

Závěrečný účet mesta

Dubnica nad Váhom

za rok 2013

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. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

F. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

G. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

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:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- 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,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov obce.

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015 bol spracovaný a predložený MsZ na schválenie v legislatívne určených termínoch. Posledné zasadanie MsZ v roku 2012, ktoré sa konalo 13. 12. 2012 prijalo k tomuto materiálu **uznesenie číslo 425/2012** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

neprijalo uznesenie k predloženému návrhu v znení

A) **schvaľuje**

rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov

B) **berie na vedomie**

rozpočet mesta na roky 2014 – 2015 vrátane programov a podprogramov.

Takto formulované uznesenie znamenalo, že mesto v roku 2013 začalo svoje hospodárenie v rámci rozpočtového provizória. Počas neho mohlo mesto podľa § 11 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čerpať výdavky v objeme 1/12 rozpočtu mesta schváleného MsZ. To znamená, že za základ pre výpočet 1/12 sa vzal rozpočet mesta z roku 2012. Počas provizória sa napríklad nemôžu začať ani žiadne nové investičné akcie a tak bol na februárové rokovanie MsZ opätovne predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015. Na zasadnutí 28. 2. 2013 bolo prijaté **uznesenie číslo 4/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

a) **schvaľuje**

rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov so zapracovanými pripomienkami:

- 1) **program 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva, podprogram 1.1 Riadenie mesta**
položka 633, podpoložka 633016 Reprezentačné výdavky znížiť o 7 000 eur na 7 250 eur,
- 2) **program 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo, podprogram 4.2 Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí**
položka 637, podpoložka 637004 všeobecné služby (Dubnické noviny) znížiť o 3 000 eur na 10 800 eur,
podprogram 4.5. Dubnické múzeum
znížiť o 10 000 eur na 127 000 eur,
- 3) **program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT**
znížiť o 40 000 eur na 500 384 eur,
- 4) ušetrené finančné prostriedky vo výške **60 000** eur presunúť do **podprogramu 6.2 Správa majetku**,
položka 635, podpoložka 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov,
- 5) **program 5. Životné prostredie, podprogram 5.2. Odpadové hospodárstvo**
položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, podpoložka 717001 znížiť o 15 000 eur,
- 6) ušetrené finančné prostriedky vo výške 15 000 eur presunúť do **programu 7. Školstvo**
podprogram 7.1 Materské školy, 7.1.5 rekonštrukcia objektov MŠ v meste vo výške 10 000 eur,

podprogram 7.8 Riadenie školstva, 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ vo výške 5 000 eur na realizácia oplatenia a brány v ZŠ s MŠ CI,

- 7) **program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, podprogram 6.1 Výstavba kapitálové výdavky**, položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, Urban. štúdia obytný súbor Nad Brehom vypustiť 8 297 eur, štúdia a PD parčík pri Plastike Panny Márie - revitalizácia vypustiť 7 000 eur,
- 8) ušetrené finančné prostriedky vo výške 15 297 € presunúť do **podprogramu 6.1 Výstavba**, položky 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, podpoložka 717 003 Stavebné úpravy, nešpecifikovaná rezerva – havarijné stavy, s cieľom prednostného použitia na úpravy chodníkov a MK, s rozpracovanými podpoložkami v 6 miestnej ekonomickej klasifikácii v Programe 5. Životné prostredie a v Programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj na konkrétne jednotlivé akcie.

b) schvaľuje

použitie rezervného fondu ako kapitálové výdavky v sume 300 963 eur na konkrétne akcie:

ba) rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 50 128 eur,

bb) rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č. s. 643 v sume 63 750 eur,

bc) rozšírenie parkoviska Pod hájom č. s. 1097 v sume 92 085 eur,

bd) rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Štúrovej a priestoru pred budovou VÚB – Námestie Matice slovenskej v sume 95 000 eur.

c) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2014 – 2015 vrátane programov a podprogramov.

Uvedené akcie vo schválených objemoch aj s ich finančným krytím boli premietnuté do rozpočtu mesta a po tomto doplnení bol rozpočet mesta zverejnený a mesto sa ním riadilo.

Pri obhliadkach miestnych komunikácií po ukončení zimnej sezóny 2012/2013 sa zistil kritický stav ich veľkej časti. Odstránenie najkritickejšieho stavu si vyžiadalo investičné výdavky, resp. výdavky kapitálového charakteru, ktoré bolo možné hrať z rezervného fondu mesta. Preto bol na schválenie MsZ predložený materiál, ktorý obsahoval popis týchto kritických miest a návrh na riešenie. Následne MsZ na svojom zasadnutí 9. 5. 2013 prijalo **uznesenie číslo 184/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

použitie rezervného fondu ako kapitálové výdavky v sume 220 500 eur na konkrétne akcie:

- a) dokončenie rekonštrukcie mestskej komunikácie na ulici Štúrova v sume 80 900 eur,
b) rekonštrukcia mestskej komunikácie Hasičská - časť Pod hájom v sume 34 600 eur,
c) rekonštrukcia časti mestskej komunikácie na ulici Hurbanova v sume 85 000 eur,
d) rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Partizánska – prepojenie zo št. cesty I/61 po napojenie na ul. Hasičská v sume 20 000 eur.

O uvedené akcie a) až d) zvýšiť kapitálové výdavky v Programe 6.1 a 6.2 Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj.

Súčasne s riešením kritického stavu miestnych komunikácií bol na podnet skupiny poslancov predložený aj návrh na zmenu rozpočtu mesta spočívajúcu vo zvýšení bežných výdavkov mesta a súčasne v zmene zdrojov krytia výdavkov. Po predložení materiálu bolo prijaté **uznesenie číslo 185/2013**, v ktorom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

a) čerpanie rezervného fondu vo výške 118 241eur, v roku 2013 na akcie

- aa) UŠ Kvášovec – funkčné plochy bývania v sume.....7 000 eur,
ab) GP, DÚR, PD zberná komunikácia B2 v sume 8 800 eur,
ac) štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) v sume12 000 eur,
ad) úprava parkoviska SPK byt.dom č.s.641 v sume.....9 856 eur,
ae) úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC v sume3 400 eur,
af) úprava MK Nad kostolom v sume.....7 000 eur,

ag) úprava chodníka pri s.č. 95-100 v sume.....27 385 eur,
ah) kapitálový transfer pre m.p.o. DUMAT v sume.....42 800 eur.

- b) zníženie transferu pre Dubnické múzeum o sumu 16 759 eur,
c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.13 v položke 642 o sumu 125 000 eur,
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.1 v položke 633 o sumu 10 000 eur na úhradu reprezentačných výdavkov.

Vývoj v príjmovej časti rozpočtu, najmä transferu pre ZPS DUBINA ako aj spresnenie grantov a súčasne dodržiavanie metodiky účtovania vyvolalo potreby zmeny rozpočtu tak v časti rozpočtu bežného ako aj kapitálového. Preto bol spracovaný materiál, ktorý toto postihoval a súčasne sa do neho premietli i uznesenia 184/2013 a 185/2013. Táto požiadavka na zmenu rozpočtu bola predložená do finančnej komisie, do mestskej rady aj do MsZ. Toto k zmene prijalo **uznesenie číslo 268/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013.

Dňa 27. 6. 2013 sa konalo ďalšie zasadanie MsZ, na ktorom okrem iných uznesení bolo prijaté i **uznesenie číslo 285/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

a) navýšenie rozpočtu mesta na rok 2013 v kapitole Program 7 - Školstvo, Podprogram 7.8 - Riadenie školstva, prvok 7.8.3 - Havárie a opravy na ZŠ a školských zariadeniach o 47 000 eur na celkovú výšku 72 000 eur.

b) čerpanie rezervného fondu vo výške 47 000 eur na odstránenie havarijných stavov na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle bodu a).

Tu došlo k chybnému údaju u predkladateľa, keď pre dosiahnutie celkovej výšky 72 000 eur postačovalo uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 37 000 eur. Takto to bolo premietnuté aj do rozpočtu mesta.

Ďalšiu zmenu rozpočtu si vyžiadalo dokončenie prebiehajúcej akcie „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom“. V dovtedy platnom rozpočte mesta bolo síce na túto akciu uvoľnených 87 128 eur na výmenu okien zo severnej strany, avšak pre ukončenie rekonštrukčných prác na tomto objekte a vzhľadom na pozitívny výsledok hospodárenia za predchádzajúci rok (prebytok hospodárenia prevedený do rezervného fondu) bol spracovaný materiál, v ktorom bolo navrhnuté riešenie tejto situácie. K uvedenému problému bolo prijaté **uznesenie číslo 288/2013** dňa 23. 7. 2013 v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na dofinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom“ vo výške 200 000 eur.

Na zasadaní MsZ, ktoré sa konalo 26. 9. 2013 bol predložený poslanecký návrh na riešenie havarijnej situácie v kuchyni školskej jedálne v MŠ Pod hájom. K tomuto problému poslanci zaujali stanovisko prijatím **uznesenia číslo 364/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie v MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom vo výške 15 000 eur.

Akceptovanie týchto uznesení v rozpočte mesta spolu s prispôsobením sa vývoju príjmovej časti rozpočtu a následne premietnutím dopadov do časti výdavkovej, ako aj zmena, resp. spresnenie metodiky účtovania príjmov či výdavkov je zhrnuté v poslednom stĺpci tabuľky, ktorá obsahuje rozpočet pôvodne schválený, jeho zmeny a súčasne platný rozpočet. Značný dopad do príjmov mesta malo najmä vrátenie časti finančných prostriedkov určených na financovanie sociálnej starostlivosti v Špecializovanom zariadení v Prejte pre neobsadenosť zariadenia, spolu s nenaplnením predpokladaných príjmov. Tento výpadok činil 255 981 eur a o to malo zariadenie pre seniorov DUBINA aj znížiť svoje výdavky. Keďže na vrátenie celej čiastky zariadenie nemalo dostatok zdrojov, zriaďovateľ bol nútený riešiť to formou originálnych kompetencií. Okrem tohto vplyvu boli do „platného“ rozpočtu premietnuté aj dopady v oblasti školstva, a to jednak výpadok zdrojov z projektov, z vlastných príjmov škôl a školských zariadení, vyrovnanie 5 % mzdových nárokov pedagogických

zamestnancov a zvýšenie transferu na prenesené kompetencie normatívne i nenormatívne. K zvýšeniu zdrojov došlo aj získaním grantov v oblasti kultúry (PONTIS, ENEL) a životného prostredia (RECYKLAČNÝ FOND). Uvedené prostriedky spolu so zvýšenými poplatkami (legislatívna zmena) čiastočne eliminovali výpadok príjmov za celé mesto, ktorý bol spôsobený vratkou finančných prostriedkov ZPS DUBINA. Bežné príjmy boli v rozpočte znížené o 202 226 eur. Pre udržanie vyrovnaného rozpočtu sa toto zníženie premietlo aj v znížení výdavkov, a to v nadväznosti na účel, ku ktorému mali finančné zdroje slúžiť.

Vo výdavkovej časti rozpočtu pri dodržaní metodiky účtovania došlo k zmenám v programoch a podprogramoch, presunom položiek podľa ekonomickej klasifikácie (stravovanie primátora a hlavného kontrolóra, spracovanie projektu KRIS, zúčtovanie výdavkov na krízové centrum, vratka finančných prostriedkov za preplátok ceny pozemkov, náhradná výsadba, resp. údržba zelene z prostriedkov z minulých rokov, preklasifikovanie výdavkov v oblasti školstva – zamurovanie terás, detské ihrisko, oprava plotu, atď.), ktoré boli schválené primátorom mesta a sú premietnuté v programovom rozpočte, vyhodnotenie ktorého je súčasťou záverečného účtu.

ROZPOČET	schválený rozpočet - rok 2013	zmeny	upravený rozpočet - rok 2013	plnenie rozpočtu - rok 2013	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	12 665 044	-341 123	12 323 921	12 527 371	203 450	101,65
bežné výdavky	11 733 889	-184 710	11 549 179	10 631 354	-917 825	92,05
<i>schodok/prebytok</i>	931 155	-156 413	774 742	1 896 017	1 121 275	244,73
kapitálové príjmy	336 242	0	336 242	37 946	298 296	11,28
kapitálové výdavky	1 584 666	434 925	2 019 591	1 307 006	-712 585	64,72
<i>schodok/prebytok</i>	-1 248 424	-434 925	-1 683 349	-1 269 060	414 289	75,39
finančné operácie - príjmy	752 285	591 338	1 343 623	1 103 940	-239 683	82,16
finančné operácie - výdavky	435 016	0	435 016	435 016	0	100,00
<i>schodok/prebytok</i>	317 269	591 338	908 607	668 924	-239 683	73,62
schodok/prebytok - CELKOM	0	0	0	1 295 881	1 295 881	x

V stĺpci „zmeny“ sú údaje v príjmoch i výdavkoch podľa jednotlivých častí rozpočtu, ktoré sú súčtom všetkých schválených, či odsúhlasených zmien. Či sa jednalo o jednotlivé uznesenia MsZ, ktorých realizácia mala vplyv na rozpočet, alebo to boli zmeny schválené MsZ, resp. odsúhlasené primátorom mesta. Pri premietnutí všetkých zmien do rozpočtu mesta bola dodržaná zákonná požiadavka, a to konkrétne, že bežný rozpočet je stanovený ako prebytkový (iný byť nemôže), kapitálový (môže byť schodkový, vyrovnaný alebo prebytkový) je v prípade roku 2013 schodkový a tento schodok je vykrytý prebytkom rozpočtu bežného a prebytkom z finančných operácií. Prebytok finančných operácií sa dosiahol v rozpočte i v skutočnosti vďaka zapojeniu finančných prostriedkov z minulých rokov, či už z nevyčerpaných prostriedkov na náhradnú výsadbu či údržbu zelene, prenesených kompetencií na školstvo, ale najmä zapojením zdrojov z rezervného fondu. O čerpaní rezervného fondu je informácia v ďalšej časti tohto materiálu.

V súhrnnom vyjadrení sú údaje rozpočtu a jeho plnenia nasledovné:

ROZPOČET	schválený rozpočet - rok 2013	zmena	upravený rozpočet - rok 2013	plnenie rozpočtu - rok 2013	rozdiel	% plnenia
Príjmy celkom	13 753 571	250 215	14 003 786	13 669 257	-334 529	97,61
Výdavky celkom	13 753 571	250 215	14 003 786	12 373 376	-1 630 410	88,36
Schodok/prebytok celkom	0	0	0	1 295 881	1 295 881	x

Celkový výsledok hospodárenia je prebytok v sume 1 295 881 eur. I keď celkové príjmy mesta neboli v porovnaní s rozpočtom splnené o 334 529 eur, čo je výpadok 2,39 %, nečerpaním výdavkov o 1 630 410 eur, s 11,64 % nedočerpaním bol dosiahnutý uvedený výsledok.

VI. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
bežné príjmy	12 665 044	12 323 921	12 527 371	203 450	98,91	101,65
kapitálové príjmy	336 242	336 242	37 946	-298 296	11,28	11,28
Spolu	13 001 286	12 660 163	12 565 317	-94 846	96,65	99,25

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia sú smerodajné údaje príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, teda v prípade schodkového rozpočtového hospodárenia (súčet bežného a kapitálového rozpočtu) sa nimi tento schodok vyrovnáva.

Plnenie bežných príjmov v percentuálnom vyjadrení v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom vykazuje neplnenie o 1,09 %. Hodnota percentuálneho plnenia voči upravenému rozpočtu je opačná a vykazuje preplnenie o 1,65 %. Kapitálové príjmy, ktoré ani zmenami rozpočtu upravované neboli, vykazujú neplnenie o 88,72 %, ktoré bolo spôsobené nesplnením sľubov ministerstva financií ohľadne refundácie výdavkov na Rekonštrukciu kaštieľa pre Dubnické múzeum – 22130120029 vo výške takmer 300 tisíc eur.

Ako vidieť z údajov v tabuľke, rozpočtové príjmy zostali nenaplnené o 94 846 eur, keď nerefundovanie kapitálových výdavkov z minulých rokov bolo vyššie ako preplnenie bežných príjmov.

Bežné príjmy

(údaje v €)

Bežné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Daňové príjmy	7 351 295	7 351 295	7 613 531	262 236	103,57	103,57
Nedaňové príjmy	1 876 564	1 577 774	1 559 169	-18 605	83,08	98,82
Granty	34 457	63 052	60 794	-2 258	176,43	96,41
Transfery v rámci VS	3 402 728	3 331 800	3 293 877	-37 923	96,80	98,86
spolu	12 665 044	12 323 921	12 527 371	203 450	98,91	101,65

Zmeny rozpočtu v skupine bežných príjmov znamenali ich zníženie o 341 123 eur, keď išlo hlavne o pokles transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA a príjmov škôl plynúcich z projektov. Toto zníženie tvorilo viac ako 473 tisíc eur. Bolo čiastočne kompenzované transferom na 5 %-tné zvýšenie miezd v oblasti školstva, zvýšením transferu na prenesené kompetencie, získaním iných malých transferov a grantov, ako i zvýšenými poplatkami v nadväznosti na novú legislatívu.

Percentuálne a aj objemovo najväčšiu časť bežných príjmov tvoria príjmy daňové. Tie zahŕňajú jednak príjem z prerozdelenia daní z príjmu fyzických osôb ako aj miestne dane z pozemkov, nehnuteľností a z bytov. Druhou významnou položkou bežných príjmov sú príjmy mesta vo forme transferov v rámci verejnej správy, ktoré zahŕňajú finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy vo všetkých oblastiach činnosti mesta. Hlavnou položkou nedaňových príjmov je príjem z poplatkov za komunálny odpad a skládkovanie odpadu. Poslednou položkou bežných príjmov sú granty, ktoré sú získavané v priebehu roku zvýšenou aktivitou zamestnancov mesta (recyklačný fond, podpora kultúrnych podujatí) a závisia od finančných prostriedkov poskytovateľa.

Hodnotové aj percentuálne plnenie všetkých zložiek bežných príjmov je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

(údaje v €)

Daňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Daň z príjmu fyzických osôb	4 722 745	4 722 745	4 948 931	226 186	104,79	104,79
Dane z nehnuteľností	1 779 400	1 779 400	1 721 205	-58 195	96,73	96,73
Dane za špecifické služby	849 150	849 150	943 284	94 134	111,08	111,08
Daň za dobývací priestor	0	0	111	111	x	x
spolu	7 351 295	7 351 295	7 613 531	262 236	103,57	103,57

Hodnota daňových príjmov v rozpočte nebola žiadnou zo zmien menená. Ich plnenie na 103,57 % ovplyvnilo najmä plnenie dane z príjmu fyzických osôb, keď podiel preplnenia tejto skupiny príjmov na daňových príjmoch celkom tvorí 86,25 %. V rozpočte stanovená hodnota nebola automaticky prevzatá z východísk ministerstva financií pre rok 2013 ani z ich aktualizácie, ale bola, vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov, modifikovaná a oproti východiskám znížená o cca 5 %. Aj keď skutočné plnenie oproti schválenému rozpočtu dosiahlo 104,79 %, hodnota 4 948 931 eur nedosiahla hodnotu uvádzanú vo východiskách ministerstva financií o 116 015 eur, resp. 33 275 eur.

Plnenie daní z nehnuteľností nedosiahlo 100 %. Podrobnejší prehľad poskytuje nižšie uvedená tabuľka.

(údaje v €)

Dane z nehnuteľností	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Daň z pozemkov	147 200	147 200	158 831	11 631	107,90	107,90
Daň zo stavieb	1 555 200	1 555 200	1 476 450	-78 750	94,94	94,94
Daň z bytov	77 000	77 000	85 924	8 924	111,59	111,59
spolu	1 779 400	1 779 400	1 721 205	-58 195	96,73	96,73

Aj keď dve z troch položiek dane z nehnuteľností boli splnené nad 100 %, nesplnenie dane zo stavieb, ktorá tvorí viac ako 87 %-tný podiel na celých týchto daniach, ovplyvnilo konečnú hodnotu, ktorá dosiahla 96,73 %. I pri stanovovaní príjmov z miestnych daní v rozpočte mesta na bežný rok sa uvažuje s určitým rizikom, ktoré je vyjadrené znížením hodnoty príjmov oproti hodnote pohľadávok, ktoré vznikajú vystavením rozhodnutí o výške daní. V tomto roku boli účtované pohľadávky za túto oblasť v hodnote 1 963 197 eur. Ak dáme tento údaj do pomeru s očakávanými príjmami v rozpočte, opatrnosť vyjadrená percentom dosiahla takmer 10 %. Na pohľad a v porovnaní s daňou z príjmov fyzických osôb, ktorú ovplyvňuje vývoj nezamestnanosti, je to pomerne vysoká nedôvera k miestnym daniam. Avšak skutočnosť ju nielen potvrdila, ale prekročila, keď úspešnosť výberu daní v porovnaní s pohľadávkami dosiahla iba 87,67 %. Tejto problematike je venovaná časť záverečného účtu v kapitole B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV.

(údaje v €)

Dane za špecifické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Za psa	28 000	28 000	29 032	1 032	103,68	103,68
Za nevýherné hracie prístroje	700	700	1 030	330	147,14	147,14
Za predajné automaty	750	750	685	-65	91,33	91,33
Za ubytovanie	22 000	22 000	29 613	7 613	134,60	134,60
Za užívanie verejného priestranstva	4 200	4 200	4 859	659	115,69	115,69
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	793 500	793 500	878 065	84 565	110,66	110,66
spolu	849 150	849 150	943 284	94 134	111,08	111,08

Ani v skupine daní za špecifické služby nebola v priebehu roku vykonaná žiadna zmena oproti schválenému rozpočtu. Skutočné plnenie dosiahlo 111,08 % rozpočtu, keď toto bolo ovplyvnené 110,66 %-tným plnením

príjmu za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu. Tento druh príjmov v sledovanej skupine tvorí viac ako 93 % a preto u neho dosiahnuté hodnoty ovplyvňujú celú skupinu daní za špecifické služby.

Rozdelenie tohto príjmu na príjem za skládkovanie a príjem za služby spojené s nakladaním s odpadom dá obraz o množstve produkovaného a množstve uloženého odpadu. V roku 2013 bolo v meste vyprodukovaných 9 396 ton odpadu. Z toho bolo 3 836 ton zhodnotených ako druhotné suroviny a zbytok 5 560 ton uložené na skládku. Pomer zhodnotených zložiek k vyprodukovanému odpadu je 4:6, čo je 40 % zhodnotenie odpadu celkom. Je to jeden z najlepších ukazovateľov, ktoré mesto dosiahlo v rámci celej Slovenskej republiky. Potvrdilo to i víťazstvo nášho mesta v kategórii Samospráva s najvyššou vyseparovateľnosťou nad 5 000 obyvateľov od ENVI-PAKU.

Okrem odpadu, pôvodcom ktorého sú právnické a fyzické osoby z územia mesta, bol na skládky v katastri mesta uložený aj odpad z iných obcí, či miest. Celkom bolo uložené na skládku UNIKOMAS 14 432 ton, na skládku LUŠTEK v roku 2013 odpad ukladany nebol. Príjem za uloženie podľa zákona č. 17/2004 Z.z., ktorý mesto získalo činil 79 281 eur, čo je 79,28 % plnenie rozpočtu. Rozhodnutia o výške poplatkov boli vystavené v celkovej sume 818 754 eur (aj spätne za predchádzajúce roky – kontrolná činnosť) a príjem z úhrad v roku 2013 bol zúčtovaný v hodnote 798 784 eur, teda 97,56 % plnenie rozpočtu.

Finančnú disciplínu majiteľov psov odráža 92,26 %-tný výber dane za psa z hodnoty stanovenej rozhodnutiami.

Pri dani za ubytovanie je situácia rovnaká, keď jej výber sa rovná 92,26 %-tnej úspešnosti.

Neuhradenie stanovených daní sa prejavilo v náraste pohľadávok mesta voči platiteľom, čo je predmetom hodnotenia hospodárenia mesta v časti B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV.

(údaje v €)

Nedaňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Príjmy z podnikania	0	0	1 308	1 308	x	x
Príjmy z vlastníctva	264 050	259 045	265 713	6 668	100,63	102,57
Administratívne poplatky	311 330	257 196	191 858	-65 338	61,62	74,60
Pokuty, penále, sankcie	22 160	22 160	16 338	-5 822	73,73	73,73
Poplatky a platby z náhod. predaja	1 200 255	960 604	978 693	18 089	81,54	101,88
Ďalšie administratívne poplatky	4 650	4 650	5 201	551	111,85	111,85
Úroky	0	0	5 619	5 619	x	x
Iné nedaňové príjmy	74 119	74 119	94 439	20 320	127,42	127,42
spolu	1 876 564	1 577 774	1 559 169	-18 605	83,08	98,82

Hodnota nedaňových príjmov bola vplyvom zmien rozpočtu znížená o 298 790 eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta, boli znížené o 5 005 eur, administratívne a správne poplatky o sumu 54 134 eur. Táto je saldovo zníženia príjmov z projektov na školách o 62 429 eur a zvýšenia poplatkov na matrike o 8 295 eur. Poplatky a platby z predaja boli v rozpočte vplyvom zmien znížené o 239 651 eur, keď pre neobsadenosť špecializovaného zariadenia v Prejte boli znížené tieto príjmy o 245 653 eur, zvýšené príjmy v zariadení pre seniorov v Dubnici nad Váhom o 3 702 eur a zvýšené príjmy za kultúrne podujatia o 3 300 eur. Takmer 100 % splnenie tejto skupiny príjmov v hodnotení na upravený rozpočet naznačuje, že vykonané zmeny mali svoje opodstatnenie. Výpadok je 18 605 eur, čo je 1,18 % rozpočtovanej hodnoty.

Pôvodne rozpočtovaný príjem z grantov bol 34 457 eur, zmenami bol zvýšený na hodnotu 63 052 eur. O zložení podľa charakteru, resp. účelu použitia týchto zdrojov podáva nasledujúca tabuľka.

Granty	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Granty na kultúru	22 457	22 852	19 452	-3 400	86,62	85,12
Granty na DFF	2 500	5 500	5 500	0	220,00	100,00
Recyklačný fond	9 500	33 500	34 642	1 142	364,65	103,41
Knižničný fond	0	1 200	1 200	0	x	100,00
Spolu	34 457	63 052	60 794	-2 258	176,43	96,41

Zvýšenie grantov oproti schválenému rozpočtu o 28 595 eur bolo reakciou na úspešnosť mesta v získaní prísľubu vyššej čiastky z recyklačného fondu o 24 000 eur na základe odovzdaných podkladov týkajúcich sa tejto problematiky, vyhoveniu našej žiadosti o grant na nákup kníh v hodnote 1 200 eur, zvýšenému grantu na DFF z Ministerstva kultúry o 3 000 eur a v oblasti kultúry zvýšenie celkových grantov o 395 eur. Keďže poskytnuté granty je povinnosťou príjemcu zúčtovať do konca bežného roku, boli tieto zahrnuté do rozpočtu tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Plnenie upraveného rozpočtu dosiahlo 96,41 % pri výpadku 2 258 eur, keď mesto nezískalo grant na projekt Výtvarná Dubnica v sume 3 300 eur a z projektu realizovaného v roku 2012 Tradície nás spájajú bol grant o 100 eur nižší. Recyklačný fond v konečnom dôsledku poskytol grant o 1 142 eur vyšší ako bol predpoklad.

Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy. Ich štruktúra je v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

Transfery v rámci VS	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
PVŠS*	1 283 709	1 119 326	1 108 371	-10 955	86,34	99,02
PVŠS* – školstvo	2 076 383	2 089 775	2 090 104	329	100,66	100,01
Riešenie 5% zvýšenia miezd	0	65 907	65 907	0	x	100,00
Kultúrne poukazy	4 000	4 000	3 169	-831	79,22	79,22
Refundácia projektov	26 540	26 540	0	-26 540	x	X
Ostatné	12 096	26 252	26 326	74	217,64	100,28
Spolu	3 402 728	3 331 800	3 293 877	-37 923	96,80	98,86

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

Rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom v tejto skupine bežných príjmov je pokles o 70 928 eur. Je saldom pohybu údajov v štyroch zo šiestich položiek tejto skupiny príjmov. V prvom riadku, ktorý zahŕňa transfery na PVŠS v oblasti sociálnej starostlivosti, matriky, REGOPu, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia,... došlo k celkovému poklesu o 164 383 eur. Okrem mierneho poklesu transferu na PVŠS v oblasti životného prostredia je významnou zmenou pokles príjmov na krytie výdavkov v oblasti sociálnych služieb, konkrétne pre Zariadenie pre seniorov DUBINA (najmä špecializované v Prejte) o 168 030 eur. Pre nevyťaženosť zariadenia musia byť poskytnuté a nezúčtované finančné prostriedky vrátené poskytovateľovi - MPSVaR.

Výdavky spojené s financovaním vzdelávania na základných školách a prípravky v materských školách sú hradené z PVŠS na školstvo. Táto hodnota bola upravená v nadväznosti na rozpis z MPSVaR o 13 392 eur. Riešením 5 % zvýšenia plátov pre zamestnancov v školstve bolo poskytovanie samostatného transferu, ktoré bolo taktiež potrebné zapojiť do rozpočtu v súvislosti s jeho zúčtovaním v roku 2013. Išlo o sumu 65 907 eur, ktorá aj bola zariadeniam poskytnutá.

Zvýšenie pôvodne rozpočtovanej položky v riadku „ostatné“ o sumu 14 156 eur súviselo s poskytnutím finančných prostriedkov formou transferu na čiastočnú úhradu opráv miestnych komunikácií podľa rozhodnutia Vlády SR.

Skutočné plnenie rozpočtovaných príjmov vo forme transferov bolo na úrovni 98,86 %, keď hodnotovo zostali transfery nenaplnené o 37 923 eur. Z tejto sumy takmer 70 % tvorí transfer, ktorý bol rozpočtovaný v sume 22 300 eur v súvislosti s refundáciou výdavkov spojených s rekonštrukciou kaštieľa. Aj napriek prísľubom ministerstva financií k plneniu nedošlo. Ani refundácia projektu cezhraničnej spolupráce v sume 4 240 eur nebola realizovaná. O 10 955 eur neplnenia príjmov „sa postaral“ výpadok vo výdavkoch spojených s voľbami v sume 11 969 eur (refundácia na úrovni skutočne zúčtovaných výdavkov), zvýšený bol transfer na stavebný úrad o 1 440 eur, nerefundovaná v plnej miere bola mzda skladníka CO o sumu 407 eur a na školský úrad mesto dostalo menej o 20 eur.

Samostatne rozpočtovaný transfer na školstvo prispôbený v rozpočte hodnotám oznámeným mestu samostatnými avízami bol v konečnom dôsledku prekročený o 329 eur, ktoré boli mestu zaslané 20. decembra 2013 a na školy presunuté ešte ten istý deň.

Nižšie uplatnenie ako bolo rozpočtované sa týka kultúrnych poukazov, čo mesto v podstate iba akceptuje. Ich refundácia závisí od ich použitia žiakmi na rôzne kultúrne podujatia.

Účelové určenie grantov a transferov zúčtovaných v bežných i kapitálových príjmoch spolu s poskytovateľom uvádza nasledujúca tabuľka.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov	Prijaté	Vyčerpané	Nevyčerpané prostriedky
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - školský úrad	12 929,00	12 929,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - základné školy	1 969 538,00	1 941 291,30	28 246,70
Ministerstvo vnútra SR	Vzdelávacie poukazy	42 908,40	40 022,51	2 885,89
Ministerstvo vnútra SR	Platové tarify 5 % - školstvo	65 907,00	65 907,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Osobný asistent	14 400,00	14 400,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Odchodné	7 938,00	7 938,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - predškolská výchova	34 265,00	32 371,83	1 893,17
ÚPSVaR	Hmotná núdza - stravovanie	13 629,63	13 150,60	479,03
Ministerstvo vnútra SR	Hmotná núdza - podpora žiakov zo SZP	4 499,00	4 499,00	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - školské potreby	2 326,65	2 326,65	0,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky – náhradný príjemca	876,68	876,68	0,00
Obvodný úrad Trenčín	PVŠS - na životné prostredie	2 647,28	2 647,28	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - matrika	13 161,04	13 161,04	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - hlásenie pobytu a registrácie obyvateľov	8 325,57	8 325,57	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy	3 169,00	3 169,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Ľudový odev Ilavskej kotliny	3 000,00	2 949,85	50,15
Ministerstvo kultúry SR	Projekt na reštaurovanie Súsošia sv. J. Nepomuckého	2 100,00	2 100,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Dotácia na DFF	4 000,00	4 000,00	0,00
TSK	Dotácia na DFF	1 500,00	1 500,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Nákup knižničného fondu	1 200,00	1 200,00	0,00
Nadačný fond Slov.sporiteľne	Historický náučný slovník	5 095,44	5 095,44	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer na ZPS DUBINA	691 200,00	683 648,72	7 551,28
MPSVaR SR	Bežný transfer na ZPS DUBINA (Prejta)	273 240,00	112 761,00	160 479,00
MPSVaR SR	ZPS DUBINA – podpora sociálnych služieb	4 000,00	4 000,00	0,00
MPSVaR SR	BT na ASS, n.o. zariadenie pre seniorov	230 400,00	178 578,48	51 821,52
MPSVaR SR	Krízové centrum	8 400,00	7 320,23	1 079,77
MDVa RR SR	Kritická situácia na komunikáciách	14 156,48	14 156,48	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	97,05	97,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	VÚC voľby	13 030,75	13 030,75	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia mzdy skladníka CO	1 223,10	1 223,10	0,00
Obvodný úrad TN	PVŠS - na cestnú dopravu	1 345,17	1 345,17	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - na stavebný úrad	24 899,82	24 899,82	0,00
TSK - Projekty EU	Realizácia projektov CHS - Tradície nás spájajú	8 372,06	8 372,06	0,00
TSK - Projekty ŠR	Realizácia projektov CHS – Tradície nás spájajú	984,94	984,94	0,00
VIKRA, Viliam Králik	Dar - Mikuláš	200,00	200,00	0,00
CP Dubnica s.r.o.	Dar 296/2011/RMS	696,00	696,00	0,00
Recyklačný fond	§64	33 642,00	33 642,00	0,00
Enviromentálny fond	ocenenie	1 000,00	1 000,00	0,00
Nadácia PONTIS	Čistenie studne v kaštieli	800,00	800,00	0,00
Nadácia SPP	Gatra – dubnícka výšivka	1 000,00	1 000,00	0,00
Granty a transfery na BV spolu		3 522 703,06	3 268 216,55	254 486,51

Kapitálové príjmy

Druhou, i keď hodnotovo menšou, ale o nič menej významnou časťou rozpočtu je rozpočet kapitálový. Tento rozpočet poskytuje informácie o tom, ako chce mesto nakladať so svojím majetkom. V prevažnej miere je tu deklarovaný úbytok majetku (predaj) a v prípade roku 2013 je tu podchytená refundácia výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa.

Príjmy v tomto rozpočte boli stanovené v sume 336 242 eur, plnenie iba 37 946 eur, čiže 11,28 %. Ich štruktúra i hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

Kapitálové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Predaj kapit. aktív	2 000	2 000	23 809	21 809	1 190,45	1 190,45
Predaj pozemkov,...	35 492	35 492	14 137	-21 355	39,83	39,83
Transfery v rámci VS	298 750	298 750	0	-298 750	x	x
spolu	336 242	336 242	37 946	-298 296	11,28	11,28

V priebehu roku nebol rozpočet v kategórii kapitálových príjmov vôbec menený. Jeho plnenie však bolo fiaskom, aj keď mesto takýto vývoj po skúsenostiach z roku 2012 očakávalo. Celé nesplnenie rozpočtovaných príjmov súvisí v podstate s nerealizovaním refundácie výdavkov spojených s rekonštrukciou kaštieľa z roku 2012, ktorá bola ministerstvom financií prisľúbená na realizáciu v I. polroku roku 2013. Ani do konca roku k nej však nedošlo. Vysoké plnenie pri predaji kapitálových aktív súvisí s predajom bytu formou dražby. O predmetný byt prebiehal súdny spor a po rozhodnutí súdu, ktorým bol byt vrátený do vlastníctva mesta sa prišlo k jeho predaju formou dražby. Byt bol vydražený za 18 466 eur, čo tvorí takmer 85 % rozdielu skutočnosti oproti rozpočtu. V položke predaja pozemkov a nehmotných aktív zostáva viac ako 25 tisíc eur pohľadávka za zhodnotené pozemky a kanalizačné prípojky.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
bežné výdavky	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05
kapitálové výdavky	1 584 666	2 019 591	1 307 006	-712 585	82,48	64,72
Spolu	13 318 555	13 568 770	11 938 360	-1 630 410	89,64	87,98

Už pri zostavovaní rozpočtu bola do neho zapracovaná požiadavka memoranda ZMOSu a Vlády SR, aby mestá a obce konsolidovali svoje financie tak, aby napomohli udržaniu schodku štátneho rozpočtu pod 3 % HDP. Hodnota prepočítaná podľa usmernení ZMOS dosiahla v prípade mesta Dubnica nad Váhom sumu 389 820 eur, ktorá bola pre udržanie vyrovnanosti rozpočtu zapracovaná do neho ako „kapitálové výdavky“. Týmto sa však výdavky nereálne navýšili a preto pri hodnotení plnenia rozpočtu v ďalšej časti bude tento fakt zohľadňovaný.

Pre lepšiu orientáciu sú modifikované údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
bežné výdavky	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05
kapitálové výdavky	1 194 846	1 629 771	1 307 006	-322 765	109,39	80,20
Spolu	12 928 735	13 178 950	11 938 360	-1 240 590	92,34	90,59

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v porovnaní s rozpočtom uvádzaným vo výkazníctve vykazuje 87,98 %, s relatívnou úsporou 1 630 410 eur. Pri zohľadnení memoranda je čerpanie výdavkov na úrovni 90,59 % s úsporou 1 240 590. Úspora výdavkov v časti bežného rozpočtu je v oboch prípadoch identická a dosiahla 917 825 eur, keď bežné výdavky neboli čerpané v rozsahu cca 8 % stanoveného rozpočtu.

Plnenie príjmov i čerpanie výdavkov je do záverečného účtu prevzaté z výkazu FIN 1-04, ktorý akceptuje aj príjmy i výdavky rozpočtových organizácií.

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich stadiach. 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 mesta, ktoré zodpovedajú funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta. Hodnotenie výdavkov alokovaných do jednotlivých programov je samostatnou časťou tohto materiálu.

Bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	4 526 721	4 288 004	4 156 242	-131 762	91,82	96,93
<i>mesto</i>	1 123 953	1 131 553	1 003 963	-127 590	89,32	88,72
<i>organizácie</i>	3 402 768	3 156 451	3 152 279	-4 172	92,64	99,87
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 639 221	1 623 824	1 571 588	-52 236	95,87	96,78
<i>mesto</i>	453 613	452 768	404 424	-48 344	89,16	89,16
<i>organizácie</i>	1 185 608	1 171 056	1 167 164	-3 892	98,44	99,67
630 - tovary a služby	4 605 212	4 534 982	3 937 767	-597 215	85,51	86,83
<i>mesto</i>	2 883 320	2 898 416	2 358 513	-539 903	81,80	81,37
<i>organizácie</i>	1 721 892	1 636 566	1 579 254	-57 312	91,72	96,50
640 - bežné transfery	900 253	1 039 887	923 703	-116 184	102,60	88,83
<i>mesto</i>	871 919	997 419	881 396	-116 023	101,09	88,36
<i>organizácie</i>	28 334	42 468	42 307	-161	149,32	99,62
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	62 482	62 482	42 054	-20 428	67,30	67,30
<i>mesto</i>	62 482	62 482	42 054	-20 428	67,30	67,30
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x	x
SPOLU	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05
<i>mesto</i>	5 395 287	5 542 638	4 690 350	-852 288	86,93	84,62
<i>organizácie</i>	6 338 602	6 006 541	5 941 004	-65 537	93,73	98,91

Porovnaním údajov z tabuľky sa zistí, že bežné výdavky boli v porovnaní so schváleným rozpočtom upravené zmenami tak, že došlo k ich celkovému zníženiu o 184 710 eur. Takéto zníženie je kombináciou zvýšenia výdavkov u mesta, ako právnickej osoby o 149 351 eur a zníženia výdavkov jeho rozpočtových organizácií o 334 061 eur. Zníženie výdavkov organizácií súvisí jednoznačne s enormným poklesom príjmov, ktoré smerujú k nim na ich výdavky (transfery pre ZPS DUBINA, projekty na školách). Zvýšenie bežných výdavkov mesta je dôsledkom najmä uplatnenia uznesenia MsZ č. 185/2013 (zvýšenie dotácií z rozpočtu mesta o 125 000 eur, zvýšenie reprezentačného na nákup materiálu o 10 000 eur, zníženie príspevku pre Dubnické múzeum o 16 759 eur), ďalej presunu z kapitálových výdavkov do výdavkov bežných (údržba zelene z prostriedkov ŽSR v sume 20 996 eur, vrátka finančných prostriedkov z preplatenia pozemkov v sume 10 349 eur), zvýšenia výdavkov na opravy ciest z transferu MVarR SR v sume 14 156 eur a iné.

Bežné výdavky boli čerpané na 92,05 %, s úsporou 917 825 eur. Takmer 93 % tejto úspory sa vzťahuje na mesto a zostatok, teda cca 7 % ne jeho rozpočtové organizácie, ktoré sú na rozpočet mesta naviazané svojimi príjmami i výdavkami a predkladajú vyhodnotenie svojho hospodárenia MsZ individuálne rovnako ako príspevkové, ktorým sa z rozpočtu mesta poskytuje príspevok na činnosť. V uplynulom roku z rozpočtu mesta

bol tento príspevok poskytnutý iba na m.p.o. DUMAT v celkovej výške 443 640 eur. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií sú zhrnuté v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.

Z pohľadu na údaje v tabuľke je zrejmé, že finančné prostriedky na bežné výdavky v rozpočte mesta sú z viac ako 50 % alokované do rozpočtov organizácií, ktoré s nimi v priebehu roka hospodária. Na zabezpečenie samosprávnych činností mesta teda v tejto časti rozpočtu zostáva necelých 50 %. V skutočnosti to bolo takmer 56 % bežných výdavkov, ktoré súviseli s činnosťou týchto organizácií. Úspora, ktorá je vyčíslená v súvislosti s nimi vo výške 65 537 eur je dôsledkom zníženia ich zdrojov, najmä nesplnenie predpokladov zapojenia sa do rôznych projektov.

Mesto, ako samostatný právny subjekt malo rozpočtovaných 5 542 638 eur na bežné výdavky. Skutočné čerpanie bolo 84,62 %, pri nadočerpaní výdavkov o 852 288 eur.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 127 590 eur, a to z dôvodu nedoplnenia počtu zamestnancov podľa organizačnej schémy, ako i pracovnou neschopnosťou stávajúcich zamestnancov mesta. V súvislosti s touto položkou boli nadočerpané i prostriedky v klasifikácii 620 – **poistné a príspevok do poisťovní**, kde sú výdavky nižšie o 48 344 eur. Takmer 19 % nadočerpania výdavkov je v položke 630 – **tovary a služby**, ktorá je súčtom výdavkov na cestovné náhrady, energie, vodu, telekomunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby je v číselnom vyjadrení uvedené nižšie.

Každá z uvedených položiek ekonomickej klasifikácie je sledovaná v účtovníctve aj podrobnejšie, teda v šesťmiestnej ekonomickej klasifikácii. Pre vytvorenie si obrazu o hospodárení je ale dostačujúce trojmiestne členenie. Vo finančnom vyjadrení sú údaje o súhrnnej položke 630 nasledujúce.

630 - tovary a služby - mesto	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
631 - cestovné náhrady	3 746	5 146	4 185	-961	111,72	81,32
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	77 323	78 923	68 852	-10 071	89,04	87,24
633 - materiál	146 765	168 130	113 361	-54 769	77,24	67,42
634 - dopravné	27 754	28 989	26 529	-2 460	95,59	91,51
635 - rutinná a štandardná údržba	896 867	923 865	773 028	-150 837	86,19	83,67
636 - nájomné za nájom	7 675	6 205	6 223	18	81,08	100,29
637 - služby	1 723 190	1 687 158	1 366 335	-320 823	79,29	80,98
SPOLU	2 883 320	2 898 416	2 358 513	-539 903	81,80	81,37

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné. 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. V prípade rozpočtu mesta sú tu účtované v podstate výdavky na poštové a telekomunikačné služby, ako aj služby za spojovacie siete. Tieto výdavky tvoria viac ako 80 % danej skupiny výdavkov. Úspora oproti rozpočtu sa prejavila ako dopad nadočerpaného úveru na poštovné služby a nadočerpania telekomunikačných služieb.

Spotreba materiálu v položke 633 tvorí cca 5 % podiel na výdavkoch v skupine 630. I keď zmenami rozpočtu bola táto položka zvýšená o 21 365 eur (uznesenie MsZ č. 185/2013, nákup unimobunky na kompostovisko, ochranné pracovné pomôcky pre kompostárov, PC pre oddelenie životného prostredia – prostriedky získané z recyklačného fondu), v skutočnosti nebola dočerpaná ani do úrovne schváleného rozpočtu. Na takmer 55 tisíc eurovej sumy majú svoj podiel viaceré oblasti činnosti mesta. Najviac sa na sume podieľal program 1., čo je vidno z vyhodnotenia programového rozpočtu.

Dopravné s položkovým označením 634 bolo čerpané na 91,51 %, keď úspora 2 460 eur bola dosiahnutá vďaka zakúpeniu nového vozidla pre vedenie mesta. Toto samozrejme nepotrebovalo servis a údržbu v rozsahu, aký bol rozpočtovaný pôvodne na vozidlo staršie.

Viac ako 31 % z bežných výdavkov skupiny 630 tvoria výdavky v položke 635 – rutinná a štandardná údržba. I tu zmenou rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o takmer 27 tisíc eur. Časť zvýšenia tvoril presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov (údržba zelene), časť transfer na údržbu miestnych komunikácií a zníženie bolo za účelom nákupu materiálu v kapitole životné prostredie (kompostovisko).

V skutočnosti je na upravený rozpočet vykázaná úspora vo výške 150 837 eur, pri 83,67 %-tnom plnení. Nedočerpané zostali výdavky v programe 5., podprogram 5.1 životné prostredie (údržba zelene) v sume 49 974 eur, v programe 6., podprogram 6.2 správa majetku (najmä zimná údržba komunikácií, ich oprava a údržba) v sume 94 233 eur a o zostatok sa delia ostatné programy, resp. podprogramy – pozri vyhodnotenie programového rozpočtu.

Nájomné za nájom v položke 636 je po zmene rozpočtu čerpané na 100 %.

Poslednou, ale najvýznamnejšou položkou v tejto skupine výdavkov je položka 637 – služby, ktorá zahŕňa celú škálu služieb, ktoré sú objednávané u dodávateľov pre zabezpečenie plynulosti poskytovania služieb občanom mesta, prípadne samotného chodu mestského úradu. Podiel služieb v tejto položke na celkovej skupine 630 osciluje v rozpočte i v skutočnosti okolo 58 %. Aj podiel na dosiahnutej úspore je blízky tomuto percentu, keď dosahuje 59,42 %. Úspory v sume 320 823 eur sú súčtom úspor z viacerých programov. Najvyššia úspora 221 394 eur bola v programe 5., keď v sledovanom roku nebol realizovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, s ktorým sa v rozpočte uvažovalo. Vytipovaný odberateľ (Nemšová) vzhľadom na komplikovanú legislatívu kompostovisko tohto druhu neprevádzkoval a v okolí mesta žiadne iné nie je. Čiastočne sa na uvedenej úspore podieľa aj samotný zber, nakladanie a uloženie komunálneho odpadu, resp. separovanie odpadu ako takého. Za uplynulý rok bolo v meste vyprodukovaných 9 396 ton odpadu. Na skládku bolo odvezených 5 560 ton odpadu. 3 836 ton odpadu boli vyseparované zložky, z ktorých 1 209 ton tvoril bioodpad zo zelene, 943 ton drobný stavebný odpad, 642 ton lepenka a papier, 341 ton sklo, 304 ton objemný odpad a zostatok ostatné komodity. Vyseparovaním týchto zložiek mesto ušetrilo takmer 138 tisíc eur. Druhým programom, ktorý vykázal v porovnaní s rozpočtom úsporu v tejto položke je program 1., ktorý ušetril 59 224 eur, keď neboli v predpokladanej výške čerpané odmeny na dohody a ani všeobecné služby. V programe 6. je úspora 24 686 eur, keď neboli dočerpané prostriedky na čistenie kanalizačných vpustí, správu bytov cestou OSBD, správu cintorína i revízie objektov. Ďalej neboli čerpané v rozpočtovanej výške ani služby nesúvisiace s výstavbou v podprograme 6.1.

Samostatne sú sledované a ekonomickou klasifikáciou zadefinované transfery, a to v položke 640. V tejto položke schválený rozpočet bol upravený o 139 634 eur, kde 125 500 eur sa týkalo mesta a 14 134 eur jeho organizácií. V organizáciách išlo najmä o odstupné, odchodné a náhrady pracovnej neschopnosti. V meste to bolo zvýšenie najmä v súlade s uznesením MsZ č. 185/2013.

V rozpočte mesta uvedená suma 997 419 eur zahŕňa predovšetkým transfery organizáciám, a to:

- DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom v sume 500 384 eur,
- ASS, n.o., Dubnica nad Váhom v sume 230 400 eur,
- ZŠ sv. Dominika Sáviu v sume 28 800 eur,
- Súkromnému centru voľného času LAURA v sume 17 700 eur,
- Dotácie podľa VZN č. 7/2007 a 4/2009 v sume 165 500 eur,
- Príspevok na stravu dôchodcom v sume 14 400 eur,
- Ostatné transfery jednotlivcom (narodenie dieťaťa, rodinné prídavky, príspevok na pohreb,...) a výdavky na odchodné, odstupné a náhrady pri práceneschopnosti v sume 40 235 eur.

Nedočerpanie výdavkov v tejto položke v skutočnosti o 116 023 eur sa dosiahlo najmä tým, že m.p.o. DUMAT nebol naplnený rozpočtovaný príspevok o 79 544 eur, keď po uzávierke roku 2012 a skontrolovaním výkazov zriaďovateľ zistil, že organizácia má na účte finančné prostriedky, ktoré jej z hospodárenia zostali. Preto príspevok v roku 2013 neposielal v rozpočtovanej výške. ASS, n.o., ZŠ sv. Dominika Sáviu i LAURE boli finančné prostriedky zaslané v rozpočtovanej výške. Ďalšia úspora sa dosiahla pri dotáciách podľa VZN vo výške 11 115 eur. O 1 426 eur menej bolo vyplatené dôchodcom vo forme príspevku na stravu. Zostatok úspory 23 938 eur sa týkal poslednej položky, a to odstupného, odchodného, príspevkov jednotlivcom, atď.

Oproti predchádzajúcemu roku sú **úroky** v položke 650 podstatne nižšie. Týkajú sa iba úverov poskytnutých mestu v minulých rokoch (2004, 2007, 2010). V roku 2013 mesto nevyužilo cudzie zdroje na financovanie investičných aktivít a tak úroky sa týkajú iba starších úverov. Prehľad o úveroch je predmetom samostatnej časti tohto materiálu, a to v kapitole C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU. Sadzby úrokov sa v súlade so zmluvnými podmienkami menia v závislosti od vývoja EURIBORu a tak hodnoty úrokovej miery kolíšu v závislosti od spomenutého ukazovateľa. V skutočnosti sa na úrokoch dosiahla úspora 20 428 eur.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	51 530	51 530	48 290	-3 240	93,71	93,71
<i>mesto</i>	51 530	51 530	48 290	-3 240	93,71	93,71
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0	0
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,...	84 000	88 174	68 322	-19 852	81,34	77,48
<i>mesto</i>	59 000	62 300	42 450	-19 850	71,95	68,14
<i>organizácie</i>	25 000	25 874	25 872	-2	103,49	99,99
714 - nákup dopravných prostriedkov	17 000	0	0	0	0	0
<i>mesto</i>	0	0	0	0	0	0
<i>organizácie</i>	17 000	0	0	0	0	0
716 - prípravná a projektová dokumentácia	98 306	98 306	41 479	-56 827	42,19	42,19
<i>mesto</i>	98 306	98 306	41 479	-56 827	42,19	42,19
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0	0
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	587 076	1 045 176	818 330	-226 846	139,39	78,30
<i>mesto</i>	582 076	982 180	755 334	-226 846	129,77	76,90
<i>organizácie</i>	5 000	62 996	62 996	0	1 259,92	100,00
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariadení	405 820	405 820	0	-405 820	x	x
<i>mesto</i>	405 820	405 820	0	-405 820	x	x
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0	0
719 - ostatné kapitálové výdavky	298 134	287 785	287 784	-1	96,52	100,00
<i>mesto</i>	298 134	287 785	287 784	-1	96,52	100,00
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0	0
720- kapitálové transfery	42 800	42 800	42 800	0	100,00	100,00
<i>mesto</i>	42 800	42 800	42 800	0	100,00	100,00
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 584 666	2 019 591	1 307 006	-712 585	82,48	64,72
Spolu - bez memoranda	1 194 846	1 629 771	1 307 006	-322 765	109,39	80,20
<i>mesto</i>	<i>1 542 666</i>	<i>1 930 721</i>	<i>1 218 137</i>	<i>-712 584</i>	<i>78,96</i>	<i>63,09</i>
<i>mesto – bez memoranda</i>	<i>1 152 846</i>	<i>1 540 901</i>	<i>1 218 137</i>	<i>-322 764</i>	<i>105,66</i>	<i>79,05</i>
<i>organizácie</i>	<i>42 000</i>	<i>88 870</i>	<i>88 869</i>	<i>-1</i>	<i>211,59</i>	<i>100,00</i>

Ako je vidieť z údajov v tabuľke, zmeny rozpočtu v jeho kapitálovej časti znamenali navýšenie finančných prostriedkov na tieto účely celkom o 434 925 eur. V rozpočtových organizáciách zvýšenie o 46 870 eur je

súčtom viacerých vplyvov. Na jednej strane je to zníženie výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA o 24 469 eur, keď bolo upustené od nákupu motorového vozidla za 17 000 eur, ponížená potreba nákupu strojov, prístrojov a zariadení o 16 469 eur a zaradené do rozpočtu stavebné úpravy za 9 000 eur. Na druhej strane boli školám poskytnuté finančné prostriedky na stavebné úpravy a detské ihrisko pri MŠ C II v sume 53 996 eur, nákup sporáka v sume 2 770 eur a pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Pod hájom suma 14 573 eur. Celkom pre školy bolo v roku 2013 v rámci kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta poskytnutých 71 339 eur. Keďže prostriedky boli účelovo viazané, skutočne zúčtované výdavky sa rovnajú výdavkom rozpočtovaným, čo je vidieť z tabuľky, keď ich plnenie vykazuje 100,00 %.

Stopercentné plnenie je v položke 720 – kapitálové transfery. Je tam zahrnutý transfer pre m.p.o. DUMAT na rekonštrukciu vykurovania v MsDK. Finančné prostriedky boli organizácii poukázané v dvoch častiach a táto ich použila na stanovený účel.

Rovnako aj plnenie položky 719 – ostatné kapitálové výdavky - vykazuje 100 %, keďže sa týkala vrátenia finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré boli pôvodne určené na financovanie výstavby dopravného napojenia firmy DELTA. K realizácii tejto prípojky nedošlo a tak mesto vrátilo finančné prostriedky poskytovateľovi.

Vykázané neplnenie rozpočtovaných výdavkov v kapitálovej oblasti sa týka mesta ako právnickej osoby. Či už je to včítane „memoranda“, alebo bez neho. Hodnota tohto záväzku bola zahrnutá v položke 718 – rekonštrukcie a modernizácie strojov, prístrojov a zariadení - ktorá vykazuje nulové plnenie, keď neboli čerpané ani prostriedky na modernizáciu komunikačnej infraštruktúry v budove MsÚ (ústredňa a sieťové rozvody).

Hodnota v položke ekonomickej klasifikácie 717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – bola v priebehu roku zvýšená o 458 100 eur. Z tejto sumy bolo 57 996 určené pre vlastné organizácie mesta a 400 104 eur sa týkalo mesta samotného. Potreba kapitálových výdavkov organizácií je zdôvodnená vyššie. Zvýšenie v rozpočte mesta bolo najmä v nadväznosti na uznesenia MsZ (rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru 200 tis. eur, rekonštrukcia miestnych komunikácií 220 tis. eur) a presunu 21 tis. eur do bežných výdavkov v súvislosti s použitím finančných prostriedkov určených na výsadbu a údržbu zelene (ŽSR).

Skutočné plnenie v tejto položke je 78,3 %, keď organizácie zúčtovali výdavky na 100 % rozpočtu a mesto iba na 76,9 % pri úspore 226 846 eur. O relatívnej úspore hovoríme v prípade nerealizovania akcií – rekonštrukcia MK na ulici Hurbanova v sume 85 000 eur a nedokončenie rekonštrukčných prác na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 34 500 eur. Obe akcie sa budú realizovať v nasledujúcom roku. K absolútnej úspore došlo pri realizácii rekonštrukcie miestnych komunikácií, kde sa ušetrilo takmer 13 000 eur a rovnako bola absolútna úspora aj pri realizácii parkovísk Pod Kaštieľom a Pod hájom v sume 68 tisíc eur. Prevažná časť takto usporovaných finančných prostriedkov bola použitá na úpravy chodníkov v rôznych častiach mesta podľa požiadaviek poslancov MsZ. Ďalšia časť relatívnych úspor vznikla v kapitole životné prostredie, kde za takmer 80 tis. eur neboli realizované výsadby v lokalite Háje a zostáva aj časť finančných prostriedkov získaných na náhradnú výsadbu a údržbu zelene od ŽSR.

Prípravná a projektová dokumentácia zaradená pod položku 716 nebola v priebehu roku menená a zostala na pôvodne rozpočtovanej výške 98 306 eur. Skutočné plnenie je 42,19 % s úsporou 56 827 eur. Obstaranie generelu dopravy rozpočtované sumou 10 000 eur nebolo do konca roku 2013 realizované, a tak takto usporovaná suma je kvalifikovaná ako relatívna úspora – plnenie bude v roku 2014. Ďalej ako relatívna úspora sa javí neukončenie prác na novom územnom pláne mesta v hodnote 16 600 eur, nerealizovanie DSP Háje II. etapa v hodnote 10 000 eur. Náhodné a nešpecifikované geometrické zamerania a dokumentácie na chodníky, komunikácie, parkoviská neboli čerpané o cca 20 000 eur.

V položke 714 – nákup dopravných prostriedkov bolo v schválenom rozpočte uvažované s nákupom motorového vozidla pre Zariadenie pre seniorov DUBINA (špecializované – Prejta). Tento nákup bol vzhľadom na vývoj obsadenosti zariadenia anulovaný a pri zmene rozpočtu z neho vypustený.

V položke 713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení zmena rozpočtu spočívala vo zvýšení výdavkov o 874 eur a bola súhrnom zníženia výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA o 16 469 eur, zvýšenia výdavkov na školách o 17 343 eur a zakúpenia dataprojektoru pre potreby oddelenia kultúry (zvýšené príjmy).

Skutočné plnenie je u organizácii 100 %, za mesto 68,14 % pri úspore 19 850 eur, keď neboli dobudované, resp. vybavené v uvažovanom rozsahu detské ihriská a v rámci zvýšenia bezpečnosti v meste bola inštalovaná iba jedna nová kamera (zostatok bol viazaný na získanie grantu).

V položke 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív nebola hodnota v rozpočte menená. Skutočné plnenie je na úrovni 93,71 % s relatívnou úsporou 3 240 eur, keď nebol zakúpený software na GIS.

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

Každá transakcia s finančnými aktívami a pasívami je pre účely rozpočtového procesu finančnou operáciou. Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu bežného a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.

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

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

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

(údaje v €)

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
finančné operácie - príjmy	752 285	1 343 623	1 103 940	-239 683	146,74	82,16
finančné operácie - výdavky	435 016	435 016	435 016	0	100,00	100,00
schodok/prebytok	317 269	908 607	668 924	-239 683	210,84	73,62

V priebehu roku došlo k zmene s finančnými aktívami mesta, teda zmenu zaznamenali príjmové finančné operácie. Zvýšenie rozpočtu o 591 338 eur. Okrem navýšenia použitia prostriedkov z minulých rokov v súvislosti s ich vrátením poskytovateľovi v sume 597 eur (Zariadenie pre seniorov DUBINA), celé zvýšenie finančných príjmov súviselo s uplatnením uznesení MsZ, ktorými sa riešilo krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu mesta. Išlo o uznesenia MsZ číslo 184/2013, 185/2013, 285/2013, 288/2013 a 364/2013. V súhrne sa týmito uzneseniami odsúhlasilo zvýšenie použitia rezervného fondu o 590 741 eur.

Príjmy z finančných operácií:

(údaje v €)

Finančné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
453 - zostatok prostriedkov z minulých rokov	359 188	359 785	359 187	-598	100,00	99,83
454 - prevod prostriedkov z peňažných fondov	378 849	969 590	744 753	-224 837	196,58	76,81
513 - bankové úvery	0	0	0	0	0	0
514 - vratka finančnej výpomoci	14 248	14 248	0	-14 248	x	x
Spolu	752 285	1 343 623	1 103 940	-239 683	146,74	82,16

Keďže v roku 2013 neboli realizované žiadne veľké investičné akcie, mesto nečerpalo bankové úvery. Do príjmových operácií pod ekonomickou klasifikáciou 453 boli započítané iba zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov, a to najmä účelovo určené finančné prostriedky na vybudovanie dopravného napojenia firmy DELTA v sume 287 785 eur, ktoré boli pre nerealizovanie akcie vrátené do štátneho rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií na školstvo boli týmto spôsobom zapojené do rozpočtu vo výške 53 648 eur. Tieto školy zúčtovali do 31. 3. roku 2014. Ďalej to boli finančné prostriedky ponechané na účtoch mesta za finančné zábezpeky pri verejnom obstarávaní v sume 13 000 eur, nevyčerpané financie účelovo viazané na prevádzku krízového centra v sume 3 360 eur a vratka hmotnej núdze, úrokov, a pod. Druhou položkou je ekonomická klasifikácia 454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej rozpočtovej sume 969 590 eur, kde 40 886 eur pochádza z finančných prostriedkov poskytnutých a.s. REMING Consult - ŽSR namiesto náhradnej výsadby. Tieto financie sú používané v priebehu roku na účely v súlade s legislatívnymi normami. j zvýšenie oproti schválenému rozpočtu je popísané vyššie. Skutočné plnenie dosiahlo 76,81 % pri úspore 224 837 eur. Takmer 96 % hodnoty tejto položky tvorí použitie rezervného fondu. V skutočnosti bolo čerpanie oboch zdrojov pod stanovený rozpočet, keď z prostriedkov na náhradnú výsadbu sa použilo 20 996 eur a z rezervného fondu 723 758 eur. Z prostriedkov na náhradnú výsadbu tak zostáva do ďalších rokov 19 890 eur. V rezervnom fonde uvedením plnením zostalo 204 946 eur, keď vôbec nebola realizovaná rekonštrukcia ul. Hurbanovej za 85 000 eur a nedokončila sa rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru v hodnote 34 400 eur, čo sú úspory relatívne. Avšak pri rekonštrukciách miestnych komunikácií, parkovísk, či chodníkov došlo k absolútnej úspore v sume 85 546 eur, ktoré zostali v rezervnom fonde na použitie v nasledujúcich rokoch.

Ako vratka finančnej výpomoci bola rozpočtovaná čiastka 14 248 eur. V skutočnosti, vzhľadom na skutočnosť, že ZŠ s MŠ CI neboli refundované v priebehu uplynulého roku vynaložené finančné prostriedky na projekt, nemohla tieto financie mestu vrátiť.

Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
821 - splácanie úverov	430 166	430 166	430 166	0	100,00	100,00
824 - splácanie finančného prenájmu	4 850	4 850	4 850	0	100,00	100,00
Spolu	435 016	435 016	435 016	0	100,00	100,00

Takmer 99 % v rozpočte i v skutočnosti pri týchto výdavkoch tvorí splácanie úverov. Aktuálnemu stavu v úverovom portfóliu mesta je venovaná kapitola C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Okrem splátok úverov je tu rozpočtované aj splácanie finančného prenájmu osobných motorových vozidiel, a to pre potreby vedenia mesta ako aj potreby príslušníkov mestskej polície.

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov a skutočne realizovaných rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov, 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 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2013 nasledovný:

ROZPOČET	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	rozpočet prebytok/-schodok	skutočnosť prebytok/-schodok
bežný rozpočet	12 323 921	12 527 371	11 549 179	10 631 354	774 742	1 896 017
kapitálový rozpočet	336 242	37 946	2 019 591	1 307 006	-1 683 349	-1 269 060
Spolu	12 660 163	12 565 317	13 568 770	11 938 360	-908 607	626 957

Tak schválený, ako aj upravený rozpočet mesta spĺňa kritériá zákona, čo dokumentuje aj rozpočtovaný výsledok hospodárenia v oboch častiach rozpočtu. Teda bežný rozpočet, ktorý musí byť v rozpočte vyrovnaný alebo prebytkový, v prípade mesta bol stanovený ako prebytkový v sume 774 742 eur. Kapitálový rozpočet, ktorý môže byť vyrovnaný, prebytkový alebo schodkový, bol v roku 2013 v rozpočte mesta stanovený ako schodkový s celkovou sumou 1 683 349 eur. Súčet týchto výsledkov bol schodok v sume 908 607 eur, ktorý bol vyrovnaný prebytkom z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – viď kapitolu III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI, FINANČNÉ OPERÁCIE.

V skutočne vykázaných hodnotách mesto hospodárením dosiahlo prebytok 626 957 eur. Táto hodnota je kumuláciou, v porovnaní s rozpočtom, znížených príjmov o 94 846 eur, nižšom čerpaní výdavkov o 1 630 410 eur, čiže vplyv na rozpočtovaný schodok 908 607 eur bol 1 535 564 eur.

V súlade s ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. V prípade mesta sa jedná o nasledovné hodnoty:

- nevyčerpané prostriedky v sume 19 891 eur účelovo určené na náhradnú výsadbu za zabratie zelene pri rozšírení železničnej trate Trenčianska Teplá – Púchov, ktoré mesto získalo prostredníctvom a.s. REMINAG Consult od ŽSR,
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA v sume 7 551 + 160 479 = 168 030 eur.
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov ASS, n.o., v sume 51 822 eur,
- vrátenie finančnej zábezpeky pri verejnom obstarávaní na údržbu zelene v sume 12 600 eur,
- vrátenie finančnej zábezpeky pri verejnom obstarávaní stavebných prác v sume 1 000 eur,

- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti základného vzdelávania v sume 28 247 eur,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti predškolskej výchovy v sume 1 893 eur,
- nevyčerpané prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 2 886 eur,
- nevyčerpané prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 12 873 eur,
- nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu v sume 479 eur,
- nevyčerpané prostriedky na chránenú dielňu v CVČ v sume 920 eur,
- nevyčerpané prostriedky na financovanie výdavkov na krízové centrum v sume 1 080 eur,
- úroky z finančných prostriedkov určené na odvod poskytovateľovi v sume 156 eur,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie na knihu Ľudový odev lľavskej kotliny v sume 50 eur.

Po vylúčení týchto prostriedkov z prebytku zostáva suma 325 030 €. Podľa § 15, ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. je takto vyčíslený prebytok zdrojom pre tvorbu rezervného fondu. Ten sa tvorí vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. V prípade hospodárenia za rok 2013 tento zákonný prídel činí 32 503 eur.

V. HOSPODÁRENIE FONDOV

(údaje v €)

FOND	Počiatočný stav - k 1.1.2013	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2013
sociálny fond	11 390	12 165	17 150	6 404
rezervný fond	807 451	556 845	723 758	640 538
fond rozvoja bývania	0	24 574	53 274	0

Sociálny fond bol v roku 2013 tvorený z dvoch zdrojov. Prvým, základným, je zákonná tvorba v dohodnutom percentuálnom podiele 1,25 % z vymeriavacieho základu. Tento zdroj znamenal prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške 10 628 eur. Úhrada výdavkov za účasť zamestnancov DUMATu, Dubnického múzea a rodinných príslušníkov zamestnancov na kultúrnom podujatí bola druhým zdrojom a mala hodnotu 1 537 eur. Celková tvorba sociálneho fondu za rok 2013 bola 12 165 eur.

Výdavky, ktoré boli hradené zo sociálneho fondu v celkovej výške 17 150 eur boli v súlade so zákonom a kolektívnou zmluvou použité na:

- stravné v sume 5 357 eur,
- dopravné v sume 1 826 eur,
- regenerácia, jubilejné, príspevok do MŠ – podľa kolektívnej zmluvy - v sume 3 519 eur,
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie v sume 3 264 eur,
- prepravné na hromadné akcie v sume 3 184 eur.

Na účte **rezervného fondu** malo mesto k 1. 1. 2013 finančné prostriedky vo výške 807 451 eur. Uzneseniami MsZ bolo postupne schvaľované čerpanie rezervného fondu až do celkovej výšky 928 704 eur. Vysoké čerpanie rezervného fondu umožňoval aj fakt, že mesto v roku 2012 hospodárilo efektívne, účelne a zodpovedne a svoje hospodárenie uzavrelo prebytkom. I keď pri prerokovávaní hospodárenia mesta za rok 2012 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie podľa § 16, ods. 9, písm. b), teda „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“, neboli k hospodáreniu mesta vznesené žiadne námietky. Audítora vo svojej správe hospodárenie schválil, pretože nenašiel žiadne chyby ani v účtovníctve ani v rozpočtovníctve mesta, ktoré by viedli k skresľovaniu dosiahnutých výsledkov. Napriek výhradám poslancov k hospodáreniu mesta v ďalších svojich uzneseniach schválili používanie finančných prostriedkov z kladného hospodárenia predchádzajúceho roku.

Ako je uvedené v predchádzajúcej tabuľke, skutočné čerpanie finančných prostriedkov na krytie kapitálových výdavkov bolo v celkovej sume 723 758 eur. Podrobný prehľad na jednotlivé akcie podľa uznesení MsZ je uvedený nižšie.

Stav RF k 1. 1. 2013	807 451	Čerpanie
v rozpočte schválené čerpanie	-337 963	
<i>ZŠ s MŠ Pavla Demitru</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000,00</i>
<i>ZŠ s MŠ Pavla Demitru</i>	<i>50 128</i>	<i>50 128,00</i>
<i>ul. Štúrova a námestie MS*</i>	<i>95 000</i>	<i>175 563,66</i>
<i>parkovisko Pod hájom s.č.1097</i>	<i>92 085</i>	<i>51 107,51</i>
<i>parkovisko Pod kaštieľom s.č.643</i>	<i>63 750</i>	<i>34 952,69</i>
		348 751,86
uznesenie MsZ č. 185/2013	-118 241	
<i>UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania (ÚPN-Z)</i>	<i>7 000</i>	<i>5 440,00</i>
<i>GP, DÚR,PD zberná komun.B2 (ul.Hasič.-ul.Štúrova)</i>	<i>8 800</i>	<i>8 760,00</i>
<i>štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat)</i>	<i>12 000</i>	<i>11 880,00</i>
<i>úprava parkoviska SPK byt.dom č.s. 641</i>	<i>9 856</i>	<i>9 235,73</i>
<i>úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC</i>	<i>3 400</i>	<i>3 364,68</i>
<i>úprava MK Nad kostolom</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>
<i>úprava chodníka pri s.č.95 -100</i>	<i>27 385</i>	<i>27 292,79</i>
<i>Kapitálové výdavky DUMAT (MsDK) - transfer</i>	<i>42 800</i>	<i>42 846,77</i>
		115 819,97
uznesenie MsZ č. 184/2013	-220 500	
<i>ul. Štúrova a nám. MS (plnenie je uvedené vyššie)*</i>	<i>80 900</i>	
<i>ul. Hasičská</i>	<i>34 600</i>	<i>23 986,10</i>
<i>ul. Partizánska</i>	<i>20 000</i>	<i>17 956,58</i>
<i>ul. Hurbanova</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>
		41 942,68
havárie na školách, uzn.MsZ č. 285/2013	-37 000	37 068,76
MŠ pri ZŠ Pod hájom, uzn.MsZ č. 364/2013	-15 000	14 572,18
ZŠ s MŠ Pavla Demitru - uzn.MsZ č. 288/2013	-200 000	165 602,71
Čerpanie RF	-928 704	723 758,16

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**. V prípade, že by tomu tak bolo, tak za zdroje tohto fondu sú v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znp., konkrétne § 30, považované finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov príjmom obce. Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Ak zostanú takto získané prostriedky nevyčerpané, sú zdrojom fondu rozvoja bývania a obec ich na uvedené účely používa v nasledujúcich rokoch.

V roku 2013 by za zdroj takto tvoreného fondu slúžili príjmy z predaja bytového fondu v sume 21 609 eur a príjem z prislúchajúcich pozemkov v sume 2 965 eur. Celkom by sa za zdroje v takto tvorenom fonde považovala suma 24 574 eur. Aktivity v kapitálových výdavkoch boli síce vo veľkej miere hradené z rezervného fondu, avšak z iných zdrojov bolo uhradených na obnove infraštruktúry mesta (chodníky, parkoviská, odstavné plochy,...) ďalších viac ako 53 tisíc eur.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2013 predstavuje sumu 48 044 754 eur.

Pasíva, t.j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2013 predstavujú sumu 48 044 754 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 okomentovanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

AKTÍVA

AKTÍVA	minulé obdobie - netto (r. 2012)	bežné obdobie - brutto (r.2013)	korekcie - r. 2013	bežné obdobie - netto (r. 2013)
Spolu majetok	47 420 689	55 937 765	7 893 011	48 044 754
Neobežný majetok	28 120 503	35 936 225	7 271 030	28 665 195
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	58 523	390 309	344 067	46 242
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	24 346 224	31 816 871	6 913 674	24 903 197
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 715 756	3 729 045	13 289	3 715 756
Obežný majetok	19 277 163	19 977 019	621 981	19 355 038
<i>zásoby</i>	2 222	1 119	0	1 119
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	14 333 930	13 978 530	0	13 978 530
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	0	0	0	0
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	294 969	1 152 839	607 733	545 106
<i>finančné účty</i>	4 631 794	4 830 283	0	4 830 283
<i>návratné finančné výpomoci</i>	14 248	14 248	14 248	0
Časové rozlíšenie	23 023	24 521	0	24 521

K hodnoteniu hospodárenia mestu s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“. Medziročne mesto vykazuje nárast majetku o sumu 624 065 eur. Dokumentuje to rozdiel medzi prvým a posledným stĺpcom údajov z vyššie uvedenej tabuľky.

Aktíva mesta sú tvorené tromi základnými kategóriami, a to:

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v brutto vyjadrení obsahuje softvér, drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Medziročný pokles hodnoty majetku v kategórii softwaru o sumu 3 799 eur súvisí s opravkami, resp. odpismi tohto majetku. V priebehu uplynulého roku mesto neobstarávalo žiadny drobný dlhodobý nehmotný majetok, takže koncoročný stav je rovnako ako v predchádzajúcom roku nulový (majetok je odpísaný). Ostatný dlhodobý nehmotný majetok vo finančnom vyjadrení poklesol o 14 300 eur, keď ako prírastok bola účtovaná štúdia severozápadného obchvatu mesta za 21 680 eur a súčasne opravy tvorili 35 980 eur. Na účte obstarania dlhodobého nehmotného majetku pribudlo 5 818,80 eur za nákup digitálnych ortofotomáp pre potreby výstavby, katastra, ale aj daňové účely.

Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 51 %-tný podiel na majetku mesta a viac ako 86 %-tný podiel na neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny priblížiť

konkrétne. 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. Za uplynulý rok bol účtovaný iba úbytok majetku v kategórii pozemkov, a to o 9 515 eur. I keď boli v roku 2013 pozemky aj zakúpené, vzhľadom na krátky časový úsek od ich nákupu (december 2013) neboli z účtu obstarania (042) preúčtované do majetku na účet 031. Toto sa uskutoční v roku 2014.

Majetok mesta v zostatkovej cene v kategórii „stavby“ vzrástol o 2 675 530 eur, keď preradením z účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku bolo preúčtovaných 3 538 358 eur a odpisy majetku v tejto kategórii tvorili 884 719 eur a zrušenie opravnej položky 21 891 eur. Zaradenie do majetku na účte 021-stavby je rozdelené na majetok z vlastných zdrojov v sume 2 881 434 eur a majetok z cudzích zdrojov v sume 656 924 eur. V roku 2013 bolo za nadobudnutie majetku z cudzích zdrojov považované zaúčtovanie obstarávacích nákladov na rekonštrukciu kaštieľa pri jeho prevzatí od Ústavu pamiatkovej starostlivosti Banská Bystrica v roku 1991. Dlhodobým preverovaním a intenzívnym hľadaním v archívoch zamestnanci mesta zdokladovali aj po finančnej stránke hodnotu prevzatého kaštieľa, ktorá v danom období nebola podchytená v účtovníctve mesta aj napriek tomu, že objekt ako taký mesto prevzalo. Po dôkladnom rozbere a zdokladovaní predmetného problému a na základe odporúčania komisie primátor mesta rozhodol o zaradení tejto hodnoty do majetku mesta najskôr formou „obstarania“, teda na účte 042. Podrobným zdokladovaním boli náklady rozčlenené na jednotlivé krídla kaštieľa (A,B,C,D,E) a náklady súvisiace s krídlami A a B boli z obstarania odúčtované a zaradené do stavieb. Následne bude tento majetok zverený do správy m.r.o. Dubnické múzeum.

Hodnota samostatných hnuiteľných vecí a súborov hnuiteľných vecí medziročne poklesla o 60 340 eur, keď zaradenie tvorilo 37 066 eur a odpisy 97 406 eur. Zaradenie zahŕňalo kamerový systém za 28 290 eur, dataprojektor za 3 299 eur a zabezpečovací systém v mestskej knižnici v hodnote 5 477 eur. Zabezpečovací systém nebol podchytený na účte obstarania investícií, keďže pri prechode na nový informačný systém nedopatrením vypadol a tak teraz bol zaúčtovaný ako novoobjavený majetok.

V účtovnej triede dopravné prostriedky došlo k poklesu hodnoty o 21 932 eur, keď bol vyradený služobný automobil mestskej polície (odpredaný TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom) a zúčtované odpisy tohto druhu majetku.

Poslednou skupinou dlhodobého hmotného majetku v prípade mesta je účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Stav majetku na tomto účte klesol o 2 004 279 eur, čo bol dopad z novonadobudnutých investícií v hodnote 1 589 564 eur a zaradených investícií za 3 593 843 eur. Zaúčtovaním opravných položiek k tomuto majetku v hodnote 22 489 eur sa v konečnom dôsledku odsúhlasíme na zníženie obstarania majetku uvádzaného v súčte dlhodobého hmotného majetku vo výkaze Súvaha.

Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

041 - prírastky	Hodnota v €
Digitálne ortofotomapy	5 818,80
Spolu	5 818,80

042 - prírastky	Hodnota v €
TI Háje II. kvadrant - HBV	14 102,40
ZŠ s MŠ Pavla Demitru – rekonštrukcia	255 010,71
Rekonštrukcia kaštieľa	688 283,89
Rekonštrukcia MK na ul. Štúra	152 723,35
Rekonštrukcia MK ul. Hasičská	23 986,10
Rekonštrukcia MK ul. Partizánska	17 956,58
Rekonštrukcia južnej tribúny na FK	10 734,10
Južná tribúna na futbalovom štadióne	3 018,28
Úprava chodníka pri b.d.č.s.50	4 764,07
Úprava parkoviska SPK bytový dom č. 641	9 235,73
Úprava chodníka na C II pri b.d.č.81	6 555,61
Úprava schodiska Pod hájom medzi b.d.1086 a 10 88	3 343,00
Úprava schodiska Pod hájom medzi b.d.1097 a 1085	3 237,00
Úprava chodníka C I od MŠ č.29 po ul. Nad kostolom	7 613,86

Úprava chodníka ul. Hasičská pri autobusovej zastávke Háje	3 620,00
Úprava chodníka Pod hájom pri b.d.č.1095	5 639,76
Úprava chodníka Pod hájom od b.d.1086 po 1088	3 039,30
Úprava vchodov na sídlisko Pod kaštieľom do b.d.č.627	6 472,80
Parkovisko pri byt. dome č. 1096 a 1097	52 908,25
Parkovisko Pod kaštieľom 643 – 644	35 736,87
Úprava MK na Námestí MS	22 840,31
Úprava MK Nad kostolom	15 240,82
Úprava MK a parkoviska Pod hájom 1366-1367	4 985,21
Úprava MK pri b.d.č.676 – napojenie na ul. Kpt. Nálepku	5 667,25
Úprava MK ul. Mladých budovateľov – pri podchode	1 250,00
Úprava ostatných chodníkov	34 997,94
Kompostovisko – nákup betónu	106,01
Plocha pod kontajnery pri b.d. č. 1303, ul. Kollárova	3 629,00
Plocha pod kontajnery pri b.d.č 95 C II	2 623,00
Plocha pod kontajnery pri b.d.1359 Pod hájom	4 730,51
Prístrešky na kontajnery	21 288,00
Detské ihrisko Macov dvor	11 841,00
Detské ihrisko pri Pizza mama	11 864,28
Detské ihrisko Pod kaštieľom	13 422,12
Nákup pozemkov	42 471,05
Osobné vozidlo Škoda Superb	12 990,00
Osobné vozidlo Renault Mégane Generation – MsP	6 265,00
Rozšírenie VO na ulici Bratislavská	8 691,30
3 svetelné miesta VO na ul. SNP (dokončenie)	2 174,00
2 svetelné miesta VO na ul. Kollárova	2 967,90
1 svetelné miesto VO na sídlisku CI	428,40
Vytýčenie trasy pre optickú sieť SWAN	86,40
Kamerový systém	2 023,92
Dataprojektor Mitsubishi WL 7200U	3 299,28
Dopravná štúdia na SZ obchvat mesta	11 880,00
PD - parkovací dom	4 080,00
PD - parkovisko pre bytové domy č.s.1304 - 1308	900,00
PD zberná komunikácia B2 Hasičská – ul. Obrancov mieru	8 760,00
Lokalita Kvášovec – polohopisné a výškové zameranie	1 890,00
Urban.štúdia Kvášovec – rodinné domy	5 440,00
Urban.štúdia Podháj 1 – rodinné a bytové domy	4 536,00
Urban.štúdia Podháj 2 – rezidenčné bývanie	1 863,60
Grotta – autorský dohľad pri stavebných úpravách	150,00
PD generel dopravy	6 200,00
Spolu	1 589 563,96
Spolu 041 + 042	1 595 382,76

K 1. 1. 2013 malo mesto nedokončené investície v sume 3 006 905 eur. Zaúčtovaním vyššie uvedených akcií tento stav dosiahol sumu 4 596 469 eur. V priebehu roku bolo do používania zaradené:

042 - úbytky	hodnota v €
Rekonštrukcia kaštieľa	2 202 302,47
TI Háje II. kvadrant - HBV	482 891,80
Rekonštrukcia MK ul. Štúrova	152 723,35
Rekonštrukcia južnej tribúny na FK	22 550,34
GP nových parkovísk	2 099,98
Kamerový systém	28 290,36
Upravený chodník pri b.d.č.s.50	4 764,07
PD stará tribúna futbal. štadióna	5 460,00
Južná tribúna	3 018,28
Upravené parkovisko SPK b.d.č.641	9 235,73
Plochy pod kontajnery pri b.d.1303 ul. Kollárova	3 629,00
Štúdia SZ obchvatu mesta	21 680,00
Upravený chodník pri DUTAF Centre	6 896,63
Upravený chodník pred MŠ od č.28 po 33	13 596,98
Upravený chodník na C II za č.s.92 pri ZŠ	9 447,47
PD - Prístavba objektu triedeného zberu – zmarená investícia	2 215,68
Upravený chodník ul. Kalinčiakova – od MsP po ul. Športovcov	5 873,44
Upravený chodník SPK – spojnice ul. Športovcov – Dom mládeže	2 686,36
Upravený chodník ul. Športovcov č.641 – ul. Kalinčiakova	11 256,37
Úprava MK na Námestí MS	22 840,31
ZŠ s MŠ C II – zníž. energetickej náročnosti	340 010,71
Detské ihrisko Macov dvor	23 841,00
Upravené chodníky – ostatné	34 997,94
Odstavná plocha pod kontajnery pri b.d.č.95 CII	2 623,00
3 svetelné miesta VO na ul. SNP	8 099,77
1 svetelné miesto VO na sídlisku C I	428,40
Rekonštrukcia MK ul. Hasičská	23 986,10
Rekonštrukcia MK ul. Partizánska	17 956,58
Detské ihrisko pri Pizza mama	11 864,28
Detské ihrisko Pod kaštieľom	13 422,12
Úprava chodníka na C II pri b.d.č.81	6 555,61
Úprava schodiska Pod hájom medzi b.d.1086 - 1088	3 343,00
Upravená MK Nad kostolom	15 240,82
Úprava chodníka na C I od MŠ č.29 po ul. Nad kostolom	7 613,86
Rozšírenie VO na ul. Bratislavská	8 691,30
Úprava chodníka na ul. Hasičská pri autob.zastávke Háje	3 620,00
Úprava MK a parkoviska Pod hájom 1366-1367	4 985,21
Úprava chodníka Pod hájom č. 1095	5 639,76
Úprava chodníka Pod hájom č. 1086 po 1088	3 039,30
Úprava MK pri b.d.č.676 – napojenie na ul. Kpt. Nálepku	5 667,25
Úprava vchodov Pod kaštieľom b.d.č.627	6 472,80
Dataprojektor Mitsubishi WL 7200U	3 299,28
Odstavné plochy pod kontajnery pri b.d.1359 Pod hájom	4 730,51
2 svetelné miesta VO na ul. Kollárova	2 967,90

Prístrešky na kontajnery	21 288,00
SPOLU	3 593 843,12
019 - Nehmotný majetok	21 680,00
021 - stavby	3 538 357,80
022 - Samostatne hnutelné veci (kamery a dataprojektor)	31 589,64

Úbytky z účtu 042 sú účtované ako prírastky na majetkových účtoch 019, 021 a 022. Cez účet 019 – nehmotný majetok bola zvýšená hodnota majetku mesta o 21 680,00 eur za štúdiu SZ obchvatu mesta. Z účtu bolo ako zmarená investícia odpísaných 2 215,68 eur za projektovú dokumentáciu na rozšírenie strediska triedeného zberu. Táto aktivita sa na základe nesúhlasu občanov nerealizovala a tak na návrh škodovej a likvidačnej komisie primátor mesta rozhodol o jej vyradení z majetku mesta. Cez účet 021 – stavby bol majetok mesta zvýšený o 3 538 357,80 eur preúčtovaním z účtu obstarania. Zostatok do obratu strany „DAL“ na účte 042 je suma 31 589,64 eur, ktorá zodpovedá kamerovému systému 28 290,36 eur a dataprojektoru 3 299,28 eur. Tento majetok pribudol na účte 022 – samostatné hnutelné veci, spolu s elektromagnetickým zabezpečovacím systémom knižničného fondu v mestskej knižnici v hodnote 5 476,78 eur („novoobjavený majetok“ – obstaraný v roku 2007 - chyba pri prechode na iný informačný systém).

Po zaradení týchto investícií do odpisovaného majetku zostali na účtoch obstarania dlhodobého majetku tieto položky:

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – účet 041	K 31.12.2013
Digitálne ortofotomapy	5 938,80
Rastové mapy	157,70
Spolu	6 096,50
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042	K 31.12.2013
Rekonštrukcia kaštieľa (krídlo C, D, E)	211 374,44
TI Háje II. kvadrant - IBV	158 755,01
TI Háje III. kvadrant	11 823,09
Rekonštrukcia parku	147 956,21
Rekonštrukcia námestia MS	573,85
Rozšírenie potoka Dubničanka	398,32
Odborné orezanie alejí	6 133,89
Úprava zelene v kruhovom objazde za železničnou traťou	2 734,44
Kompostovisko – nákup betónu	106,01
Optická sieť SWAN	86,40
Stavby a rekonštrukcie	539 941,66
Úprava schodiska Pod hájom b.d.1097 a 1085	3 237,00
Úprava MK na ul. Mladých budovateľov pri podchode	1 250,00
Parkovisko pri b.d.1096 a 1097	52 908,25
Parkovisko Pod kaštieľom 643	36 576,87
Miestne komunikácie	93 972,12
Nákup pozemkov	42 471,05
Osobné vozidlo Škoda Superb	25 990,00
Osobné vozidlo Renault Mégane Generation - MsP	11 239,01
Dopravné prostriedky	37 229,01
PD - parkovisko pri b.d.č.s.1304 – 1308	900,00

Grotta – autorský dohľad	150,00
PD generel dopravy	18 445,24
PD – budova bývalej práčovne a čistiarne	1 750,00
PD zberná komunikácia B2 Dca – N. Dca	40 011,95
PD zberná komunikácia B2 ul. Hasičská, Obrancov mieru	35 796,50
PD parkovací dom	4 080,00
PD rekonštrukcia a modernizácia polikliniky	1 752,00
Zameranie lokality Háj, Kanada	4 790,00
Lokalita Kvášovec	1 890,00
PD stredisko triedeného zberu	93 468,47
PD plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)	3 136,09
PD plocha pri MsÚ (ZAAR)	3 215,19
PD plocha na sídlisku Pod háj pri „U“ (ZAAR)	24 568,83
Urbanistická štúdia Podháj – rodinné a bytové domy	11 880,00
Urbanistická štúdia Podháj – rezidenčné bývanie	7 020,00
Urbanistická štúdia Kvášovec – rodinné domy	5 440,00
PD riešenia zelene a chodníka – starý cintorín	1 956,50
PD parkoviska pri vstupe – starý cintorín	863,00
PD parkoviska Prejta - Vystrkov	843,00
PD rekonštrukcia podchodu	500,00
PD rekonštrukcia ZŠ s MŠ C II	26 555,14
Projektová dokumentácia	289 011,91
Spolu	1 002 625,75
Obstaranie dlhodobého majetku (účet 041 + účet 042)	1 008 722,25

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do spoločností. Mesto účtuje v troch 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 3 636 091 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 % a Dexia banka Slovensko, resp. Prima Banka, a.s. s 0,01 %). V porovnaní s minulým rokom v tejto skupine majetku nedošlo k žiadnym zmenám. Ani v roku 2013 nik z akcionárov a.s. MFK Dubnica nad Váhom neprejavil záujem o odkúpenie akcií, ktoré vlastní mesto. Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 308 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Dca THERM.

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

V skupine zásob sú ako materiál evidované kancelárske a hygienické potreby v celkovej sume 1 119 eur. Oproti minulému koncoročnému stavu zásoby poklesli o takmer o 50 %. Takmer 96 % týchto zásob tvoria zásoby kancelárskych potrieb. Zostatok sú potreby hygienické.

V skupine zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy je podskupina zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ktoré zodpovedá účtu 355, kde sa účtujú vzťahy medzi mestom a jeho organizáciami zachytávajúce kapitálové transfery, zverenie majetku do správy a odpisy tohto majetku. Tvoria takmer 99 % vykazanej hodnoty majetku podchyteného v tejto skupine. Pokles oproti minulému obdobiu o 517 448 eur súvisí na jednej strane so zaradením majetku nadobudnutého počas roka týmito organizáciami v sume 131 668 eur (nákup zariadení pre ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 14 573 eur, rekonštrukčné práce

+ detské ihrisko + sporák v MŠ C II v hodnote 56 765 eur, nákup zariadení a stavebné práce v Zariadení pre seniorov DUBINA v hodnote 17 530 eur a rekonštrukcia vykurovania v MsDK za 42 800 eur) a na strane druhej odpismi majetku zvereného do správy týmto organizáciám v hodnote 649 115 eur. V hodnote 160 479 eur sú účtované vzťahy s rozpočtom VUC a je to zúčtovanie transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA, kde pre neobsadenosť špecializovaného zariadenia v Prejte sa musia finančné prostriedky vrátiť poskytovateľovi. Rovnako je to aj s hodnotou 2 896 eur, ktorá je zúčtovaním nezinkasovaných príjmov DUBINY a CVČ.

Pre skupinu dlhodobých pohľadávok mesto nemá náplň.

V skupine krátkodobých pohľadávok v celkovej výške bez korekcií je hodnota 1 152 838 eur a oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 307 037 eur. Túto skupinu tvoria:

- poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 2 490 eur zodpovedajúce poštovému úveru,
- pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 252 526 eur s oprávkami 135 187 eur, v členení za komunálny odpad 92 422 eur, za zhodnotené pozemky a kanalizačné prípojky 28 391 eur, staršie blokové pokuty za 10 328 eur, pokuty z oddelenia životného prostredia 4 046 eur,
- pohľadávky z daňových príjmov v sume 484 176 eur s oprávkami 168 700 eur, v členení na opravné položky k dani z nehnuteľností v sume 165 097 eur a k dani za psa 3 602 eur,
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia v sume 108 030 eur,
- iné pohľadávky v sume 305 618 eur s oprávkami 303 846 eur, kde 70 %, teda 213 529 eur sa týka pohľadávok za odpredaj budovy, ktorej vlastníkom je v súčasnosti ASS, n.o., Dubnica nad Váhom a druhú časť tvoria pohľadávky voči m.p.o. DUMAT za výkon správy bytov.

Zohľadnením oprávok vo výške 607 733 eur je hodnota krátkodobých pohľadávok 545 106 eur, čo je o 250 137 eur viac, ako v roku minulom. Z pohľadu vymáhateľnosti je ale rozhodujúci údaj uvedený pred korekciami.

Pohľadávky z nedaňových príjmov mali pred uplatnením korekcií hodnotu 252 526 eur a nasledovné zloženie:

- komunálny odpad 188 714 eur,
- odberateľské faktúry 31 260 eur,
- odpredaj a nájom bytov DUMAT 1 128 eur,
- výkon správy bytov DUMAT 3 557 eur,
- pokuty udelené MsP 16 349 eur,
- prenájom budov, priestorov, pozemkov 5 803 eur,
- poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky 128 eur,
- poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba 824 eur,
- pokuty za životné prostredie a odpady 3 934 eur,
- výťažky z lotérií 829 eur.

Pohľadávky z nedaňových príjmov v priebehu uplynulého roku narástli v súčte o 10 438 eur. Aj keď sa zmenili hodnoty v každej z vyššie uvedených skupín, najvyšší nárast zaznamenali pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad, a to o takmer 20 000 eur. Tieto pohľadávky tvoria takmer 75 %. Hodnota, ktorá bola stanovená rozhodnutiami o platbách za komunálny odpad v roku 2013 bola 818 754 eur (boli vystavované aj rozhodnutia spätne za predchádzajúce roky), skutočný príjem zúčtovaný do rozpočtu mesta bol 798 784 eur.

Pretrvávajúcim problémom je narastajúci počet „bezdomovcov“, kde legislatíva pokrívava za praxou a takýmto občanom nie je možné v meste uplatňovanom systéme zberu a nakladania s odpadom stanoviť poplatky a teda ani ich od nich vymáhať, hoci aj oni sú pôvodcami odpadov.

Celkový dlh modifikovaný preplatkami je 188 714 eur je rozdelený na dlh právnických a dlh fyzických osôb. Právnické osoby majú dlh vo výške 40 426 eur a fyzické 159 565 eur. K právnickým osobám s najvyšším dlhom jednoznačne patria:

Subjekt	IČO	Nedoplatok
Tržnica Dca, s.r.o., Školská 10, 01841 Dubnica nad Váhom	36340413	1 690,38
JANYS s.r.o., ČSA 33, 01841 Dubnica nad Váhom	36328863	1 808,27
Ryba - Lahôdky Marián Hruška, Obrancov mieru 35, 01841 Dubnica n/V	30591104	1 851,79
MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	36305626	2 997,26
AUTONET, s.r.o., Dolná Poruba 165, 91443 Dolná Poruba	36340413	2 676,96
Mestská poliklinika, Pod hájom 116, 01841 Dubnica nad Váhom	17336244	3 134,56
Metalurg _ Steel, s. r. o., Okružná 3239, 90001 Modra - *poznámka	35930837	4 564,56
		18 723,78

***Poznámka:**

Zmluva o zlúčení zo dňa 18.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 238/2013, Nz 5328/2013, NCRIs 5480/2013 s obchodnou spoločnosťou K2 Business s. r. o., Klinecova 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 583 912

Zoznam neplatičov obsahuje aj ďalšie spoločnosti, avšak v súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku – je to za 21 702 eur.

Okrem právnických osôb mesto eviduje celý zoznam osôb fyzických, ktoré rovnako svoje záväzky dlhodobo neplatia. Fyzické osoby dlhujú mestu na poplatku za komunálny odpad celkovú sumu 159 565 eur. K osobám, ktorých dlžoba je vyššia ako 160 eur patria:

Kopřiva Zdeněk, Centrum II. 61, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	1 113,00
Petrík Miroslav, Pod hájom 3, č.bytu 71, 01841 Dubnica nad Váhom	915,47
Roháčová Ľubica, Bratislavská 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	909,86
Prekop Pavol, Bratislavská 29, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	855,22
Semeráková Erika, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	842,18
Kubičinova Magdaléna, Pod hájom 3, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	798,63
Didi Zdenko, Okružná 16, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	734,15
Ráčová Viera, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	722,46
Uhlík Peter, Kpt. Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	689,64
Vrana Milan, Pod hájom 90, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	676,52
Murková Eva, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	672,33
Kováč Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	642,69
Kolár Dalibor, Okružná 16, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	631,37
Šandor Arpád, Bratislavská 29, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	596,05
Musil Vladimír, Pod hájom 27, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	573,86
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	553,84
Gajdošová Iveta, Okružná 16, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	543,08
Kalaiová Helena, Okružná 16, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	542,36
Zubo Jozef, Bottova 29, 01841 Dubnica nad Váhom	538,03
Balážová Zdena, Bratislavská 6, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	529,48
Bango Jozef, Bratislavská 28, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	522,97
Slávik Jaroslav, Bottova 106, 01841 Dubnica nad Váhom	512,25
Gašpar Stanislav, Partizánska 21, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	509,11
Gažiová Helena, Bratislavská 2, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	490,11
Zeliska Peter, Pod hájom 21, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	485,30
Mutala Peter, Kollárova 15, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	477,83
Balážová Iveta, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	476,04
Divinský Vlado, Partizánska 18, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	473,46
Garyanová Zuzana, Centrum I. 61, č.bytu 159, 01841 Dubnica nad Váhom	471,54
Hlatký Ľubomír, Pod hájom 4, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	471,43
Mihoková Lívia, Okružná 16, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	461,32
Kršák Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	446,50
Tančibok Jozef, Ing., Centrum II. 18, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	443,87
Sádecký Pavol, Partizánska 18, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	442,68
Reseteričová Ingrid, Kollárova 15, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	442,31
Gerhardova Zlata, Centrum II. 68, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	441,44
Bachratá Anna, Centrum I. 126, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	428,81

Balážová Mária, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	427,54
Valová Elena, Pod hájom 150, č.bytu 95, 01841 Dubnica nad Váhom	426,13
Gajdošová Simona, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	424,73
Mikušová Katarína, Športovcov 7, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	419,07
Marguš Radovan, Pod hájom 11, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	416,79
Šoporová Mária, Pod Hájom 3, č.bytu 50, 01841 Dubnica nad Váhom	412,44
Babyová Jarmila, Kollárova 14, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	410,27
Suchý Emil, Okružná 16, č.bytu 30A, 01841 Dubnica nad Váhom	403,80
Palčeková Mária, Kollárova 12, č.bytu 41, 01841 Dubnica nad Váhom	403,64
Vavro Ján, Pod hájom 111, č.bytu 110, 01841 Dubnica nad Váhom	400,15
Radiová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	395,57
Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	394,47
Ševčík Jaroslav, Centrum II. 67, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	390,68
Kvasnicová Ľubomíra, Pod hájom 138, č.bytu 100, 01841 Dubnica nad Váhom	387,87
Žondova Emília, Kollárova 35, č.bytu 45, 01841 Dubnica nad Váhom	387,56
Bulková Viera, Partizánska 28, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	383,58
Jancová Iveta, Bratislavská 6, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	381,90
Milčík Pravdomil, Centrum II. 31, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	379,86
Radiová Romana, Okružná 16, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	379,03
Žaludková Petra, Kollárova 33, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	373,91
Pihík Ondrej, Bratislavská 6, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	371,37
Feja Miroslav, Mgr., Partizánska 25, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	370,10
Sondorová Maria, Bratislavská 30, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	366,14
Rác Bohumil, Okružná 16, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	358,58
Praženkova Tatiana, Bratislavská 6, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	357,61
Zupko Miroslav, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	346,20
Sliva Daniel, Centrum I. 131, č.bytu 48, 01841 Dubnica nad Váhom	345,11
Cabala Dalibor, Okružná 16, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	340,13
Didiová Žaneta, Okružná 16, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	339,21
Kováčsová Ingrid, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	339,11
Kubištelová Zdenka, Pod hájom 88, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	337,17
Ondříškovičová Eva, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	335,13
Straková Emília, Bratislavská 4, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	332,82
Bugala Milan, Kollárova 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	332,38
Soukal Milan, Pod hájom 85, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	330,93
Schillerová Margita, Bratislavská 28, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	327,44
Ragan Ladislav, Centrum II. 65, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	326,71
Pernetová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	323,80
Duhár Miroslav, Centrum II. 64, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	323,57
Fábry Rudolf, Tajovského 43, 01841 Dubnica nad Váhom	322,67
Šándorová Tatiana, Okružná 16, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	319,35
Nikmon Jozef, Centrum I. 126, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	318,64
Sedliaček Jozef, Pod hájom 67, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	318,20
Púček Ľubomír, Jilemnického 39, 01841 Dubnica nad Váhom	315,73
Bridíková Mária, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 214, 01841 Dubnica nad Váhom	315,14
Vorošová Oľga, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	312,74

Bednárík Radovan, Partizánska 30, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	311,58
Nevláčilová Andrea, Pod hájom 153, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	310,29
Šebík Rastislav, Pod hájom 37, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	302,01
Žiačková Daniela, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 310, 01841 Dubnica nad Váhom	301,50
Doboš Jozef, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	300,72
Miakiš Ľuboš, Pod hájom 164, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	299,16
Kolár Ján, Bratislavská 6, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	299,08
Kováč Jozef, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	298,96
Kubinová Zuzana, Centrum I. 75, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	297,95
Koyš Vladimír, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	295,61
Suchomelová Iveta, Centrum II. 67, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	294,18
Jancovková Jarmila, Pod hájom 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	293,83
Lančín Jaroslav, Pod hájom 38, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	292,49
Laško Miroslav, Pod hájom 23, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	288,79
Mišejová Andrea, Moyzesova 21, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	287,13
Géciová Katarína, Centrum I. 127, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	285,60
Laško Jozef, Bratislavská 2, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	284,65
Šarkozyová Jana, Okružná 16, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	283,79
Vančová Žaneta, Pod hájom 26, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	281,98
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
Pándy Robert, Pod kaštieľom 43, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	281,52
Gerschdorfová Dana, Pod hájom 148, č.bytu 50, 01841 Dubnica nad Váhom	281,03
Velacek Marián, Pod hájom 135, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	278,79
Plavecký Dušan, Pod hájom 81, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	276,52
Šándor Roman, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	272,70
Izraelová Tatiana, Centrum II. 27, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	272,34
Vorošová Oľga, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	271,45
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	271,33
Pecko Jozef, Pod hájom 24, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	270,83
Vanko Jozef, Centrum II. 19, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	264,45
Burzala Vladimír, Centrum II. 25, č.bytu 133, 01841 Dubnica nad Váhom	263,19
Minárik Jaroslav, Centrum II. 14, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	262,82
Sasak Dušan, Centrum II. 63, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	262,76
Gáliková Katarína, Bratislavská 28, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	262,51
Bartáková Mária, Centrum II. 24, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	262,45
Baďura Miloslav, Pod hájom 37, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	260,85
Boľanská Veronika, Pod hájom 36, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	260,85
Pavlačková Maria, Bc., Centrum II. 66, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	260,73
Mražiková Dagmar, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	260,55
Martiš Pavol, Kpt. Nálepku 2, č.bytu 212, 01841 Dubnica nad Váhom	257,67
Behanec Vladimír, Bratislavská 28, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	255,88
Kucharík František, Okružná 28, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	254,15
Lagin Jozef, Centrum II. 31, č.bytu 79, 01841 Dubnica nad Váhom	253,23
Ostrožlíková Miroslava, Pod hájom 146, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	252,05
Kolaja Josef, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	251,72

Stanček Peter, Partizánska 12, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	248,44
Sedláková Darina, Pod hájom 103, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	247,53
Pohorelcová Zuzana, Pod kaštieľom 20, č.bytu 53, 01841 Dubnica nad Váhom	247,17
Graber Pavol, Partizánska 19, č.bytu 69, 01841 Dubnica nad Váhom	245,24
Zemková Ľubomíra, Pod hájom 11, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	245,13
Pišojová Iveta, Pod hájom 58, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	244,88
Kuciferec Vladimír, Pod hájom 73, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	242,37
Trenčanová Anna, Bratislavská 2, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	241,52
Ševčíková Eva, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	241,19
Schillerová Jana, Bratislavská 2, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	240,60
Hubač Peter, Tajovského 2, 01841 Dubnica nad Váhom	239,60
Mikuš Stanislav, Centrum I. 129, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	234,73
Farkaš Miroslav, Bratislavská 6, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	234,61
Púčková Katarína, Okružná 24, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	234,15
Matejíkova Eva, Centrum II. 68, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	233,40
Hrehor Vlastimil, Bratislavská 28, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	232,34
Pohorelec Marián, Pod kaštieľom 26, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	231,75
Palasiewicz Daniel, Pod hájom 2, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	230,90
Holič Patrik, Centrum I. 115, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	230,60
Goláň Juraj, Pod hájom 157, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	229,30
Bartáková Marta, Pod hájom 77, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	228,56
Praženka Vladimír, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	228,53
Ondrušková Jaroslava, Pod hájom 4, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	228,08
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	226,77
Glembus Jan, Pod hájom 23, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	226,53
Machan Richard, Pod hájom 156, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	224,82
Gabriš Rastislav, Partizánska 28, č.bytu 79, 01841 Dubnica nad Váhom	224,23
Blcha Dušan, Okružná 16, č.bytu 12A, 01841 Dubnica nad Váhom	223,47
Krpelan Miroslav, Kollárova 14, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	222,81
Hanko Miroslav, Centrum I. 125, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	220,73
Jancovková Marta, Partizánska 19, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	220,40
Mikušová Mária, Kollárova 12, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	220,16
Ondrušková Jaroslava, Pod hájom 4, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	219,15
Hrúzová Iveta, Bratislavská 30, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	218,64
Nguyenová Beáta, Bratislavská 2, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	214,75
Marčeková Helena, Bratislavská 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	214,18
Straková Anna, Centrum I. 95, č.bytu 62, 01841 Dubnica nad Váhom	214,15
Kršák Anton, Pod hájom 39, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	214,11
Bačová Gabriela, Centrum I. 129, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	214,09
Sedláčková Margita, Centrum II. 28, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	213,91
Zajacová Jozefína, Pod hájom 4, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	213,75
Kenderová Ema, Pod hájom 74, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	212,51
Šupák Jan, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	212,41
Imrichová Beata, Pod hájom 3, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	210,62
Duraj Zdeno, Centrum II. 67, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	209,97
Suchomel Peter, Centrum II. 5, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	209,58

Vlasko Anton, Centrum I. 99, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	208,93
Hrušková Eva, Centrum I. 97, č.bytu 105, 01841 Dubnica nad Váhom	208,47
Gracik Ľuboš, Kpt. Nálepku 2, č.bytu 413, 01841 Dubnica nad Váhom	208,07
Kochanová Michaela, Pod hájom 3, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	208,05
Pisoň Vladimír, Pod hájom 111, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	207,61
Slezakova Bohuslava, Pod hájom 110, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	207,61
Klanduchová Janka, Moyzesova 5, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	206,00
Kováčik Ľubomír, Centrum I. 127, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	205,72
Charvát Břetislav, Mgr., Bratislavská 4, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Hegyí Vladimír, Moyzesova 23, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	203,52
Molec Miroslav, Pionierska 22, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	202,57
Ďurčo Ľubomír, Centrum II. 61, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	202,10
Bočincová Ingrid, Brezová 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	201,90
Žatková Daniela, Pod hájom 2, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	200,76
Kovacsová Agnesa, Okružná 16, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	200,73
Brnová Erika, Centrum II. 25, č.bytu 140, 01841 Dubnica nad Váhom	199,82
Gramblička Anton, Fándlyho 6, 01841 Dubnica nad Váhom	199,41
Dian Vladimír, Čsa 5, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	198,84
Brídik Ján, Družstevná 13, 01841 Dubnica nad Váhom	198,78
Homolová Tesařová Andrea, Bratislavská 25, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	198,59
Hlavová Danica, Bratislavská 29, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	198,40
Matuška Ľuboš, Pod hájom 60, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	197,56
Pappová Danica, Pod hájom 152, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	197,04
Krška Peter, Centrum II. 54, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	196,92
Ovečka Ivan, Bratislavská 29, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	196,03
Černoch Marek, Centrum II. 14, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	194,84
Uškovičová Oľga, Kpt. Nálepku 2, č.bytu 405, 01841 Dubnica nad Váhom	193,85
Košťál Anton, Centrum I. 128, č.bytu 47, 01841 Dubnica nad Váhom	193,76
Jakubík Vladimír, Centrum II. 50, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	193,75
Janoš Vladimír, Pod hájom 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	193,64
Gajdoš Miroslav, Pod hájom 3, č.bytu 47, 01841 Dubnica nad Váhom	193,36
Sobotková Vladimíra, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	192,47
Tvrdoňová Viera, Pod hájom 85, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	192,18
Jarošova Viera, Centrum II. 9, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	190,41
Štefíček Pavol, Bratislavská 2, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	190,19
Vanyiova Maria, Pod hájom 36, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	190,11
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
Kopecká Daniela, Pod hájom 90, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	188,30
Lacková Gabriela, Bratislavská 29, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	188,15
Dydievová Helena, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	186,92
Kochan František, Centrum II. 30, č.bytu 59, 01841 Dubnica nad Váhom	186,63
Didiová Veronika, Bratislavská 28, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	186,40
Paulovičová Renata, Sládkovičova 17, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	186,40
Maduda Jaroslav, Partizánska 18, č.bytu 62, 01841 Dubnica nad Váhom	186,33
Bovan Miroslav, MUDr., Partizánska 24, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	185,05

Zelienka Oliver, Partizánska 23, č.bytu 59, 01841 Dubnica nad Váhom	185,05
Vóros Karel, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	184,59
Pándyová Tatiana, Bratislavská 2, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	183,71
Plachetka Roman, Kollárova 29, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	182,92
Kucmerková Renata, Pod hájom 74, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	182,90
Mišurová Ružena, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	181,90
Kubo Štefan, Pod kaštieľom 20, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	181,03
Mazánová Iveta, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	180,26
Pagáč Jaroslav, Bratislavská 22, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	180,20
Sedlár Viliam, Centrum I. 130, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	179,92
Matuščin Jaroslav, Centrum I. 105, č.bytu 64, 01841 Dubnica nad Váhom	179,53
Nguyen Thi Huong, Centrum II. 67, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	179,15
Bobík Dušan, Centrum I. 129, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	178,82
Justová Anna, Centrum II. 65, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	178,61
Dianová Eva, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	178,00
Belovič Vojtech, Pod hájom 143, č.bytu 181, 01841 Dubnica nad Váhom	176,95
Hužovič Ivan, Centrum II. 67, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	176,44
Števaneková Jana, Bratislavská 28, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	176,35
Čermáková Eva, Pod hájom 104, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	175,79
Lacová Miriam, Kpt. Nálepku 2, č.bytu 418, 01841 Dubnica nad Váhom	175,52
Patka Jozef, Bratislavská 4, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	175,32
Poruban Henrich, A. Kmeťa 12, 01841 Dubnica nad Váhom	174,79
Badurová Jana, Centrum I. 131, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	173,72
Lorinczova Jozefína, Partizánska 17, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	173,18
Gajdošová Renáta, Pod hájom 2, č.bytu 45, 01841 Dubnica nad Váhom	173,17
Zahradník Milan, Pod hájom 9, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	173,17
Pagáčová Erika, Pod hájom 151, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	171,82
Kunak Slavko, Pod kaštieľom 21, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	171,68
Matejovič Milan, Partizánska 32, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	171,67
Babiková Monika, Centrum II. 63, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	171,29
Cívik Anton, Pod hájom 58, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	171,12
Vraník Jaroslav, Pod hájom 91, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	170,35
Pustayová Katarína, Centrum I. 130, č.bytu 45, 01841 Dubnica nad Váhom	169,98
Kurincová Františka, Bratislavská 6, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	169,38
Kovačikova Eva, Pod hájom 82, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	168,58
Šupák Emil, Pod kaštieľom 26, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	168,11
Múčková Andrea, Bratislavská 4, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	167,45
Páleš Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	167,44
Kováčsová Petra, Bratislavská 4, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	166,97
Homolová Silvia, Bratislavská 24, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	166,53
Rác Marcel, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	165,51
Beňačka Ján, Pod hájom 83, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	164,45
Judiny Jaroslav, Pod hájom 151, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	164,32
Križanová Marta, Ing., Pod hájom 147, č.bytu 41, 01841 Dubnica nad Váhom	163,69
Goláň Miloslav, Pod hájom 62, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	163,28
Kaukalová Renáta, Bratislavská 28, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25

Zábojník Ladislav, Bratislavská 28, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Siheľský Roman, Centrum I. 126, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	163,23
Dydiová Dana, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	162,77
Janošíkova Adriana, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	162,77
Radošinská Marcela, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	162,77
Didi Bohuslav, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	162,73
Dlhý Vladislav, Centrum II. 56, č.bytu 97, 01841 Dubnica nad Váhom	161,82
Dudaš Peter, Pod hájom 66, č.bytu 67, 01841 Dubnica nad Váhom	161,35
Beňo Ľuboš, Pod hájom 39, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	160,58
Pátková Mária, Centrum I. 125, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	160,39
Gahérová Dagmar, Pod hájom 95, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	160,29
	80 887,14

Ďalších 1 275 osôb dlhuje mestu necelých 79 tisíc eur. Ich individuálne podlžnosti za odpady nepresahujú hranicu 160 eur.

Pohľadávky spojené s odberateľskými faktúrami sú z dvoch zdrojov. Jedným sú kapitálové v sume 28 391 eur za odpredaj kanalizačných prípojek v lokalite Háje pre individuálnu bytovú výstavbu (dva majitelia pozemkov) a spoločnosť INVESTIL, s.r.o., llava za zhodnotené pozemky. Druhou sú očakávané bežné príjmy v sume 2 869 eur. Pohľadávky boli splatné v podstate v decembri 2013, resp. jedna na ENVI-PAK, a.s. v sume 1 711 eur v januári 2014.

Pohľadávky za odpredaj bytov realizovaných m.p.o. DUMAT evidované k 31.12. 2013 sú v sume 1 128 eur, keď za byty zostali dlžní dvaja občania.

Za výkon správy m.p.o. DUMAT mesto evidovalo k 1.1. pohľadávku v sume 4 180 €. V priebehu roku boli vystavené predpisy za 17 106 eur, splatených bolo 17 729 eur a tak stav ku koncu roku klesol na 3 557 eur. Podrobnú evidenciu vedie mestská príspevková organizácia.

MsP vo svojej právomoci udeľuje pokuty, ktoré môžu občania zaplatiť na mieste, prípadne majú možnosť ich uhradiť neskôr na základe vystaveného pokutového bloku. Evidenciu pokút nezaplatených na mieste má MsP a stav týchto pohľadávok oproti minulému roku vzrástol o 865 eur a k 31. 12. 2013 dosiahol sumu 16 349 eur. Podľa percentuálnej hodnoty tvorby opravných položiek sa tieto pohľadávky dajú rozdeliť na tri základné obdobia, a to za roky 2006 až 2009 z hodnoty 6 643 eur poklesli o 50 eur na hodnotu 6 593 eur, pohľadávky z rokov 2010 – 2011 z hodnoty 5 067 eur poklesli o 149 eur na sumu 4 918 eur a z rokov 2012 a 2013 sú pohľadávky 4 838 eur. Za uplynulý rok boli udelené pokuty za 15 788 eur, uhradených bolo 14 724 eur. Neuhradené pokuty sú postúpené na základe zmluvného vzťahu na vymáhanie exekútorským úradom.

Pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov za uplynulý rok boli predpísané v celkovej sume 59 617 eur, uhradených bolo 64 520 eur a preto sa ich koncoročný stav oproti stavu k 1.1. znížil o 4 902 eur a dosiahol hodnotu 5 802 eur s rozdelením na prenájom pozemkov 5 504 eur a 298 eur za budovy a stavby.

V priebehu roku 2013 boli vystavené rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v sume 5 161 eur, úhrady boli za 5 201 eur. Konečný stav tejto skupiny pohľadávok teda poklesol a vykazuje sumu 128 eur. V nej sú obsiahnuté pohľadávky za roky 2007 až 2011 za štyri právne subjekty. Pohľadávky sú exekučne vymáhané.

Za uplynulý rok za poskytovanie opatrovateľskej služby opatrovaným bola formou predpisov požadovaná úhrada vo výške 20 378 eur. Úhrady, ktoré sú realizované v nasledujúcom mesiaci po poskytnutí služby dosiahli sumu 20 974 eur, ktorá zahŕňala aj doplatky za rok predchádzajúci. Koncoročný stav vykázal sumu 824 eur a zahŕňa decembrové pohľadávky ako i nedoplatky z minulých rokov.

Pokuty uložené v oblasti životného prostredia sú v pohľadávkach vyčíslené sumou 3 917 eur. V priebehu roku 2013 udelilo mesto pokutu iba vo výške 86 eur, úhrady boli za 20 eur. V uvedenom zostatku mesto eviduje pohľadávky ešte od roku 2006. Konkrétne z roku 2006 je to 166 eur, z roku 2007 332 eur, z roku 2008 514

eur, rok 2009 suma 763 eur, rok 2010 963 eur, z roku 2011 až 1 113 eur a z roku 2013 66 eur. Neuhradené pokuty sú postúpené k exekučnému vymáhaniu.

Pohľadávky za výťažky z lotérií za uplynulý rok dosiahli výmerovanú sumu 71 518 eur, uhradených bolo 71 496 eur a tak koncoročný stav stúpol na sumu 829 eur, ktorú v roku 2013 neuhradili spoločnosti, nakoľko sú to výťažky za december 2013 splatné v nasledujúcom mesiaci.

Pohľadávky z daňových príjmov v porovnaní s koncoročným stavom v minulom roku narástli o neuveriteľných 247 015 eur, čo je nárast o viac ako 104 %. Rozhodnutia oprávňujúce mesto k predpisu týchto pohľadávok boli vystavené v sume 2 033 548 eur, úhrady boli realizované iba z necelých 88 %, čo zapríčinilo nárast pohľadávok o uvedenú sumu. Takmer celý nárast pohľadávok bol na dani z nehnuteľností, keď hodnota týchto pohľadávok medziročne narástla o 241 993 eur a dosiahla 471 458 eur. Je to 97 % pohľadávok z daňových príjmov k 31. 12. 2013. Bližšie sa dajú rozdeliť na:

- pohľadávky na dani z pozemkov v sume 18 027 eur (medziročný nárast o 7 988 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb v sume 436 473 eur (medziročný nárast o 228 333 eur),
- pohľadávky na dani za byty v sume 16 958 eur (medziročný nárast o 5 672 eur).

V kategórii dane z nehnuteľností mesto eviduje 9 311 daňovníkov, či už fyzických alebo právnických osôb. Od dane z pozemkov je oslobodených 6 daňovníkov, od dane zo stavieb 61 daňovníkov. Oslobodenie

Napriek úsiliu zamestnancov i spolupráci s exekútorskými úradmi, zostávajú v evidencii mesta dlžníci, od ktorých neboli zatiaľ pohľadávky vymožené. Z evidencie dlžníkov k 31. 12. 2013 za daň z nehnuteľností v súlade s § 23b zákona č. 511/1992 Zb. uvádzame nasledujúce právnické osoby:

Subjekt	IČO	Nedoplatok
FORESPO DCA a. s., Karloveská 34, 84104 Bratislava, nástupca je Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o., Dubnica nad Váhom	46647414	207 569,74
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	35947845	69 821,41
ROLINCO ANSTALT, Austrasse 49, Vaduz, zast. TENYA, s.r.o.Dca	35962313	36 867,44
PROJECT TWO s.r.o., Turčianska 16, 82109 Bratislava	36343986	35 993,99
KOVOFINÁL SK, a.s. v likvidácii, Továrenská 1, 01841 Dubnica nad Váhom	36310981	11 899,21
PETRODOM trade s.r.o., Mikulášska 1, 81100 Bratislava	35767090	11 645,04
Bohumil Blaško - B & B Company, Kvášovec 8, 01841 Dubnica nad Váhom	31038751	8 391,50
IPEC Point Dubnica, s.r.o., Roľnícka 116, 83107 Bratislava	43865291	6 725,75
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	31592384	6 550,17
KRAJSTIIL, s.r.o., Nádražná 6, 01841 Dubnica nad Váhom = SNAS, s.r.o.,Dca	36809888	6 390,55
REALITY - X57 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	29231396	5 212,13
INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 01901 Ilava	45347824	5 054,15
Miroslav Dokupil - REALITY X, Kubranská 623, 91101 Trenčín	43051413	5 010,37
LINEMA SK, s.r.o., Súvoz 1, 91132 Trenčín	36783781	4 902,53
Pavol Christov, SNP 51, 01841 Dubnica nad Váhom (FO - podnikateľ)	17842735	4 674,08
STAKOS SLOVAKIA, a.s., Obrancov mieru 2, 01841 Dubnica nad Váhom	36294233	3 699,10
TRIPO SLOVAKIA, s.r.o., Areál ZTS 924, 01841 Dubnica nad Váhom	36349224	3 303,82
BKS, spol. s r.o., Kvášovec 31, 01841 Dubnica nad Váhom	31560199	2 870,86
Peter Habšuda - ALMA, Sládkovičova 5, 01841 Dubnica nad Váhom	34532994	2 764,80
RE - ARCH a.s., Farebná 15 - 17, 82105 Bratislava - Ružinov	35785233	2 763,65
PAMIZ, s.r.o., Košeca 411, 01864 Košeca	36011011	2 732,96
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o., Vážska 402, 01863 Ladce	46277056	2 602,27
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica n/V	32326666	2 415,41
ZTS - METALURGIA, a.s. v konkurze, Továrenská, 01841 Dubnica n/V	36294551	2 383,98
REALITY - X56 CZ s.r.o., Nám. 1. Máje 1605, 68801 Uherský Brod, ČR	29231698	2 192,98
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, Hliny 1412/4, 01701 Považská Bystrica	00168998	1 881,61
		456 319,50

Týchto 26 subjektov tvorí 97 % celkových podlžností právnických osôb voči mestu v oblasti dani z nehnuteľností. V celom zozname je ďalších 36 subjektov, ktorých záväzkov za dane z nehnuteľností je cca 14 tisíc eur.

Pri vymáhaní svojich pohľadávok mesto využíva všetky legislatívne normy, aby dlžníkov prinútilo svoje záväzky uhradiť. Dlžníci naopak využívajú všetky legislatívou dané možnosti aby sa plateniu daní vyhli (konkurz, likvidácia, prevody majetkov, zlúčenie, či rozdelenie spoločností, predaj majetku do zahraničia, atď.).

Ďalšou skupinou dlžníkov sú osoby fyzické, z ktorých uvádzame:

Mönnich Ivan, Ing., Pruské 427, 01852 Pruské	6 580,20
Dokupil Miroslav, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice	5 422,17
Holas Rastislav, Jilemnického 838/17, 01851 Nová Dubnica	4 491,45
Cyprian Michal, Partizánska 26, č.bytu 45, 01841 Dubnica nad Váhom	3 818,73
Kazda Mário, Sihot' 175/12, 01901 Ilava	3 807,00
Hruška Dušan, Ing., Edisonova 29, 81100 Bratislava	2 594,45
Sucháň Jozef, Centrum II. 51, č.bytu 61, 01841 Dubnica nad Váhom	2 561,10
Ladecký Viliam, Ing., Slnečná 8, 01841 Dubnica nad Váhom	1 743,16
Orlovský Andrej, Pod hájom 14, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	1 533,83
Šuranský Juraj, Ing., Sasinkova 6587/17, 92101 Piešťany	1 199,22
Perichtová Magdaléna, MUDr., Puškinova 795/8, 01851 Nová Dubnica	886,80
Rajec Miroslav, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	748,46
Christov Pavol, SNP 51, 01841 Dubnica nad Váhom	607,57
Neupauerová Anna, Sad Kpt. Nálepku 46/11, č.bytu 17, 01851 Nová Dubnica	562,47
Ladecká Petronela, Mgr., Centrum II. 71, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	432,39
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	417,82
Bohumil Blaško B-B Company, Kvášovec 8, 01841 Dubnica nad Váhom	394,30
Vilím Štefan, Námestie MS 12, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	394,06
Martiš Rastislav, Nad Zábrehom I. 1, 01841 Dubnica nad Váhom	376,89
Krška Jaroslav, ČSA 25, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	375,16
Koyšová Jarmila, Centrum I. 125, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	329,84
Dokupil Miroslav, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice	303,80
Dvorský Vladislav, Nerudova 19, 01841 Dubnica nad Váhom	293,77
Blaško Juraj, Kvášovec 6, 01841 Dubnica nad Váhom	281,57
Habšuda Peter, Vajanského 9, 01841 Dubnica nad Váhom	263,31
Horňák Peter, Okružná 21, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	252,04
Burianová Elena, Prejtská 238, 01841 Dubnica nad Váhom	250,13
Vrábel Peter, Ing, Centrum I. 94, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	229,31
Košťal Jaroslav, Šafárikova 6, 01841 Dubnica nad Váhom	216,30
Bridík Jan, Družstevná 13, 01841 Dubnica nad Váhom	213,86
Dian Róbert, Čsa 24, 01841 Dubnica nad Váhom	180,10
Ševcov Ján, Záhumenská 717/32, 01901 Ilava	170,00
Piatka Dušan, Ing., Hviezdoslavova 1000/14, 03101 Liptovský Mikuláš	166,18
	42 097,44

Týchto 33 dlžníkov sa na nedoplatkoch podieľa ďalšími takmer 72 %-tami. Ostatné fyzické osoby – zoznam obsahuje ďalších cca 480 mien – dlhujú mestu 17 tisíc eur.

Rovnako stúpila i hodnota pohľadávok na dani za psa. Oproti stavu k 1.1. tieto pohľadávky v priebehu roku narástli o 2 434 eur, čo je o 45 % viac. Rozhodnutia boli vystavené na hodnotou 31 466 eur, uhradených bolo 29 032 eur.

Daň za ubytovanie bola predpísaná v hodnote 32 097 eur, uhradených bolo 29 613 eur a tak o sumu 2 484 eur narástli pohľadávky ku koncu roku 2013 a dosiahli celkom 4 797 eur. Na tejto sume sa podieľa päť subjektov, z nich spoločnosť Novelcar, a.s. dlhuje až 78 % pohľadávky.

Pohľadávky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vykazuje mesto v hodnote 108 030 eur. Na druhej strane sú vykázané v súvahe na strane pasív záväzky z týchto vzťahov v sume 151 809 eur. Saldom je v konečnom dôsledku záväzkov vo výške 43 779 eur, ktorý je tvorený podlžnosťou mesta voči zdravotným poisťovniam v sume 11 531 eur, voči sociálnej poisťovni 28 053 eur

a z dôchodkového pripoistenia suma 4 195 eur. Tieto podližnosti zodpovedajú zúčtovaniu miezd za december 2013.

V kategórii iné pohľadávky je výsledná suma iba 1 771 eur, avšak bez korekcií je 303 846 eur. V nej je zahrnutá pohľadávka za odpredaj nehnuteľnosti spoločnosti ASS, n.o. (pôvodne SASS, n.o.) v hodnote 213 529 eur (vytvorená opravná položka v 100 % výške), pohľadávky za výkon správy bytov do 31. 12. 2007 voči m.p.o. DUMAT v hodnote 90 318 eur (vytvorená opravná položka v 100 % výške) a suma 1 771 eur je za predaj bytu zo zmluvy č. 768/2006.

Finančné účty so stavom 4 830 283 eur zodpovedajú stavom finančných prostriedkov na účtoch mesta. Na nich sú k 31. 12. daného roku 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.

Z ďalšej časti finančnej výpomoci suma 14 248 eur bude usporiadaná až v roku 2014, nakoľko projekt, na financovanie ktorého boli prostriedky poskytnuté ešte nebol poskytovateľom ZŠ s MŠ C I zúčtovaný.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 5 342 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 19 179 eur (12 834 eur za fakturáciu vytriedených druhov odpadu, 6 294 eur za skládkovanie odpadu a 50 eur za pokutu za znečisťovanie ovzdušia).

PASÍVA

PASÍVA	minulé obdobie (r. 2012)	bežné obdobie (r. 2013)
Vlastné imanie a záväzky	47 420 689	48 044 754
Vlastné imanie	34 905 353	36 114 213
<i>výsledok hospodárenia</i>	34 905 353	36 114 213
Záväzky	2 945 656	2 496 262
<i>rezervy</i>	72 174	78 861
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	50 999	194 140
<i>dlhodobé záväzky</i>	11 390	20 810
<i>krátkodobé záväzky</i>	522 510	344 037
<i>bankové úvery</i>	2 288 583	1 858 414
Časové rozlíšenie	9 569 680	9 434 280

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

Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov a nákladov v aktuálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 1 138 101 eur, čo je o viac ako 920 tisíc eur menej ako v roku predchádzajúcom.

Záväzky v úhrnnej hodnote 2 496 262 eur v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 449 394 eur a zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 78 861 eur a sú vyjadrením rezerv na mzdy a odvody, audit, životné jubileá, odchod do dôchodku, prebiehajúce súdne spory, či nevyčerpané dovolenky.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 194 140 eur. Tieto záväzky v porovnaní s minulým rokom stúpili o 143 141 eur. Na hodnote záväzkov v tejto skupine má takmer 83 %-tný podiel záväzkov v sume 160 479 eur, čo je záväzkov za ZPS DUBINA. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na základné školy v sume 28 247 eur, na materské školy 1 893 eur, nenormatívne na vzdelávacie poukazy v sume 2 886 eur, hmotná núdza 479 eur a výnosy z úrokov 156 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2014 (školstvo).

Dlhodobé záväzky so sumou 20 809 eur zodpovedajú stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 6 404 eur a záväzkom z nájmu v sume 14 405 eur (Renault Mégane a Škoda Superb).

Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla o 178 473 eur a dosiahla hodnotu 344 037 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 111 106 eur, ktoré sú splatné v roku 2014. K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované patria:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 90 379,62 eur,
2. Ing. Martinka KT PLUS TRADE, Nová Dubnica v sume 4 196,00 eur,
3. Privatex – Pyro, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300,00 eur,
4. PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 2 460,04 eur,
5. Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina v sume 2 169,83 eur,
6. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v sume 1 748,06 eur,
7. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice v sume 1 437,85 eur,
8. Ing. Jana Rácová – PZ Trvalky, Bolešov v sume 1 443,34 eur,
9. Libuša Stráňavská - LB, Dubnica nad Váhom v sume 1 219,78 eur,
10. Anton Dado – Pohrebné služby, Dubnica nad Váhom v sume 1 108,00 eur.

Ku krátkodobým záväzkom bola v minulom roku zaradené aj suma 222 734 eur za splátky bytov. V priebehu roku boli uzavreté kúpno-predajné zmluvy a tak k 31. 12. 2013 je zostatok v účtovníctve nulový. V ostatných záväzkoch účtovaných 293 eur je záväzok za moderovanie obradov a redigovanie Dubnických novín – splatné v roku 2014.

Skupinu iných záväzkov v sume 12 019 eur tvoria zrážky zo mzdy, nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 12 873 eur, transfer na chránenú dielňu na CVČ v sume 920 eur, zrážka zo mzdy 468 eur a pohľadávka za stravné členov odborového hnutia SLOVES v sume 2 242 eur. Aj suma 13 793 eur bude zapojená do rozpočtu roku nasledujúceho.

Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 60 752 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku.

Záväzky v sume 151 809 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sú komentované spolu s pohľadávkami. Programovo sú tieto aktíva a pasíva oddelené, preto sú údaje v súvahe na jednej aj na druhej jej strane.

Ako daň z príjmov je v sume 312 eur podchytený záväzok za daň z príjmov za reklamu.

V súvislosti s mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine ostatné priame dane. Tu je evidovaných 7 745 eur, ktorú súvisia s objemom mzdových nákladov za december 2013.

Viac ako 74 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 1 858 414 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky poklesli o 430 169 eur, čo sa rovná splátkam úverov z vlastných zdrojov – pozri kapitolu C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výdavky budúcich období v sume 12 627 eur a výnosy budúcich období v sume 9 421 653 eur, teda celkom má časové rozlíšenie v pasívach mesta hodnotu 9 434 280 eur. Výdavky sú vlastne vratkou zábezpeky z verejného obstarávania a výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku.

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

Na základe zmluvy o úvere č. 27002/2004 poskytla Dexia banka Slovensko, a. s. mestu v roku 2004 dlhodobý úver vo výške 67 110 900,- Sk, teda 2 227 674 eur. Prostriedky z úveru boli výhradne určené na:

- reštrukturalizáciu úveru č. 27/007/2003 čiastkou 29 610 900,- Sk, t.j. 982 902 eur
- splatenie komunálnych obligácií čiastkou 37 500 000,- Sk, t.j. 1 244 772 eur

Splatnosť úveru je dohodnutá na 27. 3. 2015. Prvá splátka bola 29. 3. 2005. Mesačné splátky zodpovedajú podmienkam dohodnutým v zmluve a rovnajú sa 18 422,63 eur.

Zabezpečenie úveru:

- 1.) nehnuteľným majetkom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok

č. 27/002/2004/A (budova MsÚ s. č. 434 s pozemkom, hala recyklačného strediska s .č. 1678 s pozemkami, tribúna futbalového a atletického štadióna s pozemkom, tribúna a šatne s. č. 1416 s pozemkom, športová hala s. č. 656 s pozemkom).

2.) nehnuteľným majetkom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 27/002/2004/B (dom kultúry s. č. 435 s pozemkom, pozemok – zastavané plochy a nádvoría, parc. č. 1110/22, výmera 2540 m² - LV č. 2600).

Ešte počas roku 2008 došlo k uvoľneniu niektorých nehnuteľností spod záložného práva a založené zostalo na:

- tribúnu futbalového atletického štadióna s pozemkom,
- tribúnu a šatne s. č. 1416 s pozemkom,
- športovú halu s. č. 656 s pozemkom.

Stav úveru k 31. 12. 2013 je 274 875,82 eur.

V decembri roku 2007 bola medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Dexia bankou Slovensko, a. s. uzavretá Zmluva o termínovanom úvere č. 27/013/07 na čiastku 42 600 000,- Sk, teda 1 414 061 €. Rozhodnutie o prijatí úveru bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 81/2007 zo dňa 14. 11. 2007. Prostriedky získané úverom boli použité na zefektívnenie energetického hospodárstva v objektoch patriacich mestu a na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu technickej infraštruktúry mesta. Splácanie úveru je rovnomerné, s prvou splátkou 25. 7. 2008 v sume 245 000,- Sk, t.j. 8 132,51 eur mesačne. Amortizácia úveru je dohodnutá dňom 16. 12. 2022, čiže splátky sú rozložené na 15 rokov.

Zabezpečenie úveru – nakoľko bol úver poskytnutý v spolupráci s EIB - nebolo požadované.

Stav úveru k 31. 12. 2013 je 877 315,28 eur.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2010 prijalo uznesenie č. 18/2010, ktorým schválilo kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom, vedených na liste vlastníctva č. LV 4209 od MFK, a.s., Športovcov 655, Dubnica nad Váhom v nasledovnom členení:

- a) rozostavaná stavba – tribúna, na pozemku parcelné číslo KN-C 1257/8,
- b) pozemok parcelné číslo KN-C 1257/8, zastavané plochy a nádvoría o výmere 1341 m²,
- c) futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom na pozemku parcelné číslo KN-C 1256/2,
- d) pozemok parcelné číslo KN-C 1256/2, ostatné plochy o výmere 6551 m²,
- e) oplotenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2,
- f) vonkajšie úpravy – osvetlenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2.

Ďalším uznesením č. 38/2010 zo dňa 19. 4. 2010 mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru na kúpu vyššie uvedených nehnuteľností vo výške 1 050 000,- eur spolu s nasledujúcimi podmienkami:

- a) zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou mesta a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,
- b) dobu úveru 10 rokov s trojmesačným EURIBOROM + marža 1,15 % p. a.,
- c) splátka úveru mesačne so 6 mesačným odkladom splátok,
- d) splácanie úrokov mesačne.

Na základe uvedených uznesení bola dňa 10. mája 2010 podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č. 508/2010/UZ so VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava súčasne s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 847/2010/D. Úver bol mestu obratom poskytnutý a mesto uhradilo kúpnu cenu vyššie uvedených nehnuteľností predávajúcemu. Mesačné splátky sú vo výške 9 292,- eur.

Stav úveru k 31. 12. 2013 je 706 223,03 eur.

Pre použitie návratných zdrojov financovania sa prihliada na § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. 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 neprekročí 60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) **suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov **neprekročí 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Keďže mesto k 31. 12. 2013, resp. k 1. 1. 2014 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa podľa § 17 ods. 8) citovaného zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý ukazovateľ pre rok 2014 jednoducho vypočítať. Pri použití skutočných bežných príjmov za rok 2013 sú východiskové údaje pre rok 2014 nasledovné:

- a) celková suma dlhu je **14,83 %**,
- b) suma ročných splátok je **3,76 %**.

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 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 čiastočne z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2013 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

Prehľad o hospodárení rozpočtových organizácií za rok 2013 poskytuje nasledujúca tabuľka.

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	151 061	151 061	0	1 276 660	1 240 914	-35 746	-1 125 599	-1 089 853	35 746
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	38 900	38 282	-618	914 516	911 686	-2 830	-875 616	-873 404	2 212
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	46 505	46 506	1	1 202 500	1 195 178	-7 322	-1 155 995	-1 148 672	7 323
MŠ Centrum II, Dca	28 500	24 688	-3 812	426 302	426 303	1	-397 802	-401 615	-3 813
CVČ, Dca	19 200	21 817	2 617	198 630	198 630	0	-179 430	-176 813	2 617
ZUŠ, Dca	21 150	18 747	-2 403	274 970	274 970	0	-253 820	-256 223	-2 403
ŠKOLY	305 316	301 101	-4 215	4 293 578	4 247 681	-45 897	-3 988 262	-3 946 580	41 682
ZPS DUBINA, Dca	748 049	748 046	-3	1 608 428	1 596 987	-11 441	-860 379	-848 941	11 438
Dubnické múzeum	6 800	9 649	2 849	104 535	96 336	-8 199	-97 735	-86 687	11 048
SPOLU	1 060 165	1 058 796	-1 369	6 006 541	5 941 004	-65 537	-4 946 376	-4 882 208	64 168
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
MŠ Centrum II, Dca	0	0	0	56 766	56 766	0	-56 766	-56 766	0
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	0	0	0	14 573	14 573	0	-14 573	-14 573	0
ŠKOLY	0	0	0	71 339	71 339	0	-71 339	-71 339	0
ZPS DUBINA, Dca	0	0	0	17 531	17 530	-1	-17 531	-17 530	1
SPOLU	0	0	0	88 870	88 869	-1	-88 870	-88 869	1

V nadväznosti na kapitolu II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je tu vyššie uvedená tabuľka, ktorá podrobnejšie informuje najmä o čerpaní výdavkov podľa jednotlivých organizácií. Pre úplnosť sú v nej uvedené aj údaje týkajúce sa vlastných príjmov týchto organizácií. Tabuľka poskytuje prehľad o rozpočtovaných aj skutočne dosiahnutých príjmoch a výdavkoch. Okrem toho je pre ilustráciu uvedená aj

hodnota výsledku, čiže rozdielu medzi vlastnými príjmami a celkovými výdavkami týchto organizácií. Táto hodnota vyjadruje v podstate finančné prostriedky, ktorými sú organizácie dotované z rozpočtu mesta, teda z prostriedkov získaných mestom formou transferov zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), alebo príjmom z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, prípadne vlastných daňových príjmov.

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.

Ako vidieť z uvedených údajov v tabuľke, príjmy mesta boli z titulu príjmov týchto organizácií v rozpočte zvýšené o 1 060 165 eur. V skutočnosti neboli naplnené o 1 369 eur, čo je plnenie na 99,9 %.

Výdavky organizácií v úhrnnej sume 6 095 411 eur boli rozpočtované z 98,54 % do výdavkov bežných a iba 88 870 eur bolo do rozpočtu mesta zaradené ako kapitálové. Komentár k nim je v kapitole A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, v stati II. Plnenie rozpočtu výdavkov, časť Kapitálové výdavky.

Na bežné výdavky týchto organizácií bolo rozpočtovaných 6 006 541 eur. Plnenie týchto výdavkov bolo pod 100 %, konkrétne 98,91 %. Spolu s nesplnením príjmov je tak výsledkom hospodárenia vyššie uvedených organizácií „zisk“ v sume 64 168 eur. Je to relatívny zisk, pretože nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, ako aj nevyčerpané prostriedky, ktorých zdrojom bol nejaký projekt sú z prebytku hospodárenia odčítané a vrátené organizáciám. Tieto ich v súlade s legislatívnymi normami musia použiť do konca marca 2014 (okrem prostriedkov z projektov), inak by museli byť zaslané späť poskytovateľovi.

Viac ako 71 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas. Takmer na 50 % 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. Zo súhrnnej správy o hospodárení škôl sú prevzaté nižšie uvedené informácie o výslednom priemernom ročnom normatíve na jedného žiaka v roku 2013:

- Priemer za mesto 1 286,72 eur
- ZŠ s MŠ C I 1 182,47 eur
- ZŠ s MŠ Pavla Demitru 1 485,92 eur
- ZŠ s MŠ Pod hájom 1 302,17 eur

Výšku normatívu zásadným spôsobom ovplyvňovali nasledujúce faktory:

- a) Veková štruktúra pedagogických zamestnancov – vekovo mladší kolektív je na ZŠ s MŠ C I,
- b) Naplnenosť tried žiakmi – najvyššia na ZŠ s MŠ C I, najnižšia na ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
- c) Úväzky a počty zamestnancov, resp. počet žiakov na jedného pedagogického zamestnanca,
- d) Počet žiakov na jedného prevádzkového zamestnanca,
- e) Úspora v oblasti vykurovania na dvoch zrekonštruovaných základných školách umožnila presuny finančných prostriedkov na ZŠ s MŠ Pavla Demitru.

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 2013 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.

Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom je spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac rokov.

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 2013 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH 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

Príspevková organizácia mala pre rok 2013 v rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 500 384 eur na krytie bežných výdavkov a 42 800 eur na krytie výdavkov kapitálových. Okrem tohto príspevku mala v sledovanom roku hospodáriť aj s prostriedkami, ktoré získala vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 288 880 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 147 530 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 141 350 eur. Z uvedeného vyplýva, že na svoju činnosť mala organizácia rozpočtované zdroje vo výške 832 064 eur. Táto hodnota nebola v priebehu roku menená.

Plánované príjmy	832 064 eur
Skutočné príjmy	729 690 eur
Plnenie	87,70 %

Nesplnenie príjmov o 12 % bolo spôsobené nenaplnením príspevku z rozpočtu mesta o 16 %, vo finančnom vyjadrení o 79 544 eur a nesplnením vlastných príjmov o 20 687 eur, teda s plnením 92,84 %.

Vo svojom rozpočte organizácia celé príjmy rozpočtovala do výdavkov s rozdelením na 42 800 eur na kapitálové a 789 264 eur na výdavky bežné.

Plánované bežné výdavky	789 264 eur
Plánované kapitálové výdavky	42 800 eur
Plánované výdavky spolu	832 064 eur

Skutočné bežné výdavky	740 892 eur
Skutočné kapitálové výdavky	42 800 eur
Skutočné výdavky spolu	783 692 eur

Plnenie bežných výdavkov	93,87 %
Plnenie kapitálových výdavkov	100,00 %
Plnenie výdavkov celkom	94,19 %

Rozpočet organizácie bol pre bežný rok zostavený ako vyrovnaný. V skutočnosti boli výdavky organizácie v porovnaní s príjmami vyššie o 54 002 eur. Na financovanie týchto výdavkov boli čerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku, ktoré organizácia mala na svojom účte k 1. 1. 2013.

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

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie

Číslo účtu	Náklady a výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	067	198 414	217 545
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	1 019	1 968
65	Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prev.čin.	090	4 374	6 657
66	Finančné výnosy	100	233	211
69	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov obce	124	577 596	672 807
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		781 636	899 188
501	Spotreba materiálu	002	33 787	18 089
502	Spotreba energie	003	243 512	249 988
511	Oprava a udržiavanie	007	33 823	28 081
512	Cestovné	008	0	0

513	Náklady na reprezentáciu	009	131	186
518	Ostatné služby	010	42 230	42 940
521	Mzdové náklady	012	182 284	178 057
524	Zákonné sociálne poistenie	013	63 608	57 569
527	Zákonné sociálne náklady	015	2 758	2 881
528	Ostatné sociálne náklady	016	9 068	9 123
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 795	2 572
546	Odpis pohľadávky	026	3 300	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	9 572	8 286
55	Odpisy, rezervy a oprav.položky z prev.činn.	029	194 441	191 189
568	Ostatné finančné náklady	047	976	1 390
591	Splatná daň z príjmu	136	97	91
	Účt. trieda 5 – náklady vč. splatnej dane		822 345	790 442

Z hlavnej činnosti sledovanej v uvedenom výkaze pri porovnaní triedy 6 a triedy 5 je výsledkom „strata“ v sume 40 709 eur. Táto strata bola účtovaná do pasív organizácie a zasiahne doterajší plusový nevysporiadaný výsledok hospodárenia, ktorý poklesne a bude vykázaný vo výške 183 352 eur.

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

Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica. Táto hospodári s vlastnými príjmami, ktoré kryjú potrebu bežných výdavkov. Vo svojom rozpočte na rok 2013 organizácia na vykrytie rozpočtovaných výdavkov v sume 737 110 eur okrem vlastných príjmov z bežného roku uvažovala aj so zapojením finančných prostriedkov z rokov minulých, a to v sume 30 000 eur. V priebehu roku svoj rozpočet upravila, a to znížením výdavkov o 5 000 eur súčasne so znížením zdroja z minulých rokov o rovnakú sumu.

Plánované príjmy	732 110 eur
Skutočné príjmy	709 133 eur
Plnenie príjmov	96,86 %

I keď v rozpočte bolo uvažované so zapojením finančných prostriedkov z minulých rokov v sume 25 000 eur, organizácia dosiahla dostatočný objem príjmov na to, aby svoje skutočné výdavky financovala z nich.

Plánované výdavky	732 110 eur
Skutočné výdavky	695 529 eur
Plnenie výdavkov	95,00 %

Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia v rozpočtovom hospodárení dosiahla prebytok v hodnote 13 604 eur.

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.

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie

Číslo účtu	Náklady a výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	067	470 134	490 684
642	Tržby z predaja materiálu	085	0	5 364
644	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania	086	58	0
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	182 004	199 121
662	Úroky	102	1	82

692	Výnosy z kapitál.transferov...	126	107 611	107 611
	Účtovná trieda 6 celkom	134	759 808	802 862
501	Spotreba materiálu	002	38 950	53 140
502	Spotreba energie	003	110 988	94 303
511	Oprava a udržiavanie	007	27 323	34 356
512	Cestovné	008	540	236
518	Ostatné služby	010	68 765	62 956
521	Mzdové náklady	012	325 166	320 163
524	Zákonné sociálne poistenie	013	110 107	96 853
527	Zákonné sociálne náklady	015	20 793	23 684
528	Ostatné sociálne náklady	016	2 569	909
538	Ostatné dane a poplatky	020	351	473
542	Predaný materiál	023	0	5 364
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0	54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	4 792	4 976
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	112 913	112 913
562	Úroky	042	746	1 186
568	Ostatné finančné náklady	047	996	996
591	Splatná daň z príjmov	136	0	2
	Náklady celkom		824 999	812 564

Rozdiel medzi nákladmi včítane splatnej daní z príjmov a výnosmi z hlavnej činnosti organizácie, teda medzi triedami 6 a 5 je **strata 65 191 eur**, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim viac o 55 489 eur. Tento záporný výsledok hospodárenia bol zúčtovaný do pasív spoločnosti a ovplyvní nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý má organizácia ku dňu 31. 12. 2013 plusový vo výške 143 344 eur. Takže po zaúčtovaní výsledku z roku 2013 tento výsledok poklesne na 78 153 eur.

F. PREHLÁD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto v roku 2012 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.

Z roku 2007 je na základe uznesenia MsZ č. 81/2007 platný Sľub odškodnenia podľa § 725 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení za úver poskytnutý TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36312941 vo výške 22 400 000,- Sk, t.j. 743 543,78 €. Finančné prostriedky získané z predmetného úveru spoločnosť použila na nákup hmotného majetku potrebného k zabezpečeniu vývozu odpadu zmluvne potvrdeného s Mestom Dubnica nad Váhom. Spoločnosť si povinnosti voči banke spočívajúce v platení úrokov a úhrade splátok úveru priebežne plní.

K 31. 12. 2013 je stav úveru 459 725,98 eur.

G. PREHLÁD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta

Podľa východísk MF SR malo mesto získať z prerozdelenia daní z príjmu fyzických osôb sumu 5 064 976 eur. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov nebol tento údaj pri zostavovaní rozpočtu plne akceptovaný. Už v priebehu roku bol totiž údaj MF SR formou aktualizácie modifikovaný na sumu 4 982 206 eur, teda o 82 770 eur menej. 5 %-tná opatrnosť pri začlenení sumy 4 722 745 eur sa ukázala ako správne rozhodnutie, i keď v konečnom dôsledku bol tento príjem v pomere s modifikovanou sumou splnený na 99,33% a v porovnaní s hodnotou rozpočtovanou bol preplnený o 4,8 %.

Poskytovanie dotácií sa v uplynulom roku riadilo VZN č. 7/2007 a VZN č. 4/2009. Celkom boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie v sume 153 715 eur. Aj keď mesto štvrťročne zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam organizácií, ktorým poskytlo dotáciu zo svojho rozpočtu, pre úplnosť uvádzame v záverečnom účte celý prehľad spolu s výškou poskytnutej dotácie a účelom jej použitia.

údaje v €

Organizácia	IČO	Účel	Dotácia
OZ PALMEIRO Dubnica n. V.	42140285	PALMEIRO CUP 2013	130
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V.	00179027	Kultúrne podujatia, súťaže, prednášky	200
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava	42048893	Sociálno-rehabilitačný pobyt, posedenie	100
Royal Rangers v Slovenskej republike	37827928	Kurz prvej pomoci	50
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom	42144906	Zápasy, turnaje, tréningy I.- II. Q 2013	150
ZO Diadub Dubnica n. V.	641332008	Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty	300
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	14224305	Zaplatenie 3. a 4. zálohy OBFZ roč. 2012/2013	500
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	89701930	Činnosť klubu a speváckej skupiny STUDNICA	200
Záujmové združenie FS Mladost', Dubnica n. V.	42014042	Činnosť klubu na rok 2013	500
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V.	37916858	Na činnosť FS na r. 2013, 60. výr.vzniku	10 000
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom	37916386	Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov	30 000
Okresné združ. telesnej kultúry Pov. Bystrica	31931651	Ocenenie najlepších športovcov roka 2012	150
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.	30227704	Európsky pohár klubových majstrov rok 2013	500
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.	30227704	Medzinárodný míting - Atletický most 2013	10 000
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.	30231558	Príspevok na činnosť - šachové súťaže	200
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V.	178209302	Preteky detí v love rýb udicou	250
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V.	17058783	Dubnická tridsiatka - turistická akcia	300
ŠK cyklistiky Dubnica n. V.	36122530	Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike	20 000
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.	698172030	Športové hry, Deň matiek, Deň detí	200
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V.	142223899	Súťaže mestskej ligy	340
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.	89701930	Kultúrne akcie a rehab. Aktivity III.Q 2013	200
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.	31745741	Slávnostné posedenie - Deň matiek	50
BC Dubnica n. V.	36131202	GRAND PRIX Dubnica 2013, činnosť klubu	500
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.	30414156	XIX. ročník športovej olympiády	100
DuTaF SPORT, OZ Dubnica n. V.	37920227	Príspevok na činnosť - tenisové súťaže	1 000
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V.	42142709	Divadelné predstavenie, vatra zvrchovanosti	500
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom	37916386	Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov	60 000
Záujmové združenie FS Mladost', Dubnica n. V.	42014042	Činnosť klubu na rok 2013	3 500
WILD KINGS Dubnica n. V.	37913557	RESTART - extraliga SR v inline hokeji 2013	500
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V.	31934056	Dubnická hodinovka 2013	200
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	14224305	Začatie súťažného ročníka 2013/2014	500
ZO Diadub Dubnica n. V.	641332008	Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty	500
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V.	35664169	Medzinárodná súťaž - príprava a organizácia	500
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V.	17832306	Vyhodnotenie chovateľskej súťaže r. 2012	100
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V.	00178039	Jubilejný 20. ročník DFF	500
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom	36117307	Prímestský tábor "Nohy v piesku"	300
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica	00416100	Svetový deň darcov krvi - odovzdávanie plakiet	100
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom	42144906	Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2013	200
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V.	142223899	Súťaže mestskej ligy	340
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V.	17832306	Chovateľská výstava drobných zvierat	250
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	89701930	4. roč. prehliadky speváckych skupín TSK	300
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava	34055088	Stretnutie stomikov, rekondičný pobyt	300
Polský klub Stredné Považie Dubnica n. V.	30807620	Návšteva družobného mesta Zawadzkie	250
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín	42019079	KINDER silák Dubnice n. V.	350
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín	36130885	Európsky pohár silákov - "Dubnický silák"	500
Olympic fitness centrum Dubnica n.V.	32284802	Veľká cena Dubnice XIX. ročník	500

BC Dubnica n. V.	36131202	Exhibícia boxu pri príležitosti 85. nar. J.Zacharu	500
OZ PALMEIRO Dubnica n. V.	42140285	Podpora činnosti mužstva	130
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.	698172030	Deň invalidov, Mikulášske posedenie	500
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V.	00624951	I. liga SR - muži	500
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	14224305	Celoročná záujmová činnosť klubu	500
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	89701930	Kultúrne akcie a rehab. aktivity II. polr. 2013	500
ANEPS Nová Dubnica	30868904	Mikulášsko-vianočné posedenie	200
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.	31745741	Vianočné posedenie	100
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V.	37923781	Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy	500
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.	30231558	Príspevok na činnosť - šachové súťaže	300
ZO Diadub Dubnica n. V.	641332008	Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty	500
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.	89701930	Kultúrne akcie a rehab. aktivity IV.Q 2013	500
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.	00683876	Slávnostná schôdza, Mikulášske posedenie	500
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V.	142223899	Prenájom ihriska, súťažné stretnutia MLMF	340
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V.	31934056	Dubnická hodinovka 2013	400
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica	00416100	Študentská kvapka krvi-odovzdávanie plakiet	85
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V.	42142709	Stretnutie 6-tich krajov, Autobus dobrej vôle	500
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V.	00652067	Memoriál Ľudovíta Baďuru 7. ročník	500
Olympic fitness centrum Dubnica n.V.	32284802	Šport festival SLOVAKIA	500
Royal Rangers v Slovenskej republike	37827928	Vianočné posedenie, súťaže detí	50
SPOLU			153 715

Organizácie, ktoré získali prostriedky z rozpočtu mesta tieto do konca roku aj zúčtovali, aj keď niektoré z nich muselo mesto k tomuto zúčtovaniu vyzvať.

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 pomenávajú príčiny ich nesplnenia, prípadne sa navrhnu opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Monitoring sa spracováva v priebehu roka, hodnotiaca 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						
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na upravený rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	1 612 516	1 745 816	1 518 057	-227 759	94,14	86,95
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	78 744	132 688	117 521	-15 167	149,24	88,57
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach	8 000	8 000	8 314	314	103,92	103,92
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	0	2 400	2 400	0	x	100,00
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	21 395	21 395	12 687	-8 708	59,30	59,30
Podprogram 1.5 Kontrola, petície a sťažnosti	0	30 020	27 462	-2 558	x	91,48
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	0	x	x
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	7 220	7 220	1 737	-5 483	24,06	24,06
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úloh spojených s voľbami,	25 000	25 000	13 031	-11 969	52,12	52,12
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	x	X
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov	6 500	6 500	5 056	-1 444	77,78	77,78
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	45 742	45 742	36 850	-8 892	80,56	80,56
Podprogram 1.12 Autodoprava	9 010	9 010	6 848	-2 162	76,00	76,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 410 905	1 457 841	1 286 151	-171 690	91,16	88,22
Program 2: Služby občanom	2 216 433	1 914 121	1 845 381	-68 740	83,26	96,41
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti	5 255	5 255	5 078	-177	96,63	96,63
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	47 040	48 740	26 574	-22 166	56,49	54,52
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	234 699	234 699	201 053	-33 646	85,66	85,66
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 905	1 905	1 249	-656	65,56	65,56
Podprogram 2.5 Matrika	15 094	15 094	14 440	-654	95,67	95,67
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	1 242 200	1 248 220	1 244 887	-3 333	100,22	99,73
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	670 240	360 208	352 100	-8 108	52,53	97,75
Program 3: Bezpečnosť	409 939	409 939	363 602	-46 337	88,70	88,70
Podprogram 3.1 Mestská polícia	370 526	370 526	331 283	-39 243	89,41	89,41
Podprogram 3.2 Mestský dobrovoľný hasičský zbor	4 780	4 780	3 797	-983	79,44	79,44
Podprogram 3.3 Civilná ochrana	8 633	8 633	4 504	-4 129	52,17	52,17
Podprogram 3.4 Doprava	26 000	26 000	24 018	-1 982	92,38	92,38
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	396 799	374 269	340 169	-34 100	85,73	90,89
Podprogram 4.1 Kultúra	161 832	161 832	153 666	-8 166	94,95	94,95
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. mesta a kult. podujatí	20 944	20 879	11 806	-9 073	56,37	56,54
Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival	26 927	26 927	31 424	4 497	116,70	116,70
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	60 096	60 096	46 937	-13 159	78,10	78,10
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	127 000	104 535	96 336	-8 199	75,86	92,16
Program 5: Životné prostredie	1 501 967	1 525 678	1 249 025	-276 653	83,15	81,87
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	378 147	399 143	344 798	-54 345	91,18	86,38
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 123 820	1 126 535	904 227	-222 308	80,46	80,27
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 180 373	1 204 878	1 002 839	-202 039	84,96	83,23
Podprogram 6.1 Výstavba	13 474	23 823	13 363	-10 460	99,18	56,09
Podprogram 6.2 Správa majetku	666 515	680 671	568 636	-112 035	85,31	83,54
Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok - DUMAT	500 384	500 384	420 840	-79 544	84,10	84,10
Program 7: Školstvo	4 415 862	4 374 478	4 312 281	-62 197	97,65	98,58
Podprogram 7.1 Materské školy	1 108 900	1 132 837	1 132 167	-670	102,10	99,94
Podprogram 7.2 Základné školy	2 249 462	2 213 448	2 175 781	-37 667	96,72	98,30
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity – voľno časové	676 200	680 393	676 720	-3 673	100,08	99,46
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	250 300	266 900	263 013	-3 887	106,28	98,54
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	45 300	46 500	46 500	0	102,65	100,00
Podprogram 7.6 Šport na školách a školských zariadeniach	12 300					
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	24 400	24 400	13 044	-11 356	53,46	53,46
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	49 000	10 000	5 056	-4 944	10,32	50,56
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 917 825 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný a súčasne 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.

Kapitálový rozpočet						
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na upravený rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	25 030	25 030	5 819	-19 211	23,25	23,25
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	25 030	25 030	5 819	-19 211	23,25	23,25
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ						
Program 2: Služby občanom	42 000	17 531	17 530	-1	41,74	99,99
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	25 000	17 531	17 530	-1	70,12	99,99
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	17 000	0	0	0	x	x
Program 3: Bezpečnosť	23 960	23 960	14 447	-9 513	60,30	60,30
Podprogram 3.1 Mestská polícia	4 000	4 000	2 024	-1 976	50,60	50,60
Podprogram 3.4 Doprava	19 960	19 960	12 423	-7 537	62,24	62,24
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	3 300	3 299	-1	x	99,97
Podprogram 4.1 Kultúra	0	3 300	3 299	-1	x	99,97
Program 5: Životné prostredie	184 215	163 219	71 772	-91 447	38,96	43,97
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	169 215	148 219	50 484	-97 735	29,83	34,06
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	15 000	15 000	21 288	6 288	141,92	141,92
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 304 461	1 715 212	1 122 802	-592 410	86,07	65,46
Podprogram 6.1 Výstavba	938 876	1 349 627	764 300	-585 327	81,40	56,63
Podprogram 6.2 Správa majetku	322 785	322 785	315 702	-7 083	97,80	97,80
Podprogram 6.3 DUMAT	42 800	42 800	42 800	0	100,00	100,00
Program 7: Školstvo	5 000	71 339	71 337	-2	1 426,74	100,00
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	5 000	71 339	71 337	-2	1 426,74	100,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 584 666	2 019 591	1 307 006	-712 585	82,48	64,72

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je síce úspora 712 585 eur, avšak ako už bolo spomenuté v stati II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV, v rozpočte bola zahrnutá suma 389 820 eur v súvislosti s memorandom podpísaným medzi ZMOS a Vládou SR. V ňom sa obce zaviazali, že vo svojich rozpočtoch usporia sumu zodpovedajúcu 5 % mzdových a osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby podľa rozpočtu predchádzajúceho roku (rozpocet 2012). Vyčíslená hodnota zodpovedala údajom z rozpočtu mesta ako právnickej osoby. Podrobne sa údajmi o plnení rozpočtu výdavkov zaoberá uvedená stat' II.

Finančné operácie						
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na upravený rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	433 791	433 791	433 791	0	100,00	100,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	3 625	3 625	3 625	0	100,00	100,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	430 166	430 166	430 166	0	100,00	100,00
Program 3: Bezpečnosť	1 225	1 225	1 225	0	100,00	100,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 225	1 225	1 225	0	100,00	100,00
SPOLU FINANČNÉ VÝDAVKY	435 016	435 016	435 016	0	100,00	100,00

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali iba splátky úverov a splátky finančného leasingu za osobné automobily zakúpené pre potreby vedenia mesta a mestskej polície.

Podrobné vyhodnotenie programov a podprogramov súčasne s vyhodnotením podľa položiek economickej 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 2013

schváliť bez výhrad.

V Dubnici nad Váhom, máj 2014
Spracovala : Ing. Mária Barčíková



Mesto Dubnica nad Váhom

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013

máj 2014

na rokovanie MsZ 26.6.2014

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na rok 2013 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
Prvok 2.2.2	Príspevky neštátnym subjektom
Prvok 2.2.3	Príspevok na pohreb občana mesta
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 SZ Prejta
Podprogram 2.8	Rozvoj mestskej polikliniky
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
Prvok: 3.2.2	Modernizácia techniky
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
Prvok 3.4.3	Passport 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

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
Projekt 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
Projekt 6.1.6	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru
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
Podprogram 7.5	Neštátne školy a školské zariadenia
Prvok 7.5.1	ZŠ 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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 071 337	2 204 637	1 957 667

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	82 369	136 313	121 146

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	17 185	58 905	55 818
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2014		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250		
Skutočná hodnota k 31.12.			250
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	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	6		
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Cieľ 4	Transparentné riadenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet gremiálnych porád za rok		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V roku 2013 sa nekonali žiadne verejné zhromaždenia, ktorých zvolávanie má v kompetencii mestské zastupiteľstvo. Zo strany mesta však boli splnené všetky podmienky pre uskutočnenie naplánovaného počtu zhromaždení. Primátor mesta uskutočnil z vlastnej iniciatívy tri stretnutia s obyvateľmi mesta pod názvom „Hodina otázok a odpovedí“, v rámci ktorých sa zameriaval na aktuálne témy z oblasti samosprávy a taktiež odpovedal na najrôznejšie otázky obyvateľov. Cieľom uvedených podujatí je odpovedať na otázky občanov, informovať ich a získať podnety na zlepšenie jednotlivých činností mesta. Ich uskutočnením bol naplnený stanovený cieľ. Zo štyroch podujatí sa konali dve v meste Dubnica nad Váhom a jedno v mestskej časti Prejta. Ďalšie stretnutia s občanmi sa neuskutočnili, vzhľadom k tomu, že do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva bola zaradená diskusia pre občanov, ktorá splnila rovnaký cieľ.

Cieľ 2: Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb: naplánovaná hodnota je 250 prijatí občanov, PO a FO. Cieľ bol splnený.

Počet vystúpení primátora mesta v médiách: V rámci tohto cieľa možno rozdeliť 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. Plánovaný počet vystúpení primátora mesta v médiách v roku 2013 bol splnený.

Cieľ 3: Predstavitelia mesta sa stretli so zástupcami všetkých troch družobných miest. Dôvody stretnutí boli rôzne – Dubnický folklórny festival, Vácovské slávnosti, Dni spriatelenej kultúry, Memoriál Mgr. Marty Herdovej a ďalšie. Uvedené podujatia prispeli k reprezentácii mesta za hranicami, ako aj k rozvíjaniu priateľských vzťahov a kultúry medzi spriatelnenými národmi. Naplánovaných stretnutí bolo šesť a celkovo sa ich v roku 2013 uskutočnilo 6, t. j. cieľ bol splnený.

Cieľ 4: Gremiálne porady sa nekonali pravidelne v jednotlivých kalendárnych mesiacoch, vzhľadom k tomu, že jednotlivé úlohy boli prerokované priamo na poradách s vedúcimi oddelení MsÚ. Akútne úlohy prerokoval primátor mesta individuálne s konkrétnym zodpovedným vedúcim príp. riaditeľom organizácie zriadenej alebo založenej mestom.

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre MsÚ, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsR a MsZ, stretnutí primátora mesta s občanmi, pracovné a spoločenské rokovania primátora mesta, vystúpenia primátora mesta v masmédiách, prijatia návštev a oficiálnych delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora mesta.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
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%		
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%		
Skutočná hodnota k 31.12.			94%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40		
Skutočná hodnota k 31.12.			45

Vyhodnotenie:

Cieľ 1 - splnený na 100%. Materiály na rokovania boli poslancom MsR a MsZ predkladané v súlade s rokovacími poriadkami MsR a MsZ v stanovených termínoch, t.j. 6 dní pred rokovaním MsR a MsZ. V prípade neplánovaných zasadnutí boli zaslané poslancom 3 dni pred termínom konania MsR a MsZ. Materiály boli zasielané e-mailom, zverejnené na webovej stránke mesta a na CD.

Cieľ 2 – Z celkového počtu 500 prijatých uznesení zostalo 28 uznesení rozpracovaných. 472 uznesení bolo splnených.

Cieľ 3 - splnený na 120%. Na poradách boli pravidelne kontrolované a vyhodnocované žiadosti v zmysle § 211/2000 Z. z. petície, sťažnosti, podnety, dlhodobé a krátkodobé úlohy, čo prispelo k efektívnemu plneniu úloh a dodržiavaniu termínov v zmysle platnej legislatívy. Plánovaný cieľ bol prekročený o 5 porád.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	65 184	77 408	65 328
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			9
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			10
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	26		
Skutočná hodnota k 31.12.			24
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%		
Skutočná hodnota k 31.12.			80%

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Pri mestskom zastupiteľstve pôsobí celkovo šesť komisií, ktoré plnia funkciu poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. Pre rok 2013 bolo plánovaných 26 zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva. Celkovo komisie zasadali 24-krát.

V roku 2013 bolo zvolaných 9 zasadnutí MsR (z toho bolo 5 plánovaných 21.02.2013, 18.04.2013, 20.06.2013, 19.09.2013 a 05.12.2013). Zasadnutia dňa 15.03.2013, 25.07.2013, 04.10.2013 a 19.12.2013 boli zvolané ako neplánované z dôvodu prerokovania pozastavenia výkonu uznesení MsZ. Cieľ bol prekročený o 4 zasadnutia MsR.

V roku 2013 bolo zvolaných 10 zasadnutí MsZ. Z toho bolo 5 plánovaných (28.02.2013 s pokračovaním 07.03.2013, 25.04.2013, 27.06.2013, 26.09.2013 a 12.12.2013). Plánované zasadnutie 28.02.2013 bolo rozdelené na dve časti z dôvodu veľkého množstva predkladaných materiálov. MsZ dňa 22.08.2013 bolo slávnostné, zvolané k 820. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom. Neplánované boli 3 zasadnutia MsZ (12.02.2013 – rokovanie o pozastavenom uznesení a spolufinancovanie projektu, bolo zvolané na žiadosť poslancov MsZ. 09.05.2013 – majetkové prevody a čerpanie rezervného fondu, 18.07.2013, ktoré bolo preložené na 23.07.2013 z dôvodu neuznášania sa schopností poslancov MsZ). Zasadnutie 31.10.2013 bolo zákonné, uskutočnilo sa na základe žiadosti 1/3 poslancov v súlade s § 12 ods. 1, druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, článok 6. Cieľ bol prekročený o 6 zasadnutí. Neplánované zasadnutia MsR a MsZ boli zvolané v súvislosti s riešením mimoriadnych úloh v samospráve.

Cieľ 2 - splnený na 80%. Nižšia účasť poslancov súvisí s ospravedlnenou práceneschopnosťou, pracovnými povinnosťami a zvolávaním mimoriadnych zasadnutí MsZ.

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: dodržanie limitu zvolania zasadnutí MsZ 1x za tri mesiace, príprava podkladov v komisiách a MsR pre zasadnutia MsZ, udržanie efektívneho rozhodnutia MsZ pri hlasovaniach dodržaním potrebného % účasti.

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%		
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%		
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

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

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	8 000	8 000	8 314
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Vyhodnotenie:

Mesto je členom v jednom regionálnom združení a v štyroch organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou. Za rok 2013 mesto uhradilo všetky členské poplatky, ktoré jednotlivé združenia vyžadujú a zástupcovia mesta sa zúčastnili na organizovaných stretnutiach, kde prezentovali záujmy Dubnice nad Váhom.

Komentár :

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

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	-	2 400	2 400
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	7		
Skutočná hodnota k 31.12.			9

Vyhodnotenie:

Žiadosti o NFP z prostriedkov Európskej únie - v roku 2013 podané 3 ŽoNFP: Elektronizácia služieb mesta Dubnica nad Váhom, 2 žiadosti v rámci OP cezhraničnej spolupráce. Schválená bola iba Elektronizácia služieb mesta.

Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR - podaných bolo 5 žiadostí a podporené boli 4 žiadosti a to "Dubnický folklórny festival", "Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh", "Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjeli", "Kniha Ľudový odev ľavárskej kotliny"

Ďalšie podané žiadosti:

- Ministerstvo vnútra SR: "Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom"
- TSK: "Dubnický folklórny festival"
- Environmentálny fond – "Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia"
- MPSVaR - "Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie"

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie, predloženie a externý manažment žiadostí o finančný príspevok na základe vyhlásených výziev riadiacimi orgánmi pre operačné programy v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a spracovanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu.

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	21 395	21 395	12 687

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	9 500	9 500	5 503
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	11 895	11 895	7 184
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			áno
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok		
Plánovaná hodnota	300		
Skutočná hodnota k 31.12.			500
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%		
Skutočná hodnota k 31.12.			83%

Vyhodnotenie:

Nárast nedoplatkov je spôsobený najmä neuhradením dane z nehnuteľností za r. 2013 spoločnosťou FORESPO DCA, a.s. vo výške 207,6 tis. eur

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku, vymáhanie nedoplatkov v súlade s platným právnym predpisom.

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	-	30 020	27 462
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy, kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, kontrola vybavovania v zmysle platnej právnej úpravy. 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 1.6: Právne služby pre mesto**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
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%		
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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	7 220	7 220	1 737
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%		
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Podprogram predstavuje zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, technická podpora IVES, elektronické aukcie, EPI- Obchodný vestník, právny systém a stavebné právo, certifikácia ISO a iné služby.

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	25 000	25 000	13 031
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Mesto plánovalo výšku finančných prostriedkov v sume 25 000 € za predpokladu, že sa budú konať dve kolá voľby predsedu samosprávneho kraja. Skutočné plnenie rozpočtu je nižšie oproti plánovanému z dôvodu, že predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený v I. kole volieb, t. j. druhé kolo sa nekonalo.

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: v roku 2013 budú voľby do VÚC. Výdavky na činnosti v rámci tohto podprogramu sú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	45 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			34 835
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 900		
Skutočná hodnota k 31.12.			2 900
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie doby na vybavenie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v dňoch		
Plánovaná hodnota	8	8	
Skutočná hodnota k 31.12.			8

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	6 500	6 500	5 056
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	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet školení v IS AVIS a euroSRS		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			10

Vyhodnotenie:

Cieľ vzdelávania zamestnancov bol hlavne rozšíriť, doplniť a oboznámiť sa s novými legislatívnymi zmenami vo všetkých oblastiach samosprávy. Školení v IS AVIS sa v roku 2013 zúčastnili 5 zamestnanci.

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení zamestnancov mesta za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornej zdatnosti, zabezpečovanie odborných titulov a produktov pre potreby vzdelávania a prehľadu zamestnancov vo všetkých oblastiach pracovných činností, ktoré zamestnanci mesta zabezpečujú v rámci svojej pracovnej náplne. Zahŕňa: účasť zamestnancov na školeniach a seminároch, náklady na knihy a odbornú literatúru na vzdelávanie zamestnancov.

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

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	70 772	70 772	42 669
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135		
Skutočná hodnota k 31.12.			135
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	14		
Skutočná hodnota k 31.12.			14
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojek		
Plánovaná hodnota	64		
Skutočná hodnota k 31.12.			64
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			14
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových systémov, modulov		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Cieľ 1 - programové systémy: Vista, Windows 7, Windows server 2003, Windows Server 2008 R2 Foundation, RH Linux, Debian Linux, antivírusové programy - NAV, NOD, Kaspersky upgrade, K.I.S. - CORA geo, MIS AIS, MIS EIS, euroSRS, EPSIS náhrada ANION, Q-DIS

Cieľ 3 - nové zariadenia charakteru VT: 2 ks UPS, 9ks PC zostava s LCD a SW (Windows 7, MS Office 2010), 3 tlačiarne

- ostatné zariadenia: servisný vysávač 3M

- modul GIS - možnosť sledovať skutočný stav zastavaných plôch a názornosť pri jednaniach, použitie pri vizualizácii a projektovaní

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ, na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS a euroSRS vrátane poradenstva pre potreby zamestnancov, ako užívateľov programu, zabezpečenie informačného systému po stránke bezpečnosti a ochrany údajov. Zabezpečenie fungujúcej kopírovacej techniky a telekomunikačnej techniky. Rozširovanie a dopĺňanie vybavenia MsÚ o nové moderné zariadenia, s úmyslom zvýšiť schopnosť MsÚ zabezpečovať samosprávne činnosti bez nutnosti využívať niektoré externé služby.

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	9 010	9 010	6 848
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota k 31.12.			áno
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota k 31.12.			áno

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 1 osobného automobilu pre potreby zamestnancov MsÚ, na plnenie pracovných úloh, evidencie užívania vozidiel, rozpis jász 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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	1 841 071	1 888 007	1 716 317
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41		
Skutočná hodnota k 31.12.			41

Vyhodnotenie:

Interné audity boli vykonávané priebežne počas celého roka, preverených bolo 41 procesov internými audítormi podľa plánu interných auditov. Všetky procesy boli auditované v termíne a zistené nezhody boli odstránené.

Prijatými opatreniami sa dosiahlo, že všetky samosprávne činnosti sa zabezpečujú na štandardnej úrovni, čo potvrdil i audit a získanie certifikátu ISO 9001:2008. Mesto rozšírilo informovanosť občanov o činnosti samosprávy čo malo taktiež kladný dosah na priaznivé hodnotenie MsÚ. Dôkaz sa kládol na vybavovanie sťažností, žiadostí podľa zákona č. 211/2000Z.z. a spracovávanie rozhodnutí zo všetkých oddelení a referátov MsÚ.

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 činností, 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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 258 433	1 931 652	1 862 911

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	5 255	5 255	5 078
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200		
Skutočná hodnota k 31.12.			291

Vyhodnotenie:

V roku 2013 bolo uskutočnených 51 civilných sobášov, 7 individuálnych uvítaní, 37 občianskych rozlúčok na pohreboch a 196 gratulácii jubilantom.

Komentár:

Finančné prostriedky z rozpočtu budú použité na všeobecný materiál, reprezentačné darčeky, hračky, knihy, na odmeny a príspevky účinkujúcim na obradoch, kytice jubilantom

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	47 040	48 740	26 574
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	362		
Skutočná hodnota k 31.12.			415

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a rodinné prídavky, vkladné knižky

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	9 200	9 200	1 136
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	46		
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	500	500	165
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	14 400	14 400	12 974
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	165		
Skutočná hodnota k 31.12.			310

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	100	35	6
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	750	750	495
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet		
Plánovaná hodnota	22		
Skutočná hodnota k 31.12.			16

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 600	1 600	511
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	10 665	10 730	7 905
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	13		
Skutočná hodnota k 31.12.			13

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	8 825	8 825	1 695
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov odkázaných, poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, vyplácanie zastavených prídavkov oprávnenej osobe poukazovaných ÚPSVaR -om mestu ako osobitnému príjemcovi, poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre novonarodené deti s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom. Riešenie porušenia zákona č.219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholizmu v správnom konaní, cieľom je znížiť alkoholizmus u maloletých a mladistvých. Spolupráca so štátnymi orgánmi, pri ochrane dieťaťa, príp. šetrenia o osobách podozrivých z trestných činov.

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	234 699	234 699	201 053
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			127
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota k 31.12.			41

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	1 905	1 905	1 249
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200		
Skutočná hodnota k 31.12.			175

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	15 094	15 094	14 440
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			2259

Vyhodnotenie:

V roku 2013 bolo uzavretých 100 manželstiev, (7 sobášov s cudzincom, 8 delegovaných sobášov, 51 civilných sobášov), vybavených bolo 98 úmrtí, 240 vydaných výpisov včítane prvopisov, 10 žiadostí o prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva, 12 povolení na uzavretie manželstva, zapísaných 57 dodatočných zápisov do matrik, 303 potvrdení o stave, žití a úmrtí, 46 zápisov do Osobitnej matriky Bratislava, 52 zápisov o určení otcovstva, 98 príspevkov pri úmrtí, 883 oznamovacích povinností, 200 štatistických výkazov a rozborov, 160 dožiadaní.

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné odvody, energie, tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá, ošatné, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky

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

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	1 267 200	1 265 751	1 262 417
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180		
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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	687 240	360 208	352 100
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			43

Podprogram 2.8: Rozvoj Mestskej polikliniky**Zámer:**

Kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná občanom mesta.

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ Mestskej polikliniky		
Cieľ	Skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet zmodernizovaných zariadení		
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Komentár:

V roku 2013 nie sú plánované výdavky s modernizáciou zariadení v mestskej poliklinike.

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	435 124	435 124	379 274

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	375 751	375 751	334 532

Komentár:

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

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	375 751	375 751	334 532
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			134
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	19		
Skutočná hodnota k 31.12.			19

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota k 31.12.			26

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

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	4 780	4 780	3 797

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	4 780	4 780	3 797
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	115		
Skutočná hodnota k 31.12.			115
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			7

Vyhodnotenie:

Všetky naplánované činnosti boli splnené. Išlo hlavne o vykonávanie preventívnych prehliadok rodinných domov a firiem určených OR HaZZ v Trenčíne, ďalej doplnenia výstroja členov hasičského zboru tak, aby boli schopní chrániť majetok a životy.

Prvok: 3.2.2 Modernizácia techniky

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	100	100	186
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zásahových mechanizmov		
Merateľný ukazovateľ	Kvalitné zabezpečenie ochrany majetku		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	8 633	8 633	4 504
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Merateľný ukazovateľ	Informovanosť občanov prostredníctvom letákov o všeobecnom postupe v prípade zvládnutia mimoriadnych udalostí		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Inštalácia poplachovej sirény v m.č. Prejta		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany bola vykonaná v požadovanom termíne a priebežne sú výsledky zasielané na odbor CO a krízového riadenia v Trenčíne. Naše stále úkryty a sklady sú hodnotené známku "výborné" o čom svedčí i zápis z kontroly. Pri vstupe do budovy Mestského úradu je umiestnený plagát "Riešenie krízových situácií".

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	45 960	45 960	36 441

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	5 000	5 000	4 802
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%		
Skutočná hodnota k 31.12.			92%

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	30 960	30 960	31 639
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Prvok 3.4.3 Passport dopravy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	10 000	10 000	0
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť passport parkovísk a spevnených plôch /II. časť generelu/		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Vypracovanie predmetnej projektovej dokumentácie "PASSPORT" v r. 2013 - 1. etapa. Finančné plnenie je zahrnuté v prvku 3.4.2. Druhá etapa bude realizovaná v roku 2014.

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 tradíciách a súčasnej kultúre.

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	396 799	377 569	343 468

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	161 832	165 132	156 965

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	29 885	28 435	29 024
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program so zreteľom na zachovanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	17		
Skutočná hodnota k 31.12.			25

Prvok 4.1.2: Kultúrne podujatia - miestne tradície

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	2 762	2 762	3 487
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program so zreteľom na zachovávanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Prvok 4.1.3: Kultúrne podujatia - privezená kultúra

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	41 696	41 696	5 491
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			25

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	5 765	5 765	3 751
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre deti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			11

Prvok 4.1.5: Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	2 014	2 014	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste o inovatívne a nové podujatia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 4.1.6: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 033
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmových krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Prvok 4.1.7: Projekty v oblasti kultúry

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	12 048	12 848	800
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť financovanie kultúry v meste prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	66 662	67 512	61 623
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť podujatia v meste zamestnancami oddelenia kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

4.1.1 MDŽ, Fašiangy, Veľká noc, Oslavy oslobodenia, stavenie májov Prejta/Dubnica nad Váhom, oslavy 1. mája, Dubnické kultúrne leto, Oslavy 820. výročia mesta, Prejtské hody, Deň behu pre všetkých, Mesiac úcty k starším, Adventné nedele, Silvester; 4.1.2 Pálenie Ďura, Gatra - národopisný objav, Ľudový odev llavskej kotliny, Dubnický slávik; 4.1.3 koncerty, divadlá, výstavy, kino, zájazdy; 4.1.4 detské divadlá, karneval, kino; 4.1.6. samostatné vystúpenia dubnických folklórnych súborov, resp. vystúpenia v rámci mestských osláv: 1. máj, Fašiangy, Dubnický folklórny festival; 4.1.7 Ľudový odev llavskej kotliny, Gatra - národopisný objav, 20. DFF - Ministerstvo kultúry SR a Trenčiansky samosprávny kraj.

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na **mestské podujatia**: MDŽ, Deň matiek, Oslavy oslobodenia, 1. máj, stavenie májov, Oslavy SNP, MDD, Vatra zvrchovanosti, Mesiac úcty k starším, Zapalovanie adventných sviečok, Silvester, Kultúrne leto, Babie leto, výstavy, oslavy výročia mesta (2013 - 820. výročie mesta prvý písomná zmienka, 2015 - 55. výročie štatútu mesta), súťaže a vyhodnotenia (Najlepší športovci - oceňovanie, Dubnický silák, Dubnický slávik) a iné (autorské poplatky, kancelárske potreby, údržba, odvody) miestne tradície: fašiangy, pálenie Ďura, Veľká noc, príjmové podujatia dovezenej kultúry: divadlá, koncerty, zájazdy, kino, posilňovňa, detské podujatia - detský karneval, rozprávkový park, psí miláčik, detské divadlá a výchvne koncerty, nové podujatia - pódium talentov, Slávnosti AAJ. Haydna, festival dychových hudieb, Rieka života - rodokmene, tgransfery neziskovým organizáciám na ich činnosť: Dubnické divadlo a FS Senior klub Vršatec, projekty - Výtvarná Dubnica, Ľudový odev llavskej kotliny, digitalizácia kina. Významným projektom je digitalizácia kina, ktorá má zabezpečiť vyššiu návštevnosť kina a zároveň zachovanie kina Vv Dubnici nad Váhom. Pre prekleňovacie obdobie je potrebné zakúpiť dataprojektor, ktorý je možné využiť aj na letné kino.

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	20 944	20 879	11 806

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	11 525	10 260	9 300
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103800		
Skutočná hodnota k 30.6.			51900

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 640	1 640	947
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	24		
Skutočná hodnota k 30.6.			24

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 735	1 735	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 30.6.			1

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	2 574	2 574	1 559
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet archivovaných kusov za rok		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota k 30.6.			3

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 070	1 070	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota k 30.6.			12

Vyhodnotenie:

4.2.1 Dubnické noviny vychádzali v roku 2013 ako dvojmesačník. 4.2.2 Bianco plagát vychádza raz do mesiaca. 4.2.3 Región Tour Expo Trenčín 17.-19.5.2013. 4.2.4 Kroniku vedie Štefan Antalík. Jednotlivé výtlačky su archivované: oddelenie kultúry, Mestská knižnica, sekretariát primátora mesta.

Komentár: Podprogram obsahuje výrobu a produkciu Dubnických novín; propagáciu kultúrnych podujatí v meste prostredníctvom tlačených plagátov; náklady na propagáciu mesta rámci CR; tvorbu, tlač, viazanie a dohoda súvisiaca s tvorbou kroniky a mestský rozhlas - spracovanie správ pre internet, autorské poplatky, nové CD, dohoda na vysielanie v Prejte.

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

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	26 927	26 927	31 424
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota k 31.12.			19

Vyhodnotenie:

Na 20. Dubnickom folklórnom festivale s medzinárodnou účasťou sa predstavili 4 dubnické folklórne súbory, 7 slovenských súťažných súborov, 1 slovenský nesúťažný súbor a folklórna skupina, 2 české folklórne súbory, turecký, poľský, 2 dychové hudby

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie, technické zabezpečenie (zvukári), dohody (sprievodcovia, moderátori, pomocný personál...) a honoráre účinkujúcim (SLUK...). Od roku 2013 by mala prejsť Súťaž o Cenu Mikuláša Senku zmenou. Z jednotlivých krajov Slovenska budú delegované folklórne súbory, ktoré sa tejto súťaže zúčastnia. Predpokladajú sa vyššie náklady na dopravu, stravu, ubytovanie, ale aj väčšia návštevnosť.

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	60 096	60 096	46 937

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	59 046	59 046	46 446
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 400		
Skutočná hodnota k 31.12.			2878

Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 050	1 050	491
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, autorské besedy		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota k 31.12.			18

Vyhodnotenie:

Úlohou knižnice je predovšetkým kvalitné poskytovanie knižničných služieb širokej verejnosti. Z tohto dôvodu je nutné obnovovať knižničný fond a dopĺňať ho o nové tituly, v roku 2013 bolo nakúpených spolu 702 kníh. Podujatia, predovšetkým informačná výchova o knižnici pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ, skupinové čítania alebo prakticky celoročný projekt literárnej súťaže majú za úlohu zvýšiť záujem o literatúru a čítanie.

Komentár:

Obstaranie nových kníh do knižničného fondu, podujatia, besedy

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum**Zámer:**

Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	127 000	104 535	96 336
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			10

Komentár:

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

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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 686 182	1 688 897	1 320 797

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	547 362	547 362	395 282

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	376 147	382 539	328 232
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, 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		
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	80		
Skutočná hodnota k 31.12.			99

Vyhodnotenie:

V roku 2013 bolo vykonaných 5 kosieb na mestskej zeleni a 3 kosby v okrajových častiach mesta. V rámci údržby okrajových častí mesta sa udržiavali plochy- krajnice mestských komunikácií, svah-železničný nadjazd pri zimnom štadióne, južný obchvat Dubnice, plochy pri ihriskách a štadiónoch. Spolu sa vysadilo 99 ks krov a drevín. Na jar boli vysadené letničkové záhony „Bakičová“, OD Máj, pamätník Prejta a dosadené letničiek do imobilných nádob pri kostole a ABC. V rámci komplexnej starostlivosti o existujúcu zeleň bolo potrebné, vzhľadom na suché počasie, pravidelne zalievať dreviny a záhony.

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

Rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	45 000	59 604	53 693
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			11
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	220		
Skutočná hodnota k 31.12.			220

Vyhodnotenie:

Lavičky sa udržiavajú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky. Opravili sme a osadili 10 ks košov. Na námestí sv. Jakuba, pri kostole, OS Máj boli osadené nové lavičky a koše.

Projekt 5.1.3: Vybudovanie moderných detských ihrísk

Rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	12 000	12 000	0
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V roku 2013 bolo dané do užívania detské ihrisko na sídlisku Pod hájom Macov dvor, ktorého hracie prvky boli zakúpené v roku 2012.

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	114 215	93 219	13 357
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	10 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			2830

Vyhodnotenie:

Zrevitalizovalo sa 2 830 m² plôch v rámci zakladania nových távnikov a odstraňovania starých pieskovísk a detských ihrísk.

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	1 138 820	1 141 535	925 515

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 123 820	1 126 535	904 227
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, 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.			8682
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)		
Merateľný ukazovateľ	Objem zhodnoteného BRO za rok (%)		
Plánovaná hodnota	35		
Skutočná hodnota k 31.12.			36

Vyhodnotenie:

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2013 len mierne zvýšila o + 0,5%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto negatívnom ukazovateli podpísali drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa medziročne rapídne zvýšila, až o + 27% (nárast o viac ako 300 ton)! Zneškodnenie stavebných odpadov sa dokonca zvýšilo až o + 40,6%, čo možno hodnotiť ako najnegatívnejší výsledok roka 2013 pri nakladaní s odpadmi. Aj napriek tejto negatívnej skutočnosti sa však opäť podarilo znížiť celkové množstvo zneškodnených odpadov o – 3,3%, čo je pozitívne. Ďalším veľmi pozitívnym výsledkom roka 2013 je to, že sa podarilo zvýšiť množstvo zhodnotených odpadov o + 6,5%. Medziročne sa tak zvýšila celková miera zhodnotenia odpadov o + 2,3% a účinnosť triedeného zberu po 2. krát v histórii prekonal úroveň 40% a dosiahla účinnosť 40,8%. Nebyť nárastu zneškodňovania stavebných odpadov, Dubnica nad Váhom by pravdepodobne dosiahla historicky najvyššiu účinnosť triedeného zberu a prekonal výsledok z roku 2011 (41%).

Pozitívom roka 2013 bola aj tá skutočnosť, že sa opäť podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, o – 4,7% a objemného odpadu až o – 29,6%. Na skládkach odpadov sa teda uložilo (zneškodnilo) o 187 ton menej odpadu ako v roku 2012. Výraznejší odklon od skládkovania odpadov nastane až realizáciou triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a prijatím nových systémových opatrení na úrovni mesta, ktoré podporia motiváciu občanov k triedeniu odpadov alebo zabezpečia dodržiavanie platného VZN mesta o nakladaní s odpadmi.

Ako už bolo uvedené vyššie, celkové zhodnotenie odpadov sa medziročne zvýšilo o + 6,5%. Vďaka upravenému systému zberu sa opäť podarilo dosť výrazne zvýšiť (až o + 24,1%) množstvo zhodnotených objemných odpadov. Podobne ako pri zneškodňovaní drobných stavebných odpadov (DSO), aj pri zhodnocovaní DSO sme medziročne zaznamenali dosť výrazné zvýšenie množstva (o + 20,1%). Mierne sa zvýšilo množstvo vytriedeného skla. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a mestskej zelene a kovy sa zvýšili takmer o + 10%. Aj vďaka zberom na základných školách sa opäť podarilo zvýšiť (o + 17,6%) množstvo vytriedených kompozitných (viacvrstvových kombinovaných) nápojových obalov a splniť tak zmluvný limit stanovený Recyklačným fondom pre daný rok.

V roku 2013 prešli mestské kompostoviská určitými pozitívnymi zmenami. Na kompostoviská boli prijatí pracovníci formou pracovných zmlúv na dobu určitú - sezónne zamestnanie. Na kompostovisko "Za traťou" mesto zakúpilo nový objekt - zázemie pre sezónnych pracovníkov, ktoré súčasne slúži aj na uloženie pracovného náradia. Na oboch kompostoviskách boli zakúpené koncom roka aj nové, drevené latríny, ktoré sa budú montovať na začiatku sezóny roku 2014. Celkovo sa dá existencia kompostovísk hodnotiť pozitívne, hlavne kompostovisko "Skléniky", ktoré využíva každým rokom viac občanov bývajúcich v rodinných domoch.

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	15 000	15 000	21 288
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie:

V rámci projektovej dokumentácie vybudovania nových parkovacích miest pre osobné automobily na sídlisku Pod hájom bytové domy č. 1096 a 1097 sú riešené aj plochy na umiestnenie kontajnerov na komunálny a triedený odpad s následným osadením prístreškov. Pred každým bytovým domom bude jedna plocha na umiestnenie kontajnerov a prístrešku. V decembri boli zakúpené prístrešky na kontajnery, ktorých montáž bude na jar v roku 2014. Prístrešky sú uschované v depozite u dodávateľa.

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

Kvalitná správa objektov, budov a inžinierskych stavieb vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ich bezproblémová a plynulá prevádzka a ich rozvoj v prospech občanov mesta.

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 484 834	2 920 090	2 125 641

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	952 350	1 373 450	777 663

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	175 107	87 979	32 470
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
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 podkladov		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Vyhodnotenie:

boli dodané UŠ Podháj 1 a Podháj 2 s finančným vysporiadaním až v r. 2014. Ďalej boli dodané RP stavby Zberná komunikácia B2 ul. Hasičská - ul. Obrancov mieru, dopravná štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) a EIA - zámer parkovací dom (poliklinika) vrátane finančného vysporiadania. V prípade UŠ Kvášovec bol v roku 2013 spracovaný návrh na prerokovanie, vykonané jeho prerokovanie, dokončenie prác na UŠ bude v r. 2014. V prípade projektovej prípravy stavby TI Háje/kv. II. - 2. etapa PD zabezpečuje vlastník časti územia pre IBV a HBV (Loras, s.r.o. Nová Dubnica).

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	52 849	42 500	42 471
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe.		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%		
Skutočná hodnota k 31.12.			96%

Vyhodnotenie:

boli vykonané nákupy pozemkov od fyzických osôb pre stavbu Zberná komunikácia B2 ul. Hasičská - ul. Štúrova v úseku Pod hájom - ZVS vrátane vysporiadania existujúceho stavu pod miestnymi komunikáciami a parkoviskami. V roku 2014 sa bude v usporiadaní vlastníctva k pozemkom pokračovať. Bolo uskutočnené finančné vyrovnanie so spol. Termion, s.r.o. Žilina za spoluinvestorstvo TI Háje/kv. II (HBV) a predaj pozemkov pod bytovými domami.

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	155 835	155 835	87 581
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
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.			100%

Vyhodnotenie:

stavba TI Háje/kv. II - HBV bola dokončená v termíne 11/2012. Z klimatických dôvodov bolo vodorovné dopravné značenie parkoviska pri jednom bytovom dome dokončené až v r. 2013. Stavba Rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 643-644 bola dokončená v zmluvnom termíne 10/2013 s nákladmi 35 736,87 €, kolaudačné rozhodnutie vydané 16.12.2013. Stavba Rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s. 1096-1097 bola dokončená v zmluvnom termíne 10/2013, s nákladmi 51 844,65 €, kolaudačné rozhodnutie vydané 17.12.2013.

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	165 338	385 838	337 759
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy..		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%		
Skutočná hodnota k 31.12.			80%

Vyhodnotenie:

okrem rekonštrukcie ZŠsMŠ Pavla Demitru boli zrealizované plánované stavby rekonštrukcií miestnych komunikácií: ul. Štúrova vrátane úprav pred VÚB s nákladom 175 563,66 €, časť ul. Hasičskej s nákladom 23 986,10 € a časť ul. Partizánskej s nákladom 17 956,58 €. Z dôvodu neuskutočnenej výmeny vodovodného potrubia v cestnom telese PVS, a.s. nebola zrealizovaná stavba Rekonštrukcia MK ul. Hurbanova.

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	13 401	13 401	14 001
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie:

z plánovaných UŠ boli v r. 2013 dopracované dve, a to Podháj 1/rodinné a bytové domy a Podháj 2/rezidenčné bývanie. V prípade UŠ Kvášovec/funkčné plochy bývania bolo v r. 2013 spracované Zadanie UŠ, varianty urbanistickej koncepcie a uskutočnilo sa verejné prerokovanie návrhu s vlastními pozemkov v území. Na základe výsledkov prerokovania bude UŠ dopracovaná v r. 2014. Pre vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov je potrebné zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom (napr. Podháj, Háje) a následne zabezpečiť aj projektovú

Projekt 6.1.6: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet projektu	87 128	287 728	255 010
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy		
Merateľný ukazovateľ	Čiastočne zrekonštruovaný a zateplený objekt pre vyučovací proces		
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

kompletné zabezpečenie zateplenia fasády vrátane výmeny okenných a dverných výplní, okrem objektu telocvične dokončené v termíne 12/2013.

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	989 300	1 003 456	884 338

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	74 150	77 150	56 354
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	8		
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	8		
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			21 000
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení zelených plôch počas roka		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			5

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 údržbu vrátane BOZP a PO. V súčasnosti mesto zabezpečuje údržbu 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto zabezpečuje najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V objekte Tužnej (novej) tribúny mesto v roku 2013 zrealizovalo rozsiahlejšiu rekonštrukciu, za účelom zaistenia bezpečnosti objektu a protipožiarneho opatrení.

Cieľ 2: Správu pohrebísk mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera. Plocha prevádzkovaných pohrebísk je o výmere 20 739 m², čo zahŕňa plochu starého cintorína, časť nového cintorína - sektor "A" v Dubnici nad Váhom a plochu cintorína v mestskej časti Prejta.

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	645 820	659 976	598 370
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500		
Skutočná hodnota k 31.12.			1200
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	417 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			417 000
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150		
Skutočná hodnota k 31.12.			130
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhŕňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	53		
Skutočná hodnota k 31.12.			53
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61		
Skutočná hodnota k 31.12.			61

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky v meste vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov menších rozmerov vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období, o celkovej ploche 1200 m², vykonala sa oprava 4 ks prepadnutých resp. poškodených kanálových vpustí nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. Po dlhej a náročnej zime 2012 - 2013 boli vo veľmi zlom technickom stave hlavne mestské komunikácie. Na základe vykonanej obhliadky boli ako havarijné stavy posúdené komunikácie na ulici Štúrova, Nám. Matice slovenskej, časť MK Partizánska, časť MK Hasičská a časť MK ul. Hurbanova. Tieto komunikácie boli opravené ako celistvé úseky v rámci havarijných opráv, okrem MK na ul. Hurbanova, kde by sa mala v roku 2014 realizovať zo strany PVS, a.s. rekonštrukcia vodovodného potrubia v telese cesty, preto rekonštrukcia telesa cesty bola posunutá do roku 2014, po ukončení rekonštrukcie vodovodu. Na opravu havarijných stavov schválilo MsZ na základe návrhu vedenia mesta prostriedky z rezervného fondu. V rámci pomoci obciam vyčlenila vláda SR mimoriadne prostriedky účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej údržbe v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013. Na základe zaslanej žiadosti bola mestu poskytnutá z uvedených prostriedkov dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 14 156,48 eur.

Cieľ 2: Celková plocha udržiavaných plôch sa nezmenila, čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebieha v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované obdobie bolo vykonané čistenie v III. etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta v obmedzenom rozsahu, a to len v najviac frekventovaných lokalitách mesta.

Cieľ 3: Zimná údržba komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bola realizovaná podľa stanoveného plánu. Zásahy boli zabezpečené včas, podľa možností dodávateľa, s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Zimná sezóna 2012-2013 bola najnáročnejšou od roku 2005. Svedčí o tom počet uskutočnených výjazdov a množstvo spotrebovaného posypového materiálu, ktoré boli v tomto roku dvojnásobne vyššie, ako v predchádzajúcej sezóne. Počas obdobia december 2012 až marec 2013 sa spotrebovalo 270 ton technickej posypovej soli a 485 ton kamennej drte. Finančné

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	234 330	231 330	201 696
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 792		
Skutočná hodnota k 31.12.			1 844
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%		
Skutočná hodnota k 31.12.			98%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	540		
Skutočná hodnota k 31.12.			540
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%		
Skutočná hodnota k 31.12.			80%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	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. Svietivosť svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy. Čas svietenia je zmluvne stanovený harmonogramom v rozsahu 3650 hodín počas kalendárneho roka. Rozšírenie času svietenia by si vyžadovalo navýšenie ceny, čo v súčasnej finančnej situácii mesta nie je reálne. Na základe požiadavky mesta však dodávateľ čiastočne upravil harmonogram bez finančného navýšenia. Počet svetelných miest sa zvýšil z dôvodu rozšírenia verejného osvetlenia o SM, ktoré vybudovalo mesto, ako aj o svetelné miesta, ktoré vybudovali iné subjekty v rámci investičných projektov a odovzdali do správy mesta, ako okružná križovatka - diaľničný pripájač a nadjazd ponad železničnú trať.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná počas záručnej doby priamo dodávateľom. Prostredníctvom uvedeného dodávateľa mesto zatiaľ zabezpečuje aj opravy, na ktoré sa záruka nevzťahuje. V riešení sú požiadavky občanov na doplnenie vysielacích zariadení do lokalít, kde nie je dostatočný dosah vysielania.

Cieľ 3: Zabezpečovanie fungujúcej cestnej svetelnej signalizácie je realizované v súlade so stanoveným plánom. V sledovanom období sa vyskytli bežné zásahy, z dôvodu opakujúcich sa porúch bola vymenená karta vozidlového detektora, ktorá bola finančne náročnejšia. Pravidelné servisné prehliadky boli realizované v januári 2013.

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	35 000	35 000	27 918
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota k 31.12.			11
Cieľ 2	Vybaviť zrekonštruované námestie Matice slovenskej vianočným osvetlením		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo osadených svetelných prvkov		
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V sledovanom období bolo vybudovaných v rámci tohto prvku 11 nových svetelných miest v lokalitách, kde osvetlenie chýbalo. Na ulici SNP bolo verejné osvetlenie rozšírené o 3 SM, na ulici Bratislavská bolo dobudovaných 5 SM, na ulici Kollárova za obytným domom s.č. 1306 2 SM a na sídlisku Centrum I. pri dome s.č. 42 1 SM.

Cieľ 2: Uvedený cieľ bol realizovaný v roku 2010.

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	543 184	543 184	463 640
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			1 600

Komentár :

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

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

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

Program 7: Školstvo

Zámer:

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 420 862	4 445 817	4 383 618

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	1 108 900	1 132 837	1 132 167
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	640		
Skutočná hodnota k 31.12.			642

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	418 700	426 302	426 303
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	224		
Skutočná hodnota k 31.12.			225

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	142 000	148 000	146 826
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	90		
Skutočná hodnota k 31.12.			90

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	319 200	321 000	321 500
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	189		
Skutočná hodnota k 31.12.			185

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	229 000	237 535	237 538
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	137		
Skutočná hodnota k 31.12.			142

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogram	2 249 462	2 213 448	2 175 781
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	1 542		
Skutočná hodnota k 31.12.			1508

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	1 029 747	936 660	909 148
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	663		
Skutočná hodnota k 31.12.			653

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	428 778	490 323	487 493
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	311		
Skutočná hodnota k 31.12.			281

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	790 937	786 465	779 140
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	568		
Skutočná hodnota k 31.12.			574

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogram	676 200	680 393	676 720
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	1 583		
Skutočná hodnota k 31.12.			1605

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	85 000	83 100	79 927
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	191		
Skutočná hodnota k 31.12.			191

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	29 900	35 693	35 193
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	66		
Skutočná hodnota k 31.12.			64

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	90 300	88 000	88 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	198		
Skutočná hodnota k 31.12.			198

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	271 000	274 970	274 970
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475		
Skutočná hodnota k 31.12.			499

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	200 000	198 630	198 630
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVČ		
Plánovaná hodnota	653		
Skutočná hodnota k 31.12.			653

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	250 300	266 900	263 013
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			258 541

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	108 300	108 900	105 013
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			122 058

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	57 000	67 500	67 500
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			57 609

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	85 000	90 500	90 500
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			78 874

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	45 300	46 500	46 500

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	28 300	28 800	28 800
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000		
Skutočná hodnota k 31.12.			21 298

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	17 000	17 700	17 700
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC		
Plánovaná hodnota	130		
Skutočná hodnota k 31.12.			126

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogramu	12 300	-	-

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	6 000	-	-
Zodpovednosť	Riaditeľka 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.		
Skutočná hodnota k 31.12.			10 mes.

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	900	-	-
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota k 31.12.			3

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

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	3 000	-	-
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	110		
Skutočná hodnota k 31.12.			123

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	2 400	-	-
Zodpovednosť	Riaditeľia 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		
Skutočná hodnota k 31.12.			178

Komentár:

Program zabezpečuje financovanie základných škôl, ktoré je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogram	24 400	24 400	13 044

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	24 400	24 400	13 044
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		
Skutočná hodnota k 31.12.			1 857

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogram	49 000	10 000	5 056

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	10 000	10 000	5 056
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	4 000	-	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ

rok	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet prvku	35 000	-	-
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 2013	upravený rozpočet 2013	plnenie 2013
Rozpočet podprogram	-	-	-

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Príjmy spolu		13 753 571	14 003 786	13 669 257
	Bežné príjmy	12 665 044	12 323 921	12 527 371
100	Daňové príjmy	7 351 295	7 351 295	7 613 531
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 722 745	4 722 745	4 948 931
121	Dane z nehnuteľností	1 779 400	1 779 400	1 721 205
133	dane za špecifické služby	849 150	849 150	943 284
200	Nedaňové príjmy	1 876 564	1 577 774	1 559 169
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	264 050	259 045	267 021
211	Príjmy z podnikania	0	0	1 308
212	Príjmy z vlastníctva	264 050	259 045	265 713
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	1 538 395	1 244 610	1 192 090
221	Administratívne poplatky	311 330	257 196	191 858
222	Pokuty, penále, sankcie	22 160	22 160	16 338
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 200 255	960 604	978 693
229	Ďalšie administratívne poplatky	4 650	4 650	5 201
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	0	0	5 619
290	Iné nedaňové príjmy	74 119	74 119	94 439
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 437 185	3 394 852	3 354 671
311	Granty	34 457	63 052	60 794
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 402 728	3 331 800	3 293 877
	Kapitálové príjmy	336 242	336 242	37 946
230	Kapitálové príjmy	37 492	37 492	37 946
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000	2 000	23 809
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	35 492	35 492	14 137
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	298 750	298 750	0
321	Granty	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	298 750	298 750	0
	Finančné operácie príjmové	752 285	1 343 623	1 103 940
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	738 037	1 329 375	1 103 940
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika	0	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	359 188	359 785	359 187
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	378 849	969 590	744 753
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	14 248	14 248	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
Výdavky		2 071 337	2 204 637	1 957 667
Bežné výdavky spolu:		1 612 516	1 745 816	1 518 057
Kapitálové výdavky spolu:		25 030	25 030	5 819
Finančné operácie výdavkové:		433 791	433 791	433 791
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		82 369	136 313	121 146
	Finančné operácie	3 625	3 625	3 625
824	Istina a leasing	3 625	3 625	3 625
	Bežné výdavky	78 744	132 688	117 521
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	0	31 200	28 471
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	17 184	29 408	24 688
633	Materiál	7 250	17 250	17 106
634	Dopravné	1 324	1 324	1 324
637	Služby	52 000	52 520	44 914
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	32
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	986	986	986
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 000	8 000	8 314
	Bežné výdavky	8 000	8 000	8 314
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 000	8 000	8 314
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		0	2 400	2 400
	Bežné výdavky	0	2 400	2 400
637	Služby	0	2 400	2 400
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		21 395	21 395	12 687
	Bežné výdavky	21 395	21 395	12 687
637	Služby	21 395	21 395	12 687
Podprogram 1.5: Kontrola		0	30 020	27 462
	Bežné výdavky	0	30 020	27 462
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0
637	Služby	0	0	0
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		7 220	7 220	1 737
	Bežné výdavky	7 220	7 220	1 737
637	Služby	7 220	7 220	1 737
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		25 000	25 000	13 031
	Bežné výdavky	25 000	25 000	13 031
620	Poistné	5 370	1 726	1 191
632	Energie, voda a komunikácie	500	500	160
633	Materiál	930	930	506
634	Dopravné	200	200	92
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	18 000	21 644	10 032
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		6 500	6 500	5 056
	Bežné výdavky	6 500	6 500	5 056
633	Materiál	3 500	3 500	2 586
637	Služby	3 000	3 000	2 470
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		70 772	70 772	42 669
	Bežné výdavky	45 742	45 742	36 850
633	Materiál	21 690	21 690	16 460
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700	6 700	1 885
636	Nájomné za nájom	2 910	2 910	3 218
637	Služby	14 442	14 442	15 287
	Kapitálové výdavky	25 030	25 030	5 819
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 030	9 030	5 819
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	16 000	16 000	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Podprogram 1.12: Autodoprava		9 010	9 010	6 848
	Bežné výdavky	9 010	9 010	6 848
634	Dopravné	9 010	9 010	6 848
	Kapitálové výdavky	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		1 841 071	1 888 007	1 716 317
	Bežné výdavky	1 410 905	1 457 841	1 286 151
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	629 572	574 872	527 393
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	235 726	215 882	200 948
631	Cestovné náhrady	2 500	4 000	3 797
632	Energie, voda a komunikácie	65 458	63 958	55 831
633	Materiál	48 170	48 170	13 808
636	Nájomné za nájom	1 200	1 200	0
637	Služby	87 376	83 856	57 729
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	280 330	405 330	386 500
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	60 573	60 573	40 145
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	430 166	430 166	430 166
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	430 166	430 166	430 166

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 2: Služby občanom		2 258 433	1 931 652	1 862 911
Bežné výdavky spolu:		2 216 433	1 914 121	1 845 381
Kapitálové výdavky spolu:		42 000	17 531	17 530
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		5 255	5 255	5 078
	Bežné výdavky	5 255	5 255	5 078
620	Poistné	1 005	1 005	622
633	Materiál	750	750	691
637	Služby	3 500	3 500	3 765
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		47 040	48 740	26 574
	Bežné výdavky	47 040	48 740	26 574
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.		1 700	1 687
620	Poistné	2 255	2 255	1 519
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0
633	Materiál	750	815	1 009
634	Dopravné	100	35	6
637	Služby	15 260	15 260	7 583
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	28 675	28 675	14 770
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		234 699	234 699	201 053
	Bežné výdavky	234 699	234 699	201 053
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	156 468	156 468	132 341
620	odvody do poisťovní, NÚP	54 280	54 280	47 555
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	2 000	2 000	1 994
637	Služby	17 841	17 841	18 690
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	4 110	4 110	473
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		1 905	1 905	1 249
	Bežné výdavky	1 905	1 905	1 249
620	príspevok do poisťovní a NÚP	95	95	0
632	Telekomunikačné služby	200	200	176
633	Materiál	340	340	323
637	Služby	270	270	0
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	750
Podprogram 2.5 Matrika		15 094	15 094	14 440
	Bežné výdavky	15 094	15 094	14 440
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	9 818	9 818	9 468
620	odvody do poisťovní, NÚP	3 693	3 693	3 699
633	Materiál	750	750	450
637	Služby	833	833	823
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 267 200	1 265 751	1 262 417
	Bežné výdavky	1 242 200	1 248 220	1 244 887
	Kapitálové výdavky	25 000	17 531	17 530
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	25 000	8 531	8 530
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	0	9 000	9 000
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta		687 240	360 208	352 100
	Bežné výdavky	670 240	360 208	352 100
	Kapitálové výdavky	17 000	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	17 000	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky				
	Kapitálové výdavky	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 3: Bezpečnosť		435 124	435 124	379 274
Bežné výdavky spolu:		409 939	409 939	363 602
Kapitálové výdavky spolu:		23 960	23 960	14 447
Finančné operácie výdavkové:		1 225	1 225	1 225
Podprogram 3.1: Mestská polícia		375 751	375 751	334 532
	Finančné operácie	1 225	1 225	1 225
824	Istina a leasing	1 225	1 225	1 225
	Bežné výdavky	370 526	370 526	331 283
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	233 914	233 914	205 969
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	91 637	91 637	83 774
631	Cestovné výdavky	600	500	0
632	Energie, voda, komunikácie	2 400	2 500	2 494
633	Materiál	10 100	10 800	10 345
634	Dopravné	7 130	7 130	6 871
635	Rutinná a štandardná údržba	3 050	2 650	1 761
637	Služby	20 302	20 002	18 860
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	470	470	286
651	Úroky	923	923	923
	Kapitálové výdavky	4 000	4 000	2 024
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 000	4 000	2 024
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
Podprogram 3.2: MDHZ		4 780	4 780	3 797
	Bežné výdavky	4 780	4 780	3 797
620	príspevky do poisťovní	299	299	77
631	Cestovné náhrady	33	33	0
632	Telekomunikačné služby	165	165	90
633	Materiál	833	833	627
634	Dopravné	700	700	536
635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	186
637	Služby	2 500	2 500	2 281
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		8 633	8 633	4 504
	Bežné výdavky	8 633	8 633	4 504
625	Poistné do sociálnej poisťovne	670	670	239
631	Cestovné náhrady	33	33	0
632	Energie, voda, komunikácie	1 000	1 000	525
633	Materiál	630	630	24
634	Dopravné	600	600	200
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	5 700	5 170	2 992
Podprogram 3.4: Doprava		45 960	45 960	36 441
	Bežné výdavky	26 000	26 000	24 018
633	Materiál	5 000	5 000	4 802
635	Rutinná a štandardná údržba	19 000	19 000	18 966
637	Služby	2 000	2 000	250
	Kapitálové výdavky	19 960	19 960	12 423
716	Projektová dokumentácia	10 000	10 000	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	9 960	9 960	12 423

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		396 799	377 569	343 468
Bežné výdavky spolu:		396 799	374 269	340 169
Kapitálové výdavky spolu:		0	3 300	3 299
Podprogram 4.1: Kultúra		161 832	165 132	156 965
	Bežné výdavky	161 832	161 832	153 666
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	45 868	45 868	40 865
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	19 781	19 781	17 043
631	Cestovné náhrady	450	450	382
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0
633	Materiál	4 907	4 907	3 771
634	Dopravné	3 690	3 690	5 117
635	Rutinná a štandardná údržba	300	3 346	3 046
637	Služby	85 836	82 790	82 409
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 033
	Kapitálové výdavky	0	3 300	3 299
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	3 300	3 299
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		20 944	20 879	11 806
	Bežné výdavky	20 944	20 879	11 806
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	1 620	775	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	1 120	1 120	0
637	Služby	18 204	18 984	11 806
Podprogram 4.3: DFF		26 927	26 927	31 424
	Bežné výdavky	26 927	26 927	31 424
620	príspevky do poisťovní	912	912	606
632	telekomunikačné služby	0	0	0
633	Materiál	1 975	1 975	1 305
634	Dopravné	4 000	5 500	5 216
637	Služby	19 390	17 890	24 147
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	650	650	150
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		60 096	60 096	46 937
	Bežné výdavky	60 096	60 096	46 937
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	30 813	30 813	24 186
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	13 427	13 427	10 280
631	Cestovné náhrady	80	80	6
632	Telekomunikačné služby	600	600	98
633	Materiál	9 060	9 060	7 612
634	Prepravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	323
637	Služby	4 316	4 316	3 002
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 300	1 300	1 430
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		127 000	104 535	96 336
	Bežné výdavky	127 000	104 535	96 336

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 5: Životné prostredie		1 686 182	1 688 897	1 320 797
Bežné výdavky spolu:		1 501 967	1 525 678	1 249 025
Kapitálové výdavky spolu:		184 215	163 219	71 772
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		547 362	547 362	395 282
	Bežné výdavky	378 147	399 143	344 798
633	Materiál	12 000	19 800	19 199
635	Rutinná a štandardná údržba	341 347	354 543	304 569
637	Služby	24 800	24 800	21 030
	Kapitálové výdavky	169 215	148 219	50 484
713	Nákup strojov a zariadení	55 000	55 000	37 127
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	114 215	93 219	13 357
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		1 138 820	1 141 535	925 515
	Bežné výdavky	1 123 820	1 126 535	904 227
610	Mzdy		7 600	4 737
625	Poistné do sociálnej poisťovne	3 238	3 238	1 822
633	Materiál	150	1 450	1 147
636	Nájomné za prenájom	800	800	698
637	Služby	1 119 632	1 113 447	895 823
	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	21 288
714	nákup prepravných vozidiel	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	15 000	15 000	21 288

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		2 484 834	2 920 090	2 125 641
Bežné výdavky spolu:		1 180 373	1 204 878	1 002 839
Kapitálové výdavky spolu:		1 304 461	1 715 212	1 122 802
Podprogram 6.1: Výstavba		952 350	1 373 450	777 663
	Bežné výdavky spolu:	13 474	23 823	13 363
633	Materiál	400	400	0
637	Služby	13 074	23 423	13 363
	Kapitálové výdavky spolu:	938 876	1 349 627	764 300
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	42 500	42 500	42 471
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	88 306	88 306	41 479
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	407 901	829 001	680 350
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	389 820	389 820	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		989 300	1 003 456	884 338
	Bežné výdavky	666 515	680 671	568 636
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	10 000	9 479
633	Materiál	7 800	7 800	5 177
635	Rutinná a štandardná údržba	525 370	536 526	442 293
636	Nájomné za nájom	765	765	733
637	Služby	125 580	125 580	110 954
	Kapitálové výdavky	322 785	322 785	315 702
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
714	nákup špeciálneho vozidla - DD DPD	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	35 000	35 000	27 918
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT				
	Bežné výdavky	500 384	500 384	420 840
	Kapitálové výdavky	42 800	42 800	42 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Program 7: Školstvo		4 420 862	4 445 817	4 383 618
Bežné výdavky spolu:		4 415 862	4 374 478	4 312 281
Kapitálové výdavky spolu:		5 000	71 339	71 337
Podprogram 7.1: Materské školy		1 108 900	1 132 837	1 132 167
	Bežné výdavky spolu:	1 108 900	1 132 837	1 132 167
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	418 700	426 302	426 303
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	142 000	148 000	146 826
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	319 200	321 000	321 500
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	229 000	237 535	237 538
	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
	7.1.5. Rekonštrukcia objektov mat. škôl v meste	0		0
Podprogram 7.2: Základné školy		2 249 462	2 213 448	2 175 781
	Bežné výdavky spolu:	2 249 462	2 213 448	2 175 781
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 029 747	936 660	909 148
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	428 778	490 323	487 493
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	790 937	786 465	779 140
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		676 200	680 393	676 720
	Bežné výdavky spolu:	676 200	680 393	676 720
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	85 000	83 100	79 927
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	29 900	35 693	35 193
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	90 300	88 000	88 000
	7.3.4. Základná umelecká škola	271 000	274 970	274 970
	7.3.5. Centrum voľného času	200 000	198 630	198 630
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		250 300	266 900	263 013
	Bežné výdavky spolu:	250 300	266 900	263 013
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	108 300	108 900	105 013
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	57 000	67 500	67 500
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	85 000	90 500	90 500
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		45 300	46 500	46 500
	Bežné výdavky spolu:	45 300	46 500	46 500
	7.5.1. Základná škola sv. Dominika Savia	28 300	28 800	28 800
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	17 000	17 700	17 700
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		12 300	0	0
	Bežné výdavky spolu:	12 300	0	0
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	6 000	0	0
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády	900	0	0
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	3 000	0	0
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	2 400	0	0
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		24 400	24 400	13 044
	Bežné výdavky spolu:	24 400	24 400	13 044
	7.7.1. Spoločný školský úrad	24 400	24 400	13 044
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	17 500	17 500	8 968
620	príspevky do poisťovní	6 065	6 065	3 376
631	Cestovné výdavky	0	0	0
633	Materiál	60	60	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	775	775	700
642	Transfery jednotlivcom	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2013	upravený	2013
		rozpočet	rozpočet	plnenie
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		49 000	10 000	5 056
	Bežné výdavky spolu:	49 000	10 000	5 056
	7.8.1. Oddelenie školstva	10 000	10 000	5 056
631	<i>cestovné náhrady</i>	50	50	0
632	<i>poštové a telekomunikačné služby</i>	0	0	0
633	<i>Materiál</i>	6 600	8 100	4 421
634	<i>Dopravné</i>	1 000	800	320
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	350	350	0
637	<i>Služby</i>	1 300	700	0
642	<i>Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)</i>	700	0	315
713	Kapitálové výdavky - rekonštr.	5 000	71 339	71 337
	7.8.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch	4 000	0	
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ	35 000	0	0
Podprogram 7.9. Sociálna pomoc žiakom		0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2012 - 2014		2013 rozpočet	IV. ZMENA	2013 plnenie
PRÍJMY CELKOM :		13 001 286	12 660 163	12 565 317
	Bežné	12 665 044	12 323 921	12 527 371
	Kapitálové	336 242	336 242	37 946
VÝDAVKY CELKOM:		13 318 555	13 568 770	11 938 360
	Bežné	11 733 889	11 549 179	10 631 354
	Kapitálové	1 584 666	2 019 591	1 307 006
FINANČNÉ OPERÁCIE		317 269	908 607	668 924
	Finančné operácie príjmové	752 285	1 343 623	1 103 940
	Finančné operácie výdavkové	435 016	435 016	435 016
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	0	1 295 881

	2013	IV. ZMENA	plnenie 2013	2013	IV. ZMENA	plnenie 2013
Bežný rozpočet	11 733 889	11 549 179	10 631 354	12 665 044	12 323 921	12 527 371
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 612 516	1 745 816	1 518 057	7 764 399	7 764 399	7 926 081
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	78 744	132 688	117 521			
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 000	8 000	8 314			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	0	2 400	2 400			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	21 395	21 395	12 687			
Podprogram 1.5 Kontrola	0	30 020	27 462			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	7 220	7 220	1 737			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	25 000	25 000	13 031			
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 500	6 500	5 056			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	45 742	45 742	36 850			
Podprogram 1.12 Autodoprava	9 010	9 010	6 848			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 410 905	1 457 841	1 286 151			
Program 2: Služby občanom	2 216 433	1 914 121	1 845 381	2 014 795	1 617 109	1 614 299
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	5 255	5 255	5 078	365	365	259
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	47 040	48 740	26 574	11 830	11 830	9 773
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	234 699	234 699	201 053	22 500	22 500	20 957
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 905	1 905	1 249			
Podprogram 2.5 Matrika	15 094	15 094	14 440	25 660	33 955	34 854
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 242 200	1 248 220	1 244 887	1 267 200	1 265 751	1 265 749
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	670 240	360 208	352 100	687 240	282 708	282 707

Program 3: Bezpečnosť	409 939	409 939	363 602	30 875	30 875	29 314
Podprogram 3.1 Mestská polícia	370 526	370 526	331 283	25 700	25 700	24 836
Podprogram 3.2 MDHZ	4 780	4 780	3 797	0		
Podprogram 3.3 CO	8 633	8 633	4 504	1 630	1 630	1 223
Podprogram 3.4 Doprava	26 000	26 000	24 018	3 545	3 545	3 255
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	396 799	374 269	340 169	101 347	108 242	125 840
Podprogram 4.1 Kultúra	161 832	161 832	153 666	74 947	82 242	94 380
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	20 944	20 879	11 806			
Podprogram 4.3 DFF	26 927	26 927	31 424	11 000	14 000	16 170
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	60 096	60 096	46 937	4 000	5 200	5 641
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	127 000	104 535	96 336	11 400	6 800	9 649
Program 5: Životné prostredie	1 501 967	1 525 678	1 249 025	202 950	226 597	219 651
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	378 147	399 143	344 798	202 950	226 597	219 651
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 123 820	1 126 535	904 227			
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 180 373	1 204 878	1 002 839	88 596	102 752	142 147
Podprogram 6.1: Výstavba	13 474	23 823	13 363	16 500	16 500	33 604
Podprogram 6.2: Správa majetku	666 515	680 671	568 636	72 096	86 252	108 543
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	500 384	500 384	420 840			
Program 7: Školstvo	4 415 862	4 374 478	4 312 281	2 462 082	2 473 947	2 470 039
Podprogram 7.1 Materské školy	1 108 900	1 132 837	1 132 167			
Podprogram 7.2 Základné školy	2 249 462	2 213 448	2 175 781			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	676 200	680 393	676 720			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	250 300	266 900	263 013			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	45 300	46 500	46 500			
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	12 300	0	0			
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	24 400	24 400	13 044			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	49 000	10 000	5 056			
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	0	0	0			

Kapitálový rozpočet						
	1 584 666	2 019 591	1 307 006	336 242	336 242	37 946
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	25 030	25 030	5 819	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	25 030	25 030	5 819	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0			
Program 2: Služby občanom	42 000	17 531	17 530	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	25 000	17 531	17 530	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	17 000	0	0			
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0			
Program 3: Bezpečnosť	23 960	23 960	14 447	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	4 000	4 000	2 024	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	19 960	19 960	12 423			
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	3 300	3 299	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	184 215	163 219	71 772	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	169 215	148 219	50 484	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	15 000	15 000	21 288			
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 304 461	1 715 212	1 122 802	336 242	336 242	37 946
Podprogram 6.1: Výstavba	938 876	1 349 627	764 300	334 242	334 242	14 137
Podprogram 6.2: Správa majetku	322 785	322 785	315 702	2 000	2 000	23 809
Podprogram 6.3: DUMAT	42 800	42 800	42 800			
Program 7: Školstvo	5 000	71 339	71 337	0		
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	0			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	5 000	71 339	71 337			
Finančné operácie						
	435 016	435 016	435 016	752 285	1 343 623	1 103 940
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	433 791	433 791	433 791	698 637	1 289 975	1 050 292
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	3 625	3 625	3 625			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	430 166	430 166	430 166	698 637	1 289 975	1 050 292
Program 3: Bezpečnosť	1 225	1 225	1 225	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 225	1 225	1 225			
Program 7: Školstvo				53 648	53 648	53 648

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Dubnica nad Váhom

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Mesta Dubnica nad Váhom, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Dubnica nad Váhom k 31.decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

25.6.2014 Nová Dubnica



Ing. Sylvia Augustínová
Zodpovedný audítor
licencia SKAu č.887
A.Sládkoviča 344/21
018 51 Nová Dubnica