2 165 882	38,32
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	44 000	112 053	87 104	-24 949	77,74
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	42 550	42 550	0	100,00
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém	27 000	53 673	28 727	-24 946	53,52
Podprogram 1.12 Autodoprava	17 000	15 830	15 827	-3	0,00
Program 2: Služby občanom	45 000	20 793	20 792	-1	100,00
Podprogram 2.6 Rozvoj ZpS Dubina	35 000	12 801	12 801	0	100,00
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	10 000	7 992	7 992	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	17 000	15 620	12 285	-3 335	78,65
Podprogram 3.1 Mestská polícia	14 000	12 620	12 285	-335	97,34
Podprogram 3.4 Doprava	3 000	3 000	0	-3 000	0,00
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	383 588	318 588	149 821	-168 767	47,03
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň	273 588	298 588	145 810	-152 778	48,83
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	110 000	20 000	4 011	-15 989	20,06
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 717 845	2 865 675	995 365	-1 870 310	34,73
Podprogram 6.1: Výstavba	1 651 845	2 793 275	931 417	-1 861 858	33,34
Podprogram 6.2: Správa majetku	45 000	45 000	36 715	-10 159	78,75
Podprogram 6.3: DUMAT	21 000	27 400	27 233	-167	99,39
Program 7: Školstvo	178 800	178 800	80 279	-98 521	44,90
Podprogram 7.1 Materské školy	178 800	178 800	80 279	-98 521	44,90

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 2 165 882 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované viaceré investičné akcie, resp. ich fakturácia sa zrealizovala až v roku 2018. Aj o nich je podaný obraz v časti II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2017

Finančné operácie 2017	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	583 800	583 800	598 675	14 875	102,55
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	583 800	583 800	583 800	0	100,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 800	583 800	583 800	0	100,00
Program 2: Služby občanom	0	0	2 875	2 875	x
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	0	0	2 875	2 875	x
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0,00
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň				0	0,00
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	0	0	12 000	12 000	x
Podprogram 6.1: Výstavba	0	0	12 000	12 000	x
Program 7: Školstvo	0	0	0	0	0,00

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

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

ZÁVER

Vychádzajúc z uvedených skutočností navrhujeme

celoročné hospodárenie Mesta Dubnica nad Váhom za rok 2017 schváliť bez výhrad.

V Dubnici nad Váhom, máj 2018
Spracovala: Mgr. Adriana Koncová



Mesto Dubnica nad Váhom

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2017

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na rok 2017 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva	
Podprogram 1.1	Riadenie mesta
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu
Prvok 1.1.3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta
Prvok 1.1.4	Transparentnosť riadenia samosprávy
Podprogram 1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
Podprogram 1.3	Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.4	Daňová a rozpočtová politika mesta
Prvok 1.4.1	Audit a rating
Prvok 1.4.2	Rozpočtová politika
Prvok 1.4.3	Daňová agenda a politika
Podprogram 1.5	Kontrola
Podprogram 1.6	Právne služby pre mesto
Podprogram 1.7	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Podprogram 1.8	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Podprogram 1.9	Archív a registratúra
Podprogram 1.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 1.11	Mestský informačný systém
Podprogram 1.12	Autodoprava
Podprogram 1.13	Agenda MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v programoch 1- 7
Program 2 Služby občanom	
Podprogram 2.1	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
Podprogram 2.2	Sociálne oddelenie (2611)
Prvok 2.2.1	Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK
Prvok 2.2.2	Príspevky neštátnym subjektom
Prvok 2.2.3	Príspevok na pohreb občana
Prvok 2.2.4	Organizovanie spoločného stravovania
Prvok 2.2.5	Prepravné
Prvok 2.2.6	Príspevok pri narodení dieťaťa
Prvok 2.2.7	Pohreby bezdomovcov a nemajetných
Prvok 2.2.8	Krízové centrum
Prvok 2.2.9	Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
Podprogram 2.3	Opatrovateľská služba (2605)
Podprogram 2.4	Centrum neziskových organizácií (2602)
Podprogram 2.5	Matrika (2608)
Podprogram 2.6	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
Podprogram 2.7	Rozvoj ŠZ Prejta
Podprogram 2.8	Poliklinika
Program 3 Bezpečnosť	
Podprogram 3.1	Mestská polícia (2607)
Prvok 3.1.1	Bezpečnosť a verejný poriadok
Prvok 3.1.2	Prevencia a výchovná činnosť
Podprogram 3.2	DHZ (2603)
Prvok 3.2.1	Prevencia
Podprogram 3.3	Civilná ochrana (2624)
Podprogram 3.4	Doprava (2634)
Prvok 3.4.1	Obnova dopravného značenia
Prvok 3.4.2	Modernizácia statickej dopravy
Program 4 Kultúra a kultúrne dedičstvo	
Podprogram 4.1	Kultúra (2629)
Prvok 4.1.1	Kultúrne podujatia - mestské oslavy a podujatia, výročia mesta
Prvok 4.1.2	Kultúrne podujatia - miestne tradície
Prvok 4.1.3	Kultúrne podujatia - privezená kultúra
Prvok 4.1.4	Kultúrne podujatia - podujatia pre deti
Prvok 4.1.5	Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia
Prvok 4.1.6	Využitie dostupných domácich zdrojov
Prvok 4.1.7	Projekty v oblasti kultúry
Prvok 4.1.8	Zabezpečovanie podujatí
Podprogram 4.2	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
Prvok 4.2.1	Dubnické noviny
Prvok 4.2.2	Propagácia kultúrnych podujatí
Prvok 4.2.3	Cestovný ruch
Prvok 4.2.4	Kronika
Prvok 4.2.5	Mestský rozhlas
Podprogram 4.3	Dubnický folklórny festival (2628)
Podprogram 4.4	Mestská knižnica (2609)
Prvok 4.4.1	Knižnično-informačné služby, nákup a ochrana knižničného fondu
Prvok 4.4.2	Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity
Podprogram 4.5	Dubnické múzeum
Podprogram 4.6	Kino Lastovička

Program 5 Životné prostredie	
Podprogram 5.1	Životné prostredie a verejná zeleň (2613)
Prvok 5.1.1	Správa a údržba mestskej zelene
Prvok 5.1.2	Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár
Prvok 5.1.3	Vybudovanie moderných detských ihrísk
Prvok 5.1.4	Revitalizácia parku a oddychových zón
Podprogram 5.2	Odpadové hospodárstvo
Prvok 5.2.1	Nakladanie s odpadmi
Prvok 5.2.2	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva
Program 6 Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	
Podprogram 6.1	Výstavba (2612)
Prvok 6.1.1	Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia
Prvok 6.1.2	Nákup pozemkov
Prvok 6.1.3	Investičné akcie - realizácia nových stavieb
Prvok 6.1.4	Rekonštrukcie a stavebné úpravy
Prvok 6.1.5	Urbanistická štúdia zóny bývania
Podprogram 6.2	Správa majetku (2604)
Prvok 6.2.1	Budovy a objekty mesta
Prvok 6.2.2	Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Prvok 6.2.3	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
Prvok 6.2.4	Modernizácia a zhodnotenie majetku
Podprogram 6.3	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
Program 7 Školstvo	
Podprogram 7.1	Materské školy
Prvok 7.1.1	MŠ Centrum II 72
Prvok 7.1.2	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
Prvok 7.1.3	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
Prvok 7.1.4	MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
Podprogram 7.2	Základné školy
Prvok 7.2.1	ZŠsMŠ Centrum I 32
Prvok 7.2.2	ZŠsMŠ Centrum II 87
Prvok 7.2.3	ZŠsMŠ Pod hájom 967
Podprogram 7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Prvok 7.3.1	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
Prvok 7.3.2	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
Prvok 7.3.3	ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
Prvok 7.3.4	Základná umelecká škola
Prvok 7.3.5	Centrum voľného času
Podprogram 7.4	Školské stravovanie
Prvok 7.4.1	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87
Prvok 7.4.2	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
Prvok 7.4.3	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34
Projekt 7.4.4	Rekonštrukcie školských jedální
Podprogram 7.5	Neštátne školy a školské zariadenia
Prvok 7.5.1	ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
Prvok 7.5.2	Centrum voľného času LAURA
Podprogram 7.6	Šport na školách a školských zariadeniach
Prvok 7.6.1	Prevádzka a údržba športovísk na školách
Prvok 7.6.2	Športové súťaže a olympiády
Prvok 7.6.3	Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)
Prvok 7.6.4	Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ
Podprogram 7.7	Prenesený výkon štátnej správy
Prvok 7.7.1	Spoločný školský úrad
Podprogram 7.8	Riadenie školstva
Prvok 7.8.1	Oddelenie školstva MsÚ
Prvok 7.8.2	Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch
Prvok 7.8.3	Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ
Podprogram 7.9	Sociálna pomoc žiakom

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer:

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 621 172	2 779 526	2 426 272

Komentár:

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

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

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.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	211 647	256 547	248 840

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	149 570	192 120	185 255
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			4
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			250
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			20
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			11

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Počet uskutočnených verejných zhromaždení

V roku 2017 sa neuskutočnili žiadne verejné zhromaždenia, ktorých zvolávanie má v kompetencii mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta však uskutočnil z vlastnej iniciatívy štyri stretnutia s obyvateľmi mesta pod názvom „Hodina otázok a odpovedí.“ Z tohto počtu sa dve stretnutia uskutočnili v mestskej časti Prejta a dve v dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Predmetom týchto stretnutí boli aktuálne témy z oblasti samosprávy mesta a v rámci nich odpovede na rôzne otázky obyvateľov, týkajúce sa mesta. Cieľom uvedených podujatí je odpovedať na otázky občanov, informovať ich a získať podnety na zlepšenie jednotlivých činností mesta. Ich uskutočnením bol naplnený stanovený cieľ.

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

Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb:

Plánovaný cieľ 250 prijatí občanov, PO a FO bol splnený.

Počet vystúpení primátora mesta v médiách:

Plánovaný počet vystúpení primátora mesta v médiách (20 vystúpení) v roku 2017 bol splnený. V rámci tohto cieľa sa rozdeľujú vystúpenia primátora mesta na vystúpenia v regionálnych a celoslovenských médiách. V celoslovenských médiách zvyčajne ide o reportáže týkajúce sa individuálnych prípadov, ktoré najviac zaujímajú novinársku obec. Okrem toho má mesto uzatvorenú zmluvu s regionálnou televíziou TV Považie, ktorá pravidelne pripravuje reportáže o dianí v Dubnici nad Váhom z vlastnej iniciatívy ako aj na základe požiadaviek zo strany mesta.

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

Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok

V roku 2017 boli plánované 4 stretnutia so zástupcami partnerských miest. Cieľ bol splnený. Predstavitelia mesta sa stretli so zástupcami všetkých troch zmluvných miest celkovo 11 krát. Dôvody stretnutí boli nasledovné: Višegrádske športové hry, Cyklojazda Dubnica nad Váhom – Otrokovice, Majstrovstvá vo varení gulášu, výmena príslušníkov mestskej polície, Dubnický folklórny festival, Vácovské slávnosti, Dni Gminy, Memoriál Mgr. Marty Herdovej, Otrokovické letné slávnosti, zapalovanie adventných sviec, udelenie Čestného občianstva Otrokovíc primátorovi mesta. Uvedené podujatia prispeli k reprezentácii mesta za hranicami, ako aj k rozvíjaniu priateľských vzťahov a kultúry medzi spriatelnenými národmi.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			85%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	
Skutočná hodnota k 31.12.			29

Vyhodnotenie:

Cieľ1: Materiály na rokovania boli poslancom MsZ predkladané v súlade s rokovacím poriadkom MsZ v stanovených termínoch. Materiály boli poslancom doručené do ich poslaneckých schránok na CD a zverejnené na webovej stránke mesta.

Cieľ 2: Z celkového počtu 176 prijatých platných uznesení MsZ v roku 2017 ostáva v stave ROZPRACOVANIA - 26 uznesení (t.j. 14,77 % zo všetkých platných uznesení). Splnených uznesení (zo všetkých platných uznesení) z roku 2017 je 150 uznesení (t.j. 85,23 % plnenie).

Cieľ 3: Porady prednostky MsÚ boli zvolávané podľa potreby k riešeniu úloh. /Zmena v karte procesov/

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	62 077	64 427	63 585
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			10
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			22
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			79%

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok:

Pre rok 2017 bolo plánovaných 20 zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva. Pri mestskom zastupiteľstve pôsobil celkovo päť komisií, ktoré plnia v zmysle zákona funkciu poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. V roku 2017 komisie zasadali spolu 22-krát, t. j. plánovaný cieľ bol splnený.

V roku 2017 bolo zvolaných 10 MsZ. Z toho bolo 5 MsZ plánovaných /23.2., 27.4., 22.6., 21.9. a 14.12.2017/ a 5 neplánovaných MsZ /3.1., 9.5., 29.6., 13.7. a 12.12.2017/. Neplánované zasadnutia boli zvolávané z dôvodu riešenia neodkladných legislatívnych a finančných záležitostí súvisiacich so zabezpečením chodu mesta Dubnica nad Váhom.

Cieľ 2: splnený na 78,95%. Nižšia účasť poslancov súvisí s ospravedlnenou práceneschopnosťou, pracovnými povinnosťami a zvolávaním mimoriadnych zasadnutí MsZ

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verej. obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Dotácie za rok 2017 boli poskytnuté v celkovej výške 274 720,00 € a zverejnené v súlade so zákonom.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeních**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	7 072
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeních		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Vyhodnotenie:

Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom:

Mesto je členom v jednom regionálnom združení a v štyroch organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou. Za rok 2017 mesto uhradilo všetky členské poplatky, ktoré jednotlivé združenia vyžadujú a zástupcovia mesta sa zúčastnili na plánovaných stretnutiach, kde prezentovali potreby Dubnice nad Váhom. V roku 2017 mesto nevstúpilo do žiadneho ďalšieho združenia alebo organizácie, či už s regionálnou alebo celoslovenskou pôsobnosťou.

Komentár :

Podprogram predstavuje činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeních, účasť na stretnutiach a seminároch s cieľom presadzovať záujmy mesta Dubnica nad Váhom a jeho občanov, vymieňať si skúsenosti so zástupcami ostatných miest a obcí v rámci regiónu a Slovenska.

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.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	36 320	35 120	29 048
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.			12

Vyhodnotenie:

V roku 2017 boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov:

- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom
- Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom
- Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 -
- Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom
- Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom
- Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
- Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom

V roku 2017 boli podané žiadosti o dotáciu:

- 24. ročník Dubnického folklórneho festivalu – 3 žiadosti o dotáciu
- Park J.B.Magina - osvetlenie – 2 žiadosti o dotáciu
- Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu
- Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica n/V
- Prístrešok pre požiarnu vozidlo
- Optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúcich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi
- FP na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou rekonštrukcie telocvične
- Riešenie havárie v ZŠ s MŠ Pavla Demitru
- Nákup techniky na čistenie plôch a komunikácií v správe mesta

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.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	93 500	103 561	63 799

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	9 500	9 500	7 566
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	11 500	21 561	19 668
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.			áno
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.			áno

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	72 500	72 500	36 566
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	
Skutočná hodnota k 31.12.			350
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	
Skutočná hodnota k 31.12.			38%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste-zostavy		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Príspevok na podporu individuálneho bývania pre občanov mesta bol za rok 2017 vyplatený v sume 32 657,96 €.

Komentár :

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

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.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	45 330	45 330	36 887
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			8
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bolo začatých 9 kontrolných akcií, 4 kontrolné akcie prechádzali z predchádzajúceho roka a procesne pokračovali a boli ukončené v r. 2017. Medzi kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra patrí aj pravidelná kontrola plnenia uznesení a počas roka bolo vykonaných 5 kontrol plnenia uznesení, z ktorých jedna bola ročná a zahŕňala kontrolu plnenia uznesení od roka 2005. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je hlavný kontrolór povinný dodržiavať procesný postup a z tohto dôvodu prechádzajú kontroly v procesnom štádiu do ďalšieho roka, veľa krát aj keď kontrolná činnosť ako taká je vykonaná.

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	5 000	2 380	1 555
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Komentár:

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

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	29 490	32 890	30 066
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			91%

Vyhodnotenie:

Zmluvne zabezpečené službyv roku 2017: fotoslužby, viazanie kníh, zdravotná ochrana, mediálne služby, prekladateľská činnosť, on-line produkty EPI, elektronické aukcie, certifikácia ISO, audit ISO, dochádzkový systém.

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, zdravotná ochrana, technická podpora IVES, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	26 000	26 000	10 267
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	51 000	51 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			34 102
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska/rok		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 917

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta, ochrana osobných údajov a osobitné vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám . Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	17 400	15 600	13 708
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			9

Vyhodnotenie:

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

Podprogram 1.11: Mestský informačný systém**Zámer:**

Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu samosprávnych

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	100 421	132 264	82 717
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	
Skutočná hodnota k 31.12.			135
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.			16
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojk		
Plánovaná hodnota	64	64	
Skutočná hodnota k 31.12.			64
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bolo zriadené nové webové sídlo mesta www.dubnica.eu. Web stránku vytvorila a poskytuje webový priestor spoločnosť Galileo s.r.o. Správa stránky je v réžii mesta Dubnica nad Váhom.

Zakúpený bol softvér - modul Podpora bývania

Komentár:

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

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	29 834	28 314	27 948
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

V roku 2017 boli výdavky použité na servis a údržbu 4 automobilov:

- Škoda Kodiaq pre potreby primátora mesta
- Škoda Rapid, Škoda Roomsetr a škoda Fabia - pre potreby zamestnancou MsÚ

Komentár:

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

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	2 017 730	2 093 020	1 874 365
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2015		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2017 sa nevykonávali interné audity. Uskutočnili sa 3 certifikačné audity - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS 10500:2011

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom

Zámer:

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 402 956	2 582 308	2 524 598

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	10 485	10 485	5 291
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obrádov		
Plánovaná hodnota	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.			330

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bolo uzatvorených 45 manželstiev civilnou formou, z toho 5 sobášov s cudzincom, 4 deti boli individuálne uvítané, vykonal 42 občianskych rozlúčok na pohreboch, zaslal 231 gratulácii jubilantom. ZPOZ účinkoval pri oslavách Dňa učiteľov, 1.mája, oslobodenia, oceňovaní najlepších žiakov ZŠ, študentov SŠ, športovcov, pri prijatí zástupcov družobných miest z ČR, Poľska, Maďarska, folklórnych súborov pri príležitosti dubnického folklórneho festivalu.....

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	47 362	45 386	27 868
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	349	349	
Skutočná hodnota k 31.12.			435

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	22 722	22 421	9 173
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	80	80	
Skutočná hodnota k 31.12.			22

Vyhodnotenie:

Počet žiadostí nedosiahol plánovanú hodnotu, počet jednorazových dávok bol len 5 a počet zastavených prídavkov oprávnenej osobe v roku 2017 mal tiež klesajúcu tendenciu.

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	1 000	1 000	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Mesto Dubnica nad Váhom podporilo subjekty v rámci Centra neziskových organizácií, kde boli predložené štyri žiadosti a iné žiadosti sa nevyskytli.

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	990	990	660
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.			20

Vyhodnotenie:

O poskytnutie príspevku požiadalo 20 občanov, ktorých príbuzní mali trvalý pobyt v meste Dubnica nad Váhom. Nárok na príspevok majú občania s nezaopatrenými deťmi a občania v hmotnej núdzi.

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	6 000	6 000	4 054
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	
Skutočná hodnota k 31.12.			56

Vyhodnotenie:

Sociálnu službu v jedálni s príspevkom mesta na stravu využíva 56 občanov, počet sa mení podľa prihlásených občanov, v niektorých mesiacoch záujem stúpa inokedy klesá. Občanov, ktorí využívajú túto službu bez príspevku je cca 60. Celkovo sa počet stravníkov pohybuje okolo 120 stravníkov

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	100	100	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na soc. službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Počas roka 2017 nebola zaznamenaná žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby. Väčšinou občania s preukazom ZŤP preferujú individuálnu prepravu a žiadajú kompetentný úrad práce soc. vecí a rodiny o príspevok na vozidlo alebo o parkovací preukaz.

Prvok 2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	750	750	66
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	22	22	
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie:

V roku 2017 boli zaznamenané dve žiadosti o príspevok pri narodení. O tento príspevok môžu požiadať len občania v hmotnej núdzi. Uvedený počet svedčí o zvyšujúcej sa zodpovednosti občanov - rodičov. Najskôr si riešia svoje sociálne pomery a potom plánujú dieťa. Ide o veľmi individuálny prístup a počas rokov býva počet rozdielny.

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	2 000	2 000	578
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Mesto poskytlo finančné prostriedky na pochovanie jednej občianky, ktorá nebola nemajetná, ale išlo o osobu bez príbuzných, mesto zabezpečilo jej pohreb.

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	8 000	8 700	6 933
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	
Skutočná hodnota k 31.12.			14

Vyhodnotenie:

Sociálnu službu v Krízovom centre využíva počas sezóny viac ako 20 osôb. Klientela nie je vždy stabilná. Počas zimných mesiacov poskytuje Krízové centrum občanom prístrešie, možnosť hygieny a ochranu pred zamrznutím. Neprispôsobiví občania, ktorí nedodržiavajú prevádzkový poriadok a vyvolávajú rozbroje alebo ohrozujú iných klientov nemajú možnosť vstupu. Za poriadok zodpovedajú dozor konajúci pracovníci, ktorí hlásia priebeh služby a zapisujú hlásenia o priebehu služby, spolupracujú s mestskou políciou.

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	5 800	3 425	3 530
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služ. odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	
Skutočná hodnota k 31.12.			165

Vyhodnotenie:

Počet odkázaných občanov zaznamenal trojnásobný nárast. Počet zobrazuje odkázaných občanov na všetky sociálne služby v posudzovacej kompetencii mesta: rozhodnutia na opatrovateľskú službu, do zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, denné stacionáre, v niektorých prípadoch bolo potrebné vydať rozhodnutie na viac druhov sociálnych služieb napr. opatrovateľská služba a následne zariadenie pre seniorov. Nárast posudkovej činnosti ovplyvňuje aj zmena financovania sociálnych služieb zo zákona a tým potreba preposúdenia stupňa odkázanosti občanom umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb nielen v mestskom zariadení ale i v okolitých neštátnych zariadeniach.

Komentár:

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

Podprogram 2.3**Zámer:**

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	277 794	272 794	251 483
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			92
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	25	25	
Skutočná hodnota k 31.12.			28

Vyhodnotenie:

Skutočný počet opatrovaných občanov predstavuje nárast oproti plánovanému počtu, vzhľadom k celkovému trendu stárnutia obyvateľstva. Mesto prostredníctvom opatrovateľskej služby uprednostňuje túto formu pomoci odkázaným občanom na prežitie staroby a zabezpečenia nevyhnutných životných úkonov v ich prirodzenom domácom prostredí.

Komentár:

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

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	2 595	2 945	2 394
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.			200

Vyhodnotenie:

Počet občanov využívajúcich denné centrá je viac menej stabilný, seniori využívajú možnosť stretávať sa, uskutočňovať voľnočasové aktivity, výlety, náučné stretnutia, odborné prednášky. Mesto im túto možnosť dáva a poskytuje priestory a finančné prostriedky.

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	16 845	16 845	17 183
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	
Skutočná hodnota k 31.12.			2371

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bolo uzatvorených 92 manželstiev/ z toho 5 sobášov s cudzincom, 3 delegované sobáše, 47 cirkevných sobášov, vybavených bolo 93 úmrtí, 371 vydaných výpisov včítane prvopisov, 5 žiadostí o prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva, 21 povolení na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade, zapísaných bolo 44 dodatočných záznamov do matričných kníh, boli vydané 2 potvrdenie nahrádzajúce osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, 421 potvrdení o stave, žití a úmrtí, bolo vypracovaných 84 podkladov pre zápis do Osobitnej matriky Bratislava, 78 spísaných zápisov o určení otcovstva, vydaných bolo 93 príspevkov pri úmrtí, 834 oznamovacích povinností, 187 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných bolo 46 matričných zápisov.

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 330 635	1 409 523	1 402 663
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb pre seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	
Skutočná hodnota k 31.12.			180

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.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	717 240	750 427	743 814
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Podprogram 2.8: Poliklinika

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	-	73 903	73 903
Zodpovednosť	Riaditeľ polikliniky		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotníckych služieb		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Program 3: Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	483 194	487 174	464 197

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	437 025	435 005	420 484

Komentár:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Dubnica nad Váhom, ktorý zabezpečuje kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a majetku, životného prostredia, plnení stanovené úlohy MsP na úseku

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	437 025	435 005	420 484
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			132
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života,		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	28		
Skutočná hodnota k 31.12.			28

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Mesto Dubnica nad Váhom je rozdelené do 8 územných častí, tzv. rajónov. Každý z rajónov je pridelený konkrétnym policajtom. Tí v priebehu svojej služby časť z nej vykonávajú priamo v svojom rajóne. V r. 2017 každý policajt vykonal kontrolu vo svojom rajóne priemerne v dĺžke 132 hodín, čím bola plánovaná hodnota naplnená na 101,50 %.

Cieľ 2: V r. 2017 bola na základe podaného projektu získaná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 6000 eur (+ 2000 eur spoluúčasť) na modernizáciu a rozšírenie Kameraného monitorovacieho systému Mesta Dubnica nad Váhom. Realizácia projektu prebehne v r.2018. V r. 2017 nebol kamerový systém rozširovaný a bol prevádzkovaný v počte 28 kamier.

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			26

Vyhodnotenie:

Preventívno-výchovné akcie sa uskutočňovali v školských zariadeniach v meste najmä formou besied a prednášok. U vekovo nižšej skupiny detí bola preventívna aktivita zameraná najmä na ich bezpečnosť doma, v škole a na cestných komunikáciách, u starších detí i na zvyšovanie ich právneho vedomia. Uskutočnilo sa spolu 26 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 900 detí. Plánovaná hodnota bola prekročená o 6 preventívno-výchovných akcií.

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	4 163	4 163	1 457

Komentár:

Podprogram predstavuje povinnosti mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	4 163	4 163	1 457
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	8 106	7 106	5 188
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Komentár:

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

Podprogram: 3.4 Doprava**Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	33 900	40 900	37 067

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	30 000	37 000	36 187
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bola realizovaná obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle stanoveného plánu.

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	3 900	3 900	880
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bola spracovaná 1 projektová dokumentácia.

Komentár:

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

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

Zámer:

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	476 651	521 896	430 775

Podprogram 4.1: Kultúra

Zámer:

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	128 183	158 198	150 684

Prvok 4.1.1: Kultúrne podujatia - mestské oslavy a podujatia, výročia mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	25 092	55 392	22 333
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Vyhodnotenie:

Oddelenie kultúry pripravilo podujatia k pamätným dňom mesta a výročným sviatkom ako boli Oslavy oslobodenia, 1. máj, Adventné nedele (4x), Silvester, MDŽ, Mesiac úcty starším. Sú to 1 a viacdňové podujatia spojené s koncertami a vystúpeniami. V rámci mestských podujatí a osláv sa predstavili Ludo Kuruc (MDŽ), Ivan Ožvát (Mesiac úcty starším), Black Band a Borovienka (1. máj).

Prvok 4.1.2: Kultúrne podujatia - miestne tradície

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	3 590	3 590	2 216
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program so zreteľom na zachovávanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Vyhodnotenie:

Oddelenie kultúry zorganizovalo komponované podujatia Fašiangy, Pálenie Ďura, Mikuláš, ktoré obsahovali vystúpenia a koncerty miestnych a regionálnych umelcov a divadelnú spoluprácu miestnych ochotníkov.

Prvok 4.1.3: Kultúrne podujatia - privezená kultúra

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	32 670	32 670	67 250
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	8	8	
Skutočná hodnota k 31.12.			25

Vyhodnotenie:

K najvýznamnejším, najhodnotnejším a divácky najpútavejším podujatiam v roku 2017 patrili: baletné predstavenie Labutie jazero v podaní originálneho ruského baletného súboru z Petrohradu, ktoré si vyžiadalo náročné bezpečnostné zabezpečenie. Ďalej to boli koncerty ľudovej hudby Kandráčovci, Kollárovci, vokálnej skupiny Fragile, Gospel Family, program FS Vranovčan Zbohom, FS Hornád Okamih, FS Mladosť Čaro Vianoc. Veľký ohlas mali aj divadelné predstavenia ako: Nízkoťučný život, Zoznamka show, RND – To nemá chybu, Peter Marcin – Neskoro večer, Tri letušky v Paríži, Silné reči – stand up, Chlieb s maslom, Kórejské denníky Borisa Filana a predstavenia domácich divadelných súborov DS Hugo a Dubnické divadlo.

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	2 383	2 383	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre deti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2017 neboli realizované podujatia pre deti. Ponuka podujatí CVČ, knižnica a Dubnické múzeum bola postačujúca.

Prvok 4.1.5: Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	1 000	1 000	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste o inovatívne a nové podujatia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2017 v kapitole 2629/4.1, 4.2. neboli zrealizované žiadne podujatia mimo bežného programu podujatí.

Prvok 4.1.6: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 000
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmových krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Vyhodnotenie:

V roku 2017 pod oddelením kultúry pracovalo Dubnické divadlo, ktoré pripravilo premiéru divadelnej hry: Manželstvo je vždy riziko. Spolupracovalo na podujatiach ako: DFF, Fašiangy a Mikuláš. FS Senior Vršatec oslávil 15. výročie svojho založenia.

Prvok 4.1.7: Projekty v oblasti kultúry

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť financovanie kultúry prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2017 neboli realizované žiadne podujatia s finančnou podporou z cudzích zdrojov. Bol vypracovaný projekt k 825. výročiu Prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom pod názvom "825. výročie mesta v štýle Izabella"

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	61 948	61 648	57 885
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť podujatia v meste zamestnancami odd. kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

Organizačné činnosti oddelenia zabezpečovali 4 pracovníci a odborné činnosti ako sú osvetlenie, ozvučovanie podujatí bolo zabezpečené externými pracovníkmi a firmami. Pomocné práce zabezpečovali pracovníci aktívnych prác.

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	39 362	32 362	22 200

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	18 320	18 320	19 301
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	
Skutočná hodnota k 31.12.			103 800

Vyhodnotenie:

Dubnické noviny v roku 2017 vyšli 12 x v počte 8650 ks (počet domácností + povinné výtlačky s rezervou). Distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta priamo do schránok.

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	1 500	500	2 269
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	13	13	
Skutočná hodnota k 31.12.			13

Vyhodnotenie:

Propagácia kultúrnych podujatí je zabezpečená prostredníctvom mesačného programového plagátu.

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	2 215	2 215	630
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Oddelenie kultúry a knižnice mesta Dubnica nad Váhom v spolupráci s Dubnickým múzeom m.r.o. sa zúčastnilo Region Tour Expo v Trenčíne 12., 13.5.2017

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	17 010	11 010	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Projekt Vydanie Fotografickej monografie nebol realizovaný z dôvodu nezostavenia realizačného tímu.

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	317	317	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.			12

Vyhodnotenie:

Vyhlasovanie v rozhlas je zabezpečované pravidelne v dňoch pondelok, streda, piatok o 16:00 hod a vo výnimočných prípadoch mimo stanoveného času: odstávky vody, elektriny, propagácia kultúrnych podujatí.

Komentár:

V roku 2017 je plánované vydanie fotografickej monografie Mesta Dubnica nad Váhom v náklade 1.500 ks. Režijné náklady na jeden ks monografie 8,66 € (tlač, doprava, grafika, redaktorské a zostavovateľské práce).

Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival**Zámer:**

Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	41 250	40 488	39 992
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.			38

Vyhodnotenie:

24. Dubnický folklórny festival sa konal 21.- 27. 8.2018. Účinkujúci: 2 zahraničné súbory: Fen bladi z Alžírsk, FS Neretva z Bosny a Hercegoviny 6 slovenských súborov: FS Nadšenci z Trenčína, UFS Mladost' z Banskej Bystrice, FS Čarnica z Košíc, FS Trnafačan z Trnavy, FS Ponitran z Nitry, UFS Technik z Bratislavy 3 ľudové huby: L'H Javorníček z Hvozdnice, Spojené hudy Slovenska, L'H Martinky Bobáňovej 3 folklórne skupiny: Chlapecká spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a FSK Limbora z Prečína, FSK Liborčan z Ľuborče 3 detské folklórne súbory: DFS Latovček z Dolnej Súče, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Biela voda z Púchova, 6 dubnických FS: Prvosienka a Kolíska z Dubnice nad Váhom, FS Mladost', FS Vršatec, FS Senior Vršatec, FSSK Dubnička. Podujatia: Jarmoky: 2 Vystúpenia: 21 (z toho 1 mimo Dubnice nad Váhom) Komponované programy: 2 (Húsky, húsky, Galaprogram) Spoločenské stretnutia: 3 (Priятие folklórnych súborov, 2x stretnutie s muzikami) Sprievod: 1 Pietny akt: 2 (Mikuláš Senko, SNP) Iné: 7 (ohňostroji, výstavy, festivalové kino, workshop, beseda).

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

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	67 291	67 276	50 864

Prvok 4.4.1: Knižnično-informačné služby, nákup a ochrana knižničného fondu

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	67 191	67 176	50 832
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	
Skutočná hodnota k 31.12.			2 537

Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	100	100	32
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, autorské besedy		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			30

Vyhodnotenie:

Mestská knižnica zorganizovala 30 podujatí z toho časť tvorila informačná výchova pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a návšteva študentov zo stredných škôl. Výchovnovzdelávacie podujatia pre členov knižnice a verejnosť Beseda s Jozefom Banášom, beseda pre deti s Petrou Nagyovou Džerengovou, beseda so spisovateľkou a arabistkou Emíre Khidaire, beseda s meteorológom Norbertom Polčákom, prednáška na tému kváskovanie s autorkou knihy Naty Žurekovou Štefkovou. Počas týždňa slovenských knižníc boli tri dni realizované čítania z výberu próz a poézie slovenských spisovateľov, v máji oddelenie pre deti a mládež pripravilo čitateľský maratón.

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	104 000	126 407	114 066
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			21

Vyhodnotenie:

Aktivity v roku 2017: Kurz vyšívania - Gatra, **Prednáška Dubnický kaštieľ vo svetle Iľešháziiovských inventárov 17. storočia**, Za krásami prírody – výstava fotografií, **Kurz zdobenia medovníkov**, Príbeh jedného rytiera v Dubnickom kaštieli – Prehliadka Dubnického kaštieľa spojená so zábavno-vzdelávacím predstavením, **Príbeh jedného rytiera v Dubnickom kaštieli (Rytierske turnaje)**, Otvorenie hlavnej sezóny kaštieľa – sprievodný program: koncert Ženského speváckeho zboru z Otrokovíc, šermiarsko-divadelné vystúpenia, divadlo pre deti, dobová kuchyňa, fotenie v dobových kostýmoch, hry pre deti **Stredné Považie na starých pohľadniciach – výstava pohľadníc zo súkromnej zbierky Zvláštni ľudia** - Výstava voskových figurín, **Elegancia renesancie** - výstava replík renesančných kostýmov podľa dobových vyobrazení, Noc múzeí a galérií, **Život na panskom – Podtitul scénických nočných prehliadok Dubnického kaštieľa**, Prednáška Silbaš, dedina snov - budúci rok ideme domov, **Prednáška Elegancia renesancie**, Koncert Fallgrapp, **Výstava Misia – sakrálné kultúrne pamiatky 9. – 12. storočia**, Koncert Bratislava hot Serenaders , **Iľešháziiovské panské hody**, Koncert Korben Dallas, **Čaro Vianoc v kaštieli**, Koncert Dano Heriban

Komentár:

Podprogram je zameraný na prevádzku Dubnického múzea. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré spolupracuje na propagácii podujatí, mesta a regiónu. MIC

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu	96 565	97 165	52 969
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	240	240	
Skutočná hodnota k 31.12.			767

Vyhodnotenie:

Medzi najúspešnejšie filmy 2017 z hľadiska návštevnosti patria filmy Všetko alebo nič, Čiara, Spievankovo a Kráľovná Harmónia, Únos, Šmolkovia, Ja, Zloduch 3, Cuky Luky, Baby šéf, Chatrč, Balerína.

Komentár:

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

Program 5: Životné prostredie

Zámer:

Znižovať mieru nepriaznivých vplyvov na životné prostredie v meste a jeho okolí. Tým zvyšovať úroveň bývania a oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom chrániť prírodu a mestskú zeleň v čo najväčšej miere. Zachovávať biodiverzitu prostredia.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1 642 270	1 607 270	1 300 316

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	654 088	708 988	516 983

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	408 000	407 900	371 172
Zodpovednosť	Odd. ÚP, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	
Skutočná hodnota k 31.12.			200

Vyhodnotenie:

V roku 2017 bolo zrealizovaných 5 kosieb na trávnikoch vo vlastníctve mesta, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka a revitalizácia historického chodníka. Do plôch na kosenie pod záštitou mesta sú zahrnuté i pozemky v okolí štadióna. Plochy na kosenie okrajových častí mesta sa pravidelne aktualizujú. Na jar bol zrealizovaný jarný rez a ošetrovanie všetkých krov rastúcich na mestských pozemkoch. V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež počas celého roku vykonávalo rozsiahlejšie orezovanie drevín z hľadiska potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku, podchodných výšok drevín a odstránenia suchých a značne preschnutých konárov. V roku 2017 Mesto Dubnica nad Váhom realizovalo výsadby v nasledovných lokalitách :

- Pod kaštieľom pri novovybudovanom parkovisku a v okolí bytových domov č.634 a č.627 boli vysadené jaseňovce metlinaté , gledíčia trojtŕňová, škumpa vlasatá, smrek pichľavý, jasmín vencový.
- Rozsiahla výsadba bola realizovaná v okolí domu smútku na starom cintoríne. Vysadilo sa 13 kusov drevín a 210 kusov krov a trvaliek. Zaujímavou drevinou v tomto priestore budú previsnuté čerešne ozdobné kvitnúce na ružovo, alebo previsnutá forma sofory japonskej. Z trvaliek sú to rôzne druhy tráv, levandula a brečtan.
- Na sídlisku Centrum I. bola vysadená aleja hlohov obyčajných pri parkovisku a bytových domoch č. 56 a 54. V okolí bytového dom č. 35 boli vysadené jablone purpurové, jarabiny brekyňové zaujímavý strom krásne kvitnuci na fialovo paulownia plstnatá, judášovce kanadské, dulovce japonské, budleja davidova a trpasličia forma borovice lesnej.

Zelený pás hlavnej cesty vedľa bytového domu tzv. 105-ky bol obohatený o čerešne pílkaté, čerešne višňové vtáči zob a orgován.

- Bytový dom č. 353 na ulici Obrancov mieru vedľa hlavnej cesty bol izolovaný výsadbou živého plotu hrabu obyčajného. Na správnu výšku a hustotu si budú musieť obyvatelia domu ešte počkať, ale výsadby splní očakávané zníženie prašnosti a hluku.

- Pomerne rozsiahle výsadby sa v tomto roku vykonali v Parku J.B. Magina, kde pribudnú javory horské, dub červený, buk lesný, gledíčia trojtŕňová a gingo dvojlaločné.

Vďaka tohtoročným výsadbám v meste pribudlo 153 kusov drevín a 266 kusov krov a trvaliek. Suma jesennej výsadby stromov a krov predstavuje čiastku 16 322,96 €. Po zarátaní financií, ktoré boli investované do letníčiek a dvojročiek, celková suma za výsadby v roku 2017 je 22 623,68€.

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

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	27 000	27 000	-
Zodpovednosť	Odd. ÚP, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.			15
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			1
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			250

Vyhodnotenie:

Odstránenie kovových konštrukcií pri bytových domoch Pionierska 438, 436. V meste bolo odstránených 32 ks starých a poškodených lavičiek a osadených 32 ks nových lavičiek a zároveň bolo osadených 19 nových uličných košov, z ktorých 4 boli na psie exkrementy. Vykonala sa výmena drevených dosiek s náterom na lavičkách v parku v počte 19 ks. Zároveň sa vykonal náter 51 ks lavičiek pri MsÚ, pred OD Máj a CI.

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	70 000	70 000	14 939
Zodpovednosť	Odd. ÚP, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Rekonštrukcia detského ihriska v Parku J.B. Magina. Na detskom ihrisku sa nachádza zostava - stromy so šmyklavkou, viacmiestna hojdačka, dvojmiestna hojdačka, 3 D drevené prvky – slimák, lienka prasiatko, pružinové hojdačky, trojmiestna pružinová hojdačka krokodíl, lezecká stena, preliezačku a malý kolotoč. Dopadovú plochu tvorí vodo-priepustný elastický povrch na báze gumových granulátov EPDM.

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	149 088	204 088	130 872
Zodpovednosť	Odd. ÚP, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			6070

Vyhodnotenie:

- založenie trávnikov vnútroblokov bytových domov 421,436,438 - 900 m² ,
- CII Štúrova ulica – po autonehode – založenie trávniku - 800 m²
- CI. okolie BD č. 35 – kultivácia založenie trávniku - 750 m²
- Pod hájom - Pri garážach na "účku" odstránenie ruderálneho porastu 600 m²
- Redukcia zahustenej výsadby – Park Pod hájom - 2 800 m²
- Revitalizácia plôch na starom cintoríne - 220 m²

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	988 182	898 282	783 334

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	878 182	878 282	779 322
Zodpovednosť :	Odd. ÚP, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	9 600		
Skutočná hodnota k 31.12.			9 092
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	45%		
Skutočná hodnota k 31.12.			43%

Vyhodnotenie:

Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2016 podarilo znížiť o 9,5% na 5 173 t. Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2017 klesla medziročne o 9,4 %. Celkovo sa znížilo množstvo odpadov oproti minulému roku o 945 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podpísal drobný stavebný odpad, ktorého množstvo sa znížilo až o 43,4% a ostatné zneškodnené odpady o 78,3%. Kým celkové množstvo zmesového KO sa zvýšilo o 2,8%, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa znížilo o 9,5%. V podstate však kleslo o 542 t oproti predchádzajúcemu roku. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2017 mierne klesol oproti minulému roku (o 4,6%). Celková bilancia miery zhodnotenia ostatných odpadov klesla o 9,3%. Medziročne miera účinnosti triedeného zberu je na úrovni minulého roku 43,1%.

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	110 000	20 000	4 011
Zodpovednosť :	Odd. ÚP, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Finančné prostriedky boli presunuté na inú kapitolu

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

Zámer:

Kvalitná správa objektov, budov a inžinierskych stavieb vo vlastníctve mesta Dubnica nad

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 151 860	4 489 515	2 498 707

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer:

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 665 745	2 807 175	955 065

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	126 500	216 000	107 625
Zodpovednosť	Odd. výstavby, ÚP, SP a ŽP		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných strategických podkladov		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2017 boli výdavky použité na spracovanie geometrických plánov, zameraní a na geodetické práce

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	40 000	30 560	1 282
Zodpovednosť	Odd. výstavby, ÚP, SP a ŽP		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe.		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	
Skutočná hodnota k 31.12.			4%

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	542 400	1 140 239	381 317
Zodpovednosť	Odd. výstavby, ÚP, SP a ŽP		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%		
Skutočná hodnota k 31.12.			34%

Vyhodnotenie:

Zrealizované akcie:

- Rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom pri bytovom dome s.č. 634
- Parkovisko pri bytovom dome s.č. 963, 964, 1081
- Parkoviská ul. Bratislavská pri bytovom dome s.č. 428, 438, 440
- Parkovisko pri bytovom dome s.č. 955

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	956 845	1 420 376	452 842
Zodpovednosť	Odd. výstavby, ÚP, SP a ŽP		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%		
Skutočná hodnota k 31.12.			31%

Vyhodnotenie:

Zrealizované akcie:

- Úprava chodníkov a rozšírenie výjazdu z PH na CII (pri Dutafe)
- Úprava chodníka ul. Obrancov mieru
- Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
- Rekonštrukcia Domu smútku
- Umelý trávnik v športovom areáli
- Rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Partizánska

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, ÚP, SP a ŽP		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	604 465	800 690	717 320

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	87 200	87 200	58 581
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	13	13	
Skutočná hodnota k 31.12.			13
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			21000

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V správe mesta (mestský úrad) je 13 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období bola vykonaná revízia elektrického zariadenia v Dome smútku. V roku 2017 bola dokončená rekonštrukcia objektu Domu smútku v Dubnici nad Váhom. 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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	242 765	438 990	413 204
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 500
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	430 038	430 038	
Skutočná hodnota k 31.12.			430 038
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.			100
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	55	
Skutočná hodnota k 31.12.			55
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	61	
Skutočná hodnota k 31.12.			61

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2017 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 1000 m² vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období. V súlade so stanoveným plánom priorít mesto pokračovalo v opravách celistvých úsekov starých povrchov mestských komunikácií, v celkovom objeme cca 2 500 m². V priebehu roka boli opravené chodníky na ulici Nad Zábrehom, Hurbanova, Obrancov mieru a Partizánska, opravy ciest na ulici Palárikova, Kmeťova, Hasičská a výmena povrchu parkoviska pred Domom kultúry.

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

Mesto vykonalo opravu 7 ks prepadnutých resp. poškodených kanálových vpustí nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľ 2: Čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebiehalo v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované obdobie bolo vykonané čistenie v piatich etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta vo frekventovaných lokalitách mesta, a to formou chemického odburinenia.

Cieľ 3: Zimná údržba komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bola realizovaná podľa stanoveného plánu, zásahy boli zabezpečené včas s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Plánovaný rozpočet na zimnú údržbu bol vzhľadom k náročnosti čerpaný vo výške 100 % plánovaného rozpočtu.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	229 500	229 500	208 820
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 970	1 970	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 990
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	
Skutočná hodnota k 31.12.			98%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	555	
Skutočná hodnota k 31.12.			555
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	82%	82%	
Skutočná hodnota k 31.12.			82%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	
Skutočná hodnota k 31.12.			365

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje zmluvný partner ELTODO Osvetlenie s.r.o., v rozsahu podľa stanoveného ukazovateľa. Percento svietivosti svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená nad limit stanovený 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 oproti plánovanému počtu je vyšší, nakoľko boli dobudované svetlené miesta v lokalite Pod kaštieľom, Hasičská, Centrum II, Pod hájom, Pionierska a Okružná.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná dodávateľom. Údržby je finančne náročná vzhľadom k systému nabíjania batérií zariadenia. Zo strany občanov sú požiadavky na doplnenie hlásičov z titulu väčšieho pokrytia mesta.

Cieľ 3: Zabezpečovanie fungujúcej cestnej svetelnej signalizácie je realizované v súlade so stanoveným plánom. V sledovanom období sa vyskytli len bežné zásahy. Servis zabezpečuje zmluvný partner ALL-SIG, s.r.o.

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	45 000	45 000	36 715
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	18	18	
Skutočná hodnota k 31.12.			9
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v sledovanom období bolo vybudovaných 18 nových svetelných miest: 9 svetelných miest bolo dobudovaných v rámci rozšírenia siete verejného osvetlenia v neosvetlených lokalitách Pod hájom 961, Okružná 292, garáže Pod kaštieľom a osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Hasičská a Centrum II. V rámci investičnej výstavby (PPr. 6.1.) bolo osadených 9 nových svetelných miest v rámci vybudovania parkovísk v lokalite Pod kaštieľom 634, Pionierska 352 a Pod hájom 963-964.

Cieľ 2: Plánovaná obnova autobusových prístreškov sa v roku 2017 nezrealizovala. Realizácia bola presunutá do roku 2018. Nepoužitú finančnú prostriedky boli použité na základe požiadaviek poslancov a občanov na doplnenie vianočných svetelných motívov najmä v mestských častiach Za traťou a Prejta, pre radosť občanov a spríjemnenie vianočnej atmosféry.

Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	881 650	881 650	826 322
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	
Skutočná hodnota k 31.12.			1500

Komentár :

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

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

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, zriadenej mestom na tento účel.

Program 7: Školstvo

Zámer:

Kvalitný, odborný, profesionálny výchovno - vzdelávací proces v základných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	5 586 206	5 675 539	5 975 050

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	1 448 680	1 467 210	1 530 381
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	644	644	
Skutočná hodnota k 31.12.			644

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	588 300	593 151	658 334
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	245	245	
Skutočná hodnota k 31.12.			255

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	174 820	175 663	174 514
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	81	81	
Skutočná hodnota k 31.12.			76

Prvok 7.1.3: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	394 120	405 409	405 409
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	185	185	
Skutočná hodnota k 31.12.			182

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	284 640	286 187	286 184
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	133	133	
Skutočná hodnota k 31.12.			131

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	2 569 998	2 653 188	2 619 204
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 516	1 516	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 547

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	1 037 770	1 064 198	1 048 757
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	625	625	
Skutočná hodnota k 31.12.			628

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	542 820	550 778	543 434
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	315	315	
Skutočná hodnota k 31.12.			335

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	989 408	1 038 212	1 027 013
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	576	576	
Skutočná hodnota k 31.12.			584

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	898 930	904 722	903 668
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnické deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 643	1 643	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 581

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	110 300	110 809	110 809
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	190	190	
Skutočná hodnota k 31.12.			190

Prvok 7.3.2: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	65 200	65 200	65 200
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	113	113	
Skutočná hodnota k 31.12.			131

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	122 470	123 344	123 343
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	215	215	
Skutočná hodnota k 31.12.			197

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	383 900	385 444	384 391
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475	475	
Skutočná hodnota k 31.12.			415

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	217 060	219 925	219 925
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	650	650	
Skutočná hodnota k 31.12.			648

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	462 480	468 935	744 602
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			257 360

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	139 000	142 041	294 168
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			113 635

Prvok 7.4.2: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	69 000	70 016	163 638
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			61319

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	104 480	106 878	233 409
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			82406

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	150 000	150 000	53 387
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	138 790	138 790	138 790

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	113 747	113 747	113 747
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			21380

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	25 043	25 043	25 043
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	146	146	
Skutočná hodnota k 31.12.			138

Komentár:

Podprogram zahŕňa školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktoré sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle

Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogramu	13 350	13 350	13 350

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	7 000	7 000	7 000
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.	
Skutočná hodnota k 31.12.			10 mes.

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	900	900	900
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Prvok 7.6.3: Dotácia športových tried na ZŠ C II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	4 000	4 000	4 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	157	157	
Skutočná hodnota k 31.12.			251

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	1 450	1 450	1 450
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.			150

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	13 678	13 678	14 529

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	13 678	13 678	14 529
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 890	1 890	
Skutočná hodnota k 31.12.			1919

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	39 300	14 666	10 212

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	9 300	12 900	10 212
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet prvku	30 000	1 766	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a SZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2017 plnenie
Rozpočet podprogram	1 000	1 000	315

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2017	2017
		rozpočet	úprava	plnenie
Príjmy spolu		16 360 309	18 143 228	18 520 601,12
	Bežné príjmy	15 916 057	16 373 870	17 934 507,67
100	Daňové príjmy	10 408 611	10 478 611	11 606 676,96
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 900 000	6 970 000	7 300 712,50
121	Dane z nehnuteľností	2 595 000	2 595 000	2 987 998,60
133	dane za špecifické služby	913 500	913 500	1 317 854,86
200	Nedaňové príjmy	1 770 800	2 123 642	2 601 768,98
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	66 470	191 586	190 292,97
211	Príjmy z podnikania	0	126 175	126 174,69
212	Príjmy z vlastníctva	66 470	65 411	64 118,28
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	1 616 275	1 718 684	2 178 670,37
221	Administratívne poplatky	70 270	70 270	56 516,40
222	Pokuty, penále, sankcie	19 060	19 060	12 121,26
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 521 345	1 623 754	2 104 201,29
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 600	5 600	5 831,42
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	3 205	3 175	490,86
290	Iné nedaňové príjmy	84 850	210 197	232 314,78
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 736 646	3 771 617	3 726 061,73
311	Granty	8 500	8 500	12 178,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 728 146	3 763 117	3 713 883,73
	Kapitálové príjmy	87 000	87 000	73 538,53
230	Kapitálové príjmy	30 000	30 000	67 538,53
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	9 716,57
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	30 000	30 000	57 821,96
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	57 000	57 000	6 000,00
321	Granty	0	0	6 000,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	57 000	57 000	0,00
	Finančné operácie príjmové	357 252	1 682 358	512 554,92
411	Príjmy od úverovaných subjektov	0	0	0,00
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	357 252	1 682 358	512 554,92
451	Predaj cenných papierov	0	0	0,00
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika	0	0	0,00
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	67 252	198 255	229 095,24
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	290 000	1 484 103	241 264,31
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	0	0	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
Program 1:	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva	10 322 661	10 392 661	11 375 227
	Kapitálové príjmy	0	0	6 770
	Bežné príjmy	10 322 661	10 392 661	11 368 457
100	Daňové príjmy	10 157 111	10 227 111	11 224 516
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 900 000	6 970 000	7 300 713
121	Dane z nehnuteľností	2 595 000	2 595 000	2 987 999
133	dane za špecifické služby	662 000	662 000	935 694
134	daň za dobývací priestor	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	106 700	106 700	101 163
221	Administratívne poplatky	22 000	22 000	10 798
222	Pokuty, penále, sankcie	1 000	1 000	425
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	700	700	401
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	3 000	3 000	248
292	Ostatné príjmy	80 000	80 000	89 291
310	Tuzemské bežné granty a transfery	58 850	58 850	42 778
	Kapitálové príjmy	0	0	6 770
231	príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	6 770
	Finančné operácie	357 252	1 655 516	412 676
411	Od úverovaných subjektov (SLSP)	0	0	0
451	Predaj cenných papierov	0	0	0
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	67 252	171 413	171 411
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	290 000	1 484 103	241 264
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
513	bankové úvery	0	0	0
514	vratka návratnej výpomoci	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
Výdavky spolu		2 621 172	2 779 526	2 426 272
Bežné výdavky spolu:		1 993 372	2 083 673	1 755 367
Kapitálové výdavky spolu:		44 000	112 053	87 104
Finančné operácie výdavkové:		583 800	583 800	583 800
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		211 647	256 547	248 840
	Finančné operácie	0	0	0
824	Istina a leasing	0	0	0
	Bežné výdavky	211 647	213 997	206 290
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	86 664	86 664	84 909
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	46 893	46 893	45 743
633	Materiál	20 250	20 250	18 524
634	Dopravné	0	0	0
637	Služby	57 840	60 190	56 977
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	138
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	42 550	42 550
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	42 550	42 550
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach		8 500	8 500	7 072
	Bežné výdavky	8 500	8 500	7 072
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 500	8 500	7 072
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		36 320	35 120	29 048
	Bežné výdavky	36 320	35 120	29 048
637	Služby	36 320	35 120	29 048
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		93 500	103 561	63 799
	Bežné výdavky	93 500	103 561	63 799
632	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 500	3 908
637	Služby	89 000	99 061	59 892
Podprogram 1.5: Kontrola		45 330	45 330	36 887
	Bežné výdavky	45 330	45 330	36 887

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2017	2017
		rozpočet	úprava	plnenie
Podprogram	1.6: Právne služby pre mesto	5 000	2 380	1 555
	Bežné výdavky	5 000	2 380	1 555
637	Služby	5 000	2 380	1 555
Podprogram	1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 490	32 890	30 066
	Bežné výdavky	29 490	32 890	30 066
637	Služby	29 490	32 890	30 066
Podprogram	1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	26 000	26 000	10 267
	Bežné výdavky	26 000	26 000	10 267
610	odmeny	0	0	950
620	Poistné	0	0	459
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	594
633	Materiál	0	0	647
634	Dopravné	0	0	213
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	26 000	26 000	6 823
Podprogram	1.9: Archív a registratúra	0	0	0
	Bežné výdavky	0		
Podprogram	1.10: Vzdelávanie zamestnancov	17 400	15 600	13 708
	Bežné výdavky	17 400	15 600	13 708
633	Materiál	3 000	3 000	1 183
637	Služby	14 400	12 600	12 525
Podprogram	1.11: Mestský informačný systém	100 421	132 264	82 717
	Bežné výdavky	73 421	78 591	53 990
633	Materiál	26 000	23 000	12 748
635	Rutinná a štandardná údržba	5 200	5 200	0
636	Nájomné za nájom	6 500	12 450	12 441
637	Služby	35 721	37 941	28 800
	Kapitálové výdavky	27 000	53 673	28 727
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	16 440	16 438
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	11 000	11 000	10 826
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	16 000	26 233	1 464
Podprogram	1.12: Autodoprava	29 834	28 314	27 948
	Bežné výdavky	12 834	12 484	12 121
634	Dopravné	12 834	12 484	12 121
	Kapitálové výdavky	17 000	15 830	15 827
714	Nákup dopravných prostriedkov	17 000	15 830	15 827
Podprogram	1.13: Agenda MsÚ	2 017 730	2 093 020	1 874 365
	Bežné výdavky	1 433 930	1 509 220	1 290 565
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	724 588	724 588	595 944
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	239 740	240 380	226 802
631	Cestovné náhrady	6 000	6 000	6 034
632	Energie, voda a komunikácie	72 120	72 120	60 125
633	Materiál	56 000	55 500	32 148
636	Nájomné za nájom	0	500	262
637	Služby	91 250	88 900	57 601
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	207 990	284 990	282 206
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	36 242	36 242	29 444
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	583 800	583 800	583 800
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	583 800	583 800	583 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
Program 2: Služby občanom				
Bežné príjmy spolu:		2 144 637	2 290 459	2 297 239
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		4 000	4 000	2 645
	Bežné príjmy	4 000	4 000	2 645
223	Poplatky a platby z predaja služieb	4 000	4 000	2 645
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		26 262	26 262	35 412
	Bežné príjmy	26 262	26 262	17 712
221	Administratívne poplatky	0	0	0
222	Pokuty a penále	60	60	0
223	Poplatky a platby z predaja služieb	500	500	575
292	Z doboropisov	0	0	1
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	25 702	25 702	17 136
	Finančné operácie	0	0	17 700
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	17 700
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		30 000	30 000	31 960
	Bežné príjmy	30 000	30 000	31 960
223	Poplatky a platby z predaja služieb	30 000	30 000	31 960
Podprogram 2.5 Matrika		36 500	36 500	32 947
	Bežné príjmy	36 500	36 500	32 947
Podprogram 2.6 DD-DPD		1 330 635	1 389 413	1 389 650
	Bežné príjmy	1 330 635	1 385 895	1 386 134
	Finančné operácie	0	3 518	3 516
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta		717 240	735 461	735 798
	Bežné príjmy	717 240	733 899	734 237
	Finančné operácie	0	1 562	1 561
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	73 903	73 903
	Bežné príjmy	0	73 903	73 903
Program 2: Služby občanom		2 402 956	2 582 308	2 524 598
Bežné výdavky spolu:		2 357 956	2 561 515	2 500 930
Kapitálové výdavky spolu:		45 000	20 793	20 792
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		10 485	10 485	5 291
	Bežné výdavky	10 485	10 485	5 291
620	Poistné	1 625	1 625	808
633	Materiál	850	850	406
637	Služby	8 010	8 010	4 077
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		47 362	45 386	27 868
	Bežné výdavky	47 362	45 386	24 993
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	1 805
620	Poistné	1 600	1 900	1 858
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 100	980
633	Materiál	670	670	530
634	Dopravné	100	100	0
637	Služby	9 030	9 030	5 923
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	34 962	32 586	13 899
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		277 794	272 794	251 483
	Bežné výdavky	277 794	272 794	251 483
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	180 790	180 790	171 523
620	odvody do poisťovní, NÚP	68 422	68 422	55 594
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	2 000	2 000	2 000
637	Služby	19 882	20 582	21 481
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	6 700	1 000	885

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2017	2017
		rozpočet	úprava	plnenie
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		2 595	2 945	2 394
	Bežné výdavky	2 595	2 945	2 394
620	príspevok do poisťovni a NÚP	95	95	39
632	Telekomunikačné služby	200	200	172
633	Materiál	680	680	292
637	Služby	270	270	200
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.5 Matrika		16 845	16 845	17 183
	Bežné výdavky	16 845	16 845	17 183
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	10 942	10 942	11 446
620	odvody do poisťovni, NÚP	4 519	4 519	4 687
633	Materiál	350	350	200
637	Služby	1 034	1 034	850
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 330 635	1 409 523	1 402 663
	Bežné výdavky	1 295 635	1 396 722	1 389 862
	Kapitálové výdavky	35 000	12 801	12 801
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	15 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	20 000	12 801	12 801
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta		717 240	750 427	743 814
	Bežné výdavky	707 240	742 435	735 822
	Kapitálové výdavky	10 000	7 992	7 992
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 000	7 992	7 992
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	73 903	73 903
	Bežné výdavky	0	73 903	73 903
	Kapitálové výdavky	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
Program 3: Bezpečnosť		26 475	26 475	24 819
Bežné príjmy spolu:		26 475	26 475	24 819
Podprogram 3.1: Mestská polícia		22 000	22 000	21 627
	Bežné príjmy	22 000	22 000	21 627
220	Administratívne poplatky	22 000	22 000	21 627
	Kapitálové príjmy	0	0	6 000
322	transfer	0	0	6 000
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		1 630	1 630	1 410
	Bežné príjmy	1 630	1 630	1 410
Podprogram 3.4: Doprava		2 845	2 845	1 782
	Bežné príjmy	2 845	2 845	1 782
Program 3: Bezpečnosť		483 194	487 174	464 197
Bežné výdavky spolu:		466 194	471 554	451 912
Kapitálové výdavky spolu:		17 000	15 620	12 285
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		437 025	435 005	420 484
	Finančné operácie	0	0	0
824	Istina a leasing	0	0	0
	Bežné výdavky	423 025	422 385	408 200
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	254 040	254 040	251 517
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	107 081	106 441	104 075
631	Cestovné výdavky	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie	2 300	2 300	2 279
633	Materiál	16 150	16 150	14 345
634	Dopravné	7 300	7 300	5 563
635	Rutinná a štandardná údržba	5 900	6 590	5 869
637	Služby	24 484	23 794	19 951
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	4 770	4 770	4 601
651	Úroky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	14 000	12 620	12 285
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	14 000	12 620	12 285
Podprogram 3.2: MDHZ		4 163	4 163	1 457
	Bežné výdavky	4 163	4 163	1 457
620	príspevky do poisťovní	265	265	91
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	165	165	0
633	Materiál	463	463	154
634	Dopravné	720	720	366
635	Rutinná a štandardná údržba	650	650	45
637	Služby	1 900	1 900	801
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		8 106	7 106	5 188
	Bežné výdavky	8 106	7 106	5 188
625	Poistné do sociálnej poisťovne	320	320	278
631	Cestovné náhrady	20	20	0
632	Energie, voda, komunikácie	500	1 000	880
633	Materiál	616	616	0
634	Dopravné	400	400	307
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	95
637	Služby	5 630	4 130	3 367
Podprogram 3.4: Doprava		33 900	40 900	37 067
	Bežné výdavky	30 900	37 900	37 067
633	Materiál	7 000	5 000	4 720
635	Rutinná a štandardná údržba	23 000	32 000	31 468
637	Služby	900	900	880
	Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	3 000	3 000	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2017	2017
		rozpočet	úprava	plnenie
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		133 900	182 045	194 770
Podprogram 4.1: Kultúra		42 150	67 288	81 484
	Bežné príjmy	42 150	67 288	81 484
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	38 150	63 288	79 295
292	z dobropisov	0	0	108
311	Granty	0	0	0
312	Kultúrne poukazy	4 000	4 000	2 081
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propag.mesta a kult.p		6 000	6 000	0
	Bežné príjmy	6 000	6 000	0
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	6 000	6 000	0
Podprogram 4.3: DFF		16 000	16 000	13 367
	Bežné príjmy	16 000	16 000	13 367
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		5 200	5 200	6 375
	Bežné príjmy	5 200	5 200	6 375
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		5 750	28 157	27 872
	Bežné príjmy	5 750	28 157	27 872
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		58 800	59 400	65 672
	Bežné príjmy	58 800	59 400	65 672
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		476 651	521 896	430 795
Bežné výdavky spolu:		476 651	521 896	430 795
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		128 183	158 198	150 684
	Bežné výdavky	128 183	158 198	150 684
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	41 446	41 446	40 311
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	16 735	16 735	15 385
631	Cestovné náhrady	150	165	162
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0
633	Materiál	6 292	6 592	5 952
634	Dopravné	550	250	71
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	61 510	91 510	87 659
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 500	1 500	1 144
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		39 362	32 362	22 220
	Bežné výdavky	39 362	32 362	22 220
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	2 918	2 918	448
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	70	70	0
637	Služby	36 374	29 374	21 772
Podprogram 4.3: DFF		41 250	40 488	39 992
	Bežné výdavky	41 250	40 488	39 992
620	príspevky do poisťovní	70	70	0
632	telekomunikačné služby	0	0	0
633	Materiál	9 100	8 397	8 386
634	Dopravné	4 500	2 955	2 990
637	Služby	27 430	29 066	28 616
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	150	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2017	2017
		rozpočet	úprava	plnenie
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		67 291	67 276	50 864
	Bežné výdavky	67 291	67 276	50 864
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	36 254	36 254	26 369
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	13 513	13 513	9 547
631	Cestovné náhrady	50	35	23
632	Telekomunikačné služby	250	250	176
633	Materiál	10 820	10 820	10 385
634	Prepravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	600	1 100	0
637	Služby	4 404	3 904	2 818
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 400	1 400	1 547
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		104 000	126 407	114 066
	Bežné výdavky	104 000	126 407	114 066
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		96 565	97 165	52 969
	Bežné výdavky	96 565	97 165	52 969
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	0
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	3 905	3 905	493
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	3 400	3 400	768
633	Materiál	2 100	9 500	3 894
634	Dopravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 200	0
636	Prenájom	0	0	0
637	Služby	85 560	79 160	47 814

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
Program 5:	Životné prostredie			
Podprogram 5.1:	Životné prostredie a verejná zeleň	258 710	258 710	417 605
	Bežné príjmy	258 710	258 710	417 605
133	Dane za špecifické služby	250 000	250 000	381 437
221	Administratívne poplatky	770	770	776
222	Pokuty, penále, sankcie	0	0	40
223	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	0	0	23 464
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 600	5 600	5 831
292	Ostatné príjmy	0	0	0
314	Granty	0	0	3 768
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 340	2 340	2 289
	Kapitálové príjmy	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0
Program 5:	Životné prostredie	1 642 270	1 607 270	1 300 316
Bežné výdavky spolu:		1 258 682	1 288 682	1 150 495
Kapitálové výdavky spolu:		383 588	318 588	149 821
Podprogram 5.1:	Životné prostredie a verejná zeleň	654 088	708 988	516 983
	Bežné výdavky	380 500	410 400	371 172
633	Materiál	10 500	10 400	4 292
635	Rutinná a štandardná údržba	360 000	390 000	365 141
637	Služby	10 000	10 000	1 740
	Kapitálové výdavky	273 588	298 588	145 810
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 000	5 000	0
713	Nákup strojov a zariadení	85 000	85 000	14 939
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	7 000	7 000	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	146 588	201 588	130 872
Podprogram 5.2:	Odpadové hospodárstvo	988 182	898 282	783 334
	Bežné výdavky	878 182	878 282	779 322
610	Mzdy	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	600	600	345
633	Materiál	0	100	99
636	Nájomné za prenájom	1 000	1 000	500
637	Služby	876 582	876 582	778 378
	Kapitálové výdavky	110 000	20 000	4 011
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 000	0
714	nákup prepravných vozidiel	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	100 000	10 000	4 011

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj				
Bežné príjmy spolu:		101 040	227 215	233 567
Kapitálové príjmy spolu:		87 000	87 000	60 769
Podprogram 6.1: Výstavba		118 000	118 000	85 659
	Bežné príjmy	31 000	31 000	27 837
221	Administratívne poplatky	25 000	25 000	26 641
222	Pokuty, penále, sankcie	6 000	6 000	200
223	Poplatky a platby	0	0	996
	Kapitálové príjmy	87 000	87 000	57 822
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	30 000	30 000	57 822
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	57 000	57 000	0
	Finančné operácie	0	0	24 495
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	24 495
Podprogram 6.2: Správa majetku		70 040	196 215	208 676
	Bežné príjmy	70 040	196 215	205 730
211	Príjmy z podnikania	0	126 175	126 175
212	Príjmy z vlastníctva	56 400	56 400	53 485
221	Administratívne poplatky	0	0	20
223	Príjem z predaja služieb	13 540	13 540	12 719
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	13 331
	Kapitálové príjmy	0	0	2 947
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	2 947
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		3 151 860	4 489 515	2 498 707
Bežné výdavky spolu:		1 434 015	1 623 840	1 491 342
Kapitálové výdavky spolu:		1 717 845	2 865 675	995 365
Podprogram 6.1: Výstavba		1 665 745	2 807 175	955 065
	Bežné výdavky spolu:	13 900	13 900	11 648
633	Materiál	500	500	0
637	Služby	13 400	13 400	11 648
	Kapitálové výdavky spolu:	1 651 845	2 793 275	931 417
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 000	30 560	1 282
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	112 600	202 100	95 977
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 499 245	2 560 615	834 158
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		604 465	800 690	717 320
	Bežné výdavky	559 465	755 690	680 605
632	Energie, voda a komunikácie	9 000	9 000	6 741
633	Materiál	16 500	16 500	9 516
635	Rutinná a štandardná údržba	397 000	575 375	532 233
636	Nájomné za nájom	765	18 615	11 024
637	Služby	136 200	136 200	121 091
	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	36 715
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 000	10 000	9 811
714	nákup špeciálneho vozidla - DD DPD	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	35 000	35 000	26 904
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestsk		881 650	881 650	826 322
	Bežné výdavky	860 650	854 250	799 089
	Kapitálové výdavky	21 000	27 400	27 233

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
Program 7: Školstvo		2 928 634	3 018 067	3 468 358
Bežné príjmy MESTO spolu:		2 649 739	2 678 830	2 655 359
Bežné príjmy ŠKOLY spolu:		278 895	317 475	760 392
Program 7: Školstvo		5 586 206	5 675 539	5 975 050
Bežné výdavky spolu:		5 407 406	5 496 739	5 894 771
Kapitálové výdavky spolu:		178 800	178 800	80 279
Podprogram 7.1: Materské školy		1 448 680	1 467 210	1 530 381
	Bežné výdavky spolu:	1 441 880	1 460 410	1 524 441
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	588 300	593 151	658 334
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	174 820	175 663	174 514
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	394 120	405 409	405 409
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	284 640	286 187	286 184
	Kapitálové výdavky MŠ C II	6 800	6 800	5 940
Podprogram 7.2: Základné školy		2 569 998	2 653 188	2 619 204
	Bežné výdavky spolu:	2 569 998	2 653 188	2 619 204
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 037 770	1 064 198	1 048 757
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	542 820	550 778	543 434
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	989 408	1 038 212	1 027 013
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		876 930	882 722	882 716
	Bežné výdavky spolu:	876 930	882 722	882 716
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	110 300	110 809	110 809
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	65 200	65 200	65 200
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	122 470	123 344	123 343
	7.3.4. Základná umelecká škola	361 900	363 444	363 440
	7.3.5. Centrum voľného času	217 060	219 925	219 925
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		312 480	318 935	691 215
	Bežné výdavky spolu:	312 480	318 935	691 215
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	139 000	142 041	294 168
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	69 000	70 016	163 638
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	104 480	106 878	233 409
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		138 790	138 790	138 790
	Bežné výdavky spolu:	138 790	138 790	138 790
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	113 747	113 747	113 747
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	25 043	25 043	25 043
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	0	0	0
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		13 350	13 350	13 350
	Bežné výdavky spolu:	13 350	13 350	13 350
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	7 000	7 000	7 000
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády	900	900	900
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	4 000	4 000	4 000
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	1 450	1 450	1 450
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		13 678	13 678	14 529
	Bežné výdavky spolu:	13 678	13 678	14 529
	7.7.1. Spoločný školský úrad	13 678	13 678	14 529
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	9 892	9 892	10 458
620	príspevky do poisťovní	3 021	3 021	3 341
631	Cestovné výdavky	0	0	0
633	Materiál	60	60	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	705	705	730
642	Transfery jednotlivcom	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2017	2017
		rozpočet	úprava	plnenie
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		39 300	14 666	10 212
	Bežné výdavky spolu:	39 300	14 666	10 212
	7.8.1. Oddelenie školstva	9 300	12 900	10 212
631	cestovné náhrady	50	50	9
632	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0
633	Materiál	6 600	6 600	5 800
634	Dopravné	1 000	1 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	0
637	Služby	1 300	4 900	4 403
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	0
713	Kapitálové výdavky	0	0	0
	7.8.2. Spoluúčasť zriad'. na malých europrojektoch	0	0	0
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	30 000	1 766	0
Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom		1 000	1 000	315

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU				2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
PRÍJMY CELKOM :				16 003 057	16 460 870	18 008 046
	Bežné			15 916 057	16 373 870	17 934 508
	Kapitálové			87 000	87 000	73 539
VÝDAVKY CELKOM:				15 776 509	17 559 428	15 021 260
	Bežné			13 390 276	14 047 899	13 675 613
	Kapitálové			2 386 233	3 511 529	1 345 647
FINANČNÉ OPERÁCIE				-226 548	1 098 558	-86 120
	Finančné operácie príjmové			357 252	1 682 358	512 555
	Finančné operácie výdavkové			583 800	583 800	598 675
+prebytok/ - schodok rozpočtu				0	0	2 900 666
Bežný rozpočet				2017 rozpočet	2017 úprava	2017 plnenie
				13 390 276	14 047 899	13 675 613
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.				1 993 372	2 083 673	1 755 367
Podprogram 1.1 Riadenie mesta				211 647	213 997	206 290
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach				8 500	8 500	7 072
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty				36 320	35 120	29 048
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta				93 500	103 561	63 799
Podprogram 1.5 Kontrola				45 330	45 330	36 887
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto				5 000	2 380	1 555
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť				29 490	32 890	30 066
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami				26 000	26 000	10 267
Podprogram 1.9 Archív a registratúra				0	0	0
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta				17 400	15 600	13 708
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém				73 421	78 591	53 990
Podprogram 1.12 Autodoprava				12 834	12 484	12 121
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ				1 433 930	1 509 220	1 290 565
Program 2: Služby občanom				2 357 956	2 561 515	2 500 930
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti				10 485	10 485	5 291
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie				47 362	45 386	24 993
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba				277 794	272 794	251 483
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií				2 595	2 945	2 394
Podprogram 2.5 Matrika				16 845	16 845	17 183
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS				1 295 635	1 396 722	1 389 862
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta				707 240	742 435	735 822
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika				0	73 903	73 903
Program 3: Bezpečnosť				466 194	471 554	451 912
Podprogram 3.1 Mestská polícia				423 025	422 385	408 200
Podprogram 3.2 MDHZ				4 163	4 163	1 457
Podprogram 3.3 CO				8 106	7 106	5 188
Podprogram 3.4 Doprava				30 900	37 900	37 067
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo				472 651	521 896	430 795
Podprogram 4.1 Kultúra				128 183	158 198	150 684
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí				39 362	32 362	22 220
Podprogram 4.3 DFF				37 250	40 488	39 992
Podprogram 4.4 Mestská knižnica				67 291	67 276	50 864
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum				104 000	126 407	114 066
Podprogram 4.6 Kino Lastovička				96 565	97 165	52 969
Program 5: Životné prostredie				1 258 682	1 288 682	1 150 495
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň				380 500	410 400	371 172
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo				878 182	878 282	779 322
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj				1 434 015	1 623 840	1 491 342
Podprogram 6.1: Výstavba				13 900	13 900	11 648
Podprogram 6.2: Správa majetku				559 465	755 690	680 605
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT				860 650	854 250	799 089
Program 7: Školstvo				5 407 406	5 496 739	5 894 771
Podprogram 7.1 Materské školy				1 441 880	1 460 410	1 524 441
Podprogram 7.2 Základné školy				2 569 998	2 653 188	2 619 204
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové				876 930	882 722	882 716
Podprogram 7.4 Školské stravovanie				312 480	318 935	691 215
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia				138 790	138 790	138 790
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach				13 350	13 350	13 350
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy				13 678	13 678	14 529
Podprogram 7.8 Riadenie školstva				39 300	14 666	10 212
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom				1 000	1 000	315

Kapitálový rozpočet						
	2 386 233	3 511 529	1 345 647	87 000	87 000	73 539
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	44 000	112 053	87 104	0	0	6 770
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	42 550	42 550	0	0	6 770
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	27 000	53 673	28 727	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	17 000	15 830	15 827	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	45 000	20 793	20 792	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	35 000	12 801	12 801	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	10 000	7 992	7 992	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	17 000	15 620	12 285	0	0	6 000
Podprogram 3.1 Mestská polícia	14 000	12 620	12 285	0	0	6 000
Podprogram 3.4 Doprava	3 000	3 000	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	383 588	318 588	149 821	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	273 588	298 588	145 810	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	110 000	20 000	4 011	0	0	0
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 717 845	2 865 675	995 365	87 000	87 000	60 769
Podprogram 6.1: Výstavba	1 651 845	2 793 275	931 417	87 000	87 000	57 822
Podprogram 6.2: Správa majetku	45 000	45 000	36 715	0	0	2 947
Podprogram 6.3: DUMAT	21 000	27 400	27 233	0	0	0
Program 7: Školstvo	178 800	178 800	80 279	0	0	0
Podprogram 7.1 Materské školy	178 800	178 800	80 279	0	0	0
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie						
	583 800	583 800	598 675	357 252	1 682 358	512 555
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	583 800	583 800	583 800	357 252	1 655 516	412 676
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 800	583 800	583 800	357 252	1 655 516	412 676
Program 2: Služby občanom	0	0	2 875	0	5 080	22 777
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	0	0	2 875	0	0,00	17 700
Podprogram 2.6 DD-DPD	0	0	0	0	3 518	3 516
Podprogram 2.7 SZ Prejta	0	0	0	0	1 562	1 561
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	0	0	12 000	0	0	24 495
Podprogram 6.1: Výstavba	0	0	12 000	0	0	24 495
Program 7: Školstvo	0	0	0	0	21 762	52 607