



Záverečný účet mesta

Dubnica nad Váhom

za rok 2016

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 FONDÓV*

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

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

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

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

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol spracovaný návrh rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018, ktorý bol predložený na MsZ k prerokovaniu a schváleniu. Súčasne bol návrh rozpočtu daný na verejnú diskusiu, čiže bol zverejnený obvyklým spôsobom v legislatívou stanovenom termíne. V priebehu zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne námietky, doplnenia, či požiadavky. Neboli požadované ani doplňujúce vysvetlenia. Poslanci MsZ na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 15. 12. 2015 uznesením č. 249/2015 schválili rozpočet mesta na rok 2016 vrátane programov a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty mesta na roky 2017 – 2018 vrátane programov a podprogramov. Hospodárenie mesta bolo od začiatku roka riadené v súlade so základným „zákonom“ mesta, teda schváleným rozpočtom.

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

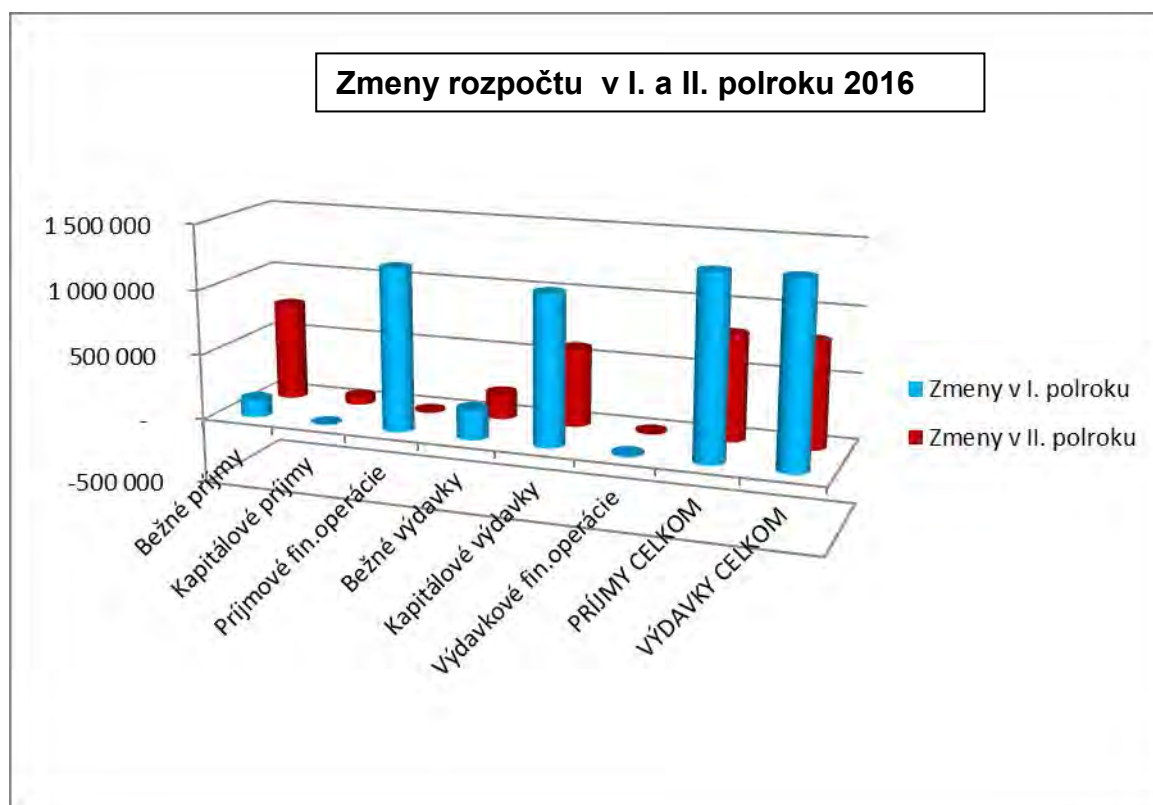
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Zmeny v rozpočte mesta za rok 2016

(údaje v €)

	Schválený rozpočet	Zmeny v I. polroku	Rozpočet po zmenách	Zmeny v II. polroku	Rozpočet po zmenách	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016
rozpočet na rok 2016							
bežné príjmy	14 191 824	137 668	14 329 492	754 369	15 083 861	15 083 861	16 909 506
bežné výdavky	12 728 616	226 670	12 955 286	196 506	13 151 792	13 151 792	12 701 508
Výsledok bežného rozpočtu	1 463 208	-89 002	1 374 206	557 863	1 932 069	1 932 069	4 207 998
kapitálové príjmy	44 350	0	44 350	59 000	103 350	103 350	332 600
kapitálové výdavky	1 593 866	1 140 970	2 734 836	596 863	3 331 699	3 331 699	2 337 488
Výsledok kapitálového rozpočtu	-1 549 516	-1 140 970	-2 690 486	-537 863	-3 228 349	-3 228 349	-2 004 888
rozpočtové príjmy	14 236 174	137 668	14 373 842	813 369	15 187 211	15 187 211	17 242 106
rozpočtové výdavky	14 322 482	1 367 640	15 690 122	793 369	16 483 491	16 483 491	15 038 996
Rozpočtový výsledok	-86 308	-1 229 972	-1 316 280	20 000	-1 296 280	-1 296 280	2 203 110
fin. operácie - príjmy	670 500	1 241 972	1 912 472	-10 000	1 902 472	1 902 472	1 873 076
fin. operácie - výdavky	584 192	12 000	596 192	10 000	606 192	606 192	606 215
Výsledok finančných operácií	86 308	1 229 972	1 316 280	0	1 296 280	1 296 280	1 266 861
Príjmy celkom	14 906 674	1 379 640	16 286 314	803 369	17 089 683	17 089 683	19 115 182
Výdavky celkom	14 906 674	1 379 640	16 286 314	803 369	17 089 683	17 089 683	15 645 211
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	0	0	0	0	0	3 469 971

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016



Ako je zrejmé z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 1 379 640 eur, o ktorú boli zvýšené príjmy i výdavky mesta. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla realizovaním nasledujúcich uznesení MsZ.

Uznesením č. 2/2016 zo dňa 21.1.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo I. zmenou rozpočtu použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 331 600 eur na konkrétne účely:

- Rekonštrukcia ul. Družstevná v mestskej časti Prejta (sklz z roku 2015) v sume 111 000 eur
- Nákup technológie digitalizácie kina (sklz z roku 2015) v sume 94 500 eur
- Dokončenie rekonštrukcií materských škôl (sklz z roku 2015) v sume 77 800 eur
- Výmena komunikačnej infraštruktúry v MsÚ v sume 48 300 eur

Okrem toho boli poskytnuté finančné prostriedky ako nenormatívny príspevok na prenesených kompetenciách na lyžiarky výcvik žiakov základných škôl v sume 27 750 eur. Tieto boli alokované na tri základné školy v meste, a to na ZŠ s MŠ C I v sume 12 000 eur, na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 5 250 eur a na ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 10 500 eur.

Takže touto zmenou sa zvýšili kapitálové výdavky mesta o 1 127 815 eur, kde suma 224 026 eur bola určená na dokončenie rekonštrukcií materských škôl, suma 760 989 eur na miestne komunikácie, 48 300 eur na komunikačnú infraštruktúru a 94 500 eur na zariadenia na digitalizáciu kina. Bežné výdavky sa zvýšili o 27 750 eur – lyžiarsky výcvik.

Krytie kapitálových výdavkov bolo z návratných zdrojov financovania (úvery) v sume 796 215 eur a 331 600 eur z rezervného fondu mesta. Krytie bežných výdavkov v sume 27 750 eur bolo z transferu na prenesené kompetencie – nenormatívne.

Uznesením č. 118/2016 zo dňa 26.5. 2016 vzalo na vedomie mestské zastupiteľstvo II. a III. zmenu rozpočtu. V nadväznosti na výsledky hospodárenia mesta za rok 2015 boli definované a vyčíslené prenosy finančných prostriedkov z uvedeného roku, ktoré bolo možné použiť na financovanie výdavkov v roku 2016. Súčet týchto prostriedkov je 85 255 eur a sú zaradené ako príjmy vo finančných operáciách. Ich použitie sa premietlo do bežných výdavkov. V súvislosti s transfermi na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo forme normatívnych i nenormatívnych prostriedkov, ako aj zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií boli zvýšené bežné príjmy o 166 569 eur. Aj použitie týchto zdrojov sa premietlo do bežných výdavkov.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Bežné príjmy v II. a III. zmene rozpočtu boli zvýšené o 137 668 eur, keď pri prenesenom výkone štátnej správy na školy boli zvýšené transfery o 77 811 eur, vlastné príjmy a transfery škôl o 55 700 eur a vlastné príjmy ZpS DUBINA o 4 157 eur. Ako II. zmena rozpočtu bol premietnutý transfer na nenormatívny príspevok na školy v prírode vo výške 16 000 eur. Tieto finančné prostriedky si školy premietli do svojich výdavkov. Zostatok transferu na školstvo, teda 61 811 eur sa do výkazov premietlo ako III. zmena rozpočtu.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli v záverečnom účte za rok 2015 vyčlenené z prebytku hospodárenia finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva i v oblasti starostlivosti o seniorov. Tieto finančné prostriedky sa zúčtovávajú so štátnym rozpočtom do 31. 3. nasledujúceho roku a tak museli byť ako príjem vo finančných operáciách premietnuté do rozpočtu mesta. Prenos nevyčerpaných transferov na školstvo bol zvýšený o 28 901 eur, na celkovú sumu 33 901 eur, prenos pre ZpS DUBINA bol 72 670 eur (transfer 34 804 eur, vlastné príjmy za december 37 866 eur). Z transferu v konečnom dôsledku DUBINA vrátila 10 715 eur do štátneho rozpočtu. Okrem týchto hodnôt boli cez účet 453 zapojené do rozpočtu aj prostriedky zo zložených zábezpek pri verejnom obstarávaní údržby zelene v sume 12 000 eur a ďalšie malé sumy na hmotnú núdzu, rodinné prídavky a výnosy z dotačného a školského účtu. Ich hodnota bola 585 eur.

Príjmy v rozpočte boli zvýšené o 251 824 eur a všetky prostriedky boli v rozpočtoch organizácií i mesta premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v lehotách stanovených pre tieto úpravy príslušnou legislatívou.

V priebehu I. štvrťroka 2016 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.

Takže v súčte bol rozpočet mesta II. a III. zmenou rozpočtu upravený v príjmoch i výdavkoch o rovnakú hodnotu, a to o 251 824 eur.

Zmeny, ktoré odsúhlasil primátor mesta nepodliehajú schvaľovaniu a preto bola o nich podaná iba informatívna správa.

V priebehu druhého polroka poslanci MsZ schválili viaceré uznesenia, ktoré mali vplyv na rozpočet mesta. Súhrn týchto zmien je vyjadrený sumou 803 369 eur, o ktorú boli znížené príjmy mesta a samozrejme i výdavky. Rozpočet pri všetkých zmenách zostával vyrovnaný a je vyrovnaným aj po ich premietnutí a uvádzame ho v tabuľkách ako „upravený rozpočet“.

Uznesením č. 142/2016 zo dňa 25.8.2016 zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie predloženú IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 ako informatívnu správu. Jednotlivé rozpočtové opatrenia v súčte nemali dopad na objem rozpočtovaných príjmov ani výdavkov. Týkali sa iba presunov v rámci položiek, presunov medzi programami a presunu z výdavkov bežných do kapitálových. Presuny boli vykonané podľa potrieb v tom - ktorom programe na základe požiadaviek správcov kapitol, prípadne riaditeľov organizácií.

Zmena v bežných výdavkoch v objeme 13 155 eur sa týkala presunu finančných prostriedkov pre potreby financovania kapitálových výdavkov v m.p.o. DUMAT v sume 7 855 eur, v podprograme 5.1 v sume 1 250 eur a v ZPS DUBINA v sume 4 050 eur.

O vyššie uvedené hodnoty boli zvýšené výdavky kapitálové, a to kapitálový transfer pre m.p.o. DUMAT za účelom financovania výsuvnej zábrany vstupu do športového areálu, v programe Životné prostredie a verejná zeleň za aktualizáciu projektovej dokumentácie vnútro bloku Pod hájom a v ZPS DUBINA – časť Prejta na zakúpenie veľkokapacitnej pračky.

Zmena bola schválená primátorom mesta v júni t.r. a premietnutá do výkazov mesta za obdobie I. polroka 2016.

Uznesením č. 144/2016 zo dňa 25.8.2016 schválili poslanci mestského zastupiteľstva V. zmenu rozpočtu. Išlo o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 305 tisíc eur na nasledujúce akcie:

- Parkoviská pri s.č. 634 v sume 175 tisíc eur,
- Parkoviská pri s.č. 955 (malá tržnica) v sume 120 tisíc eur,
- Parkovisko Nad kostolom v sume 10 tisíc eur.

Navrhnutá V. zmena rozpočtu znamená zásah do rozpočtu mesta v príjmovej i výdavkovej časti v značnom rozsahu, a to v celkovej hodnote 574 tisíc eur. Zmena sa týka v príjmovej oblasti rozpočtu bežného, kapitálového i časti finančnej. Zmena bola vyvolaná najmä požiadavkami na krytie výdavkov v kapitálovom rozpočte.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Zvýšenie daní pre rok 2016 znamenal príjem do rozpočtu mesta. Pri schvaľovaní návrhu VZN i návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 bolo konštatované, že rozpočet mesta s týmto zvýšeným príjmom nepočíta a použitie finančných prostriedkov zo zvýšených daní bude predmetom zmeny rozpočtu mesta v priebehu roku 2016. Predpokladaný zvýšený daňový príjem bol po zohľadnení rizika výberu cca 600 tisíc eur. V zmene rozpočtu bolo schválené zapojenie do rozpočtu 525 tisíc eur.

Do kapitálových príjmov bol v zmene rozpočtovaný grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 59 tisíc eur.

V príjmových finančných operáciách sa zmenilo použitie prostriedkov z rezervného fondu. Realizácia pôvodne zamýšľaných akcií bola presunutá do nasledujúcich rokov. V návrhu bolo použitie rezervného fondu o 10 tisíc eur nižšie ako v dovtedy platnom rozpočte.

Na MsZ v júni t. r. bolo schválené poskytnutie dotácií pre FS Mladosť, Atletický klub Spartak a Športový klub cyklistiky v celkovom objeme 31 tisíc eur. Nakoľko finančné prostriedky schválené v rozpočte mesta na poskytovanie dotácií v celkovom objeme (rovnako ako v roku 2015) 246 500 eur na splnenie uznesení č. 137, 138 a 139 nepostačovali a uznesením č. 105/2016 bolo pre MFK, OZ, schválených 42 tisíc eur ktoré boli nad rámec minuloročného rozpočtu, bolo schválené zvýšenie o sumu 40 tisíc eur.

Za uplynulé obdobie bol dočerpaný úver na rekonštrukcie materských škôl a v podstate aj úver na komunikácie. V priebehu rekonštrukčných práce na materských školách sa rozhodlo o ďalších prácach, ktoré neboli súčasťou schválených výdavkov, a to rekonštrukcii spojovacích prístreškov, zhotovenie bleskozvodov, nadmurovaní atiky spolu s oplechovaním strechy, výmene plastových dvier a okien, ako aj výmene podláh. Tieto náklady spolu sú vyčíslené na sumu 85 tisíc eur. Týmto prácami bola rekonštrukcia materských škôl ukončená. Na dofinancovanie tejto potreby boli použité prostriedky získané zo zvýšených daní z nehnuteľností.

Súčasne s prácami na miestnych komunikáciách boli vznesené ďalšie požiadavky na pokračovanie ich rekonštrukcií, či rozšírenie a výstavbu nových parkovísk. Z celého radu požiadaviek bolo vytypovaných viac akcií, u ktorých bol predpoklad, že budú zrealizované ešte v tomto roku. Hodnota týchto investícií bola cca 679 tisíc eur. Z nich 344 tisíc eur už bolo krytých vo schválenom rozpočte, druhú časť v sume 335 tisíc eur schválili kryť z rezervného fondu v sume 305 tisíc eur (315 tisíc eur nebude čerpaných – dôvod je uvedený nižšie) a 30 tisíc zo zvýšených bežných príjmov (dane).

Konkrétne akcie boli:

- Chodník Pod kaštieľom za domom č. 627 v sume 15 tisíc eur – novo zaradené,
- Parkoviská pri s.č. 634 v sume 175 tisíc eur (v doterajšom rozpočte v menšom rozsahu v sume 80 tisíc eur),
- MK po štátnu cestu na ul. Kpt. Nálepku v sume 200 tisíc eur (v doterajšom rozpočte 140 tisíc eur, zvýšenie je podľa projektu),
- Parkovisko Nad kostolom v sume 10 tisíc eur – novo zaradené,
- Chodník a parkovisko pred s.č. 84 v sume 29 tisíc eur (v doterajšom rozpočte 24 tisíc eur),
- Parkoviská pri s.č. 955 (malá tržnica) v sume 120 tisíc eur – novo zaradené,
- Parkovisko Bratislavská 428 -440 v sume 130 tisíc eur (v doterajšom rozpočte 100 tisíc eur),

Na realizáciu stabilizácie svahu kaštieľa v hodnote 100 tisíc eur nemal špeciálny dodávateľ v tomto roku kapacity. Ďalšie rekonštrukcie komunikácií v m.č. Prejta (ul. Družstevná a Pažítie) boli navrhnuté presunúť do nasledujúcich rokov – aj vzhľadom na doteraz realizované rekonštrukcie v tejto časti mesta – a potrebu rekonštrukcií v meste samotnom. Na financovanie uvedených štyroch akcií – u. Gagarinova, ul. Družstevná, Pažítie a stabilizácia svahu – bolo v rozpočte uvažované s použitím prostriedkov z rezervného fondu v úhrnnej sume 315 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky boli navrhnuté použiť na novo zaradené investičné akcie (znenie uznesenia). Na krytie zvýšených výdavkov na už plánované akcie bolo navrhnuté použitie vlastných príjmov plynúcich zo zvýšených daní z nehnuteľností.

Do rozpočtu mesta bola navrhnutá aj rekonštrukcia detského ihriska v Parku J.B.Magina. Rozpočet na túto akciu bol 55 tisíc eur a na jej financovanie boli určené vlastné zdroje.

V júli bola doručená na základe objednávky projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku v Dubnici nad Váhom. Hodnota samotnej rekonštrukcie a aj rekonštrukcie obslužných komunikácií na miestnom cintoríne bola vyčíslená na cca 100 tisíc eur. Na financovanie tejto akcie boli navrhnuté použiť zvýšené daňové príjmy.

Mesto sa zapojilo do projektu na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične v ZŠ s MŠ Pavla Demitru. V priebehu I. polroku získalo na tento účel sumu 59 tisíc eur. V podmienkach je uvedená podmienka, že mesto prefinancuje najskôr z vlastných zdrojov sumu 19 tisíc eur a až následne použije poukázanú čiastku. Projekt na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Pavla Demitru obsahoval aj túto časť objektov a z neho bolo zrejmé, že na celkovú rekonštrukciu telocvične a súvisiacich

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

priestorov je potrebných cca 210 tisíc eur. Pri zohľadnení spomenutého grantu si táto akcia vyžaduje z vlastných zdrojov mesta 151 tisíc eur.

Pri stanovovaní predpokladaných výdavkov do rozpočtu mesta na rok 2016 na prestavbu bábkovej sály na digitálne kino bolo uvažované s čiastočnou úhradou stavebných nákladov už v roku 2015. Tieto sa však posunuli do roku 2016, čo si vyžiadalo financovanie o 35 tisíc eur nad rozpočtované výdavky roku 2016 (430 tisíc eur). Na financovanie uvedeného výdavku bolo navrhnuté použiť prostriedky zo zvýšených vlastných bežných príjmov.

Uznesením č. 164/2016 zo dňa 24.11.2016 zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie predloženú VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 ako informatívnu správu. Jednotlivé rozpočtové opatrenia mali vplyv na príjmy i výdavky mesta v ich objeme a ďalšie znamenali presuny finančných prostriedkov medzi podpoložkami v jednotlivých programoch. Zmeny boli realizované aj v organizáciách zriadených a založených mestom. Tieto zmeny sú v kompetencii riadiacich pracovníkov daných zariadení (DUMAT, Dubnické múzeum, ZPS DUBINA, školy). Prevažná časť zmeny sa týkala preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva a to 30 104 eur na zvýšené mzdy, 344 eur na asistentov a 685 eur na učebnice. Do výdavkov to bolo premietnuté do ZŠ s MŠ C I v sume 12 537 eur, ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 6 526 eur a u ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 12 070 eur.

Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 42 326 eur, v bežných výdavkoch je zvýšenie o 30 341 eur, v kapitálových výdavkoch je zvýšenie o 11 985 eur. Premietnutím uvedených zmien saldo rozpočtu je nulové, čiže rozpočet mesta je vyrovnaný.

Uznesením č. 165/2016 zo dňa 24.11.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo VII. zmenu rozpočtu. Týkala sa bežného transferu resp. nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 eur na základe žiadosti Mestskej polikliniky, v ktorej bolo konštatované, že m.p.o. sa postupne dostala do zlej finančnej situácie a hrozí jej finančný kolaps. Keďže mesto zodpovedá za záväzky príspevkovej organizácie, jedinou možnosťou pre riešenie tejto situácie bolo poskytnutie príspevku od mesta. Jeho poskytnutím dôjde k zabráneniu reálne hroziacim exekúciám, ktoré by mali priamy nepriaznivý dopad za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov. Príspevok bol v rozpočte mesta klasifikovaný ako bežný výdavok a súčasne sa v bežnom rozpočte zvýšili príjmy v položke dane z príjmu fyzických osôb. Transfer bude realizovaný po častiach v závislostiach od dohodnutých splátkových kalendárov medzi veriteľmi a m.p.o. a iných preukázateľných nevyhnutých výdavkoch, ktorý prejde aj do roku 2017.

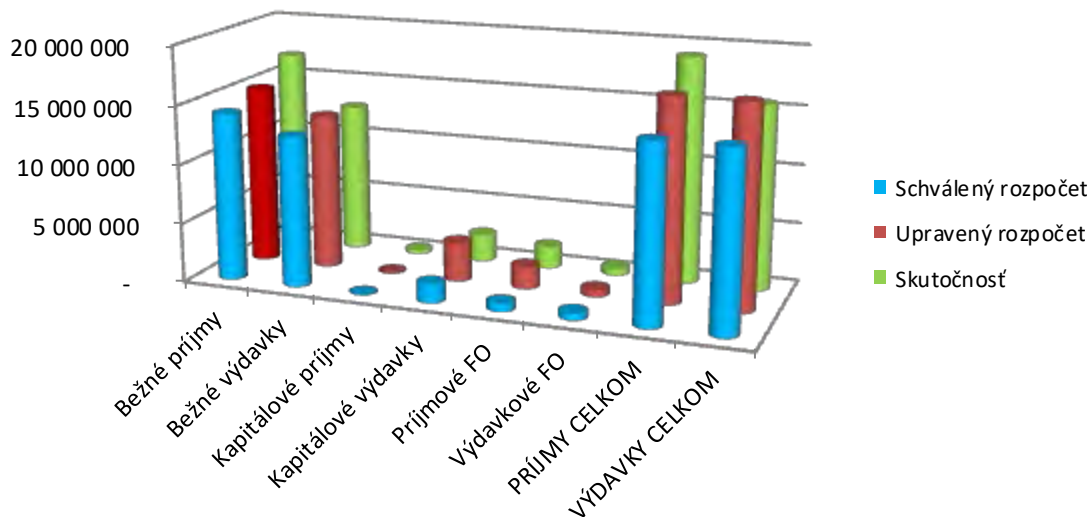
Uznesením č. 203/2016 zo dňa 15.12.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo VIII. zmenu rozpočtu. Týkala sa založenia obchodnej spoločnosti uni - POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom akciová spoločnosť, s podielom akcií 40 % mesta Dubnica nad Váhom, spolu so spoločnosťou UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť so sídlom Opatová cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31625657 s podielom akcií 60 %. Peňažný vklad bol mesta vo výške 10 000 eur, t.j. 40 % zo základného imania.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o schválenom rozpočte, zmenách v úhrne, upravenom rozpočte spolu s plnením rozpočtu za rok 2016 v základnom členení – rozpočet bežný, kapitálový, finančné operácie. V predposlednom stĺpci sú údaje o rozdieloch hodnôt z porovnania skutočnosti a upraveného rozpočtu. V poslednom stĺpci je uvedené percento plnenia jednotlivých ukazovateľov. Hodnotové údaje sú uvádzané v €.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

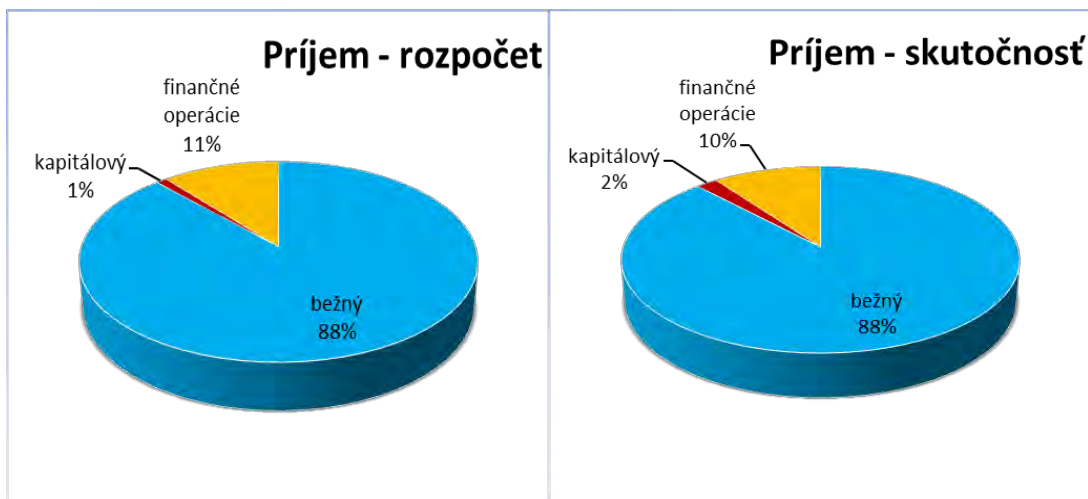
rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet	súhrn zmien	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	14 191 824	892 037	15 083 861	16 909 506	1 825 645	112,10%
bežné výdavky	12 728 616	423 176	13 151 792	12 701 508	- 450 284	96,58%
Výsledok bežného rozpočtu	1 463 208	468 861	1 932 069	4 207 998	2 275 929	217,80%
kapitálové príjmy	44 350	59 000	103 350	332 600	229 250	321,82%
kapitálové výdavky	1 593 866	1 737 833	3 331 699	2 337 488	- 994 211	70,16%
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 1 549 516	- 1 678 833	- 3 228 349	- 2 004 888	1 223 461	62,10%
rozpočtové príjmy	14 236 174	951 037	15 187 211	17 242 106	2 054 895	113,53%
rozpočtové výdavky	14 322 482	2 161 009	16 483 491	15 038 996	- 1 444 495	91,24%
Rozpočtový výsledok	- 86 308	- 1 209 972	- 1 296 280	2 203 110	3 499 390	x
fin. operácie - príjmy	670 500	1 231 972	1 902 472	1 873 076	- 29 396	98,45%
fin. operácie - výdavky	584 192	22 000	606 192	606 215	23	100,00%
Výsledok finančných operácií	86 308	1 209 972	1 296 280	1 266 861	- 29 419	97,73%
Príjmy celkom	14 906 674	2 183 009	17 089 683	19 115 182	2 025 499	111,85%
Výdavky celkom	14 906 674	2 183 009	17 089 683	15 645 211	- 1 444 472	91,55%
Prebytok/-Schodok rozpočtu	-	-	-	3 469 971	3 469 971	x

ROZPOČET MESTA 2016

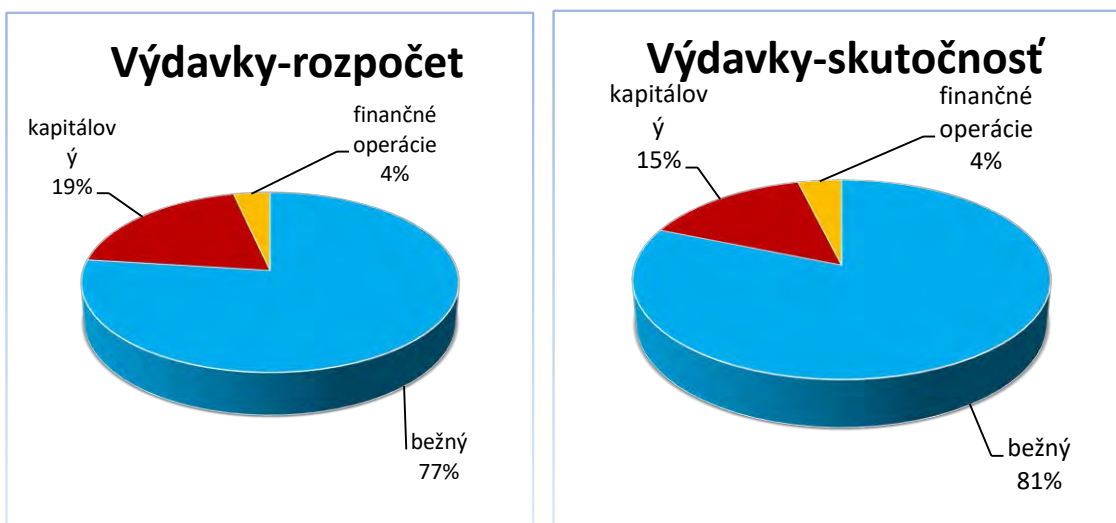


ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

PRÍJMY (€)				
Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel	
15 083 861	88	16 909 506	88	1. bežné
103 350	1	332 600	2	2. kapitálové
1 902 472	11	1 873 076	10	3. finančné
17 089 683	100	19 115 182	100	SPOLU



VÝDAVKY (€)				
Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel	
13 151 792	76,96	12 701 508	81,18	1. bežné
3 331 699	19,50	2 337 488	14,95	2. kapitálové
606 192	3,54	606 215	3,87	3. finančné
17 089 683	100	15 645 211	100	SPOLU



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Rozpočet sa vnútorne člení na:

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

Rozpočet tvoria:

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

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

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

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

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

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

Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom schodok, ktorý bol eliminovaný prebytkom vo finančných operáciách. Ani jedna z premietnutých zmien nezmenila tento stav a následne aj hodnoty v upravenom rozpočte potvrdzujú fakt, že pre rok 2016 bol rozpočtovaným výsledkom schodok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval prebytok z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.

V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný prebytok v sume 2 203 110 eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2016 bol vykázaný v hodnote 3 469 971 eur.

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

(údaje v €)

	schválený rozpočet	súhrn zmien	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné a kapitálové príjmy	14 236 174	951 037	15 187 211	17 242 106	2 054 895	113,53
bežné a kapitálové výdavky	14 322 482	2 161 009	16 483 491	15 038 996	-1 444 495	91,24
Rozpočtový výsledok	-86 308	-1 209 972	-1 296 280	2 203 110	3 499 390	x

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý prebytok hospodárenia. Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) boli prekročené o 2 054 895 eur a rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 1 444 495 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	14 191 824	15 083 861	16 909 506	1 825 645	112,10
kapitálové príjmy	44 350	103 350	332 600	229 250	321,82
Spolu	14 236 174	15 187 211	17 242 106	2 054 895	113,53

Rozpočtované príjmy boli splnené na 113,53%. Plnenie bežných príjmov za rok 2016 dosiahlo 112,10 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 1 825 645 eur, plnenie kapitálových príjmov v hodnotovom vyjadrení prekročenie o 229 250 eur. Takže plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom vyššie o 2 054 895 eur.

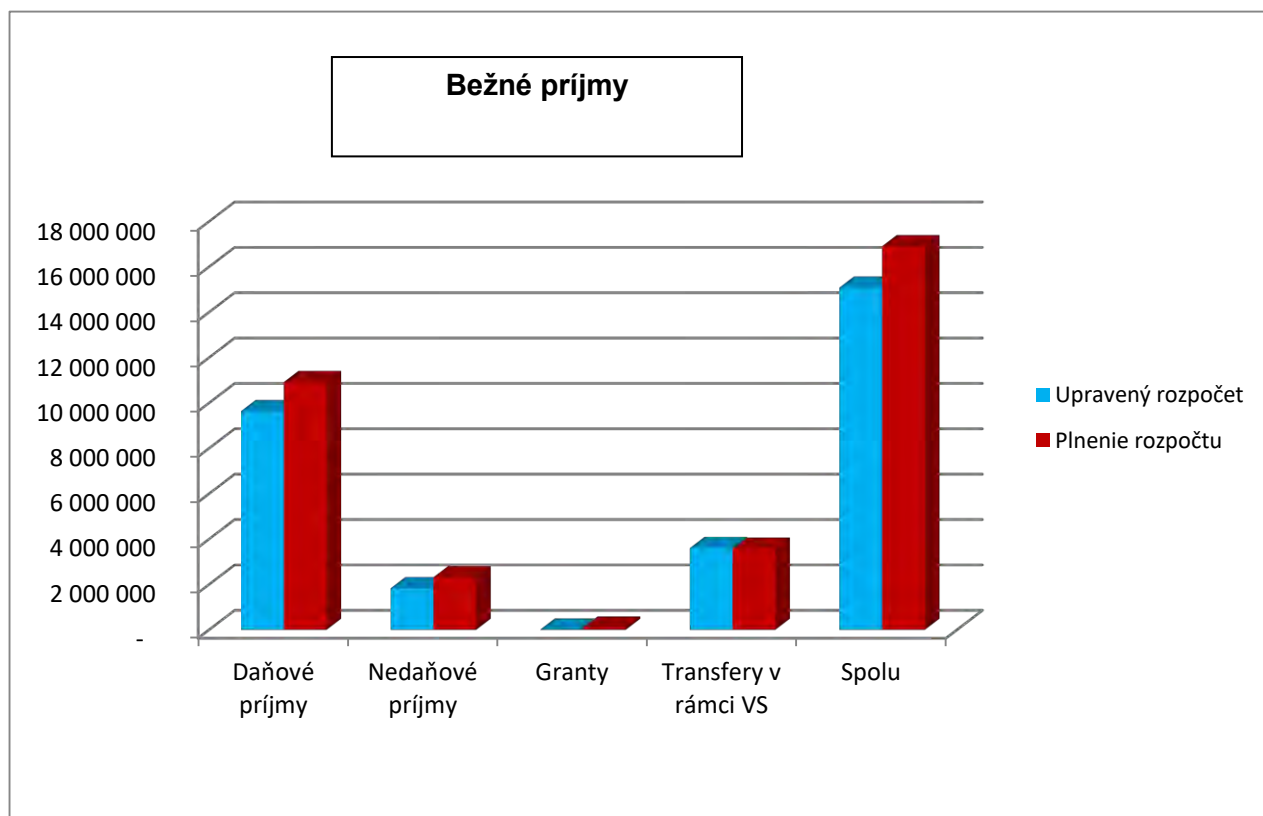
Bežné príjmy

Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili 99,7 % rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte ich podiel mierne klesol na 99,3 % a v skutočnosti dosiahol rovnaký 98 %-tný podiel. Základná skladba bežných príjmov je uvedená nižšie.

(údaje v €)

Bežné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	8 966 669	9 641 669	10 921 238	1 279 569	113,27
Nedaňové príjmy	1 719 745	1 830 776	2 314 869	484 093	126,44
Granty	8 000	9 511	99 017	89 506	1 041,08
Transfery v rámci VS	3 497 410	3 601 905	3 574 381	-27 524	99,24
Spolu	14 191 824	15 083 861	16 909 505	1 825 644	112,10

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016



Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 892 037 eur. Pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené o 1 825 645 eur, čo je 112,10 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.

(údaje v €)

Daňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	6 229 108	6 379 108	6 848 936	469 828	107,37
Dane z nehnuteľností	1 730 000	2 255 000	2 872 005	617 005	127,36
Dane za špecifické služby	1 007 450	1 007 450	1 200 186	192 736	119,13
Daň za dobývací priestor	111	111	111	0	100,00
Spolu	8 966 669	9 641 669	10 921 238	1 279 569	113,27

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy o 675 000 eur. Toto zvýšenie sa dotklo dvoch skupín daňových príjmov, a to pri daniach z príjmu prerozdelených daní o sumu 150 000 eur a hlavne pri daniach z nehnuteľností, a to o sumu 525 000 eur, ktorá bola zvýšená na základe zvýšenia sadzieb za dane z nehnuteľností.

Výsledné plnenie daňových príjmov na 113,27 % pri ich preplnení o 1 279 569 eur najviac ovplyvnilo plnenie dane z príjmu fyzických osôb, z ktorej mesto získalo o 469 828 eur viac. Priaznivý vývoj ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty tohto druhu príjmu mesta stanovenej vo východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola splnená na 107,37 %, daní z nehnuteľností, ktorých plnenie je 127,36 % a získalo o 617 005 eur ako bolo v upravenom rozpočte. Plnenie príjmov v tejto skupine je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov. Tento

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

argument je možné použiť aj pri daniach za špecifické služby, keď pri poplatkoch za komunálny odpad bol príjem v porovnaní s rozpočtom vyšší o cca 92 tisíc eur, pri dani z ubytovania o cca 38 tisíc a aj za skládkovanie bol príjem o 52 tisíc eur vyšší ako upravený rozpočet. V súhrne boli dane za špecifické služby splnené na 119,13 %, vo finančnom vyjadrení mesto na nich získalo o 192 736 eur viac ako malo stanovené v rozpočte.

111 - Daň z príjmu fyzických osôb

Plnenie podielových daní za rok 2016				
Mesiac	Školské zariadenia	Neštátne zariadenia	Mesto	Celková suma daní
január	195 812,00 €	9 181,00 €	530 808,00 €	735 801,00 €
február	195 615,00 €	9 371,00 €	416 846,00 €	621 832,00 €
marec	194 675,00 €	9 605,00 €	397 362,49 €	601 642,49 €
apríl	198 181,00 €	9 647,00 €	443 984,00 €	651 812,00 €
máj	196 785,00 €	9 456,00 €	81 779,00 €	288 020,00 €
jún	197 365,30 €	9 454,00 €	304 586,70 €	511 406,00 €
júl	200 119,00 €	9 388,00 €	397 483,00 €	606 990,00 €
august	193 577,00 €	9 444,00 €	376 238,00 €	579 259,00 €
september	197 288,00 €	9 375,00 €	338 581,00 €	545 244,00 €
október	201 736,00 €	9 375,00 €	354 953,00 €	566 064,00 €
november	218 459,00 €	9 375,00 €	340 692,00 €	568 526,00 €
december	227 635,25 €	9 650,00 €	335 054,75 €	572 340,00 €
SPOLU	2 417 247,55 €	113 321,00 €	4 318 367,94 €	6 848 936,49 €

(údaje v €)

Dane z nehnuteľností	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	150 000	150 000	166 852	16 852	111,23
Daň zo stavieb	1 500 000	2 000 000	2 556 997	556 997	127,85
Daň z bytov	80 000	105 000	148 156	43 156	141,10
Spolu	1 730 000	2 255 000	2 872 005	617 005	127,36

Dane z nehnuteľností

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

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

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady | Dubnica nad Váhom | 0,6001 €/m ² |
| | Prejta | 0,3671 €/m ² |
| b) Trvalé trávnaté porasty | Dubnica nad Váhom | 0,0743 €/m ² |

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

	Prejta	0,0341 €/m2
c) Záhrady, zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy		2,65 €/m2
d) Stavebné pozemky		26,55 €/m2
e) Rybníky s chovom rýb, vodné plochy	Dubnica nad Váhom	0,006 €/m2
	Prejta	0,006 €/m2
f) Lesné pozemky	Dubnica nad Váhom	0,16 €/m2
	Prejta	0,16 €/m2

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

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

121 002 - Daň zo stavieb:

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

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

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

121 003 - Daň z bytov:

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

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

(údaje v €)

Dane za špecifické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	28 000	30 189	2 189	107,82
Za nevýherné hracie prístroje	700	700	1 500	800	214,29
Za predajné automaty	750	750	1 242	492	165,60
Za ubytovanie	25 000	25 000	63 606	38 606	254,42
Za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	5 063	2 063	168,77
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	950 000	950 000	1 098 586	148 586	115,64
Spolu	1 007 450	1 007 450	1 200 186	192 736	119,13

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

133 001 - Daň za psa:

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Sadzba dane za psa sa stanovuje na kalendárny rok:

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

133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:

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

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

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

133 004 - Daň za predajné automaty:

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

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

133 06 - Daň za ubytovanie:

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

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

133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:

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

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

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

Sadzba dane za umiestnenie zariadenia pre účely:

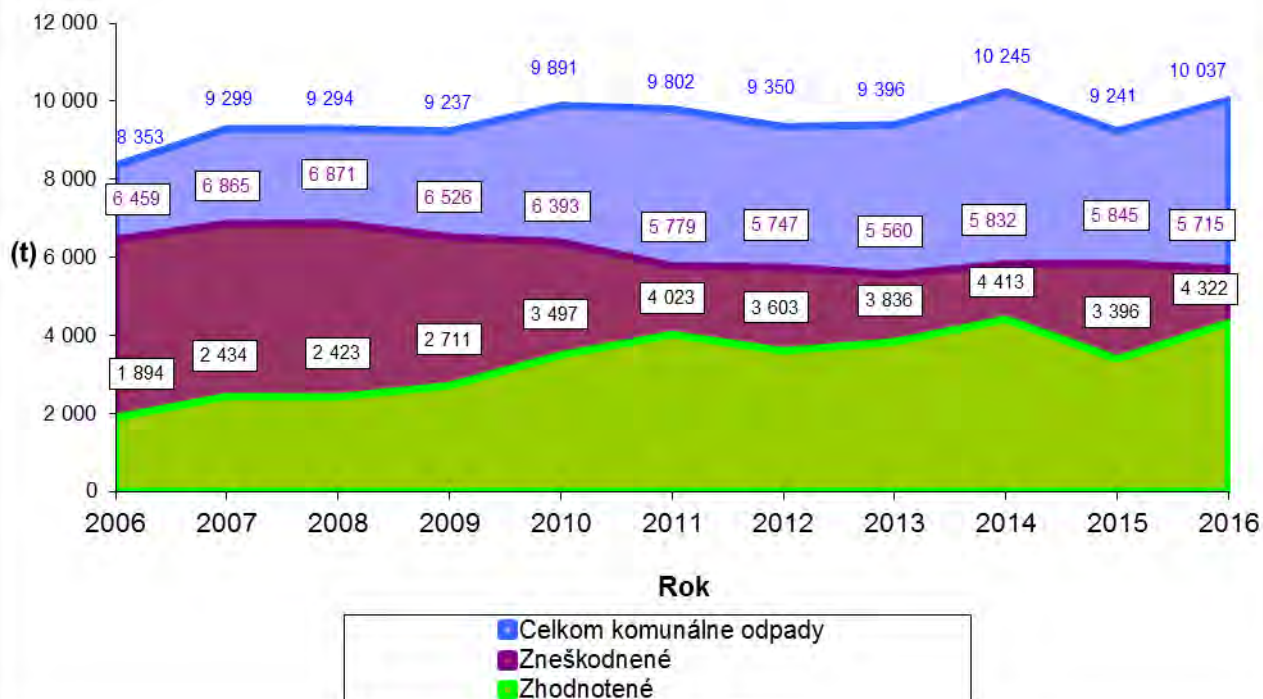
- a) Reklamných a propagačných akcií 4,00 €
- b) Športových akcií, akcií súvisiacich so zdravím a iných akcií 1,00 €
- c) Súkromné účely 4,00 €

133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neskorších predpisov ma vydané VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (§39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

Poplatok na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje na základe kontajnerovo-intervalového množstvého zberu.

**Produkcia a nakladanie s komunálnymi odpadmi
v Dubnici nad Váhom (t)**



ROK	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zneškodnené (t)	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715
Zhodnotené (t)	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322
Celkom komunálne odpady (t)	8 353	9 299	9 294	9 237	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037
Trend produkcie (%)	4,4	11,3	-0,1	-0,6	7,1	-0,9	-4,6	0,5	9,0	-9,8	8,6

Objem zneškodneného odpadu sa od roku 2011 pohybuje do 5 845 t. Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2016 zrástla (až o takmer 8,6%). Celkovo sa zvýšilo množstvo odpadov o 796 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto náraste podpísal objemný odpad, ktorého množstvo sa zvýšilo až o 21,8%. Kým celkové množstvo KO sa zvýšilo, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa nepatrne znížilo o -2,2%. V podstate však kleslo o 130 t oproti predchádzajúcemu roku. Vysoký výkyv produkcie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene a záhrad v roku 2015 (menej o 750 ton) sa podarilo zvýšiť o 166 t (o 17,9%) ale nepodarilo sa zvýšiť produkciu zhodnotených odpadov zo zelene a záhrad ako v roku 2014. Celková bilancia miery zhodnotenia ostatných odpadov vzrástla o 27,3% a vrátila sa na úroveň z roku 2014. Medziročne sa zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o 6,3%. Účinnosť triedenia sa vrátila po minuloročnom poklese na úroveň, ktorá bola v Dubnici nad Váhom v roku 2014. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2016 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 3,6%. Medziročne sa zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu, až o +379,5%! Žiaľ, sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených objemných odpadov (o takmer +21,8%). Prudko kleslo množstvo zmiešaného stavebného odpadu o -74,7%. Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpísalo splatnenie za odovzdanie DSO na zbernom dvore. Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o 926 t (27,3%). Najviac k tomu prispel nárast množstva

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

zhodnoteného papiera a lepenky (10,1%). Pri zhodnotení skla, plastov, kovov, šatstva a textílií, sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o +4,5%, plastov o +0,6%, šatstvo a textílie o +17,7%. Kovy stúpili až o +58,2%. Bolo to dôsledkom veľmi výrazného poklesu výkupných cien vo výkupniach kovov, a kovy sa začali výraznejšie odovzdávať v zbernom dvore.

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

(údaje v €)

Nedaňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Príjmy z podnikania	0	0	1 962	1 962	x
Príjmy z vlastníctva	62 250	69 493	69 712	219	100,32
Administratívne poplatky	103 270	103 270	585 982	482 712	567,43
Pokuty, penále, sankcie	175 120	212 837	190 632	-22 205	89,57
Poplatky a platby z náhod. predaja	1 285 055	1 322 857	1 304 355	-18 502	98,60
Ďalšie administratívne poplatky	5 000	5 000	6 167	1 167	123,34
Úroky	3 000	3 277	4 027	750	122,89
Iné nedaňové príjmy	83 050	114 042	152 032	37 990	133,31
Spolu	1 719 745	1 830 776	2 314 869	484 093	126,44

Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte zvýšená o 111 031 eur, nakoniec príjmy boli v skutočnosti o 484 093 eur vyššie.

211 - Príjmy z podnikania

Ide o vyplatenie dividendy spoločnosti DCa THERM a.s.

212 – Príjmy z vlastníctva

Plnenie je na základe nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov v čiastke 35 786 eur a z prenajatých budov a priestorov v hodnote 33926 eur.

221 – Administratívne poplatky

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

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

222 -Pokuty a penále

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

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja

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

229 – ďalšie administratívne poplatky

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

240 – Úroky z vkladov

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

290 – Iné nedaňové príjmy

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

(údaje v €)

Granty	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Granty na kultúru	0	0	4 371	4 371	x
Granty na DFF	5 500	5 500	6 000	500	109,09
Recykl.fond, ENVIPAK	0	0	67 252	67 252	x
Knižničný fond	2 500	4 011	21 394	17 383	533,38
Granty	8 000	9 511	99 017	89 506	1 041,08

Vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov oddelenia životného prostredia a nakladania s odpadom podarilo úspešne získať finančné prostriedky zapojením sa do akcií cez recyklačný fond v sume 67 252 eur a zamestnancom knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného fondu vo výške 3 00 eur. Ďalším príjmom do rozpočtu mesta bol grant z Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja na Dubnický folklórny festival v sume 6 000 eur.

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

(údaje v €)

Transfery v rámci VS	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
PVŠS*	1 050 655	1 050 655	1 047 116	-3 539	99,66
PVŠS* – školstvo	2 389 830	2 454 098	2 424 921	-29 177	98,81
Projekty (školy)	19 400	18 944	20 343	1 399	107,38
Kultúrne poukazy	4 000	4 000	2 177	-1 823	54,43
ÚPSVaR, KŠÚ, Vzdelávacie poukazy	7 200	44 676	45 943	1267	102,84
Ostatné	26 325	29 532	33 881	4 349	114,73
Spolu	3 497 410	3 601 905	3 574 381	-27 524	99,24

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

V nasledujúcej tabuľke je uvedené účelové určenie grantov a transferov zúčtovaných v bežných i kapitálových príjmoch spolu s uvedením ich poskytovateľa, ako aj sumy, ktorá nebola v roku 2016 vyčerpaná. Ide o granty a transfery, ktoré zúčtovalo mesto ako právny subjekt.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov	Prijaté	Vyčerpané	Nevyčerpané prostriedky
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Refundácia mzdy skladníka CO	1 418,93	1 418,93	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - Cestná doprava	1 067,95	1 067,95	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Matrika	14 261,71	14 261,71	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	119,40	119,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - REGOB	8 157,93	8 157,93	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - Stavebný úrad	24 980,73	24 980,73	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Životné prostredie	2 312,24	2 312,24	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Školský úrad	13 929,00	13 929,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - normatív	2 307 880,00	2 293 372,37	14 507,63
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - vzdeláv. poukazy	45 942,60	39 439,00	6 503,60
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - ON asistenti učiteľov	17 384,00	17 384,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - mimor.výsledky žiakov	3 400,00	2 821,67	578,33
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - predškolská výchova	33 311,00	33 311,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - žiaci zo SZP	3 342,00	3 342,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - príspevok na učebnice	7 373,00	7 373,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - škola v prírode	15 500,00	15 500,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - lyžiarsky kurz	27 750,00	27 750,00	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - stravovanie	7 553,89	7 553,89	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - školské potreby	1 427,60	1 427,60	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer pre ZpS DUBINA	691 200,00	679 736,92	11 463,08
MPSVaR SR	Bežný transfer pre ZpS PREJTA	273 240,00	269 409,72	3 830,28
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR 2016	16 427,51	16 427,51	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	116,40	116,40	0,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	6 021,12	5 997,60	23,52
ÚPSVaR	Hmotná núdza	2 837,30	2 837,30	0,00
ÚPSVaR	Rodičovský príspevok	4 267,20	4 267,20	0,00
ÚPSVaR	Invalidný dôchodok B. Marks	2 597,77	2 597,77	0,00
MPSVaR SR	Krízové centrum	8 400,00	8 400,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy	2 177,00	2 177,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Dotácia na DFF	4 000,00	4 000,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Nákup knižničného fondu	3 000,00	3 000,00	0,00
TSK	DFF	2 000,00	2 000,00	0,00
CP Dubnica, s.r.o	Dar 296/2011/RMS	696,00	696,00	0,00
Recyklačný fond	BT podľa osobitných predpisov	67 252,00	0,00	67 252,00
Min.pôdospodárstva SR	BT ERDF: ŠR 85% Rekonštrukcia VO	5 982,30	5 982,30	0,00
Min.pôdospodárstva SR	BT ERDF: ŠR 10% Rekonštrukcia VO	703,80	703,80	0,00
Min.pôdospodárstva SR	KT ERDF: ŠR 85% Rekonštrukcia VO	196 469,24	196 469,24	0,00
Min.pôdospodárstva SR	KT ERDF: ŠR 10% Rekonštrukcia VO	23 114,03	23 114,03	0,00
Ministerstvo vnútra SR	KT ŠR: ZŠ s MŠ "Rekonštrukcia strechy telocvične"	59 000,00	0,00	59 000,00
Považská vodár.spoločnosť	Sponzorský príspevok na DFF	160,00	160,00	0,00
Transfery a granty na BV spolu		3 906 773,65	3 743 615,21	163 158,44

Ako kapitálové príjmy boli zúčtované transfery na rekonštrukciu verejného osvetlenia a na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ s MŠ Pavla Demitru, spolu v sume 278 583 eur.

Z tabuľky je zrejmé, že z takto poskytnutých finančných prostriedkov nebolo vyčerpaných v roku 2016 celkom 163 158 eur. Ich čerpanie je v súlade s legislatívou možné presunúť do roku nasledujúceho (odpočítavajú sa z prebytku hospodárenia) a ich použitie je ohraničené dátumom 31. 3. 2017. Následne sú zúčtované voči poskytovateľovi a pokiaľ by nedošlo k ich vyčerpaniu, sú mu v nevyčerpanej sume vrátené.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

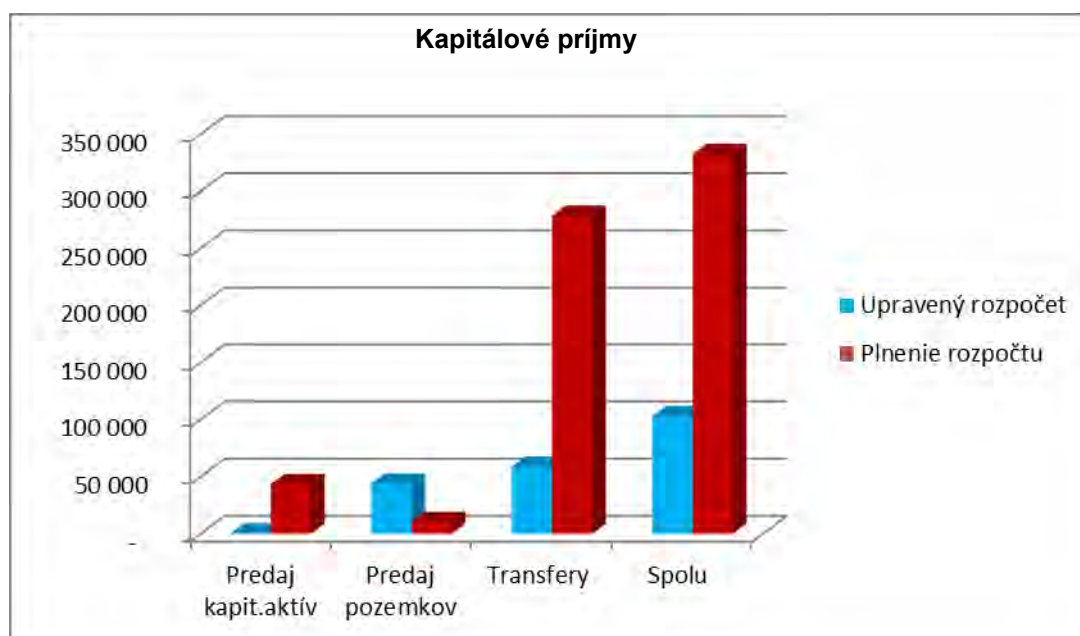
Kapitálové príjmy

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

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

(údaje v €)

Kapitálové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj kapit. aktív	350	350	43 576	43 226	
Predaj pozemkov	44 000	44 000	10 441	-33 559	23,73
Granty	0	0	0	0	x
Transfery	0	59 000	278 583	219 583	472,17
Spolu	44 350	103 350	332 600	229 250	321,82



Predaj kapitálových aktív:

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Transfery:

V prvom polroku 2016 bola zrealizovaná rozsiahlejšia rekonštrukcia časti verejného osvetlenia v meste, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, z operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len KaHR) – KaHR-22VS-1051 – Opatrenie 2.2.: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky“. V rámci uvedenej modernizácie osvetľovacej sústavy bola realizovaná výmena existujúcich svietidiel v počte 331 ks vo vybraných oblastiach mesta pre zefektívnenie a racionalizáciu prevádzkových nákladov verejného osvetlenia, skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych komunikáciách a zjednotenie použitých typov svietidiel a ich zdrojov.

Zmena rozpočtu vo výške 59 000 eur je kapitálový transfer z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ s MŠ Pavla Demitru. V roku 2016 sa tento transfer nevyčerpal a presunul sa do roku 2017.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	12 728 616	13 151 792	12 701 508	-450 284	96,58
kapitálové výdavky	1 593 866	3 331 699	2 337 488	-994 211	70,16
Spolu	14 322 482	16 483 491	15 038 996	-1 444 495	91,24

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2016 tieto zvýšené o 2 161 009 eur. Bežné výdavky formou zmien zaznamenali zvýšenie o 423 176 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta taktiež zaznamenali zvýšenie o 1 737 833 eur. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo 91,24 %.

Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov, v ktorých sú výdavky alokované, okrem programu 3. Bezpečnosť. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú nasledovné:

(údaje v

€)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel	plnenie
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 785 253	1 717 144	-68 409	1 519 281
Program 2: Služby občanom	2 339 570	2 595 964	256 394	2 524 074
Program 3: Bezpečnosť	443 485	443 485	0	414 446
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	351 641	367 134	15 493	330 657
Program 5: Životné prostredie	1 428 016	1 414 506	-13 510	1 203 864
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 340 565	1 390 089	49 524	1 216 703
Program 7: Školstvo	5 040 086	5 223 470	183 384	5 492 483
SPOLU	12 728 616	13 151 792	423 176	12 701 508

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016



PROGRAM 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.01	Riadenie mesta	206 929	212 429	201 301	94,76

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné primátora, zástupcu primátora
- reprezentačné a repre-cathering
- Odmeny, odvody do poisťovní poslancov MsZ

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	6 936	81,60

- Členské príspevky asociácie prednostov, hlavných kontrolórov, ZMOS

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	20 000	20 000	6 140	30,70

- Výdavky boli použité na štúdie, expertízy a špeciálne služby v oblasti strategického rozvoja

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika mesta	20 000	30 770	30 095	97,80

- Výdavky boli použité na poplatky a odvody bankám, súdne poplatky a na špeciálne služby – auditorské a exekučné, vrátka dotácií za rok 2015 ZpS Dubina

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.05	Kontrola petícií a sťažností	44 140	44 140	32 781	74,26

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné hlavnej kontrolórky

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.06	Právne služby pre mesto	0	3 800	3 075	80,92

- súdne poplatky za podanie žaloby na Okresný súd

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 190	29 190	25 284	86,62

- všeobecné služby – paušálny poplatok Považskej televízie – MEDIA Centrum
- špeciálne služby – kontrolný audit na ISO od spoločnosti QSCert, spol. sr.o

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.08	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	16 428	74,67

- výdavky spojené s voľbami do Národnej rady SR ktoré sa konali v marci 2016. Tieto výdavky boli použité v rámci účelovo poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov	17 410	13 610	7 414	54,47

- v rámci vzdelávania zamestnancov boli finančné prostriedky vynaložené na školenia, kurzy semináre, ale aj na odbornú literatúru z vydavateľstiev ako sú Poradca podnikateľa, Wolters Kluwer, Verlag Dashofer

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.11	Mestský informačný systém	65 597	65 597	39 435	60,12

- nákup výpočtovej techniky,
- zakúpenie softvéru a licencií od spoločnosti TOP SERVIS, A.V.I.S, Národné informačné stredisko
- údržba informačného systému A.V.I.S. na základe zmluvy, údržba počítačovej siete, údržba informačného systému EMEL na základe zmluvy,
- prenájom kopírovacieho stroja od spoločnosti GAMO, a.s.
- aktualizácia antivírusových programov – zakúpenie podpory

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.12	Autodoprava	12 460	12 460	10 718	86,02

- PHM a špeciálne kvapaliny na autá, ktoré sú v užívaní zamestnancov mestského úradu Škoda Fabia , Škoda Octavia, Škoda Roomster a Škoda SUPER B, ktorú požíva primátor mesta
- servis a údržba zahŕňa bežné opravy áut, výmenu pneumatík a STK, prepravné diaľničné známky a poplatky za parkovanie
- poistenie vozidiel

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.13	Agenda MsÚ	1 339 027	1 254 648	1 139 675	90,84

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné pre všetkých zamestnancov mestského úradu
- cestovné náhrady , poštovné a telekomunikačné služby
- nákup interiérového vybavenia, všeobecného materiálu vrátane kancelárskych potrieb, nákup telekomunikačných zariadení, pracovných pomôcok a odevov,
- propagácia a inzercia, nákup kolkov
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
- pokuty a penále
- vyplatenie dotácií podľa VZN, neziskovým organizáciám, mestskej časti Prejta a za traťou na ich činnosť
- odchodné, náhrady pri práceneschopnosti
- splácanie úrokov zo štyroch úverov

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

PROGRAM 2 – Služby občanom

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.01	ZPOZ	6 905	6 905	5 644	81,74

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní
- nákup všeobecného materiálu – kvety
- všeobecné služby – Gabriela Majchráková, ktorá vykonáva slávnostné príhovory pri rôznych obradoch

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.02	Sociálne oddelenie	49 609	51 234	33 957	66,28

- Sociálne oddelenie: odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – MUDr. Pappová, posudková lekárka, odvody do poisťovní, špeciálne služby – pohreby bezdomovcov, príspevok neziskovej organizácii Senior Modrová, kde sme mali dočasne umiestnenú občianku mesta, príspevok seniorom na stravu na základe VZN, príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí, príspevok v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, rodičovský príspevok, invalidný dôchodok Branislava Marska, ktorý je v opatrovníctve mesta
- Krízové centrum: z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 8400 eur boli vyplatené mzdy, dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, spotreba elektrickej energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup hygienických pomôcok a čistiacich prostriedkov,

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.03	Opatrovateľská služba	244 872	243 492	237 126	97,39

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné pre 32 opatrovateľiek
- nákup pracovných pomôcok
- náhrady pri PN

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	3 335	3 585	1 941	54,14

- príspevok Denným centrá 1, 2, 3 a klubu Slovenky
- telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – nákup sporáku, predplatné časopisu Slovenka, nákup všeobecného materiálu, preprava osôb

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.05	Matrika	15 709	17 089	16 929	99,06

- prenesený výkon štátnej správy sa použil na výdavky mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné pre zamestnankyňu matriky
- nákup všeobecného materiálu, školenia a semináre

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.07	Rozvoj Mestskej polikliniky	0	150 000	150 000	100

- nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 eur na základe žiadosti Mestskej polikliniky, schválené MsZ

PROGRAM 3 – Bezpečnosť

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.01	Mestská polícia	404 214	404 214	385 667	95,41

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné
- vybavenie interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, telekomunikačné služby, nákup špeciálnych prístrojov – samonabíjajúcich pištolí, nákup pracovných odevov- uniforiem,
- nákup PHM, špeciálne kvapaliny, údržba a servis motorových vozidiel, poistenie vozidiel,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

- údržba kamerového systému
- školenia, kurzy, pripoistenie v zamestnaní, náhrady pri PN

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.02	MDHZ	4 571	4571	1 839	40,23

- odmeny zamestnancovi mimo pracovného pomeru – p. Pilát, odvody do poisťovní,
- nákup všeobecného materiálu, nákup PHM a s tým spojená údržba strojov, školenia, kurzy a súťaže

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.03	Civilná ochrana	8 200	8 200	4 448	54,24

- odmeny zamestnancovi mimo pracovného pomeru – p. Púček, odvody do poisťovní,
- spotreba energie v CO krytoch, prepravné osôb, údržba a prenájom budov v CO krytoch, školenia a kurzy

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.04	Doprava	26 500	26 500	22 493	84,38

- nákup a údržba dopravného značenia

PROGRAM 4– Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.01	Kultúra	137 918	145 918	136 453	93,51

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné
- nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky,
- zakúpenie nového softvéru – vstupenkový a marketingový systém Ticketware do kina Lastovička
- kultúrne podujatia a vystúpenia, propagácia a reklama (tlač plágátov),
- všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim
- poplatky a odvody do SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
- finančný príspevok Dubnickému divadlu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.02	Rozvoj cestovného ruchu	24 615	24 615	19 750	80,23

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní
- všeobecné služby: redigovanie, tlač a grafická príprava Dubnických novín,

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.03	Dubnický folklórny festival	30 595	36 695	36 712	100,05

- preprava a ubytovanie folklórnych súborov, vystúpenia FS,
- propagácia a inzercia v Pardone
- všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim
- poplatky a odvody do Fondu podpory umenia a SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.4	Mestská knižnica	56 013	57 406	51 997	90,58

- mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky, príspevok do DDP, odvod do SF, stravné
- nákup kníh a časopisov, nákup softvéru MS-SOFT
- telekomunikačné služby, kultúrne podujatia, všeobecné služby – príkazné zmluvy
- odchodné do dôchodku

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

PROGRAM 5 – Životné prostredie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	427 100	425 850	337 648	79,29

- údržba mestskej zelene spoločnosťami PETMART, Jozef Horanský, TSM, GREENSITY
- údržba detských ihrísk spoločnosťou ZEPELIN
- nákup mobilných nádob
- špeciálne služby – založenie trávnik

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	1 000 916	988 656	866 217	87,62

- všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu z jedální materských a základných škôl
- prenájom pozemku – kompostovisko
- tlač propagačného materiálu a kalendárov triedeného zberu

PROGRAM 6 – Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.01	Výstavba	18 150	18 150	18 146	99,98

- špeciálne služby – vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a máp
- interiérové vybavenie Kina Lastovička

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.02	Správa majetku	603 915	574 999	453 853	78,93

- spotreba energie, vodné a stočné
- nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál – nákup kalových košov,
- nákup softvéru a licencie pre hrobové miesta – TOPSET Solutions
- údržba budov, objektov, údržba prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržba rozhlasového, bezdrôtového a varovného systému mesta, údržba a opravy komunikácií
- všeobecné služby – čistenie mesta, BOZP, protipožiarne služby, správa bytov OSBD, deratizácia verejných priestranstiev, správa cintorína, servis cestnej svetelnej signalizácie, čistenie uličných vpustí
- špeciálne služby – verejné obstarávanie a súťaž na rekonštrukciu verejného osvetlenia
- poistenie majetku a osôb, zodpovednosti za škody voči tretím osobám

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.03	DUMAT, m.p.o.	718 500	796 940	744 705	93,44

- príspevok na činnosť

PROGRAM 7 – Školstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.	Školstvo z rozpočtu mesta	229 546	275 625	134 381	48,75

- Do transferov v rámci verejnej správy boli zahrnuté výdavky spojené s príspevkom, príspevok pre CVČ LAURA, Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia, hmotnú núdzu pre uvedenú školu
- Výdavky na tento program sa v priebehu roku menia v závislosti od finančných prostriedkov poskytovaných ako transfery na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti (základné školstvo, predškolská výchova, hmotná núdza, podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,...) a presuny medzi podprogramami tieto skutočnosti akceptujú.

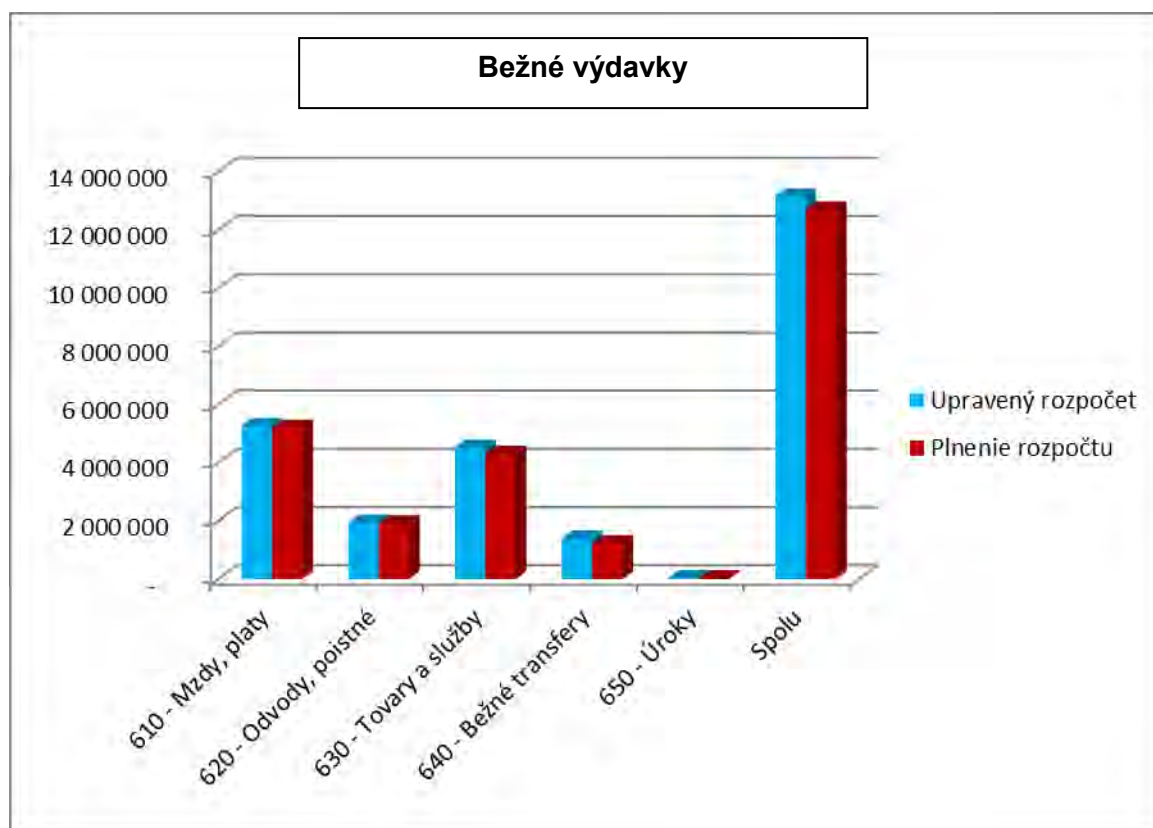
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich statiach. Údaje v prvej časti každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č. 583/2004 a pod nimi je vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov v kapitolách, resp. programoch mesta, ktoré zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta. Prehľad výdavkov alokovaných do jednotlivých programov a podprogramov je samostatnou časťou tohto materiálu.

Bežné výdavky

(údaje v €)

Bežné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	5 115 694	5 261 251	5 206 472	-54 779	98,96
<i>mesto</i>	1 207 964	1 213 024	1 182 113	-30 911	97,45
<i>organizácie</i>	3 908 230	4 048 227	4 024 359	-23 868	99,41
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 878 178	1 938 062	1 916 996	-21 066	98,91
<i>mesto</i>	482 918	475 033	458 801	-16 232	96,58
<i>organizácie</i>	1 395 260	1 463 029	1 458 195	-4 834	99,74
630 - tovary a služby	4 427 639	4 517 023	4 311 746	-205 259	95,46
<i>mesto</i>	2 848 679	2 873 152	2 290 664	-582 488	79,73
<i>organizácie</i>	1 578 960	1 643 871	2 021 100	377 229	122,95
640 - bežné transfery	1 267 360	1 395 711	1 233 051	-162 660	88,34
<i>mesto</i>	1 217 630	1 376 834	1 214 382	-162 452	88,20
<i>organizácie</i>	49 730	18 877	18 669	-208	98,90
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	39 745	39 745	33 224	-6 521	83,60
<i>mesto</i>	39 745	39 745	33 224	-6 521	83,60
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
SPOLU	12 728 616	13 151 792	12 701 507	-450 285	96,58
<i>mesto</i>	5 796 436	5 977 788	5 179 185	-798 603	86,64
<i>organizácie</i>	6 932 180	7 174 004	7 522 322	348 318	104,85



Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov 423 176 eur sa 241 824 eur týkalo organizácií a 181 352 eur samotného mesta. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 45,54%, v upravenom mierne klesol na 45,45 % a v skutočnosti dosiahol 40,78 %. Doplnenie do 100 % výdavkov sa týka organizácií a je evidentné, že organizácie hospodária s viac ako 50 % rozpočtu mesta.

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

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 86,64 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 30 911 eur, keď plnenie bolo menej ako 97,5 %. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za uplynulý rok, a to 113, bola priemerná mesačná mzda 885 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd a odmien, čiže včítane odmeny primátora, jeho zástupcu i hlavného kontrolóra. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Tu je úspora 16 232 eur.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 72,94 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 582 488 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

(údaje v €)

630 - tovary a služby - MESTO	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	7 283	7 213	3 550	-3 663	49,22
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	90 523	93 381	75 785	-17 596	81,16
633 - materiál	197 200	191 170	104 985	-86 185	54,92
634 - dopravné	27 120	29 720	24 892	-4 828	83,76
635 - rutinná a štandardná údržba	866 150	838 379	673 712	-164 667	80,36
636 - nájomné za nájom	9 095	9 160	8 313	-847	90,75
637 - služby	1 651 308	1 704 129	1 399 427	-304 702	82,12
SPOLU	2 848 679	2 873 152	2 290 664	-582 488	79,73

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

Pod položkou s označením **632** sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 81,16 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 17 596 eur.

Spotreba materiálu v položke **633** bola rozpočtovaná na 6,7 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní dosiahla 4,6 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 54,92 % s úsporou 86 185 eur. Celá táto čiastka sa nedá považovať za absolútnu úsporu, nakoľko neboli čerpané v rozpočtovanej výške finančné prostriedky na nákup PC a programového vybavenia, nákup odpadových košov, lavičiek, hracie prvky ako aj na nákup inventáru do kancelárií.

Označenie **634** má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou štyroch osobných automobilov. Tri z nich sú používané ako referentské vozidlá a jedno je vozidlom pre vedenie mesta. Tu je úspora 4 828 eur, a je to úspora absolútna.

Na skupine výdavkov 630 sa cca 29 %-tami v rozpočte aj v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 164 667eur, keď čerpanie bolo na 80 36 %.

Nájomné v položke **636** bolo čerpané na 90,75 % s úsporou 847 eur.

Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke **637**. Rozpätie tohto podielu je od 57,98 % v schválenom rozpočte, cez 59,61 % v rozpočte upravenom až po 61,1 % v skutočnosti. Pri plnení na 82,12 % je úspora výdavkov 304 702 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je viac ako 52 %-tný podiel.

Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou **640**. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované a v konečnom vyčíslení dosiahli hodnotu 1 395 711 eur s plnením 1 233 051 eur, čo je 88,34 % a absolútna úspora 162 660 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 1 376 834 eur v rozpočte, 1 214 382 eur v skutočnosti a plnenie 88,20 % s úsporou 162 452 eur.

Hodnota stanovená v rozpočte sa v zásade rozčlení na:

a) Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet bol 832 431 eur, upravený rozpočet 910 761 eur, skutočnosť 858 308 eur

Z toho bolo vyplatené:

- Príspevok m.p.o DUMAT 744 705 eur
- CVČ LAURA 23 589
- Žilinská diecéza pre ZŠ sv. Dominika Sávia 89 732
- Hmotná núdza pre Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia 282 eur

b) Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám

Schválený rozpočet bol 385 199 eur, upravený rozpočet 466 073 eur, skutočnosť 366 074 eur

Z toho vyplatené :

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

- dotácie podľa VZN 162 659 eur
- Príspevok výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou 1 020 eur,
- Príspevky na sociálne dávky 23 128 eur
- Odchodné bolo rozpočtované v sume 5 850 eur (zamestnanci po dosiahnutí dôchodkového veku nepožiadali o skončenie pracovného pomeru),
- Príspevky organizáciám bez právnej subjektivity a organizáciám poskytujúcim sociálne služby 4 098 eur
- Náhrady pri pracovnej neschopnosti v sume 3 645 eur

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

Kapitálové výdavky

(údaje v €)

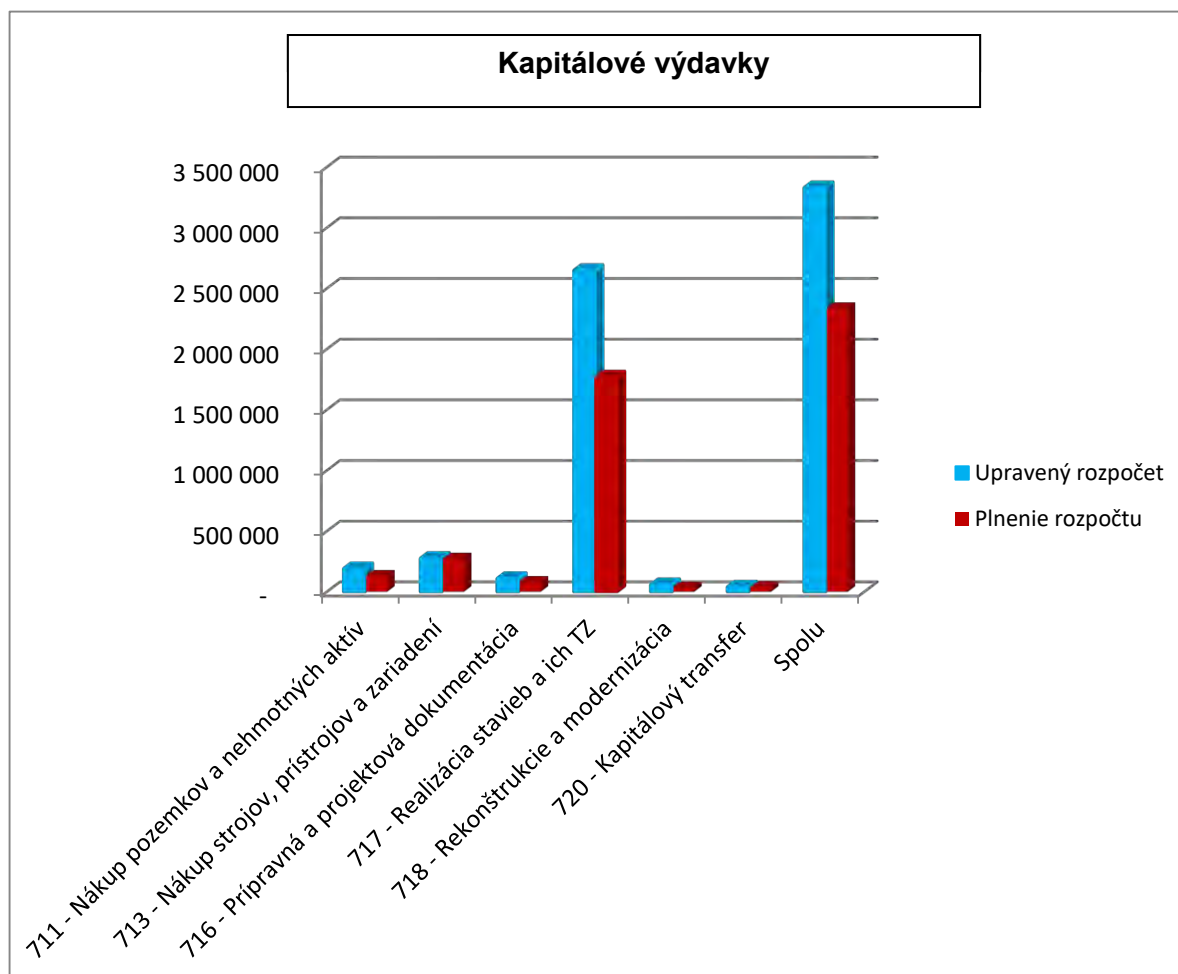
Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	131 080	179 380	48 300
Program 2: Služby občanom	20 000	28 132	8 132
Program 3: Bezpečnosť	2 500	2 500	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	X
Program 5: Životné prostredie	15 000	83 510	68 510
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 425 286	3 038 177	1 612 891
Program 7: Školstvo	0	0	0
SPOLU	1 593 866	3 331 699	1 717 833

(údaje v €)

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	191 080	192 080	132 284	-59 796	68,87
<i>mesto</i>	191 080	192 080	132 284	-59 796	68,87
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
712 – nákup budov	0	0	0	0	x
<i>mesto</i>	0	0	0	0	x
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,..	16 500	276 917	274 489	-2 428	99,12
<i>mesto</i>	6 500	272 867	270 439	-2 428	99,11
<i>organizácie</i>	10 000	4 050	4 050	0	100,00
714 - nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	x
<i>mesto</i>	0	0	0	0	x
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
716 - prípravná a projektová	110 000	111 250	82 725	-28 525	74,36

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

dokumentácia					
<i>mesto</i>	110 000	111 250	82 725	-28 525	74,36
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	1 251 286	2 649 783	1 772 191	-877 592	66,88
<i>mesto</i>	1 241 286	2 625 701	1 748 109	-877 592	66,58
<i>organizácie</i>	10 000	24 082	24 082	0	100
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariadení	15 000	60 109	35 608	-24 501	59,24
<i>mesto</i>	15 000	60 109	35 608	-24 501	59,24
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
720 – kapitálový transfer	10 000	41 560	40 191	-1 369	96,71
<i>mesto</i>	10 000	41 560	40 191	-1 369	96,71
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
Spolu	1 593 866	3 331 699	2 337 488	-994 211	70,16
<i>mesto</i>	<i>1 573 866</i>	<i>3 303 567</i>	<i>2 309 356</i>	<i>-994 211</i>	<i>69,90</i>
<i>organizácie</i>	<i>20 000</i>	<i>28 132</i>	<i>28 132</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>



Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 1 737 833 eur, keď u organizácií boli výdavky znížené o 8 132 eur a samotné mesto zvýšilo výdavky o 1 729 701 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 3 331 699 eur. V skutočnosti boli výdavky čerpané iba na 70,16 %, keď organizácie vykázali 100,00 %-tné plnenie a mesto 69,90 %-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 994 211 eur, avšak je to úspora viac-menej relatívna, nakoľko niektoré akcie obsiahnuté v rozpočte nebolo dokončené.

Celkové kapitálové výdavky – ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky – sú členené podľa ekonomickej klasifikácie na 8 položiek. Iba v dvoch položkách mali podiel aj organizácie mesta, konkrétne len Zariadenie pre seniorov DUBINA, a to v položke 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, konkrétne zakúpenie práčky v sume 4 050 eur a v položke 717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 24 082 eur, kde išlo o prípojka kanalizácie, chladiaci box - špeciálna miestnosť v kuchyni a rekonštrukciu kúpeľní a 4 jadier.

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

Položka 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív – rozpočtované výdavky 132 284 eur, plnenie na 68,87 %, so šetrením 59 796 eur. Bola zakúpená časť plánovaného softvéru e-Government pre potreby MsÚ, rozšírenie funkcionality informačného systému. Zakúpenie pozemku na základe uznesenia č. 188/2016 MsZ zo dňa 24.11.2016. Ani v tomto roku neboli zakúpené pozemky v plánovanom rozsahu (rozšírenie cintorína a obchvat mesta). Tieto výdavky sa presunuli do ďalších rokov.

V položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,.. malo mesto v rozpočte vyčlenených 274 489 eur, a to predovšetkým na technológiu digitalizácie kina 229 100 eur, a na dokúpenie vianočného osvetlenia 22 816 eur. V skutočnosti boli tieto výdavky vyčerpané v sume 270 439 eur a boli použité na vybavenie digitalizácie kina (kinoprojektor, priestorové ozvučenie, scénické osvetlenie, vzduchotechnika, kreslá, divadelné ozvučenie, videotechnika, montáž schodiskovej plošiny), na

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

dokúpenie vianočného osvetlenia, zakúpenie mostovej nízkonájazdovej prenosnej váhy, zakúpenie dochádzkového systému pre zamestnancov MsÚ.

Položku 716 - prípravná a projektová dokumentácia má spravidla v rozpočte iba mesto. Jej výška pre rok 2016 bola 82 725 eur, pri 74,36 %-tnom plnení sa nevyčerpal 28 525 eur. Táto úspora bola z dôvodu, pretože neboli naplnené všetky zámery pri zaobstarávaní dokumentácie. Išlo napríklad o prípravné práce nového územného plánu mesta, parčík pri Plastike Panny Márie, PD vybraných cyklistických trás, PD MsDK – vstupná hala a predsálie. Tieto dokumentácie bude potrebné zabezpečovať v rokoch nasledujúcich. Zrealizované boli: PD stredisko triedeného zberu, aktualizácia, štúdia cyklistických trás mesta, dokumentácia pre stavebné povolenie (realizačný projekt) stavby „Rekonštrukcia domu smútku v Dubnici nad Váhom“, realizačný projekt stavby „Parkovisko pri bytovom dome s.č. 634“, projektová dokumentácia (realizačný projekt) stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku“, „PD Rekonštrukcia ZŠaMŠ P. Demitru“ – pre zateplenie objektu telocvične bola vypracovaná PD (stavebná časť, elektro), PD rozšírenie a modernizácia budovy MsÚ.

Najvyšší podiel na kapitálových výdavkoch má položka **717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie**, keď na realizáciu zámerov bolo vyčlenených v rozpočte mesta 2 649 783 eur, t.j. takmer 80 % kapitálových výdavkov. Skutočné plnenie bolo 66,58 %, keď zostalo nevyčerpaných celkom 877 592 eur.

V programe 5. Životné prostredie nebola realizovaná rekonštrukcia detského ihriska v parku J.B. Magina, ktorá prechádza do roku 2017.

V roku 2016 boli predmetom výdavkov rozpočtu mesta (podprogram 6.1 výstavba) investičné akcie v celkovej hodnote **1 991 225 €**.

Z toho rekonštrukcie materských škôl a telocvične základnej školy v objeme 451 592,82 eur, V roku 2016 mesto uzatvorilo zmluvy na investičné akcie týkajúce rekonštrukcie sály MsDK, s finančným plnením vo výške 476 831,02 eur, Rozšírenie parkovísk a úpravy vnútroblokov celkovej výške 659 561,18 eur, Rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v celkovej výške 328 744,95 eur, Ostatné investičné akcie v roku 2016 vo výške 74 495,09 eur.

V programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj bolo zrealizované zrealizované doplnenie vysieláčov bezdrôtového rozhlasu a rozšírenie a doplnenie verejného osvetlenia v celkovej sume 14 841 eur.

Aj keď v položke **718 – rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení** boli vyčlenené finančné prostriedky na serverové vybavenie vo výške 55 010 a na obnovu sieťových rozvodov vo výške 5 099 eur. V skutočnosti sa vyčerpal len 35 608 eur na výmenu nevyhnutných komponentov serverového vybavenia.

Poslednou položkou kapitálových výdavkov je položka **720 – kapitálové transfery**, kde bolo rozpočtovaných zmenou rozpočtu 40 560 eur pre m.p.o. DUMAT na technické zhodnotenie zvereného majetku.

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

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

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

(údaje v €)

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	670 500	1 902 472	1 873 076	-29 396	98,45
finančné operácie - výdavky	584 192	606 192	606 215	23	100,00
schodok/prebytok	86 308	1 296 000	1 266 861	-29 139	97,75

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali tak zmenu príjmov ako i výdavkov vo finančných operáciách. Príjmy sa zvýšili o 1 231 972 eur, a aj výdavky sa zvýšili o 22 000 eur. V predchádzajúcej časti je uvedená tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý tak v schválenom, ako aj v upravenom rozpočte bol stanovený ako schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej výške a tak rozpočet ako celok bol schválený ako vyrovnaný. Rovnako vyrovnaným bol aj rozpočet po zmenách, čiže rozpočet upravený.

Príjmy z finančných operácií:

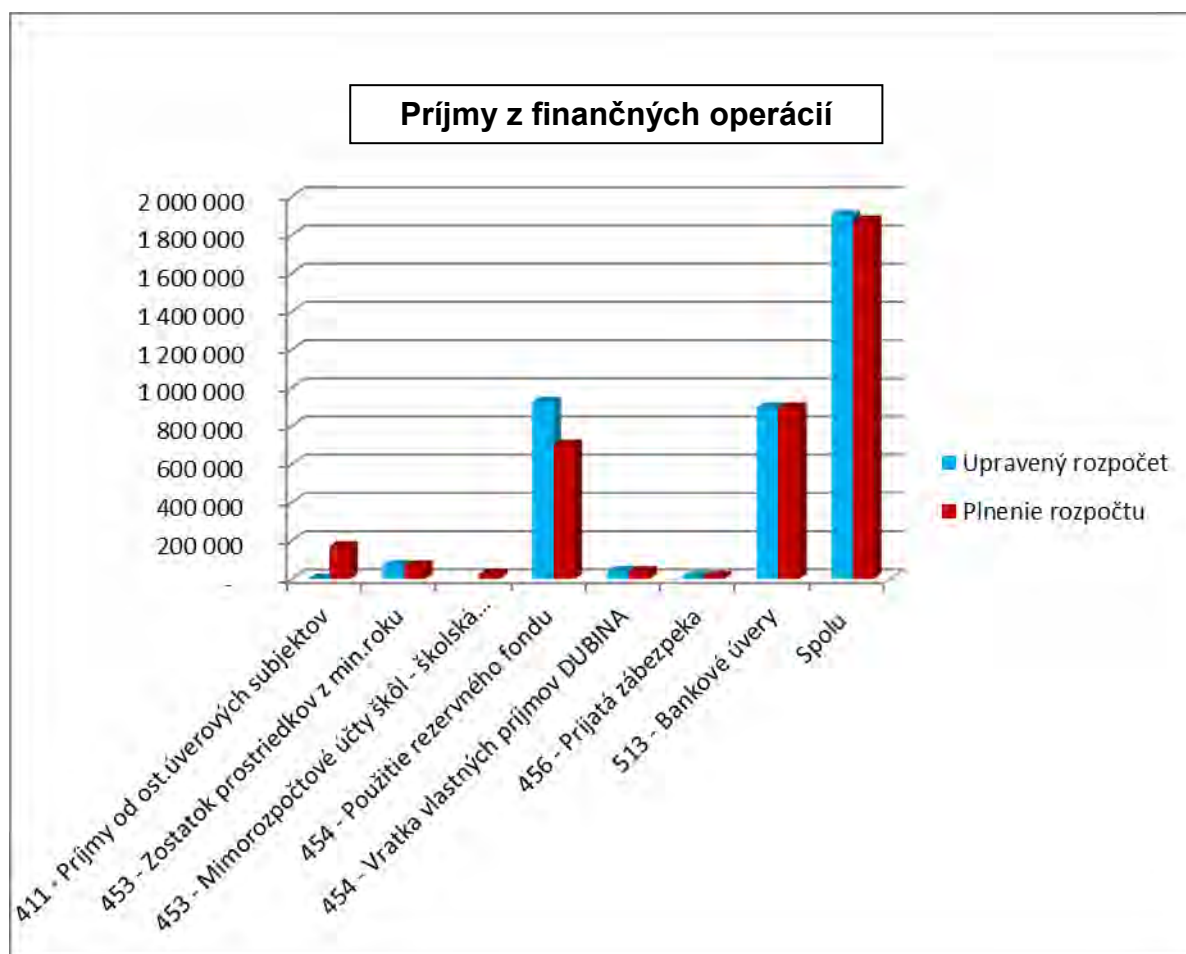
(údaje v €)

Finančné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
411 – Príjmy od ost. úverových subjektov	0	0	169 323	169 323	x
453 - zostatok prostriedkov z minulého roku	5 000	69 291	69 290	-1	100,00
453 – mimorozpočtové účty škô – školská jedáleň	-	-	25 156	25 156	x
454 – použitie rezervného fondu	565 500	887 100	663 226	-223 874	75,80
454 – vratka vlastné príjmy Dubiny		37 866	37 866	0	100,00
456 – prijatá zábezpeka	0	12 000	12 000	0	100,00
513 - bankové úvery	100 000	896 215	896 215	0	100,00
Spolu	670 500	1 902 472	1 873 076	-29 396	98,45

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 98,45 %, keď najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov z rezervného fondu, a to so sklzom 223 874 eur. Bolo to v dôsledku nerealizovania akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu. V upravenom rozpočte bolo uvažované s cudzími zdrojmi na krytie výdavkov a to v sume 896 215 eur, ktoré boli aj skutočnosťou v plnej sume čerpané. Išlo o dočerpanie úverov na rekonštrukcie komunikácií v objeme 749 989 eur a úver na rekonštrukcie materských škôl v objeme 146 226 eur. Podľa novej legislatívy sa nepoužívané finančné prostriedky za školskú jedáleň z roku 2015 prenášajú do roku 2016 na položku 453, ktoré sú nerozpočtované.

Za dodržanie udržateľnej energie v municipálnom sektore – programu MUNSEFF bola vyplatená z obidvoch úverov poskytnutých od SLSP na rekonštrukciu materských škôl 15 % z oprávnených nákladov odplata vo výške 158 380 eur.

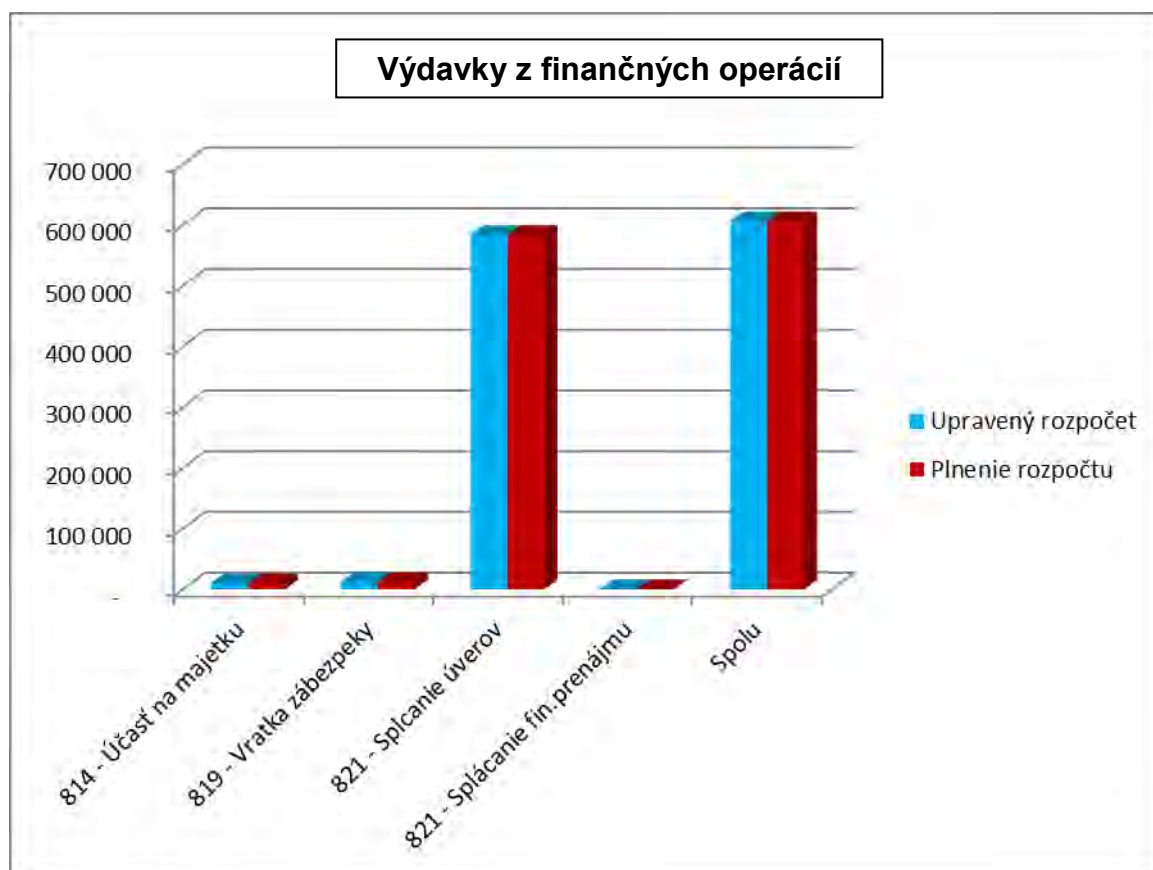
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016



Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
814 – účasť na majetku	0	10 000	10 000	0	100,00
819 – vratka zábezpeky	0	12 000	12 000	0	100,00
821 - splácanie úverov	583 776	583 776	583 800	24	100,00
824 - splácanie fin. prenájmu	416	416	415	-1	99,76
Spolu	584 192	606 192	606 215	23	100,00



Okrem splátok úverov je vo výdavkoch zaradené aj splácanie finančného prenájmu na osobný automobil ŠKODA SUPERB a peňažný vklad mesta 10 000 eur ako spoluúčasť pri založení obchodnej spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, s podielom 40 % akcií mesta. Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v kapitole C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2016 prebytok v sume 1 266 861 eur. Po zohľadnení faktu, že použitie prostriedkov z rezervného fondu nie je možné považovať za príjem rozpočtu ako takého, prebytok sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o tieto upravuje. V roku 2016 ide o sumu 701 092 eur a prebytok z finančných operácií je potom 565 769 eur. Táto hodnota v podstate korešponduje s prírastkom finančných prostriedkov na účtoch mesta (pozri B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV). Nakoľko mesto okrem rezervného fondu a sociálneho fondu netvorí iné fondy, prebytok vyčíslený pri finančných transakciách bude tiež zdrojom fondu rezervného.

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2016 nasledovný:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

ROZPOČET	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	rozpočet prebytok/-schodok	skutočnosť prebytok/-schodok
bežný rozpočet	15 083 861	16 909 506	13 151 792	12 701 508	1 932 069	4 207 998
kapitálový rozpočet	103 350	332 600	3 331 699	2 337 488	-3 228 349	-2 004 888
Spolu	15 187 211	17 242 106	16 483 491	15 038 996	-1 296 280	2 203 110

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

Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti kladný, čiže tvorí prebytok v hodnote **2 203 110** eur.

Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Za rok 2016 ide o:

- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA v sume 15 293,36 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania v sume 21 762,56 eur,
- príjmy ZpS DUBINA za december v sume 29 842,52 eur,
- recyklačný fond 67 252 eur
- hmotná núdza a rodinné prídavky zo sociálneho oddelenia v sume 23,52 eur.
- kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične ZŠ Pavla Demitru 59 000 eur

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 193 173,96 eur, zaokrúhlene **193 174** eur. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že **prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je 2 009 936 eur**. Podľa § 15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných transakcií je zdrojom pre prídely do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2016
Bežné príjmy spolu	16 909 506
<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>14 993 755</i>
<i>bežné príjmy RO</i>	<i>1 915 751</i>
Bežné výdavky spolu	12 701 508
<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>5 179 185</i>
<i>bežné výdavky RO</i>	<i>7 522 323</i>
Bežný rozpočet	4 207 998
Kapitálové príjmy spolu	332 600
<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>332 600</i>
<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0</i>
Kapitálové výdavky spolu	2 337 488
<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>2 309 356</i>
<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>28 132</i>
Kapitálový rozpočet	-2 004 888
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 203 110
Vylúčenie z prebytku	193 174
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 009 936
Príjmy z finančných operácií	1 873 076
Výdavky z finančných operácií	606 215
Rozdiel finančných operácií	1 266 861
PRÍJMY SPOLU	19 115 182
VÝDAVKY SPOLU	15 645 211
Hospodárenie mesta	3 469 971
Vylúčenie z prebytku	881 556
Upravené hospodárenie obce:	2 588 415

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 009 936
Nárast záväzkov	-29 498
Pokles pohľadávok	859 101
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov	829 603
Metodika ESA 2010 (ESA 95)	3 669 142

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku mesta za rok 2016 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	9 357 380
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 921 239
3	nedaňové príjmy (200)	2 368 886
4	granty a transfery (300)	3 951 983
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 059 650
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	976 861
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	896 215
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	1 163 435
9	v tom: bežné výdavky (600)	12 701 507
10	kapitálové výdavky (700)	2 337 488
11	výdavkové finančné operácie (800)	606 216
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	-1 780 268
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-4 537 397
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	859 101
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	294 944,58
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	564 156,34
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-29 498
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	450 213,72
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	420 715,35
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	829 603
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-3 707 795

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

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

V. HOSPODÁRENIE FONDŮV

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

SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond za rok 2016 je tvorený percentuálnym podielom vo výške **1,25%** z vymeriavacieho základu = 12 681,53 €.

(údaje v €)

FOND	Počiatkový stav - k 1.1.2016	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2016
sociálny fond	3 075	12 682	13 738	2 019
rezervný fond	953 164	1 828 453	735 065	2 046 552 +26 453

Zúčtované výdavky za rok 2016 vo výške 13 737,60 €:

Použité výdavky na:	
príspevok na stravovanie	5 592,60 €
dopravné	1 789,50 €
regeneráciu	2 371,30 €
jubileá	1 360,00 €
príspevok na MŠ	73,70 €
darovanie krvi	555,00 €
zájazdy a spoločenské akcie	1 995,50 €
spolu:	13 737,60 €

REZERVNÝ FOND

Na účte rezervného fondu boli k 1.1.2016 finančné prostriedky vo výške 953 164,58 eur.

Po schválení hospodárenia za rok 2015 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený v Záverečnom účte mesta Dubnice nad Váhom za rok 2015 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 115/2016 poslanci MsZ schválili hospodárenie mesta za rok 2015 bez výhrad a súčasne schválili aj prídely do rezervného fondu z prebytku rozpočtu mesta za rok 2015 zisteného podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) upraveného o sumy podľa § 16 ods. 6 a to vo výške 72 881 eur. Zdrojom rezervného fondu sa stal aj zostatok príjmových finančných operácií za rok 2015 vo výške 1 683 733 eur.

V roku 2016 bolo schválené čerpanie z prostriedkov rezervného fondu vo výške 897 100 eur na tieto akcie:

- rekonštrukcie ul. Gagarinova
- rekonštrukcia ul. Pažítie
- rekonštrukcia spojnice ul. Prejtská a Družstevná
- stabilizácia svahu – kaštieľ
- prestavba bábkovej sály v MsDK na digitálne kino
- rekonštrukcia ul. Družstevná
- dokončenie rekonštrukcie materských škôl
- komunikačná infraštruktúra

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Počas roka 2016 poslanci MsZ schválili zmenu uznesenia o čerpaní rezervného fondu, kde ponížili tieto akcie celkovo o 315 000 eur nasledovne:

- stabilizácia svahu - kaštieľ o 95 000 eur
- ul. Gagarinova o 80 000 eur
- ul. Pažítie o 30 000 eur
- ul. Družstevná o 110 000 eur

a týmto uznesením zároveň schválili ich čerpanie na uvedené akcie:

- Parkovisko 634, parkovisko 955 a parkovisko Nad kostolom

V skutočnosti boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité v roku 2016 v celkovej sume 636 773 eur na úhradu :

- rekonštrukcia spojnice ul. Prejtská a Družstevná
- prestavba bábkovej sály v MsDK na digitálne kino
- dokončenie rekonštrukcie materských škôl
- komunikačná infraštruktúra - čiastočne
- Parkovisko 955 - čiastočne
- Parkovisko Nad kostolom

Fyzicky však z účtu RF boli odobraté finančné prostriedky vo výške 663 226 eur, čo predstavuje oproti skutočne použitým finančným prostriedkom z RF rozdiel v sume 26 453 eur. Tento rozdiel vznikol z dôvodu krytia týchto nákladov z vlastných zdrojov a v roku 2017 došlo k vráteniu tohto rozdielu späť na účet rezervného fondu.

Nakoľko sa jedná len o transakčný prevod medzi účtami a tieto prostriedky sú stále prostriedkami rezervného fondu je reálny stav RF vo výške **2 073 005,79 eur**.

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

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2016 predstavuje sumu 54 447 509 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2016 predstavujú rovnakú sumu, teda 54 447 509 eur.

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

A K T Í V A

AKTÍVA	Brutto 2016	Korekcia 2016	Netto 2016	Netto 2015
Spolu majetok	64 481 524	10 034 014	54 447 509	51 248 077
Neobežný majetok	36 642 111	9 172 243	27 469 868	28 070 562
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	554 803	409 262	145 541	63 649
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	32 352 253	8 749 692	23 602 561	24 295 147
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 735 055	13 289	3 721 766	3 711 766
Obežný majetok	27 759 931	861 771	26 898 160	23 123 204
<i>zásoby</i>	3 112		3 112	1 994
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	16 612 297		16 612 297	15 426 384
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	-		-	-

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

krátkodobé pohľadávky	1 222 504	861 771	360 732	366 404
finančné účty	9 922 019		9 922 019	7 328 422
návratné finančné výpomoci	-		-	-
Časové rozlíšenie	79 481		79 481	54 311

K hodnoteniu hospodárenia mesta s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“. Medziročne mesto vykazuje jeho zvýšenie o 3 213 073 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 netto vyjadrení obsahuje:

- softvér v hodnote 3 879 eur
- ostatný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 34 214 eur – pokles hodnoty zaznamenaný v súvislosti s opravkami
- obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účte 041 v sume 107 449 eur – výrazné zvýšenie oproti minulému roku zaznamenalo obstaranie Informačného systému IIS MIS Príspevok na bývanie.

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

V netto vyjadrení obsahuje:

- Pozemky sú v hodnote 5 927 115 eur – z toho zaradenie v sume 2 638,62 eur mesto nadobudlo pozemky bezodplatne – prevod vo verejnom záujme a 13 745,57 eur mesto nadobudlo pozemky kúpou. Vyraďenie bolo 4 059,84 Eur predaj pozemkov k rodinným domom, bytovému domu, prevádzke a 1 313,91 Eur predaj podielov na pozemkoch vyplývajúcich z vlastníctva bytov.
- Umelecké diela a zbierky v hodnote 80 578 eur - hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov predchádzajúcich
- Stavby sú v hodnote 15 928 859 eur – zaradenie bolo v sume 2 089 892 eur a vyraďenie v sume 1 575 001 eur, kde 1 574 392 eur bolo zverených do správy organizáciám mesta a 609 eur bolo v dôsledku vyraďenia. Zverenie do správy bolo schválené MsZ, prípadne primátorom mesta. Vyraďenie majetku podliehalo odporúčaniu ŠaLK a schváleniu primátorom mesta.
- Samostatne hnuťelné veci v hodnote 82 738 eur - podstatnú časť zaradenia vo výške 263 646 eur tvorilo zariadenie do novozrekonštruovanej bábkovej sály, vianočná výzdoba, dochádzkový systém, mostová váha, úbytky v sume 228 301 eur bolo zverenie majetku do správy v sume 218 266 a vyraďenie majetku protokolmi zo ŠaLK v hodnote 10 035 eur
- Dopravné prostriedky sú v hodnote 95 789 eur – v hodnote 25 990 eur bol zaradený po ukončení finančného prenájmu osobný automobil Škoda SUPERB
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 1 487 481,14 eur - Počas roka boli prírastky obstarania vo výške 2 047 976 eur a úbytky 2 345 879 eur. Stav majetku ku koncu roku na tomto účte vykazuje hodnotu 1 487 481 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

Prírastky 041, 042 a 043 :	2 047 975,56
Prírastky 041 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	105 892,85
obstaranie DNM – rozšírenie systému IIS MIS –Príspevok na bývanie,	105 892,85
Prírastky 042 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	1 932 082,71
spoluúčasť na investícii TI Háje IBV,	53 247,58
rekonštrukcia MŠ C II 72,	120 637,10
rekonštrukcia MŠ C II 72 – elokované pracovisko MŠ C I. 29,	1 725,00
rekonštrukcia MŠ C II 85,	113 040,04
rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,	195 605,97
prestavba bábkovej sály na digitálne kino,	442 772,92
rekonštrukcia Domu smútku Dubnica,	4 500,00
parkoviská na ul. Pionierska pre b. d. 418, 420, 422,	190 101,09
rozšírenie parkoviska C II pri b. d. 84,	28 951,76
rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom pri b. d. 634,	45 730,07
vybudovanie parkoviska Pod hájom pri b. d. 955,	112 071,66
parkoviská na ul. Pionierska 424 a Bratislavská pre b. d. 438 a 440,	79 554,52
rekonštrukcia MK Družstevná,	50 495,48
parkovisko na ul. Nad kostolom,	9 993,10
stavebné úpravy vnútrobloku ul. Partizánska,	121 519,00
rekonštrukcia komunikácie a parkoviska Centrum II. pri b. d. 74 a 79,	119 057,85
rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku,	6 217,34
rekonštrukcia chodníka Nad Zábrehom,	7 689,70
rekonštrukcia chodníkov Pionierska a Bratislavská,	9 223,43
rekonštrukcia bezbariérových chodníkov ul. Hasičská,	2 312,52
budovanie chodníka Starý cintorín – urnový háj,	4 644,58
rekonštrukcia chodníka Pod kaštieľom pri b. d. 627,	11 588,51
odstavné plochy pre kontajnery – Macov dvor,	4 216,92
odstavné plochy pre kontajnery – Hasičská 1094 a 1091	4 350,45
odstavné plochy pre kontajnery – Pod hájom 1081,	4 864,48
komponenty na počítačovú sieť,	4 120,48
hardware a software MIS AVIS,	48 253,00
kúpa dochádzkového systému pre MsÚ,	2 190,56
kúpa mostovej váhy pre stredisko triedeného zberu,	12 252,60
kúpa vianočných svetelných motívov,	22 815,96
dobudovanie verejného osvetlenia – Nový cintorín, ul. Moyzesova, ul. Sládkovičova	10 839,85
nákup pozemkov,	16 384,19
PD – stredisko triedeného zberu,	43 700,00
PD – Plocha sídliska Pod hájom pri „U“,	1 240,00
štúdia „Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom“,	18 850,00
štúdia Prístavba k budove MsÚ,	6 275,00
dopravná štúdia Priestor okolo Dubničanky,	1 050,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Prírastky 043 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	10 000,00
obstaranie DFM – založenie spoločnosti uni-POLIKLINIKA.	10 000,00

Zaradenie na účet 013 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	4 540,85
Zaradenie na účet 021 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	2 089 891,74
Zaradenie na účet 022 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	263 646,49
Zaradenie na účet 023 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	25 990,00
Zaradenie na účet 031 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	16 384,19
	-

K 1. 1. 2016 malo mesto nedokončené investície v sume 1 924 460 eur.
Zaúčtovaním vyššie uvedených akcií tento stav dosiahol sumu 3 972 436 eur.
V priebehu roku bolo do používania zaradené:

Úbytky 041, 042 a 043 :	2 345 879,05
Úbytky 041 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	4 540,85
zaradenie rozšírenia IIS MIS,	4 540,85
Úbytky 042 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	2 341 338,20
zaradenie Rekonštrukcie verejného osvetlenia,	238 310,88
zaradenie rozšírenia verejného osvetlenia – Nový cintorín, Moyzesova, Sládkovičova,	10 839,85
zaradenie Prestavby bábkovej sály na digitálne kino,	480 253,00
zaradenie rekonštrukcie objektu MŠ Centrum II. 29,	533 961,92
zaradenie rekonštrukcie objektu MŠ Centrum II. 72,	423 256,53
zaradenie rekonštrukcie MŠ Centrum II. 85,	272 094,80
zaradenie rozšírenie parkoviska Centrum II pri b. d. 84,	28 951,76
zaradenie rekonštrukcie MK ul. Družstevná Prejta,	50 495,48
zaradenie rekonštrukcie komunikácie a parkoviska Centrum II. pri b. d. 74 a 79,	123 166,73
zaradenie komponentov na počítačovú sieť,	4 120,48
zaradenie rekonštrukcie chodníkov a parkovísk pri OD ABC,	45 070,62
zaradenie rekonštrukcie chodníkov Pionierska a Bratislavská,	19 742,95
zaradenie rekonštrukcie bezbariérových chodníkov ul. Hasičská,	2 312,52
zaradenie rekonštrukcie chodníka Pod kaštieľom pri b. d. 627,	11 588,51
zaradenie - odstavné plochy pre kontajnery – Macov dvor,	4 216,92
zaradenie - odstavné plochy pre kontajnery – Hasičská 1094 a 1091,	4 350,45
zaradenie - odstavné plochy pre kontajnery – Pod hájom 1081,	4 864,48
zaradenie mostovej váhy pre stredisko triedeného zberu,	12 252,60
zaradenie dochádzkového systému pre MsÚ,	2 190,56
zaradenie doplnenia varovného systému (bezdrôtový rozhlas),	4 001,00
kúpa vianočných svetelných motívov,	22 815,96
zaradenie vozidla SUPERB po skončení leasingu,	25 990,00
nákup pozemkov.	16 384,19
preradenie chybné vedenej investície do nákladov (kompostovisko).	106,01

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Vyradenie z účtu 013 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	9 909,41
Vyradenie z účtu 018 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	568,37
Vyradenie z účtu 021 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	1 575 001,19
Vyradenie z účtu 022 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	228 300,75
Vyradenie z účtu 023 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	0,00
Vyradenie z účtu 031 od 1.1. 2016 do 31.12.2016:	5 373,66
	-

Úbytky z účtu 042 sú účtované ako prírastky na majetkových účtoch 021, 022, 023 a 031.

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

Stav na účte 041 k 31.12.2016:	107 448,50
Digitálne ortofotomapy	5 938,80
Informačný systém IIS MIS Príspevok na bývanie	101 352,00
Rastová mapa	157,70
Stav na účte 042 k 31.12.2016:	1 509 107,73
Rekonštrukcia kaštieľa	287 197,62
TI Háje IBV	53 247,58
PD - Budova býv. pracovne a čis	1 750,00
Parkoviská na ul. Pionierska, pre b.d. 418, 420, 422	194 263,82
PD - Parkovací dom D	4 080,00
Štúdia - Pešia zóna pri Dubnickom potoku -DuTaF	3 950,00
Parkovisko Nad kostolom	11 543,10
Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej polikliniky	8 380,00
Štúdia - Využitie vstupná hala a predsálie MsDK	1 450,00
PD - Stredisko triedeného zberu	137 168,47
Štúdia - Cyklotrasy mesta Dubnica n/V	19 500,00
Rekonštrukcia Domu smútku v Dubnici nad Váhom	4 500,00
Rekonštrukcia Námestia MS	10 573,85
Rekonštr. chodníka nad Zábrehom	7 689,70
Prestavba budovy MsÚ - štúdia	6 275,00
Priestor okolo Dubničanky - dopravná štúdia	1 050,00
Rozšírenie potoka Dubničanka	398,32
Štúdia - Dopravno-priestorové dotvorenie časti JV okruhu	9 550,00
PD - Zberná komunik. B2 Dca - N.Dc	40 011,95
PD - Zerná komunik.B2 ul.Hasič.-Obr.mieru	35 796,50
PD - Rekonštr. Mes. polikliniky	1 752,00
PD Plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)	3 136,09
PD Plocha pri MsÚ (ZAAR)	3 215,19
PD Plocha sídl. Podháj pri U (ZAAR)	25 808,83

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

PD Rieš.zelene a chod.starý cint.	6 601,08
Rekonštrukcia komunikácie Kpt. Nálepku	6 217,34
Parkovisko Pod kaštieľom 634	45 730,07
PD Parkovisko Prejta - Vystrkov	843,00
PD Rekonštrukcia podchodu	5 120,00
Hardware a software AVIS	48 253,00
PD - Parkovisko pre byt. Dom s.č. 955	112 071,66
Úprava vnútrobloku byt. Domov ul. Partizánska	125 163,07
Pešia zóna pri Dubnickom potoku	2 570,00
Rekonštrukcia a humanizácia podchodu pri SPŠ	1 740,00
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pavla Demitru	195 605,97
Most cez Dubnický potok	2 300,00
Parkoviská ul. Pionierska 424, Bratislavská 438,440	82 804,52
PD Prístavba MŠ C I. 32	1 800,00
Stav na účte 043 k 31.12.2016:	10 000,00
Obstaranie dlhodob. fin. maj. - založenie uni-POLIKLINIKA	10 000,00

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

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

Uznesením č. 38CbR/10/2014-15, 3114201690 zo dňa 31. 10. 2014 Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie obchodnej spoločnosti Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36338974 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro vo vložke číslo 15031/R rozhodol, že začína bez návrhu konanie o zrušenie vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorá bola zapísaná do obchodného registra ešte dňa 8. 10. 2004 nevykazuje v posledných 5-tich rokoch žiadnu činnosť a jej daňové priznanie je nulové, musí od roku 2015 každoročne zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480 eur. Keďže nemá žiadny majetok a ako bolo uvedené nevyvíja žiadnu činnosť, túto daňovú povinnosť za ňu plní samotné mesto. Keďže ani do konca roku 2016 súd o výmaze spoločnosti nerozhodol, tento dlh aj v roku 2016 uhradí mesto ako zakladateľ.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

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

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

Medziročne obežný majetok vzrástol o 3 774 956 eur, keď zverením majetku do správy účtovaným v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento vzrástol o 1 145 415 eur a finančné účty o 2 593 597 eur. Úbytok aktív spočíval v poklese pohľadávok o 5 672 eur.

Obežný majetok bez korekcií k 31. 12. 2016 mesto vykazuje v súvahe v hodnote 27 759 931 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 3 112 eur - takmer 43 % týchto zásob tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb v celkovej sume 1 394 eur, 57 % zásob tvoria kalové koše, ktoré sú evidované na správe majetku mesta.
- Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 16 612 297 eur
- Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 1 222 504 eur,
Z toho: Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 1 690 eur – poštový úver
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 235 129 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 895 367 eur,
Iné pohľadávky v sume 90 318 eur.

Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 360 732 eur.

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 861 771 eur. Opravné položky boli v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 133 397 eur.

V stave k 31. 12. 2016 (uvedená hodnota 861 771 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:

- Daň z nehnuteľností v sume 615 314 eur,
- Komunálny odpad v sume 103 994 eur,
- Výkon správy DUMAT v sume 90 318 eur,
- Odberatelia v sume 28 390 eur,
- Blokové pokuty v sume 12 374 eur,
- Daň za psa v sume 6 768 eur,
- Pokuty za životné prostredie v sume 4 033 eur,

Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 235 129 eur a medziročne vzrástli o 5 299 eur.

Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ komunálny odpad | 152 107 eur, |
| ➤ odberateľské faktúry | 52 363 eur, |
| ➤ odpredaj bytov | 1 103 eur, |
| ➤ výkon správy bytov DUMAT | 1 759 eur, |
| ➤ pokuty udelené MsP | 17 467 eur, |
| ➤ prenájom budov, priestorov, pozemkov | 3 188 eur, |
| ➤ poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky | 163 eur, |
| ➤ poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba | 1 651 eur, |
| ➤ pokuty za životné prostredie a odpady | 4 033 eur, |
| ➤ výťažky z lotérií | 775 eur. |

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 789 992 eur. Úhrady dosiahli hodnotu 796 872 eur, teda viac o 6 880 eur. Napriek tomu v pohľadávkach je evidovaná hodnota 152 107 eur.

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

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	382 658,94
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	70 092,79
ROLINCO ANSTALT, Austrasse 49, Vaduz	36 996,56
PETRODOM trade, s.r.o., Mikulášska 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21 032,95
STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	16 244,59
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	15 477,35
ASTRA DCA, s.r.o., Lieskovec 93, 01841 Dubnica nad Váhom	14 117,62
Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o., Lieskovec 75, 01841 Dubnica nad Váhom	12 936,00
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o., Vážska 402, 01863 Ladce	10 432,08
STAKOS SLOVAKIA, a.s., Obrancov mieru 2, 01841 Dubnica nad Váhom	9 905,48
LINEMA SK, s.r.o., Lieskovec 593/70, 01841 Dubnica nad Váhom	9 061,05
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	7 699,10
Ťažké strojárstvo, a.s., Továrenská 15, 01841 Dubnica nad Váhom	7 000,00
IPEC Point Dubnica, s.r.o., Roľnícka 116, 83107 Bratislava	6 768,95
INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 01901 Ilava	6 520,07
SNAS, s.r.o., Nádražná 6, 01841 Dubnica nad Váhom	6 390,55
FEMAX s.r.o., Lieskovská, 01841 Dubnica nad Váhom	5 813,27
TRIPO SLOVAKIA, s.r.o., Areál ZTS 924, 01841 Dubnica nad Váhom	5 563,42
REALITY - X57 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	5 212,13
INTERMONEX s.r.o., Murgašova 55, 01841 Dubnica nad Váhom	4 000,00
G L O B A L Investments s.r.o., Továrenská 65, 01841 Dubnica nad Váhom	3 401,03
DAMONT, s.r.o., Kukučínova 2587, 02401 Kysucké Nové Mesto	3 321,88
MINON s.r.o., Pod kaštieľom 949/9, 01841 Dubnica nad Váhom	3 110,62
MEUBLE, s.r.o., Nádražná 17, 01841 Dubnica nad Váhom	2 812,60
REALITY - X44 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	2 776,10
PM REAL, s. r. o., Továrenská 27, 01841 Dubnica nad Váhom	2 687,50
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	2 500,52
METROSPOL- LEASING, s.r.o., Pod hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 448,76
ZTS - METALURGIA, a.s. v konkurze, Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom	2 383,98
REALITY - X17 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, 68801 Uherský Brod	2 264,02

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

REALITY - X56 CZ s.r.o., Nám. 1. Máje 1605, 68801 Uherský Brod	2 192,98
INVEXPO, s.r.o., Nádražná 1698, 01841 Dubnica nad Váhom	2 174,28
HRV Steel, s. r. o., Lieskovec 7, 01841 Dubnica nad Váhom	2 058,53
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, Hliny 1412/4, 01701 Považská Bystrica	1 881,61
MPD group, s. r. o., Továrenská 37, 01841 Dubnica nad Váhom	1 869,36
MADON, s. r. o., Továrenská 4077/37, 01841 Dubnica nad Váhom	1 849,19

Celková dlžná suma právnických osôb k 31.12.2016 je:

- za komunálny odpad 40 292 eur.
- Za daň z nehnuteľnosti 833 949

K nedoplatkom celkom sú evidované aj preplatky za komunálny odpad v sume 2 713 eur, a preplatky za daň z nehnuteľnosti v sume 2 005 eur.

Ostatných 62 právnych subjektov má záväzky voči mestu z titulu platieb za komunálny odpad v hodnote 23 900 eur. Právnych subjektov, ktorí neprekročili hranicu dlhu za daň z nehnuteľnosti je 39. Hodnota tohto dlhu predstavuje sumu 15 835 eur.

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

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

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby podľa stavu k 31.12.2016, spolu vrátane dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane za psa nad 160 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Dokupil Miroslav, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice	14 590,04
Mönnich Ivan Ing., Pruské 427, 01852 Pruské	9 351,30
Christov Pavol, SNP 51, 01841 Dubnica nad Váhom	8 217,30
Habšuda Peter, Pod kaštieľom 49, 01841 Dubnica nad Váhom	5 338,13
Hruška Dušan, Ing., Edisonova 29, 81100 Bratislava	3 478,55
Holas Rastislav, Jilemnického 838/17, 01851 Nová Dubnica	2 949,69
Orlovský Andrej, Pod hájom 14, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 526,40
Neupauerová Anna, Sad Kpt. Nálepku 46/11, č.bytu 17, 01851 Nová Dubnica	1 922,94
Eva Matuščinová, Kollárova 15, 01841 Dubnica nad Váhom	1 344,06
Marián Hruška, Obrancov mieru 35, 01841 Dubnica nad Váhom	1 339,15
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	1 275,31
Kubičinova Magdaléna, Pod hájom 3, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	1 195,99
Kopřiva Zdeněk, Centrum II. 61, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	1 175,58
Ráčová Viera, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	1 055,98
Mrážiková Dagmar, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	1 055,18
Šarkozyová Jana, Okružná 16, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	1 035,03

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Kolár Dalibor, Okružná 16, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	1 029,12
Petrík Miroslav, Pod hájom 3, č.bytu 71, 01841 Dubnica nad Váhom	1 013,23
Gajdošová Iveta, Okružná 16, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	953,98
Homola Pavol, SNP 7/13, 01851 Nová Dubnica	948,79
Mutala Peter, ., 01841 Dubnica nad Váhom	926,76
Šándor Arpád, Bratislavská 29, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	923,01
Kršák Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	894,06
Schillerová Margita, Okružná 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	871,90
Semeráková Erika, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	842,18
Zubo Jozef, Bottova 29, 01841 Dubnica nad Váhom	829,03
Rajec Miroslav, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	828,92
Kalaiová Helena, Okružná 16, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	826,92
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	809,85
Bango Jozef, Bratislavská 28, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	789,55
Kubinová Zuzana, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	787,71
Masár Lukáš, Nábrežná 1636/16, 91101 Trenčín	769,85
Balážová Mária, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	758,43
Prekop Pavol, Bratislavská 29, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	745,08
Zeliska Peter, Pod hájom 21, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	741,80
Uhlík Peter, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	724,64
Miroslav Rajec, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	721,32
Kováč Jozef, Bratislavská 6, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	710,36
Slávik Jaroslav, Bottova 106, 01841 Dubnica nad Váhom	699,27
Mihoková Lívia, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	694,66
Badurová Jana, Pod hájom 37, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	690,00
Vilím Štefan, Nám. Matice slovenskej 12, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	642,54
Didi Balážová Zdena, Bratislavská 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	640,84
Bednárík Radovan, Partizánska 30, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	634,54
Balážiková Lenka, Bratislavská 6, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	608,56
Šándorová Tatiana, Okružná 16, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	584,21
Kolaja Josef, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	582,73
Kršiak Stanislav, JUDr., Bottova 52, 01841 Dubnica nad Váhom	581,68
Bobíková Marcela, Sládkovičova 17, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	574,83
Valová Elena, Pod hájom 150, č.bytu 95, 01841 Dubnica nad Váhom	569,56
Tančibok Ing. Jozef, Centrum II. 18, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	562,90
Judiny Jaroslav, Pod hájom 151, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	554,23
Badiová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	548,40
Bulková Viera, Partizánska 28, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	542,95
Žiačková Daniela, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 310, 01841 Dubnica nad Váhom	535,97
Badiová Romana, Okružná 16, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	534,58
Ivana Hojná, Motešice 217, 91326 Motešice	531,22
Roháčová Ľubica, Bratislavská 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	525,54
Gajdošová Simona, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	524,24
Kobza Pavol, Potočná 48/95, 91101 Trenčín	518,73
Babíková Monika, Centrum II. 63, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	518,01

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Vančová Žaneta, Pod hájom 26, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	513,88
Mišurová Ružena, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	499,70
Rác Bohumil, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	499,23
Chromiak Martin, Centrum I. 98, č.bytu 112, 01841 Dubnica nad Váhom	497,63
Miakiš Ľuboš, Pod hájom 164, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	488,69
Zahradník Milan, Pod hájom 9, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	481,23
Pernetová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	479,35
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	477,41
Balážová Iveta, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	476,04
Levčík Dušan, Pionierska 21, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	475,24
Baláž Juraj, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	474,07
Palčeková Mária, Kollárova 12, č.bytu 41, 01841 Dubnica nad Váhom	465,80
Šmatlák Michal, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	464,21
Mišejová Andrea, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	458,55
Marek František, Murgašova 34, 01841 Dubnica nad Váhom	456,27
Mikušová Katarína, Športovcov 7, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	449,62
Jancová Iveta, Bratislavská 6, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	449,08
Sajkova Eva, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	444,87
Sabatková Miroslava, Centrum I. 125, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	443,48
Tapušík Ľubor, Kollárova 32, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	426,94
Kumanová Soňa, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	425,10
Babčanová Anna, Záhradnícka 673/13, 01901 Ilava	423,67
Martinak Ľubomír, Okružná 27, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	420,34
Ragan Ladislav, Centrum II. 65, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	418,71
Dian Vladimír, Centrum I. 106, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	418,19
Dianová Eva, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	412,29
Antonín Marek, Saratovská 2470/2, 91101 Trenčín	410,45
Doboš Jozef, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	407,87
Kováčsová Ingrid, Okružná 16, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	405,49
Kumanová Majdánová Dagmar, Pod hájom 56, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	404,83
Suchý Emil, Okružná 16, č.bytu 30A, 01841 Dubnica nad Váhom	403,80
Cabala Dalibor, Okružná 16, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	400,13
Bartáková Marta, Pod hájom 77, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	396,78
Šebík Rastislav, Pod hájom 37, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	396,01
Ševčík Jaroslav, Centrum II. 67, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	395,99
Siváková Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	394,47
Miroslav Novosedliak, Pod Hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Mário Petrík, Pod hájom 99, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Ferdinand Lukačovič, Centrum II. 29, 01841 Dubnica nad Váhom	391,82
Dydievová Dana, Okružná 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	388,52
Didiová Helena, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	387,37
Murková Eva, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	382,28
Hubač Peter, Čsa 25, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	379,42
Pándy Robert, Pod kaštieľom 43, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	378,71

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Trenčanová Anna, Bratislavská 2, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	378,25
Žaludková Petra, Agátová 2, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	376,18
Čermáková Eva, Pod hájom 104, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	373,91
Horakova Anna, Prejtská 242, 01841 Dubnica nad Váhom	373,34
Hlatká Anna, Pod hájom 4, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	373,20
Šandor Marcel, Okružná 16, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	372,80
Pihík Ondrej, Bratislavská 6, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	371,37
Dudík Adrian, Pod hájom 48, č.bytu 42, 01841 Dubnica nad Váhom	368,94
Hošo Marián, Bratislavská 26, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	366,16
Cihlárová Zuzana, Pod hájom 146, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	366,13
Rievaj Ján, Centrum II. 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	356,75
Svedek Ľubor, Bratislavská 6, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	349,45
Gallo Anton, Centrum II. 64, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	348,48
Gerhardova Zlata, Centrum II. 68, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	346,72
Zupko Miroslav, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	346,20
Ondrušková Jaroslava, Bratislavská 26, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	345,87
Lacová Miriam, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 418, 01841 Dubnica nad Váhom	345,49
Ibolyová Ingrid, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	341,71
Didiová Žaneta, Okružná 16, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	339,21
Jakúbková Martina, Červený Kameň 93, 01856 Červený Kameň	338,24
Vanko Jozef, Centrum II. 19, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	337,24
Čupan Ondrej, Bratislavská 13, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	336,97
Remšík Pavol, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 219, 01841 Dubnica nad Váhom	336,95
Ondriškovičová Eva, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	335,13
Kucharík František, Okružná 28, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	334,72
Šandor Radoslav, Bratislavská 29, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	334,03
Koporcová Veronika, Okružná 16, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	332,37
Žatková Daniela, Pod hájom 2, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	330,88
Koyšová Silvia, Bratislavská 6, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	330,67
Koyšová Jarmila, Centrum I. 125, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	329,84
Škvaro Martin, Centrum II. 66, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	329,57
Bachratá Anna, Centrum I. 126, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	329,39
Mihoková Júlia, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	329,16
Kršková Jana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 203, 01841 Dubnica nad Váhom	328,20
Brundzáková Helena, J.Matušku 9, 01841 Dubnica nad Váhom	325,24
Schiller Miroslav, Pod kaštieľom 7, č.bytu 116, 01841 Dubnica nad Váhom	320,45
Sádecký Pavol, Partizánska 18, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	317,69
Svorník Miloš, Centrum II. 31, č.bytu 78, 01841 Dubnica nad Váhom	317,41
Brídik Jan, Družstevná 13, 01841 Dubnica nad Váhom	317,37
Suchomelová Iveta, Centrum II. 67, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	316,47
Gabrišová Slávka, Partizánska 28, č.bytu 79, 01841 Dubnica nad Váhom	315,42
Gracik Ľuboš, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 413, 01841 Dubnica nad Váhom	315,12
Rievaj Radoslav, Centrum II. 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	310,16
Kvasnicová Ľubomíra, Pod hájom 138, č.bytu 100, 01841 Dubnica nad Váhom	308,61
Kováč Jozef, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	307,41

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Ružička Viliam, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 115, 01841 Dubnica nad Váhom	303,73
Jancovková Jarmila, Pod hájom 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	302,12
Majchútová Eva, Chalúpkova 9, 01841 Dubnica nad Váhom	301,23
Paleš Július, Pionierska 11, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	300,54
Tinák Igor, Jána Zemana 33, 91101 Trenčín	300,40
Kolár Ján, Bratislavská 6, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	299,08
Dydieová Helena, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	297,19
Janíček Vladimír, Partizánska 14, č.bytu 50, 01841 Dubnica nad Váhom	296,71
Mikuš Stanislav, Centrum I. 129, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	296,61
Nemcová Marta, Družstevná 69, 01841 Dubnica nad Váhom	293,89
Balážová Júlia, Okružná 16, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	292,48
Bartáková Mária, Centrum II. 24, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	288,90
Ház František, Pod hájom 23, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	287,95
Straková Emília, ., 01841 Dubnica nad Váhom	286,66
Siekel Róbert, Bratislavská 4, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	283,10
Ševčíková Eva, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	282,43
Cicková Renáta, Okružná 16, č.bytu 2A, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Venkrbcová Bibiana, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Vráblová Ivana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 104, 01841 Dubnica nad Váhom	275,10
Némethyová Mária, Bratislavská 29, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	273,63
Šándor Roman, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	272,70
Vorošová Oľga, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	271,45
Uškovičová Oľga, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 405, 01841 Dubnica nad Váhom	270,92
Divinský Vlado, Partizánska 18, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	269,99
Gašpar Stanislav, Partizánska 21, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	269,91
Slávik Juraj, Pod hájom 45, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	267,74
Rački Ján, Bratislavská 28, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	266,58
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	266,38
Kovacsová Agnesa, Okružná 16, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	265,79
Mazánová Iveta, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	263,25
Sasak Dušan, Centrum II. 63, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	262,76
Zábojník Ladislav, Okružná 19, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	262,49
Kuruc Patrik, Partizánska 17, č.bytu 42, 01841 Dubnica nad Váhom	261,47
Griachová Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	258,28
Šupáková Agnesa, Centrum I. 61, č.bytu 155, 01841 Dubnica nad Váhom	257,75
Janoš Vladimír, Pod hájom 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	255,27
Miháliková Ľubica, Pod hájom 2, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	254,15
Žilka Jozef, Pod kaštieľom 44, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	251,85
Korb Milan, Pod hájom 74, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	250,08
Chrenovská Monika, Pod hájom 103, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	250,04
Šandorová Renáta, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	249,90
Živčic Pavel, Prejtská 223, 01841 Dubnica nad Váhom	248,97
Košút Branislav, Pivovarská 408/43, 01901 Ilava	248,28
Procházková Michaela, Pod hájom 27, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	248,00
Bezecný Dušan, Prejtská 65, 01841 Dubnica nad Váhom	244,78

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Venkrbec Václav, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	244,70
Hrachovcová Hana, Pod hájom 151, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	244,39
Koporec Miloš, Pod kaštieľom 9, 01841 Dubnica nad Váhom	243,61
Ďurčo Ľubomír, Centrum II. 61, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	243,26
Kujanová Martina, Murgašova 25, 01841 Dubnica nad Váhom	243,11
Kurincová Miroslava, Bratislavská 28, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	242,63
Gáliková Katarína, Bratislavská 24, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	240,28
Bobík Dušan, Centrum I. 129, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	238,24
Sedlár Viliam, Centrum I. 130, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	237,92
Radošinská Marcela, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	237,40
Báby Lukaš, Kollárova 14, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	236,66
Baláž Michal, 00, 01851 Nová Dubnica	233,19
Sondorová Mária, Bratislavská 30, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	233,11
Hrehor Vlastimil, Bratislavská 28, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	232,34
Vranová Silvia, Športovcov 8, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	231,68
Kováčik Ľubomír, Centrum I. 127, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	231,00
Goláň Juraj, Pod hájom 157, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	229,30
Didiová Veronika, Okružná 27, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	229,13
Pohorelec Marián, Pod kaštieľom 26, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	228,70
Praženka Vladimír, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	228,53
Hrušíková Iveta, Pod hájom 79, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	228,11
Straková Lucia, ČSA 5, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	225,83
Červinka Jaroslav, Ing., Kollárova 25, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	224,32
Laško Jozef, Bratislavská 2, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	224,30
Masárová Soňa, Centrum I. 62, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	222,71
Vorošová Oľga, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	222,25
Hanko Miroslav, Centrum I. 125, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	220,73
Kratka Amália, Bottova 4, 01841 Dubnica nad Váhom	219,90
Dian Róbert, ČSA 24, 01841 Dubnica nad Váhom	217,89
Rác Marcel, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	216,72
Marčeková Helena, Bratislavská 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	214,18
Gurínová Jana, Partizánska 16, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	211,47
Hegyi Vladimír, Moyzesova 23, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	209,76
Suchomel Peter, Centrum II. 5, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	209,58
Kochanová Michaela, Pod hájom 3, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	208,05
Ševčíková Ivana, Okružná 16, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	206,77
Glembus Jan, Pod hájom 23, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	205,48
Pándyová Tatiana, Bratislavská 2, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	204,15
Šupák Jan, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Charvát Břetislav, Mgr., Bratislavská 4, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Kucmerka Juraj, Gagarinova 51, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	200,16
Didi Juraj, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	200,00
Porubanová Silvia, Centrum II. 67, č.bytu 60, 01841 Dubnica nad Váhom	200,00
Mišechová Zlatica, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	200,00
Homolová Tesařová Andrea, Bratislavská 25, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	199,77

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Pučeková Lenka, Bratislavská 4, č.bytu 16, 01841 Dubnica nad Váhom	199,69
Matejovič Milan, Partizánska 32, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	199,61
Mikušová Mária, Kollárova 12, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	199,05
Sedliaček Jozef, Pod hájom 67, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	197,18
Lančin Jaroslav, Pod hájom 38, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	195,30
Mražík Jozef, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	194,76
Nguyen Thi Huong, Centrum II. 67, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	194,71
Vlasko Anton, Centrum I. 99, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	194,29
Schillerová Jana, Bratislavská 2, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	193,47
Hužovič Ivan, Centrum II. 67, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	193,22
Barošincová Sidónia, Kollárova 14, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	192,05
Plisková Lucia, Kollárova 14, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	191,77
Poláčková Stanislava, Trenčianska 326/23, 01901 Ilava	190,63
Ovečka Ivan, Bratislavská 29, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	190,44
Žonda Milan, Kollárova 35, č.bytu 45, 01841 Dubnica nad Váhom	190,08
Šandor Štefan, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	189,11
Soukal Milan, Pod hájom 85, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	188,85
Rácova Pavlína, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	188,54
Lacková Gabriela, Bratislavská 29, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	188,15
Martina Králiková, Vansovej 2, 01841 Dubnica nad Váhom	187,77
Pátková Mária, Centrum I. 125, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	186,75
Paulovičová Renata, Sládkovičova 17, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	186,40
Tatar Jozef, Centrum II. 50, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	186,34
Hruška Marian, Centrum II. 64, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	186,17
Vrablova Anna, Pod hájom 38, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	185,79
Rajcová Simona, Agátová 2, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	183,63
Púčeková Katarína, Okružná 24, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	183,24
Trsťan Mário, Pod hájom 37, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	182,63
Cívik Juraj, Bratislavská 24, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	182,36
Urban Miloslav, Centrum I. 128, č.bytu 53, 01841 Dubnica nad Váhom	182,31
Lacko Tomáš, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	182,14
Bobík Rastislav, Centrum I. 129, č.bytu 47, 01841 Dubnica nad Váhom	180,58
Šuvara Dušan, Kpt.Nálepku 7, 01841 Dubnica nad Váhom	180,42
Gulišová Viera, Centrum II. 63, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	180,40
Gavenda Jaroslav, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 302, 01841 Dubnica nad Váhom	179,55
Justová Anna, Centrum II. 65, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	178,61
Paleš Jozef, Bratislavská 21, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	178,17
Vladimirova Daniela, Okružná 21, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	177,19
Murková Nikola, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	176,82
Velacek Marián, Pod hájom 135, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	176,55
Poruban Henrich, A. Kmeťa 12, 01841 Dubnica nad Váhom	174,79
Vórós Karel, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	174,59
Briestenský Peter, Ing., Pšurnovická 1283/78, 01401 Bytča	174,57
Púček Juraj, Pod hájom 69, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	174,13
Muchová Mária, Partizánska 23, č.bytu 61, 01841 Dubnica nad Váhom	174,09

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Zemanovič Jaroslav, Bratislavská 6, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	172,93
Kochan František, Centrum II. 30, č.bytu 59, 01841 Dubnica nad Váhom	172,48
Košút Milan, Cédrová 18, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	172,00
Pavlačka Ferdinand, Bottova 77, 01841 Dubnica nad Váhom	171,98
Cívik Anton, Pod hájom 58, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	171,12
Hudec Rastislav, Pod kaštieľom 39, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	169,81
Habšudová Monika, Mgr., Vajanského 9, 01841 Dubnica nad Váhom	165,98
Volf Marek, Obrancov mieru 31, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	165,21
Stratílk Zdenek, Pod hájom 11, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	164,37
Filípková Viera, Bratislavská 26, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	163,86
Korbova Iveta, Pod hájom 74, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	163,43
Kaukalová Renáta, Bratislavská 28, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Didi Bohuslav, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	162,73
Bezecný Miroslav, Pod hájom 104, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	161,57

Celková dlžná suma fyzických osôb k 31.12.2016 je:

- Za komunálny odpad 126 654 eur, z čoho neplatičov nad 160 eur je 248 v hodnote 83 817 eur a do 160 eur je 695 neplatičov v hodnote 42 837 eur
- Za daň z nehnuteľnosti 48 092 eur, z čoho neplatičov nad 160 eur je 25 v hodnote 39 338 eur, a do 160 eur je 388 neplatičov v hodnote 8 754 eur
- Daň za psa 10 730 eur, z čoho neplatičov nad 160 eur je 22 v hodnote 4 668 eur, a do 160 eur je 118 neplatičov v hodnote 6 062 eur

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

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

Pohľadávky za výkon správy bytov DUMATom boli predpísané vo výške 14 824 eur, úhrady dosiahli 16 329 eur a tak konečný stav poklesol medziročne o 1 505 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 1 759 eur.

Pokuty udelené príslušníkmi MsP mesto eviduje podľa piatich časových rozpätí, ich hodnota dosiahla až 17 467 eur, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. V uvedenej sume sú pohľadávky:

- Za roky 2006 – 2009 v sume 5 603 eur
- Za roky 2010 – 2011 v sume 4 379 eur
- Za roky 2012 – 2013 v sume 3 771 eur
- Rok 2014 v sume 1 286 eur
- Rok 2015 v sume 1 288 eur
- Rok 2016 v sume 1 140 eur

Za sledovaný rok zostalo z predpísaných 11 307 eur neuhradených 1 140 eur. Viacerí dlžníci sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu.

Pohľadávky z odberateľských faktúr vzrástli v medziročnom porovnaní o 13 337 eur a v konečnom stave v sume 23 972 eur sú nezaplatené faktúry za druhotné suroviny.

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 26,5 %. Ku koncu roku svoje záväzky neuhradili nájomcovia pozemkov v sume 3 048,52 eur (14 nájomníkov) a nájomcovia budov a priestorov za 139, 58 eur. Pohľadávky za nájom pozemkov pri zohľadnení preplatiek, evidujeme z roku 2013 vo výške 175,00 eur, z roku 2015 v sume 481,71 eur a z roku 2016 vo výške 2 391,81 eur.

Nájomné z budov a priestorov nemajú uhradené dva subjekty. Ide o neuhradený nájom za rok 2016 vo výške 139,58 eur.

Za odpredaj bytov spravovaných DUMATom pohľadávky sú ku koncu roku vedené vo výške 467 eur, čo sa rovná podlžnosti, ktorá je splatná v máji 2017. (p. Alena Čuboňová)

Poplatky za opatrovateľskú službu mierne stúpili, a to o 5 eur. Celkom bolo predpísaných 32 583 eur, uhradených 32 578 eur. Suma sa skladá najmä z pohľadávok z roku 2016 (v podstate za mesiac december, kde sú predpísané úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 719 eur, z roku 2012 v sume 52,29 eur pri súčasnom premietnutí preplatiek v sume 116,99 eur.

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

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

Pohľadávky z výťažkov z lotérií sa týkajú pohľadávok z decembra 2016, ktoré sú splatné v januári roku nasledujúceho. Na území mesta prevádzkuje lotérie 12 spoločností a celkový príjem do rozpočtu mesta dosiahol z tohto zdroja takmer 84 tisíc eur.

Nárast pohľadávok z daňových príjmov rovnako ako v minulom období bol zaznamenaný aj v období sledovanom. Opäť tieto pohľadávky narástli, a to o 128 702 eur a dosiahli hodnotu 895 367 eur. Hodnota vystavených predpisov bola 3 104 767 eur, úhrady dosiahli 2 976 065 eur. Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a rovnako je to aj u pohľadávok. Z koncoročných údajov je to takmer 98 %-tný podiel.

Daňové pohľadávky z nehnuteľností sú evidované vo výške 876 343 eur, z toho:

- pohľadávky na dani z pozemkov sú 19 969 eur (medziročný nárast o 907 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 841 223 eur (medziročný nárast o 121 067 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 15 151 eur (medziročný pokles o 3 273 eur).

Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2016 mesto eviduje 9 525 daňovníkov, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 88 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 7 daňovníkov, od dane zo stavieb 38 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu 24 132 obyvateľov.

Za rok 2016 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 947 275 m² (o 253 141 m² viac ako v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 166 740 eur. Od dane je oslobodených celkom 840 620 m², z čoho 85 % sú lesné pozemky.

Počet zdaňovaných stavieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpol o 56 a dosiahol 4 942 stavieb. Od dane je oslobodených 53 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 054 826 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená daň v hodnote 2 628 846 eur.

Daňové priznania na daň z bytov v počte 6 755 bytov s rozlohou 436 421 m² podalo 6 382 daňovníkov, k nebytovým priestorom v počte 128 s rozlohou 8 494 m² sa prihlásilo 119 daňovníkov. Vyrubená daň na tento druh daní bola v roku 2016 v sume 151 772 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

V priebehu roku 2016 boli vystavené rozhodnutia na daň za ubytovanie v celkovej výške 68 669 eur, zaevidované úhrady boli 63 606 eur, takže stav pohľadávok sa medziročne zvýšil o 5 063 eur a je vykázaný v sume 8 083 eur. Podľa inventarizácie je najväčšia podlžnosť spoločnosti NOVELCAR, a.s., Nová Dubnica a týka sa rozhodnutia č.7500011616, ktorým bola stanovená daň za ubytovanie za mesiac november 2016 v hodnote 5 096 eur splatná vo februári 2017 a spoločnosti METAL CONTROL, s.r.o. Dubnica nad Váhom, č. rozhodnutia 7500011516 v sume 1 984 eur, ktorým bola vystavená daň za ubytovanie za mesiac november 2016, splatná v januári 2017.

Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 4 153 eur, uhradené bolo 3 593 eur a v evidencii pohľadávok zostala suma 560 eur. Je to podlžnosť spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. v sume 560 eur na základe rozhodnutia č. 3110041716 splatné ešte v decembri 2016.

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

Finančné účty so stavom 9 922 019 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta. V porovnaní s koncoročným stavom k 31. 12. 2015 je to nárast o 2 593 597 eur, čo v podstate korešponduje s vyčísleným prebytkom hospodárenia mesta za rok 2016. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 11 962 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 67 519 eur, čiže spolu je jeho hodnota v aktívach 79 481 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené najmä príjmy za skládkovanie odpadu v IV. štvrťroku 2016 v sume 59 639 eur. V hodnote 5 492 eur sú tu podchytené dane za ubytovanie za posledný mesiac sledovaného roku ako aj dane za užívanie verejného priestranstva v hodnote 2 382 eur.

P A S Í V A

PASÍVA	2016	2015
Vlastné imanie a záväzky	54 447 509	51 248 077
Vlastné imanie	40 407 247	37 270 838
<i>výsledok hospodárenia</i>	40 407 247	37 270 838
Záväzky	4 108 362	3 833 247
<i>rezervy</i>	175 170	31 670
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	80 762	69 215
<i>dlhodobé záväzky</i>	2 019	3 490
<i>krátkodobé záväzky</i>	425 564	618 050
<i>bankové úvery</i>	3 424 848	3 110 822
Časové rozlíšenie	9 931 900	10 143 992

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.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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 akruálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 3 147 998 eur, čo je takmer o 1 788 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom.

Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpli o 275 115 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 4 108 362 eur, zahŕňajú päť skupín.

- Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 175 170 eur a sú vyjadrením rezervy na životné jubileá 1 050 eur, odchod do dôchodku 17 100 eur a prebiehajúce súdne spory 140 000 eur (Predmet sporu – návrh zo dňa 17. 10. 2016, č.k. 15Sa/8/2016 – žaloba proti nečinnosti mesta Dubnica nad Váhom spočívajúca v nezaradení Súkromnej základnej umeleckej školy do VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom).
- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 80 762 eur. Oproti minulému obdobiu je to zvýšenie o 11 547 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má 73 %-tný podiel záväzkov v sume 59 000 eur, čo je nevyčerpaný kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na projekt „Rekonštrukcia strechy telocvične“ na ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 21 762 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2017 (školstvo).
- Dlhodobé záväzky so sumou 2 019 eur (medziročne pokles o 1 056 eur) zodpovedá stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 2 019 eur.
- Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla o 192 486 eur a dosiahla hodnotu 425 564 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 208 364 eur, ktoré sú splatné v roku 2017. Sú rozdelené na kapitálové a bežné.

V kapitálových v sume 123 559 eur sú záväzky splatné v roku 2017, a to:

- TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 116 333 eur,

Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúry splatnú ešte v roku 2014, jednému dodávateľovi, a to LP priemyselné podlahy, s.r.o.

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „bežné“ v celkovej výške 84 805 eur patria najmä:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 62 731 eur
2. Privatex-Pyro, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 450 eur
3. PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 3 086 eur
4. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica v sume 2 173 eur
5. Anton Dado – Pohrebné služby Dubnica nad Váhom v sume 2 082 eur
6. PETMART plus, s.r.o., Nová Dubnica v sume 1 996 eur
7. MEDIA centrum spol. s r.o. v sume 1 750 eur
8. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina v sume 1 686 eur
9. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice v sume 1 376 eur
10. GREENCITY s.r.o., Trenčín v sume 1 259 eur
11. ONE s.r.o. Bratislava v sume 1 092 eur

Splatnosť týchto záväzkov bola stanovená na rok 2017.

V ostatných záväzkoch účtovaných 850 eur je záväzkov za ozvučenie silvestrovského večera, moderovanie programu Silvester 2016, za moderovanie obradov a príprava a spoluredigovanie Dubnických novín.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Skupinu iných záväzkov v sume 9 395 eur tvoria zrážky zo mzdy 803 eur, zádržné voči firme FURMET GROUP podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800 eur, 2 695 eur – stravné lístky za január 2017 strhnuté zamestnancom v decembri 2016.

Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 74 317 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku.

Záväzky v sume 53 583 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým nákladom.

V súvislosti so mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine ostatné priame dane. Tu je evidovaných 11 802 eur, ktorú súvisia s objemom mzdových nákladov za december 2016.

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

Viac ako 83 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 3 424 847,68 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky vzrástli o 314 026 eur, čo je výsledkom pohybov medzi splátkami úverov a novo poskytnutými úvermi. Hodnota poskytnutých úverov včítane reštrukturalizovaného bola 2 607 675 eur, splátky včítane splateného reštrukturalizáciou dosiahli 2 293 649 eur. Podrobnejšie je tejto problematike venovaná nasledovná kapitola C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výnosy budúcich období v sume 9 931 900 eur. Výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku, ďalej príjem za rybárske lístky a nájomné za hrobové miesta uhradené na nasledujúce roky.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bilancia záväzkov

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

Bankové úvery

Mesto Dubnica nad Váhom v priebehu rozpočtového roka 2016 na úrovni MsZ neschválilo žiadne nové úverové zdroje. Dočerpá sa úver schválený na rekonštrukciu komunikácií, pri ktorom MsZ predĺžilo dobu čerpania do 30.9.2016. V priebehu roka 2016 sa ustálili splátky pri všetkých úveroch. Bližšia špecifikácia bankových úverov mesta:

1. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 600.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :

Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci prijali rozhodnutie o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z cudzích zdrojov vo výške 600 000 eur. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním **úverovej zmluvy č. 22/AU/15** dňa 2.2.2015 s možnosťou refundácie už vynaložených výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade s uznesením MsZ poskytované prostredníctvom štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov materských škôl. Pre každý podúver bol stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený, splácaný i evidovaný v účtovníctve mesta. Úver je splatný 31. 12. 2024.

Stav k 31. 12. 2016 bol 501.200,- EUR.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2015 bolo schválené prijatie tohto úveru a podmienky úveru, uznesením MsZ č. 153/2015. Úverová zmluva č. 469/2015/UZ bola uzatvorená so VÚB, a.s., Bratislava a podpísaná bola 5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na 1 500 000 eur, termín čerpania do 20. 4. 2016 s možnosťou prolongovania, s úrokovou sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000 % p.a., s mesačnými splátkami počnúc januárom 2016 vo výške 13 393 eur, splatnosť úveru je stanovená na 20. 4. 2025.

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

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

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

Stav k 31. 12. 2016 bol 1.339.284,- EUR.

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

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

Stav k 31. 12. 2016 bol 982.727,68 EUR.

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

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

Stav k 31. 12. 2016 bol 599.976,- EUR.

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

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

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

b) **suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov **neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Stav dlhu k 31.12.2016 pri použití skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2015) neprekročí 60%, nakoľko je :

a) celková suma dlhu mesta - 24,33 %.

Suma ročných splátok v roku 2016 neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2015), nakoľko bola na úrovni:

b) suma ročných splátok mesta - 4,40 %.

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

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

Právnické osoby zriadené mestom

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2016 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	53 812	240 305	186 493	1 419 042	1 559 596	140 554	-1 365 230	-1 319 291	45 939
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	50 430	153 702	103 272	1 003 300	1 086 185	82 885	-952 870	-932 483	20 387
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	49 304	192 029	142 725	1 424 945	1 547 442	122 497	-1 375 641	-1 355 413	20 228
MŠ Centrum II, Dca	38 638	113 497	74 859	561 434	625 756	64 322	-522 796	-512 258	10 538
CVČ, Dca	34 197	34 194	-3	221 408	221 407	-1	-187 211	-187 212	-1
ZUŠ, Dca	17 803	18 512	709	317 716	317 716	0	-299 913	-299 204	709
ŠKOLY	244 184	752 239	508 055	4 947 845	5 358 101	410 256	-4 703 661	-4 605 862	97 799
ZPS DUBINA, Dca	1 125 395	1 143 584	18 189	2 123 659	2 078 474	-45 185	-998 264	-934 890	63 374
Dubnické múzeum	3 500	19 929	16 429	102 500	85 746	-16 754	-99 000	-65 817	33 183
SPOLU	1 373 079	1 915 752	542 673	7 174 004	7 522 322	348 318	-5 800 925	-5 606 569	194 356
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ŠKOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPS DUBINA, Dca	0	0	0	28 132	28 132	0	-28 132	-28 132	0
SPOLU	0	0	0	28 132	28 132	0	-28 132	28 132	0
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.	1 373 079	1 915 752	542 673	7 202 136	7 550 454	348 318	-5 829 057	-5 578 437	194 356

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

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

Bežné príjmy týchto organizácií bol rozpočtované vo výške 1 373 079 eur, v skutočnosti pri plnení takmer 140 % dosiahli 1 915 752 eur. Na prekročení 542 673 eur sa 34 %-tami podieľa ZŠ s MŠ Centrum I, , nasleduje ZŠ s MŠ Pod hájom s 26 %-tným podielom, treťou je ZŠ s MŠ Pavla Demitru s 19 %.

V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním môže byť ich úspora, resp. prekročenie. U organizácií zriadených mestom boli výdavky buď čerpané v súlade s rozpočtom (CVČ a ZUŠ), prekročenie na základných školách a materskej škole. Toto prekročenie sa týka mimorozpočtových účtov, konkrétne ide o položku potraviny, ktorá sa nerozpočtuje a novou metodikou sa od roku 2016 účtuje vo FIN 1-12 v I. časti bežných výdavkov. Nevýčerpané prostriedky z prenesených kompetencií je možné čerpať do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich súčet je 21 762 eur.

Z kladného výsledku hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 63 374 eur je odpočítateľnou položkou z prebytku hospodárenia suma 45 136, ktorá im bola v januári 2017 vrátená na účet. Sú to finančné prostriedky pochádzajúce z ich vlastných príjmov v decembri 2016 a nevýčerpaná štátna dotácia. Zvyšná suma 18 238 je zostatok sponzorského účtu, ktorý sa tiež ako u škôl nerozpočtuje, je to mimorozpočtový príjem a vchádza tiež so I. časti výkazu FIN 1-12 bežných príjmov.

U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky a aj to iba Zariadenie pre seniorov DUBINA, ktoré si vykryli vlastnými príjmami. Tieto kapitálové výdavky boli použité za zakúpenie práčky, prípojku kanalizácie, chladiaci box - špeciálna miestnosť v kuchyni, rekonštrukcia kúpeľní a štyroch jadier.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 5 829 057 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 5 578 437 eur, čiže o 194 356 eur nižší.

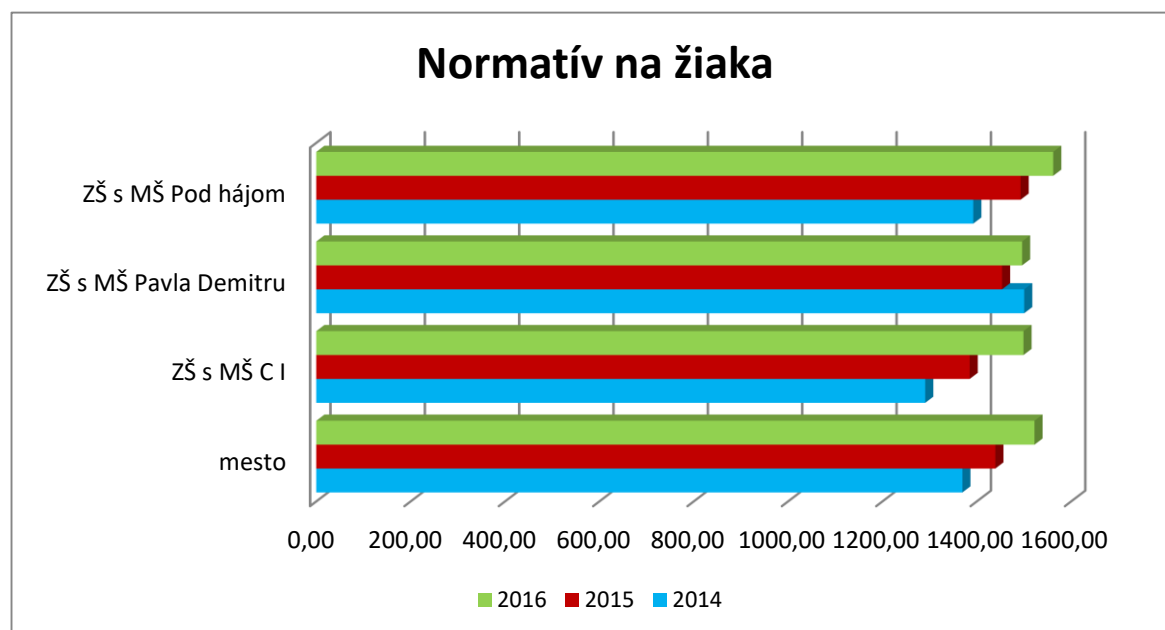
Takmer 69 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas. Na viac ako 50 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od štátu, resp. MŠVVaŠ SR. Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškôľakov. Ostatné výdavky sú financované z prostriedkov mesta – originálne kompetencie.

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

- Priemer za mesto **1 522,34 €**, nárast oproti minulému roku o 83,01 €
- ZŠ s MŠ C I 32 **1 499,01 €**, nárast oproti minulému roku o 113,94 €
- ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87 **1 496,08 €**, nárast oproti minulému roku o 42,44 €
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967 **1 562,02 €**, nárast oproti minulému roku o 69,03 €

Vývoj normatífov za posledné tri roky je nasledujúcej tabuľke:

Normatív na žiaka	2014	2015	2016
mesto	1 369,54	1 439,33	1 522,34
ZŠ s MŠ C I	1 290,72	1 385,07	1 499,01
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	1 500,55	1 453,64	1 496,08
ZŠ s MŠ Pod hájom	1 392,62	1 492,99	1 562,02



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

1. Veková štruktúra pedagogických zamestnancov
2. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
3. Naplnenosť tried – najvyššia Pod hájom, najnižšia na ZŠ s MŠ Pavla Demitru
4. Úspora energií , najmä v oblasti vykurovania. Zateplenie všetkých subjektov

Základné školy boli plnoorganizované s počtom žiakov január – august 1 535 a september – december 1 516.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Na základe EDUZBER-u v septembri 2016 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosiahli výšku normatívnych finančných prostriedkov 2 307 880 €, nenormatívnych prostriedkov 154 003 € a nevyčerpané prostriedky za rok 2015 tvorili sumu 30 904 €. V roku 2016 boli pridelené aj kapitálové prostriedky na opravu telocvične na ZŠ s MŠ Pavla Demitru vo výške 59 000 €. Výška finančných prostriedkov pridelená zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bola 2 551 787 €.

Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie upravil normatívne prostriedky pre jednotlivé školy nasledovne:

- ZŠ s MŠ Centrum I - 10 000 €
- ZŠ s MŠ Pavla Demitru + 10 000 €

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

	normatívne	nenormatívne	prenosy	kapitálky
ZŠ s MŠ C I	936 884	57 753	23 464	
ZŠ s MŠ P. Demit.	471 267	32 314	7 231	59 000
ZŠ s MŠ Pod háj.	899 729	47 748	209	
MŠ C I		11 664		
CVČ		4 524		
Mesto spolu	2 307 880	154 003	30 904	59 000

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 2016 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2016 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom je spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac rokov. Na okresný súd bol podaný ešte v roku 2014 návrh na jej výmaz, avšak ani do konca sledovaného roku súd o tomto návrhu nerozhodol.

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 2016 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

DUMAT, m. p. o., Dubnica nad Váhom

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu DUMAT roku 2016, m.p.o. boli vo výške 1 005 000 eur. Príspevková organizácia mala pre rok 2016 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 728 500 eur na krytie bežných výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 276 500 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 156 907 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 146 937 eur. V priebehu roku zmenou rozpočtu mesta v zmysle uznesení zo dňa 26.1.2016 bol navýšený transfer na bežné výdavky na sumu 838 500 eur. V upravenom rozpočte mala teda príspevková organizácia plánované príjmy vo výške 1 115 000 eur.

Plánované príjmy	1 115 000 eur, z toho kapitálový transfer 41 560 eur
Skutočné príjmy	1 091 246 eur, z toho kapitálový transfer 40 191 eur
Plnenie	98,77 %

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

Plánované výdavky	1 115 000 eur, z toho na kapitálové výdavky 41 560 eur,
Skutočné výdavky	1 090 234 eur, z toho na kapitálové výdavky 40 191 eur.
Plnenie výdavkov	97,78 %

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto zásada dodržaná. Kladný výsledok hospodárenia nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto organizácie k takým vplyvom v roku 2016 nedošlo.

V skutočnosti organizácia vykázala prebytok hospodárenia v sume 11 012 eur, nakoľko nečerpala plánované výdavky v rozpočtovanej výške. Avšak na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok zriaďovateľa v plnej výške, čo v súlade s ods. 9 § 24 po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala s rozpočtom zriaďovateľa. Použitie príspevku zriaďovateľa v prvom rade kolide s vyššie uvedeným ustanovením zákona.

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

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

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č. riadku	Hlavná činnosť 2016	Hlavná činnosť 2015
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	67	200 248	194 423
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	30	82
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	14 105	51 857
66	Finančné výnosy	100	69	6 614
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	951 342	764 228
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		1 165 794	1 017 204
501	Spotreba materiálu	2	35 270	32 682
502	Spotreba energie	3	242 335	228 765
511	Oprava a udržiavanie	7	143 469	40 260

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

512	Cestovné	8	0	181
513	Náklady na reprezentáciu	9	178,24	160
518	Ostatné služby	10	54 391	45 421
521	Mzdové náklady	12	239 036	225 530
524	Zákonné sociálne poistenie	13	80 100	76 568
527	Zákonné sociálne náklady	15	7 540	3 641
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 628	10 822
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 696	2 599
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	30	0
546	Odpis pohľadávky	26	11 016	99 991
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	110 072	8 419
549	Manká a škody	28	406	0
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	216 177	234 010
568	Ostatné finančné náklady	47	8 558	1 150
591	Splatná daň z príjmu	136	197,86	25
	Účt. trieda 5 – náklady vč. splatnej dane		1 164 102	1 010 223

Rozdielom hodnôt medzi triedou 6 – výnosy a triedou 5 – náklady včítane splatnej dane je zisk vo výške 1 691 eur. Tento zisk bol zúčtovaný v súvahe, v nasledujúcom roku bude tvoriť rezervný fond organizácie na krytie budúcich strát.

Oproti predchádzajúcemu roku celkový výnos vyšší o 148 589 eur. Výnosy z transferov boli v roku 2016 o 187 115 eur vyššie, ale zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti bolo v roku 2016 o 37 753 eur nižšie. Vyšší výnos z transferov bol v dôsledku zvýšeného príspevku od zriaďovateľa (mesta) o 174 158 eur a zostatok tvoril transfer v súvislosti so zvereným majetkom.

Aj náklady organizácie účtované v triede 5 boli medzioročne vyššie o 153 706 eur. Náklady na opravu a údržbu v účte 511 boli medzioročne vyššie o 103 210 tisíc eur. Odpis pohľadávok vo výške 11 016 eur sa týkal odpísania pohľadávok za nájom MsDK voči dlžníkovi Martin Staňo – dedičské konanie na základe uznesenia MsZ č.155/2016 č. a rozhodnutia likvidačnej komisie RZ 32894/2016

Aj príspevkové organizácie sú povinné zostavovať účtovné výkazy v obvyklej štruktúre. K nim patrí aj súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. Medzioročne majetok organizácie evidovaný na strane aktív bol zvýšený o 329 481 eur. Bolo to v dôsledku zverenia majetku mesta do správy príspevkovej organizácie (digitálne kino vo výške 480253 eur) v súlade s uznesením MsZ 374/2016. Rovnako boli zvýšené aj pasíva organizácie a to v položke zúčtovania transferov so zriaďovateľom. Z ďalších údajov v súvahe uvádzame niektoré vybrané, ktoré ovplyvňuje samotná organizácia (nie sú zúčtovaním vzájomných vzťahov s mestom ako zriaďovateľom). Na strane aktív sú to krátkodobé pohľadávky. Ich hodnota medzioročne narástla o 3 634 eur, čo bolo dôsledkom nárastom pohľadávok z obchodného styku. Významnou položkou aktív sú aj finančné účty. Hospodárenie organizácie v priebehu roku 2016 viedlo k tomu, že ku koncu roku sa zvýšili jej finančné prostriedky na hodnotu 201 372 eur, čo je medzioročné zvýšenie o 10 174 eur.

Na druhej strane súvahy, teda na strane pasív, organizácia svojím hospodárením ovplyvnila najmä krátkodobé záväzky, ktoré medzioročne vzrástli o 13 933 eur, zvýšením záväzkov voči dodávateľom.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

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

Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica.

Táto organizácia plánovala svoje výdavky kryť vlastnými príjmami. Postupne sa však dostala do zlej finančnej situácie a hrozil jej finančný kolaps. Keďže mesto zodpovedá za záväzky príspevkovej organizácie, jedinou možnosťou pre riešenie tejto situácie bolo poskytnutie príspevku od mesta. Jeho poskytnutím dôjde k zabráneniu reálne hroziacim exekúciám, ktoré by mali priamy nepriaznivý dopad za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov. Na základe týchto skutočností schválilo mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 165/2016 zo dňa 24.11.2016 nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 eur na základe ich žiadosti.

V schválenom rozpočte rozpočtovala príjmy vo výške 672 310 eur, a taktiež aj výdavky v sume 672 310 eur čo v súhrnnom vyjadrení bol vyrovnaný rozpočet organizácie.

V priebehu roku zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy 849 610 eur a v rovnakej výške rozpočtovala i výdavky. Príjmy organizácie boli rozčlenené na príjmy za:

- Príjmy z vlastníctva v sume 87 600 eur,
- Poplatky a platby v sume 612 000 eur,
- Úroky v sume 10 eur,
- Transfer 150 000 eur.

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2016 nasledujúce:

Plánované príjmy	849 610 eur
Skutočné príjmy	849 196 eur
Plnenie príjmov	99,95 %

Plánované výdavky	849 610 eur
Skutočné výdavky	827 413 eur
Plnenie výdavkov	97,39 %

Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia v rozpočtovom hospodárení dosiahla prebytok 21 783 eur.

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

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

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2016	Hlavná činnosť 2015
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	67	495 261	489 621
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	175 297	188 850
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	14 679	0
66	Finančné výnosy	100	0	0
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	97 068	107 615
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		782 304	786 085
501	Spotreba materiálu	2	34 448	18 440
502	Spotreba energie	3	84 572	85 333
511	Oprava a udržiavanie	7	11 979	9 556

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

512	Cestovné	8	233	766
513	Náklady na reprezentáciu	9	94,35	0
518	Ostatné služby	10	80 853	76 974
521	Mzdové náklady	12	392 745	357 932
524	Zákonné sociálne poistenie	13	130 759	119 604
527	Zákonné sociálne náklady	15	21 550	19 762
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 645	3 451
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0	26
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	40	0
546	Odpis pohľadávky	26	166	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 893	3 720
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	73 366	107 611
568	Ostatné finančné náklady	47	1 769	637
591	Splatná daň z príjmu	136	0	0
	Účt. trieda 5 – náklady vč. splatnej dane		839 113	803 812

Pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia organizácia vykázala stratu vo výške 56 809 eur. Táto bude zúčtovaná voči kladnej hodnote nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov, ktorý je v súvahe vykázaný v hodnote 12 615 eur.

Pohľadávky v úhrne zaznamenali pokles o 17 276 eur, z toho voči odberateľom o 18 357 eur, ostatné pohľadávky o 1 167 eur a poklesli prevádzkové preddavky vzrástli o 2 015 eur.

Finančné účty signalizujú nárast o 92 089 eur, keď 99 % z nich je uložených na bankových účtoch. Hotovosť v pokladni vykazuje štandardný zostatok cca 1 000 eur. Je to dôsledok zvýšenej kontroly zo strany mesta a prijatia nápravných opatrení v súlade so závermi kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta.

Aj na strane pasív došlo k nepriaznivému vývoju, ktorý sa odrazil vo zvýšení záväzkov organizácie. Tieto medziročne vzrástli o 47 435 eur, keď záväzky voči dodávateľom dosiahli 90 570 eur, záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia stúpili o 16 768 eur a ostatné dane poklesli o 9 771 eur.

Z nenávratného finančného príspevku mesta 150 000 eur bolo v roku 2016 použitých na úhradu svojich záväzkov 76 097. Zvyšných 73 903 sa presunulo do roku 2017.

F. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto v roku 2016 neprevzalo záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby v takom význame, ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.

G. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH**Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta**

Poskytovanie dotácií sa aj v uplynulom roku riadilo VZN č. 7/2007 a VZN č. 4/2009. Mestu boli predložené žiadosti o dotácie na akcie, resp. činnosť v roku 2016 v celkovej hodnote 705 419 eur. Výška požadovaných dotácií bola v súčte 304 610 eur, teda na viac ako 43 %-tné krytie výdavkov na akcie z rozpočtu mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2016 bola vyčlenená na tieto účely suma 176 500 eur. Ako je uvedené nižšie, celkom bolo poskytnutých 163 370 eur na rôzne akcie, ktorých spolufinancovanie bolo zabezpečené aj zo zdrojov samosprávy, teda mesta. Čerpanie výdavkov na tento účel dosiahlo v sledovanom roku 92,56 %, čo je percentuálne viac ako akýkoľvek bežný výdavok mesta podľa ekonomickej klasifikácie (610, 620, 630, 640, 650). V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2016 poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v súlade s ustanoveniami VZN.

	Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu	€
I.	Telovýchova a šport	130 460,00
	Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V.	35 000,00
	ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.	500,00
	Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom	33 500,00
	Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.	10 000,00
	ŠK cyklistiky Dubnica n. V.	12 000,00
	Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom	30 500,00
	TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	500,00
	WILD KINGS Dubnica n. V.	1 500,00
	Olympic fitness centrum Dubnica n.V.	3 210,00
	Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V.	500,00
	Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom	750,00
	TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	1 000,00
	JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom	500,00
	Raketomodelársky klub, Dubnica n. V.	500,00
	BC Dubnica n. V.	500,00
II.	Občianske a záujmové združenia	27 050,00
	Záujmové združenie FS Mladost', Dubnica n. V.	9 000,00
	Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V.	13 000,00
	Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja	500,00
	Občianske združenie Malá ovečka Dubnica n.V.	200,00
	Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V.	2 500,00
	SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V.	750,00
	CHAmPlaN CLUB Dubnica n. V.	1 000,00
	Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V.	100,00
III.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 200,00
	Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V.	500,00
	Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.	200,00
	LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom	500,00
IV.	Vzdelávanie	700,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

	Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V.	500,00
	ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.	200,00
V.	Sociálne zabezpečenie	3 960,00
	Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava	200,00
	ZO Diadub Dubnica n. V.	1 000,00
	JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	500,00
	SZ zdravotne postihnutých Ilava	500,00
	Slovenský Červený kríž Považská Bystrica	260,00
	JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.	500,00
	Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.	500,00
	Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.	500,00
	SPOLU:	163 370,00

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

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

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Podľa jednotnej metodiky ministerstva financií k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Toto sa vykonáva s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov, t. j. o plnení, resp. neplnení cieľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkom monitorovania a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov, v prípade nesplnenia niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia sa uvádzajú a pomenovávajú príčiny ich nesplnenia, prípadne sa navrhujú opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Monitoring sa spracováva v priebehu roka, 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	2016	2016	2016	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	rozpočet	upravený	PLNENIE		
	12 728 616	13 151 792	12 701 508	-450 284	96,58
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	1 785 253	1 717 144	1 519 281	-197 863	88,48
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	206 929	212 429	201 301	-11 128	94,76
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	6 936	-1 564	81,60
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	20 000	20 000	6 140	-13 860	30,70

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	20 000	30 770	30 095	-675	97,81
Podprogram 1.5 Kontrola	44 140	44 140	32 781	-11 359	74,27
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	3 800	3 075	-725	80,92
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 190	29 190	25 284	-3 906	86,62
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	16 427	-5 573	74,67
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0,00
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	17 410	13 610	7 414	-6 196	54,47
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	65 597	65 597	39 435	-26 162	60,12
Podprogram 1.12 Autodoprava	12 460	12 460	10 718	-1 742	86,02
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 339 027	1 254 648	1 139 675	-114 973	90,84
Program 2: Služby občanom	2 339 570	2 595 964	2 524 074	-71 890	97,23
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	6 905	6 905	5 644	-1 261	81,74
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	49 609	51 234	33 958	-17 276	66,28
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	244 872	243 492	237 126	-6 366	97,39
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	3 335	3 585	1 941	-1 644	54,14
Podprogram 2.5 Matrika	15 709	17 089	16 929	-160	99,06
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 301 900	1 381 979	1 354 001	-27 978	97,98
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	717 240	741 680	724 475	-17 205	97,68
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	150 000	150 000	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	443 485	443 485	414 446	-29 039	93,45
Podprogram 3.1 Mestská polícia	404 214	404 214	385 667	-18 547	95,41
Podprogram 3.2 MDHZ	4 571	4 571	1 838	-2 733	40,21
Podprogram 3.3 CO	8 200	8 200	4 448	-3 752	54,24
Podprogram 3.4 Doprava	26 500	26 500	22 493	-4 007	84,88
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	351 641	367 134	330 657	-36 477	90,06
Podprogram 4.1 Kultúra	137 918	145 918	136 453	-9 465	93,51
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. mesta a kult. podujatí	24 615	24 615	19 750	-4 865	80,24
Podprogram 4.3 DFF	30 595	36 695	36 712	17	100,05
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	56 013	57 406	51 997	-5 409	90,58
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	102 500	102 500	85 745	-16 755	83,65
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	1 428 016	1 414 506	1 203 864	-210 642	85,11
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	427 100	425 850	337 648	-88 202	79,29
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 000 916	988 656	866 216	-122 440	87,62
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 340 565	1 390 089	1 216 703	-173 386	87,53
Podprogram 6.1: Výstavba	18 150	18 150	18 145	-5	99,97
Podprogram 6.2: Správa majetku	603 915	574 999	453 853	-121 146	78,93
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	718 500	796 940	744 705	-52 235	93,45

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Program 7: Školstvo	5 040 086	5 223 470	5 492 483	269 013	105,15
Podprogram 7.1 Materské školy	1 360 500	1 375 160	1 439 481	64 321	104,68
Podprogram 7.2 Základné školy	2 355 440	2 466 177	2 444 560	-21 617	99,12
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	785 100	797 253	797 252	-1	100,00
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	295 000	295 815	663 369	367 554	224,25
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	180 951	180 841	113 321	-67 520	62,66
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk. zariadeniach	14 500	13 440	13 440	0	100,00
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	13 795	13 795	13 929	134	100,97
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	34 300	80 489	6 849	-73 640	8,51
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	500	500	282	-218	56,40

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 450 284 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný preto, lebo nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho je bežným výdavkom venovaná samostatná stať Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, resp. stať II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

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

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	1 593 866	3 331 699	2 337 488	-994 211	70,16
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	131 080	179 380	160 457	-18 923	89,45
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	131 080	179 380	160 457	-18 923	89,45
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0	0	0,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0,00
Program 2: Služby občanom	20 000	28 132	28 132	0	100,00
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	20 000	21 168	21 168	0	100,00
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	6 964	6 964	0	100,00
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0,00
Program 3: Bezpečnosť	2 500	2 500	0	-2 500	0,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	2500	0		0	0,00
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	0	0	0,00
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	15 000	83 510	13 493	-70 017	16,16
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	8 000	64 250	1 240	-63 010	1,93

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2016

Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	7 000	19 260	12 253	-7 007	63,62
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 425 286	3 038 177	2 135 406	-902 771	70,29
Podprogram 6.1: Výstavba	1 390 286	2 948 801	2 057 558	-891 243	69,78
Podprogram 6.2: Správa majetku	25 000	47 816	37 657	-10 159	78,75
Podprogram 6.3: DUMAT	10 000	41 560	40 191	-1 369	96,71
Program 7: Školstvo	0	0	0	0	0,00
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	0	0	0,00
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	0	0	0	0,00

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 994 211 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované viaceré investičné akcie. Aj o nich je podaný obraz v stati II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

Finančné operácie	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	584 192	606 192	606 215	23	100,00
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	584 192	596 192	596 215	23	100,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	416	416	415	-1	99,76
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 776	595 776	595 800	24	100,00
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0,00
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	0	0	0	0	0,00
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	0	10 000	10 000	0	100,00
Podprogram 6.2: Správa majetku	0	10 000	10 000	0	100,00
Program 7: Školstvo	0	0	0	0	0,00

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali okrem splátok úverov aj splácanie finančného prenájmu na osobný automobil a peňažný vklad mesta 10 000 eur ako spoluúčasť pri založení obchodnej spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, s podielom 40 % akcií mesta.

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

ZÁVER

Vychádzajúc z uvedených skutočností navrhujeme

celoročné hospodárenie Mesta Dubnica nad Váhom za rok 2016 schváliť bez výhrad.

V Dubnici nad Váhom, máj 2017
Spracovala: Mgr. Adriana Koncová



Mesto Dubnica nad Váhom

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2016

február 2017

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na rok 2016 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer:

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 500 525	2 492 716	2 275 953

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	207 345	212 845	201 716

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	145 268	150 768	142 495
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	
Skutočná hodnota k 31.12.			250
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			20
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			93,17%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	
Skutočná hodnota k 31.12.			39

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	62 077	62 077	59 221
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			8
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			27
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			81%

Vyhodnotenie:

Komisie MsZ v roku 2016 zasadali nasledovne: komisia výstavby... – 6 x, komisia ekonomická.. – 8 x, komisia sociálnych vecí.. – 7 x, komisia školstva, kult. a športu... – 6 x.

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	6 936
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	6 140
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	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			0
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Vyhodnotenie:

Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2016 len žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu: Dubnický folklórny festival, Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh, Park J.B. Magina - rekonštrukcia osvetlenia, Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiállové vybavenie, Modernizácia kinosály, Podpora z programu Európa pre občanov.

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	20 000	30 770	30 095

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	9 500	8 000	7 824
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	10 500	22 770	22 271
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.			áno
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.			áno

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	0	0	0
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	
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%	10%	
Skutočná hodnota k 31.12.			3,61%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.	SAMOSTATNE SLEDOVANÉ AŽ OD ROKU 2017		

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	44 140	44 140	32 781
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			8
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

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

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	0	3 800	3 075
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	29 190	29 190	25 284
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			87%

Vyhodnotenie:

K 31.12. boli 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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	22 000	22 000	16 427
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

Voľby do NR SR dňa 5. marca 2016 v meste Dubnica nad Váhom boli zabezpečené v 19 okrskoch. Volieb v meste sa zúčastnilo 11 892 voličov, čo je 59%.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	51 000	51 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			34 494
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 950

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	17 410	13 610	7 414
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			12

Vyhodnotenie:

V roku 2016 bola objadená odborná literatúra: časopis Národná osвета na rok 2016, publikácie Kompetenčné právo v obecnej samospráve, Zákon o obecnom zriadení - komentár, Civilný sporový poriadok, Civilný mimospor. poriadok, Správny súdny poriadok, Zákoník práce - komentár, Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2016, Zákon o priestupkoch, Judikatúra vo veciach priest. práva, Zákon o trestnej zodpovednosti PO, Zákon o odpadoch -

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

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	196 677	244 977	199 892
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	
Skutočná hodnota k 31.12.			135
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.			15
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	4	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojk		
Plánovaná hodnota	64	64	
Skutočná hodnota k 31.12.			64
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			9
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Komentár:

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

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	12 460	12 460	10 718
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Vyhodnotenie:

V roku 2016 mesto zabezpečovalo servis a údržbu 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 3 osobných automobilov pre potreby zamestnancov MsÚ.

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	1 922 803	1 850 424	1 735 475
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	
Skutočná hodnota k 31.12.			10

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom

Zámer:

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 359 570	2 624 096	2 552 206

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	6 905	6 905	5 644
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.			350

Vyhodnotenie:

K 31. 12. 2016 bolo uzatvorených 68 sobášov, z toho 8 s cudzincom, 1 s maloletou, 3 individuálne uvítania, 34 rozlúčok na pohreboch, 238 gratulácii jubilantom, ZPOZ účinkoval pri rôznych netradičných obradoch - ocenenia, prijatia

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	49 609	51 234	33 958
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	349	349	
Skutočná hodnota k 31.12.			341

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	22 479	24 354	16 527
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	80	80	
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 000	1 000	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	990	990	693
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.			21

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	7 200	6 950	4 482
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	
Skutočná hodnota k 31.12.			43

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	100	100	50
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	750	750	99
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet		
Plánovaná hodnota	22	22	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 200	1 200	735
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	8 400	8 400	8 400
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	
Skutočná hodnota k 31.12.			14

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	7 490	7 490	2 972
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Komentár:

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

Vyhodnotenie:

Mesto podporuje trvalo udržateľný rozvoj sociálnych služieb pre svojich občanov. Poskytuje opatrovateľskú službu, sociálnu službu v jedálni, soc. službu v Krízovom centre, podporuje denné centrá. Finančne prispieva v zmysle VZN - príspevky pre občanov v hmotnej núdzi pri narodení dieťaťa (3), pri úmrtí blízkeho (21), po výkone trestu (7), občanom v hmotnej núdzi jednorazovou dávkou (10). Mesto zabezpečuje tiež posudkovú činnosť a vypracovávanie rozhodnutí pre odkázaných občanov, ktorí svojím zdravotným stavom alebo sociálnou situáciou sú odkázaný na pomoc inej osoby, či už v domácom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb. Pravidelne raz za rok robí prieskum sociálnej situácie obyvateľstva - Správa na úseku sociálnych služieb, vypracováva Komunitný plán.

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	244 872	243 492	237 126
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	
Skutočná hodnota k 31.12.			92
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	25	25	
Skutočná hodnota k 31.12.			28

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.

Vyhodnotenie:

Opatrovateľská služba je podľa uvedeného i naďalej preferovanou sociálnou službou, nakoľko klient zostáva vo svojom domácom prostredí a potrebné úkony sebaobsluhy a práce v domácnosti sú mu poskytované v požadovanej miere pracovníkom opatrovateľskej služby. Výška úhrady je pre opatrovaného občana prijateľná, pričom zostáva vo svojom prirodzenom prostredí.

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	3 335	3 585	1 941
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.			200

Komentár:

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

Vyhodnotenie:

Mesto Dubnica nad Váhom podporuje činnosť denných centier združených v Centre neziskových organizácií a finančne im prispieva na ich aktivity. Denné centrá spadajúce pod mesto sú tri a sú rozložené podľa lokalít (Prejta, Kolonky, CNO). V minulom roku mesto podporilo aj iné organizácie pôsobiace v CNO - Klub Slovenky. Počet návštevníkov a členov je ustálený, v centre prebiehajú kultúrne podujatia, stretnutia, prednášky, záujmové činnosti. Mesto zabezpečuje priestory a ich prevádzku na podporu občanom prospešných organizácií.

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	15 709	17 089	16 929
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	
Skutočná hodnota k 31.12.			3 072

Vyhodnotenie:

K 31. 12. 2016 bolo uzavretých 113 manželstiev /8 s cudzincom, 1 s maloletou, 12 delegovaných sobášov, 45 cirkevných sobášov/, vybavených bolo 101 úmrtí, vydaných 385 výpisov včítane prvopisov, vybavené boli žiadosti o prijatie predošlého priezviska po rozvoze manželstva, 18 povolení na uzavretie manželstva, zapísaných bolo 47 dodatočných záznamov. Vydané boli 4 potvrdenia nahrádzajúce osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, 393 potvrdení o stave, žití, úmrtí. Spísaných bolo 69 podkladov k zápisom do Osobitnej matriky Bratislava, 60 zápisníc o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, vydaných bolo 101 príspevkov pri úmrtí. Odrevidovaných bolo 26 matričných zápisov, vytvorených bolo 15 starších elektr. zápisov. Zaslaných bolo 945 oznamovacích povinností, 216 štatistických výkazov a rozborov, vybavených bolo 225 dožiadaní.

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

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	1 321 900	1 403 147	1 375 169
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	
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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	717 240	748 644	731 439
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Podprogram 2.8: Rozvoj mestskej polikliniky

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	-	150 000	150 000
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenie		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti poskytovanie zdravotných služieb		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Program 3: Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	445 985	445 985	414 446

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	406 714	406 714	385 667

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 požiarom a civilnej ochrany.

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	406 714	406 714	385 667
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	130	130	
Skutočná hodnota k 31.12.			122
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	21	
Skutočná hodnota k 31.12.			28

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			24

Vyhodnotenie:

Prvok 3.1.1: Cieľ 1: Mesto Dubnica nad Váhom je rozdelené do 8 územných častí tzv. rajónov. Každý z rajónov je pridelený konkrétnym policajtom, ktorí časť z priebehu služby vykonávajú kontrolnú a hliadkovú činnosť v pridelenom rajóne. V r. 2016 každý policajt vykonal takéto kontroly vo svojom rajóne v priemernej dĺžke 122 hodín, čím bola plánovaná hodnota splnená na 101,66 %.

Cieľ 2: Kamerový monitorovací systém bol v r. 2016 rozšírený o 2 kamery na stav 28, čím bola plánovaná hodnota prekročená o 7 kamier monitorovacieho systému.

Prvok 3.1.2: Preventívno-výchovné akcie sa uskutočňovali v školských i predškolských zariadeniach najmä formou besied a prednášok, ktoré boli zamerané najmä na bezpečnosť detí doma, v škole a na cestných komunikáciách. Uskutočnených bolo 24 takýchto akcií na ktorých sa zúčastnilo 800 detí. Plánovaná hodnota bola prekročená o 4 preventívno-výchovné akcie.

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

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	4 571	4 571	1 838

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	4 571	4 571	1 838
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	
Skutočná hodnota k 31.12.			0
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			3
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Preventívne prehliadky neboli vykonané z dôvodu dlhodobého ochorenia preventívára mesta.

Účasť na súťažiach nebola naplnená z dôvodu poruchy na motorovej striekačke.

V roku 2016 nebola potreba modernizácie výstroja a zariadenia pre DHZ.

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	8 200	8 200	4 448
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Vyhodnotenie:

Stanovené úlohy boli splnené na 100%.

Komentár:

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

Podprogram: 3.4 Doprava**Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	26 500	26 500	22 493

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	25 000	25 000	22 493
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Stanovené úlohy boli splnené na 100%.

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 500	1 500	0
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Naplánované vyhotovenie projektovej dokumentácie "Úprava križovatky ciest I/61 a ul. Jesenského" bude realizovaná v roku 2017.

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	351 641	367 134	330 657

Podprogram 4.1: Kultúra

Zámer:

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	137 918	145 918	136 453

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	23 795	24 015	14 857
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program so zreteľom na zachovanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	17	17	
Skutočná hodnota k 31.12.			27

Prvok 4.1.2: Kultúrne podujatia - miestne tradície

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	3 703	3 703	2 092
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program so zreteľom na zachovávanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Prvok 4.1.3: Kultúrne podujatia - privezená kultúra

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	40 396	57 966	66 184
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			28

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	2 846	2 846	5 290
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre deti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			9

Prvok 4.1.5: Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 000	1 000	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste o inovatívne a nové podujatia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 4.1.6: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 500	1 260	1 070
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmových krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Prvok 4.1.7: Projekty v oblasti kultúry

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť financovanie kultúry v meste prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	64 178	55 128	46 947
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť podujatia v meste zamestnancami oddelenia kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Vyhodnotenie:

Oddelenie kultúry v roku 2017 zabezpečilo spolu 70 podujatí, ktoré zahŕňajú podujatia ako sú mestské oslavy, príjmové podujatia, činnosť Dubnického divadla, podujatia pre deti, projekty. Z najväčších podujatí boli realizované: MDŽ, Oslobodenie mesta, 1. máj, Mesiac úcty k starším, Adventné nedele, Mikuláš, Silvester, Fašiangy, Pálenie Ďura koncerty (Fragile, Black Band, Hubinská, Kollárovci, Monika Stanislavová, Paci Pac...), divadlá (Štyria na kanape, Tri grácie z umakartu, Mrázik, RND, Reči o Gemeri, Ach, Júlia!, Skaza Titaniku, Kým kohút nezaspieva, Fantaghiro, Zborovňa, Danko a Janka...), Deň behu pre všetkých, krst knihy Ľudová kultúra starej Dubnice a iné. Podujatia zabezpečovali traja pracovníci oddelenia kultúry a ďalšie odborné činnosti (premietanie, moderovanie, technika...) pracovníci na zmluvu, resp. dohodu. Od augusta 2016 pribudla oddeleniu kultúry aj nová činnosť, ktorou je zabezpečenie prevádzky nového kina Lastovička. Premietaných bolo 201 filmov a kino navštívilo 4367 platiacich divákov.

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	24 615	24 615	19 750

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	18 300	18 300	16 649
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	51 900	51 900	
Skutočná hodnota k 30.6.			103 800

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	2 500	2 500	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	24	24	
Skutočná hodnota k 30.6.			24

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 335	1 335	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 30.6.			1

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	2 204	2 204	2 650
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 30.6.			0

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	276	276	40
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota k 30.6.			12

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

Vyhodnotenie:

Dubnické noviny v roku 2016 vyšli v 12-tich číslach/12 mesiacov v celkovom náklade 8 650 ks/ mesiac. Ich organizáciu (objednávky, faktúry, distribúciu...) a program uverejnených kultúrnych podujatí zabezpečovalo oddelenie kultúry. Funkciu predsedu redakčnej rady v roku 2016 plnil JUDr. Juraj Džima a šéfredaktor Mgr. Stanislava Bubenková. V roku 2016 sa Mesto Dubnica nad Váhom spolu s Dubnickým múzeom odprezentovalo na výstave cestovného ruchu v Trenčíne - Region Tour Expo. Kroniky za rok 2014 a 2015 budú archivované v roku 2017 po odsúhlasení MsZ. Kronikárom je od roku 2015 primátorom mesta menovaný Mgr. Samuel Valúch.

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	30 595	36 695	36 712
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.			23

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

Vyhodnotenie:

23. ročník Dubnického folklórneho festivalu sa konal 25. - 27.8.2016. Na festivale sa predstavili: 3 zahraničné súbory: Kidance z Číny, Rúže z Česka, Batala z Rakúska; 8 slovenských súborov: Abada, Credance, Všetechníci a Živel z Bratislavy, Hriňovčan z Hriňovej, Aranykert z Gabčíkova, Hornád z Košíc, Krtišan z Veľkého Krtíša; 5 folklórnych skupín: Podžiaran z Papradna, Maníнец z Podmanína, Praznovanka z Práznova, Dúbrava z Jasenice, Javorníček z Hvozdnice; 2 detské folklórne súbory: Mladosť z Považskej Bystrice, Radosť z Trenčína; 5 dubnických FS: Prvosienka a Kolíska z Dubnice nad Váhom, ale aj dubnickým folklórnymi súborom Mladosť, Vršatec, Dubnička. Bolo realizovaných 33 aktivít: jarmoky: 2; vystúpenia: 16 (z toho 1 mimo Dubnice nad Váhom); komponované programy: 4 (Keď sme húsky pásli, Spod Bystrického hradu, Galaprogram); spoločenské stretnutia: 3 (Priatie folklórnych súborov, 2x stretnutie s muzikami); sprievod: 1; pietny akt: 2 (Mikuláš Senko, SNP); iné: 5 (ohňostroji, výstava, mapping, film Deda, škola capoeiry a bubnovania)

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	56 013	57 406	51 997

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	55 413	57 306	51 976
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 144

Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	600	100	21
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, autorské besedy		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			24

Vyhodnotenie:

Mestská knižnica realizovala v roku 2016 - 48015 výpožičiek a zakúpila 878 ks kníh v hodnote 8.407€. Okrem knižničnej činnosti zabezpečila aj ďalšie vzdelávacie podujatia, besedy a prednášky: Informačná výchova pre deti MŠ a ZŠ, Týždeň slovenských knižníc – hry pre deti a odpúšťanie upomienok, Pavol Hírax Baričák – motivačná prednáška a koncert: Šlabikár šťastia 3, Milan Zacha Kučera – prednáška Najväčšie tajomstvá Tretej ríše, Pavel Josefovič Hejátka – hudobný večer s čítaním autorskej poézie, Na čo myslím, keď hovorím o láske – literárno hudobný večer na grotte, Aj pes je niekedy len človek - literárno hudobný večer na grotte, Príbeh čaju – prednáška o čaji spojená s ochutnávkou.

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum**Záměr:**

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	102 500	102 500	85 745
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			12

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.

Vyhodnotenie:

V r. 2016 Dubnické múzeum zorganizovalo 12 podujatí:

1. Výstava výtvarníkov Dubnice nad Váhom a blízkeho okolia - obnovená expozícia výtvarných diel
2. Prednáška Jozef Ilešházi a Ilešháziovci - prednáška o významnom uhorskom magnátovi a majiteľovi kaštieľa.
3. Noc múzeí a galérií - prehliadka kaštieľa s príbehom o pisárovi a písomnostiach.
4. Otvorenie hlavnej sezóny kaštieľa - sprievodné akcie: výstava Valašská kolonizácia, predstavenie modelu kaštieľa, otvorenie výstavy fotografií I. Valucha na Grotte.
5. Nočné prehliadky kaštieľa - príbeh v mene Jeho Veličenstva
6. Výstava Modré dedičstvo - výstava výrobkov a predmetov z modrotlače
7. Prednáška Strava v minulosti - spojená s ochutnávkou dobových jedál. Prednášajúci: PhDr. Tunde Lengyelova.
8. Príbeh rytiera v Dubnickom kaštieli - prehliadka určená pre ZŠ a MŠ. Zábavno – vzdelávacie predstavenie, prostredníctvom ktorého sa deti naučili viac zo života rytierov.
9. Duch hladomor - nočná prehliadka s príbehom.
10. Prečo majú modrotlačiar modré ruky - tajomstvo procesu výroby modrotlače. Workshop určený pre žiakov ZŠ a verejnosť.
11. Čaro Vianoc v kaštieli - workshop zameraný na zdobenie, tvorenie, aranžovanie vianočných dekorácií.
12. Vianočný koncert Janais

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu	-	-	-
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.	SAMOSTATNE SLEDOVANÉ AŽ OD ROKU 2017		

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.

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

Program 5: Životné prostredie

Zámer:

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1 443 016	1 498 016	1 217 357

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	435 100	490 100	338 888

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	417 100	417 100	338 888
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	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	
Skutočná hodnota k 31.12.			259

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

Rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	11 500	11 500	-
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.			15
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskových		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	235	235	
Skutočná hodnota k 31.12.			235

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	0	0	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	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	6 500	61 500	0
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			12 000

Vyhodnotenie:

V roku 2016 bolo zrealizovaných 5 kosieb na trávnikoch vo vlastníctve mesta, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka a revitalizácia historického chodníka. Do plôch na kosenie pod záštitou mesta sú zahrnuté i pozemky v okolí štadióna. Plochy na kosenie okrajových častí mesta sa pravidelne aktualizujú. Na jar bol zrealizovaný jarný rez a ošetrovanie všetkých krov rastúcich na mestských pozemkoch. V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež počas celého roku vykonávalo rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku, podchodných výšok drevín a odstránenia suchých a značne preschnutých konárov. V prvom polroku 2016 boli zrealizované výsadby krov a drevín na plochách v okolí polikliniky rozsahu 12 kusov (Acer platanum, Sophora japonica, Budleja modrá a biela, prunus) s výsevom trávy v hodnote 1121,28 €. V rámci údržby bola celoročne zabezpečená starostlivosť o záhony na námestí, pred SPŠ, kruháčika na nadjazde ŽSR, okružnej križovatky v meste, okružnej križovatky na Hájoch.

V jarnom období boli tiež vysadené letníckové záhony pred OD Máj, pred „Bakyčkou“, kruhový záhon v parku J.B. Magina a doplnené mobilné nádoby letničkami v jednotlivých lokalitách mesta, dosadené trvalky na námestí v celkovej hodnote 3 475,00 €.

Po zimnom období sa každoročne musia dosádzať trvalky do vysadených záhonov na Námestí Matice Slovenskej. V roku 2016 bolo dosadených 180 kusov trvaliek s prácami v hodnote 708,00 €. Zároveň sa musí dopĺňať kôra do záhonov čo je približne 900 € ročne.

V novembri sa realizovali nové výsadby drevín ako náhrada za vyrúbané dreviny, ktoré museli byť z rôznych dôvodov asanované, ale taktiež sa vykonávali kvôli dosiahnutiu estetického skrášlenia jednotlivých lokalít v meste. Mesto pri výsadbách vyžaduje od dodávateľa prác použiť vysádzanie kvalitné sadenice, dostatočného vzrastu s obvodom kmeňa od 12 – 18 cm pri listnáčoch a lebo s výškou cca 120 cm pri ihličnatých stromoch. Na zachovanie biodiverzity krajiny sa na vysádzanie používajú rôzne druhy drevín, duby, buky, lipy, agáty, hlohy a.t.d'. Mesto Dubnica nad Váhom vysadilo v tomto roku 90 kusov drevín a 169 kusov krov. Výsadby prebiehali na Pionierskej a Bratislavskej ulici v častiach, kde sa realizovali parkoviská pri bytových domoch. Aj v blízkosti bytových domov č. 44 a 39 sa obyvatelia budú môcť v budúcnosti pokochať novo vysadenými kvitnúcimi drevinami. S výsadbami sa pokračuje tiež v takzvaných predzáhradkách bytových domov. V tomto roku sa vysadili predzáhradky pri bytových domoch č. 627 a 636 na sídlisku Pod Kaštieľom a pri bytových domoch č. 1281, 1282, 1283 a 1284 na ulici Partizánskej. V blízkosti vchodov sa sadia z priestorových dôvodov prevažne kry, nízko kmenné dreviny alebo úzke formy stromčekov. Výsadby boli na sídliskách v tomto roku zamerané na doplnenie kvitnúcich drevín ako napríklad čerešňa pílkatá, slivka čerešňoplodá, jablň okrasná, štedrec hybridný, jaseňovec metlinatý, ľaliovník tulipánokvetý. Medzi zaujímavé stromy patria gledíčia trojtrňová, sophora japonská, javor ohnivý či aljašská čučoriedka. Z ihličnanov sa vysadili smrek omorikové, smrek obyčajný a cédre himalájske. Celková suma jesennej výsadby stromov a krov predstavuje čiastku 9 746 €.

Spolu sa preinvestovalo na nové výsadby : 15 548,00 €. Revitalizovaných bolo 12 000 m² plôch.

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	1 007 916	1 007 916	878 469

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 000 916	988 656	866 216
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	9 600	
Skutočná hodnota k 31.12.			5 715
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	44%	44%	
Skutočná hodnota k 31.12.			43,10%

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	7 000	19 260	12 253
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Vyhodnotenie:

Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2016 zrástla (až o takmer 8,6%). Celkovo sa zvýšilo množstvo odpadov o 796 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto náraste podpísal objemný odpad, ktorého množstvo sa medziročne zvýšilo až o 123,5 %.

Kým celkové množstvo KO sa zvýšilo, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa nepatrne znížilo (o -2,2%). V podstate však kleslo o 130 t oproti predchádzajúcemu roku. Vysoký výkyv produkcie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene a záhrad v roku 2015 (menej o 750 ton) sa podarilo zvýšiť o 166 t (o 17,9%) ale nepodarilo sa zvýšiť produkciu zhodnotených odpadov zo zelene a záhrad ako v roku 2014. Celková bilancia miery zhodnotenia ostatných odpadov vzrástla o 27,3% a vrátila sa na úroveň z roku 2014. Medziročne sa zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o 6,4% a dosiahla úroveň len 43,1%. Účinnosť triedenia sa vrátila po minuloročnom poklese na úroveň, ktorá bola v Dubnici nad Váhom v roku 2014.

V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2016 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 3,6%. Veľkým negatívom je, že sa medziročne veľmi prudko zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu, až o +379,5%! Žiaľ, výrazne sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených objemných odpadov (o takmer +21,8%). Prudko kleslo množstvo zmiešaného stavebného odpadu o -74,7%. Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpísalo spoplatnenie za odovzdanie DSO na zbernom dvore a začali vznikať nelegálne skládky drobného stavebného odpadu. Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o 926 t (27,3%). Najviac k tomu prispel nárast množstva zhodnoteného papiera a lepenky (10,1%). Pri zhodnotení skla, plastov, kovov, šatstva a textílií, sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o +4,5%, plastov o +0,6%, šatstvo a textílie o +17,7%. Kovy stúpili až o +58,2%. Bolo to dôsledkom veľmi výrazného poklesu výkupných cien vo výkupniach kovov, a kovy sa začali výraznejšie odovzdávať v zbernom dvore.

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 765 851	4 438 266	3 362 109

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer:

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	1 408 436	2 966 951	2 075 703

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	121 150	121 150	99 630
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 strategických podkladov		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

Projektová dokumentácia a územnoplánovacie podklady boli obstarané vo výške 81 485 €. Interiérové vybavenie digitálneho kina v intenciách bežných výdavkov boli nakúpené v celkovej sume 9 483 €. Všeobecné a špeciálne služby boli obstarané v celkovej sume 8 662 €.

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	75 000	75 000	13 746
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%	70%	
Skutočná hodnota k 31.12.			20%

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	423 186	567 186	549 801
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%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			97%

Vyhodnotenie:

Úprava MK a parkovisko C II BD s.č. 74 a 79 v celkovej sume 119 057,85 €
Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 418, 420, 422 v celkovej sume 190 101,09 €
Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 440, 438 v celkovej sume 79 470,99 €
Parkovisko pri BD s.č. 955 v celkovej sume 109 521,66 €
Parkovisko Pod kaštieľom BD s.č. 634 v celkovej sume 862,21 €
Parkovisko Nad kostolom v celkovej sume 10 076,62 €
Háje Q II- 2.etapa spoluúčasť inžinierske siete IBV v celkovej sume 53 247,58 €.

V uvedených akciách sú kumulované náklady z prvkov 6.1.1. a 6.1.2.

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	789 100	2 203 615	1 412 526
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%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			64%

Vyhodnotenie:

V roku 2016 boli zrealizované investičné akcie:

Rekonštrukcia ZŠ CII – 87 - telocvičňa v celkovej sume 141 307,33 €

Rekonštrukcia MŠ s.č. 72 - elok. pracovisko CI 29 v celkovej sume 4 808,02 €

Rekonštrukcia MŠ s.č. 85 C II. v celkovej sume 138 737,20 €

Rekonštrukcia MŠ s.č.72 v celkovej sume 166 740,27 €

Rekonštrukcia bábkovej sály MsDK- digitálne kino v celkovej sume 476 831,02 €

Rekonštrukcia MK – ul. Družstevná - Prejta v celkovej sume 50 495,48 €

Rekonštrukcia chodníka Nad Zábrehom v celkovej sume 7 689,70 €

Rekonštrukcia bezbariérových chodníkov BD s.č. 1088 v celkovej sume 2 312,52 €

Rekonštrukcia chodníka Pod kaštieľom za BD s.č. 627 v celkovej sume 11 588,51 €

Rekonštrukcia chodníkov ul. Bratislavská a ul. Pionierska v celkovej sume 9 223,43 €

Rekonštrukcia MK a križovatky nad Zábrehom v celkovej sume 32 914,90 €

Rekonštrukcia MK ul. Nad zábrehom v celkovej sume 83 615,87 €

Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku I. etapa v celkovej sume 124 687,20 €

Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku II. etapa v celkovej sume 6 217,34 €

Parkovisko a úprava vnútrobloku ul. Partizánska v celkovej sume 121 519,00 €

Rozšírenie parkoviska C II BD s.č. 84 + rek. chodníkov v celkovej sume 28 951,76 €

Nový cintorín – terénne úpravy v celkovej sume 2 572,00 €

Cintorín – úprava chodníkov urnový hájv celkovej sume 4 644,58 €

Odstavné plochy pre kontajnery – ul. Hasičská s.č. 1094,1091 v celkovej sume 4 358,01 €

Odstavné plochy pre kontajnery – Pod Hájom BD s.č. 1081 v celkovej sume 4 712,00 €

Odstavné plochy pre kontajnery – Macov Dvor v celkovej sume 4 360,92 €

Dažďová vpusť – Pod Kaštieľom v celkovej sume 600,00 €

V uvedených akciách sú kumulované náklady z prvkov 6.1.1. a 6.1.2.

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	628 915	632 815	501 510

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	82 150	84 950	82 421
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	13	13	
Skutočná hodnota k 31.12.			7
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			21 000

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V správe mesta (mestský úrad) je 13 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájmovej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období bola vykonaná revízia elektrického zariadenia v areáli TSM, s.r.o. a revízia plynových vykurovacích telies v objekte TJ Šatne Prejta. V roku 2016 sa začalo s rozsiahlejšou rekonštrukciou objektu Domu smútku v Dubnici nad Váhom. Rekonštrukcia bude pokračovať v roku 2017.

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

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	282 765	273 865	157 961
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 300
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	430 038	430 038	
Skutočná hodnota k 31.12.			430 038
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.			100
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	55	
Skutočná hodnota k 31.12.			55
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	61	
Skutočná hodnota k 31.12.			61

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2016 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu najnutnejších výtlkov a menších poškodených úsekov o celkovej ploche cca 1300 m² vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období a počas užívania komunikácií počas roka, nakoľko v uvedenom roku mesto pokračovalo v rekonštrukcii celistvých úsekov komunikácií, z prostriedkov poskytnutého investičného úveru a vlastných zdrojov. Vykonala sa oprava 8 ks prepadnutých resp. poškodených kanálových vpustí nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľ 2: Čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebiehalo v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované obdobie bolo vykonané čistenie v piatich etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta 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 s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Plánovaný rozpočet na zimnú údržbu bol čerpaný len vo výške necelých 35 %, vzhľadom k miernej zime.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	239 000	216 184	213 471
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 887	1 887	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 968
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	
Skutočná hodnota k 31.12.			98%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	545	545	
Skutočná hodnota k 31.12.			545
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%	80%	
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	
Skutočná hodnota k 31.12.			366

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje zmluvný partner ELTODO Osvetlenie s.r.o., v rozsahu podľa stanoveného ukazovateľa. Percento svietivosti svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená nad limit stanovený podmienkami uzatvorenej zmluvy. Čas svietenia bol pôvodne stanovený harmonogramom v rozsahu 3650 hodín počas kalendárneho roka. Už v roku 2014 mesto dohodlo s dodávateľom na základe opakovanej požiadavky občanov navýšenie fondu svietenia o 30 minút denne počas mesiacov, kedy bol čas svietenia nepostačujúci. Počet svetelných bodov oproti plánovanému počtu je vyšší, nakoľko boli dobudované svetlené miesta v lokalite Nový cintorín, Moyzesova pri dome s. č. 392, ul. Sládkovičova, Pod hájom pri Účku, Prevzali sme osvetlenie na ul. Agátová, na okružnej križovatke (privádzač) a dobudovalo sa osvetlenie na nových parkoviskách ul. Pionierska.

Cieľ 2: systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná dodávateľom. Koncom roka 2015 sa na základe podnetov občanov doplnilo 5 ks hlásičov na miesta, kde nebola zabezpečená dostupnosť.

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

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	25 000	57 816	47 657
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			13
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v sledovanom období bolo vybudovaných 13 nových svetelných miest: 7 svetelných miest (SM) na Novom cintoríne, 4 SM na ul. Sládkovičova a 2 SM pred bytovým domom 392 na ul. Moyzesova. V rámci investičnej výstavby (PPR. 6.1.) bolo vybudovaných navyše 13 SM v rámci dobudovania parkovísk v lokalite ulíc Pionierska a Bratislavská. V záujme modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesto zrealizovalo v rámci projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste" výmenu stávajúcich svietidiel v počte 330 ks vo vybraných lokalitách za moderné šetriace svietidlá s LED technológiou.

Cieľ 2: plánovaná obnova autobusových prístreškov sa v roku 2016 nezrealizovala. Realizácia bola presunutá do roku 2017. V roku 2016 sme však pre radosť občanov a spríjemnenie vianočnej atmosféry doplnili vianočné svetelné motívy na námestí Matice slovenskej, na stĺpoch VO popri hlavnej ceste a na kruhovom objazde na križovaní ulíc Obrancov mieru a ul. Hurbanova.

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	728 500	838 500	784 896
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 488

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	5 040 086	5 223 470	5 492 483

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogram	1 360 500	1 375 160	1 439 481
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	640	
Skutočná hodnota k 31.12.			644

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	554 000	561 434	625 756
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	251	251	
Skutočná hodnota k 31.12.			245

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	170 500	172 719	172 719
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	83	83	
Skutočná hodnota k 31.12.			81

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	366 000	368 386	368 385
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	177	177	
Skutočná hodnota k 31.12.			185

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	270 000	272 621	272 621
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	144	144	
Skutočná hodnota k 31.12.			133

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogram	2 355 440	2 466 177	2 444 560
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	1 542	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 516

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	973 090	1 015 156	1 005 123
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	644	644	
Skutočná hodnota k 31.12.			625

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	468 000	508 709	500 222
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	320	320	
Skutočná hodnota k 31.12.			315

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	914 350	942 312	939 215
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	571	571	
Skutočná hodnota k 31.12.			576

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogram	785 100	797 253	797 252
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	1 583	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 627

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	106 800	103 935	103 935
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	211	211	
Skutočná hodnota k 31.12.			190

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	46 300	47 300	47 300
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	103	103	
Skutočná hodnota k 31.12.			113

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	107 000	106 894	106 894
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	214	214	
Skutočná hodnota k 31.12.			215

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	313 000	317 716	317 716
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	436	436	
Skutočná hodnota k 31.12.			475

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	212 000	221 408	221 407
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	654	654	
Skutočná hodnota k 31.12.			634

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	295 000	295 815	663 369
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			179 704

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	123 500	126 282	276 870
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			71 519

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	69 000	67 365	158 737
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			33 885

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	102 500	102 168	227 762
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			74 300

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogram	180 951	180 841	113 321

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	89 842	89 732	89 732
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			15 886

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	23 589	23 589	23 589
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC		
Plánovaná hodnota	146	146	
Skutočná hodnota k 31.12.			155

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	67 520	67 520	-

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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	14 500	13 440	13 440

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	8 000	7 000	7 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	
Skutočná hodnota k 31.12.			10 mes.

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	900	900	900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

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

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	4 000	4 000	4 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	157	157	
Skutočná hodnota k 31.12.			153

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	1 600	1 540	1 540
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MŠ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.			174

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogramu	13 795	13 795	13 929

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	13 795	13 795	13 929
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 890	1 890	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 878

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogram	34 300	80 489	6 849

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	9 300	9 755	6 849
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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ

rok	rozpočet 2016	upravený	plnenie
Rozpočet prvku	25 000	70 734	-
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 2016	upravený	plnenie
Rozpočet podprogram	500	500	282

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Príjmy spolu		14 906 674	17 089 683	19 115 181
	Bežné príjmy	14 191 824	15 083 861	16 909 505
100	Daňové príjmy	8 966 669	9 641 669	10 921 238
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 229 108	6 379 108	6 848 936
111003	Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	6 229 108	6 379 108	6 848 936
121	Dane z nehnuteľností	1 730 000	2 255 000	2 872 005
121001	z pozemkov	150 000	150 000	166 852
121002	zo stavieb	1 500 000	2 000 000	2 556 997
121003	z bytov	80 000	105 000	148 156
133	dane za špecifické služby	1 007 450	1 007 450	1 200 186
133001	za psa	28 000	28 000	30 189
133003	za nevýherné hracie prístroje	700	700	1 500
133004	za predajné automaty	750	750	1 242
133006	za ubytovanie	25 000	25 000	63 606
133012	za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	5 063
133013	poplatok za zber, odvoz a zneškod. odpadu	950 000	950 000	1 098 586
134	daň za dobývací priestor	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	1 719 745	1 830 776	2 314 869
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 250	69 493	71 674
211	Príjmy z podnikania	0	0	1 962
211003	Dividendy	0	0	1 962
212	Príjmy z vlastníctva	65 250	69 493	69 712
212002	z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	35 786
212003	z prenajatých budov, priestorov, objektov	30 250	34 493	33 926
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	1 568 445	1 643 964	2 087 136
221	Administratívne poplatky	103 270	103 270	585 982
221004	administratívne poplatky, správne poplatky	53 270	53 270	570 982
221005	licencie	50 000	50 000	15 000
222	Pokuty, penále, sankcie	175 120	212 837	190 632
222003	za porušovanie predpisov	175 120	212 837	190 632
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 285 055	1 322 857	1 304 355
223001	poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	985 055	1 005 783	987 291
223003	stravné	300 000	317 074	317 064
223004	za odpredaj prebyt. hnutel'. majetku	0	0	0
223000	dar (DD DPD)			
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 000	5 000	6 167
229005	za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	6 167
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	3 000	3 277	4 027
242000	úroky z vkladov	3 000	3 277	3 778
244000	úroky z termínovaných vkladov	0	0	249
290	Iné nedaňové príjmy	83 050	114 042	152 032
292006	z náhrad poistného plnenia	0	0	461
292008	z výťažkov z lotérií a iných hier	80 000	80 000	83 819
292012	z dobropisov	0	1 121	13 845
292020	ostatné	3 050	32 921	53 907
292	príjmy v školách, DD			
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 505 410	3 611 416	3 673 398
311	Granty	8 000	9 511	99 017
311000	granty na kultúru	0	0	4 371
311000	granty na DFF	5 500	5 500	6 000
311000	granty do životného prostredia - Envipack,recyk.f.	0	0	67 252
311000	vyrovnanie, MsK	2 500	4 011	21 394

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 497 410	3 601 905	3 574 381
312012	na prenes.výkon štátnej správy	1 050 655	1 050 655	1 047 116
312001	zo ŠR - riešenie výpadku DzFO, projekty, ostat.školy	19 400	18 944	20 343
312001	refundácia z eurofondov a ŠR	0	0	0
312002	kultúrne poukazy	4 000	4 000	2 177
312012	PK na školy	2 389 830	2 454 098	2 424 921
312008/11	transfery na školy z iných organizácií (KŠÚ,UPSVaR	7 200	44 676	45 943
312001	ostatné	26 325	29 532	33 881
	Kapitálové príjmy	44 350	103 350	332 600
230	Kapitálové príjmy	44 350	44 350	54 017
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	350	350	43 576
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	44 000	44 000	10 441
233001	Z predaja pozemkov	44 000	44 000	10 441
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	0	59 000	278 583
321	Granty	0	0	0
321001	na kamerový systém	0	0	0
321001	na nákup vozidla na VOK	0	0	0
321001	na dopravné napojenie	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	59 000	278 583
322001	zo štátneho rozpočtu	0	0	0
322002	zo štátneho účelového fondu	0	0	0
322001	refundácia z eurofondov a ŠR	0	59 000	278 583
	Finančné operácie príjmové	670 500	1 902 472	1 873 076
411	Príjmy od úverovaných subjektov	0	0	158 381
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	570 500	1 006 257	818 480
451	Predaj cenných papierov	0	0	10 942
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika	0	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	5 000	69 291	94 446
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	565 500	924 966	701 092
454001	z rezervného fondu	565 500	887 100	663 226
454002	z ostatných peňaž.fondov	0	0	0
454003	od iného subjektu	0	37 866	37 866
456	Iné príjmové finančné operácie	0	12 000	12 000
546	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	100 000	896 215	896 215
513	bankové úvery	100 000	896 215	896 215
514	vratka finančnej výpomoci	0	0	

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
Výdavky spolu		2 500 525	2 492 716	2 275 953
Bežné výdavky spolu:		1 785 253	1 717 144	1 519 281
Kapitálové výdavky spolu:		131 080	179 380	160 457
Finančné operácie výdavkové:		584 192	596 192	596 215
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		207 345	212 845	201 716
	Finančné operácie	416	416	415
824	Istina a leasing	416	416	415
	Bežné výdavky	206 929	212 429	201 301
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	82 944	82 944	82 366
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	45 261	45 261	44 028
633	Materiál	27 250	27 250	19 557
634	Dopravné	120	120	120
637	Služby	51 350	56 850	55 092
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	134
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4	4	4
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 500	8 500	6 936
	Bežné výdavky	8 500	8 500	6 936
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 500	8 500	6 936
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		20 000	20 000	6 140
	Bežné výdavky	20 000	20 000	6 140
637	Služby	20 000	20 000	6 140
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		20 000	30 770	30 095
	Bežné výdavky	20 000	30 770	30 095
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0
637	Služby	20 000	30 770	30 095
Podprogram 1.5: Kontrola		44 140	44 140	32 781
	Bežné výdavky	44 140	44 140	32 781
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		0	3 800	3 075
	Bežné výdavky	0	3 800	3 075
637	Služby	0	3 800	3 075
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		29 190	29 190	25 284
	Bežné výdavky	29 190	29 190	25 284
637	Služby	29 190	29 190	25 284
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		22 000	22 000	16 427
	Bežné výdavky	22 000	22 000	16 427
610	odmeny			940
620	Poistné			584
632	Energie, voda a komunikácie			1 380
633	Materiál	0	0	776
634	Dopravné	0	0	189
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	22 000	22 000	11 978
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		17 410	13 610	7 414
	Bežné výdavky	17 410	13 610	7 414
633	Materiál	3 000	3 000	1 418
637	Služby	14 410	10 610	5 996
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		196 677	244 977	199 892
	Bežné výdavky	65 597	65 597	39 435
633	Materiál	32 450	29 950	11 647
633002	nákup výpočtovej techniky	20 750	18 250	4 910
	nákup výpočtovej techniky (HD, LCD, PC, UPS, rack)	20 750	18 250	4 910
	nákup výpočtovej techniky projekt CHS			
633003	telekomunikačná technika	0	0	

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
633002	nákup výpočtovej techniky-CHS			
633004	pracovné pomôcky a náradie	1 000	1 000	487
633013	nehmotný majetok (SW AV,NIS, MS Off,Wincity, e-Aukci	10 700	10 700	6 250
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700	6 700	0
635002	výpočtovej techniky	6 500	6 500	0
	výpočtová technika	2 500	2 500	
	veľkokapacitná kopírka Cannon	4 000	4 000	
635005	spojovacia a signalizačná technika	200	200	0
636	Nájomné za nájom	6 910	6 910	5 749
636001	budov, objektov a ich častí			
636002	prev. strojov, príst. a zar. - v tom:	6 910	6 910	5 749
	uzamykateľný pošt.priečinok			
	POS terminál	410	410	
	kopírovací stroj	5 000	5 000	5 749
	pressostroj	1 500	1 500	
637	Služby	19 537	22 037	22 039
637004	všeobecné služby (inštalácia kopírky r.2015)	2 500	2 500	2 621
637005	špeciálne služby	17 037	19 537	19 418
	dodávateľsky AVIS+SRS školenia	2 920	2 920	
	dodávateľsky AVIS ročná metod.podpora, SRS	1 037	1 037	
	dodávateľsky AVIS ročná údržba SRS	4 152	4 152	
	dodávateľsky GIS AVIS	1 755	1 755	
	dodávateľsky AVIS ročná podpora licencie server EIS	57	57	
	dodávateľsky AVIS ročná metodická podpora MIS-AIS	1 344	1 344	
	dodávateľsky AVIS ročná údržba MIS-AIS	5 352	7 852	
	konsolidovaná závierka - AVIS	360	360	
	export do RIS-SAM - AVIS	60	60	
	dodávateľsky AM MIS-AIS príspevok na bývanie			
	dodávateľsky MP MIS-AIS príspevok na bývanie			
	dodávateľsky AM MIS-AIS elektroniz.verej.správy			
	dodávateľsky MP MIS-AIS elektroniz.verej.správy			
	dodávateľsky HWP MIS-AIS elektroniz.verej.správy			
	ročná údržba elKon-Extended II			
	udržateľnosť projektu OPIS	0	0	
637040	služby v oblasti inform.-komunikačných technológií			
	Kapitálové výdavky	131 080	179 380	160 457
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	116 080	117 080	118 538
711003	software základný (AVIS,ACASE,elKON-Extended II)	112 080	112 080	118 538
711003	software doplnenie	4 000	5 000	
	software OPIS			
	software ACRONIS	4 000	5 000	
	OS Windows vč. 55 licencií			
	software projekt CHS			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	2 191	6 311
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	15 000	60 109	35 608
Podprogram 1.12: Autodoprava		12 460	12 460	10 718
	Bežné výdavky	12 460	12 460	10 718
634	Dopravné	12 460	12 460	10 718
	Kapitálové výdavky	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		1 922 803	1 850 424	1 735 475
	Bežné výdavky	1 339 027	1 254 648	1 139 675
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	589 924	591 045	578 450
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	222 498	222 498	217 589
631	Cestovné náhrady	6 000	6 000	3 472
632	Energie, voda a komunikácie	77 058	77 058	58 723

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
633	Materiál	60 000	50 000	14 456
636	Nájomné za nájom	0	0	0
637	Služby	86 616	81 116	62 515
637002	konkurzy, súťaže	1 500	1 500	650
637003	propagácia, reklama, inzercia	6 600	6 600	5 687
	propagácia - www stránky, Domans	5 520	5 520	
	teletext, iné	580	580	
	SWAN			
	propagácia projekt CHS			
	propagácia - Stredisko triedeného zberu			
	propagácia - inzercia	500	500	
637004	všeobecné služby			11
637012	poplatky, odvody, dane a clá			
637014	stravovanie	30 326	30 326	25 392
	zamestnanci	30 326	30 326	25 392
	projekt CHS			
637015	poistenie	660	660	0
637015	úrazové - projekt CHS			
637016	prídely SF 1,25%, od r. 2017 1,5 %	6 530	6 530	6 384
637021	refundácie mzdy poslancov	0	0	
637023	kolkové známky	1 000	1 000	369
637026	odmeny a príspevky	12 000	6 500	0
637027	odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	28 000	28 000	15 869
	projekt CHS, sčítanie ľudu 2011			
637031	pokuty a penále			1 500
637032	mylné platby (Kusý)			
637035	splatná daň - daňové priznanie			
637037	vratky			6 653
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	257 440	187 440	171 249
642001	občianskym združeniam	98 000	108 000	94 159
642001	MHK (SALUSS)	110 000	30 000	33 500
642001	Jankechova akadémia, MFK	35 000	35 000	35 000
642002	neziskovým organizáciám	3 500	3 500	700
642002	dotácia SASS	0	0	
642002	na činnosť výboru MČ Prejta, Za traťou	1 340	1 340	1 020
642012	na odstupné			
642013	odchod do dôchodku	7 300	7 300	4 361
642015	náhrady pri PN	2 300	2 300	2 509
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	39 491	39 491	33 221
651002	splácanie úrokov z úverov	39 491	39 491	33 221
	úver z roku 2007	0	0	
	reštruk. inv. úver (RIÚ) z r.2004	0	0	
	úver na kúpu nehnuteľností - MFK (od 05/2010)	0	0	
	reštruk. inv. úver (RIÚ) vo VÚB (z r.2007+z r.2010)	10 146	10 146	9 515
	úver na rekonštrukciu ZŠ s MŠ CI			
	úver na rekonštrukciu ZŠ s MŠ CIII, Pod hájom			
	úver na rekonštrukciu kaštieľa			
	úver na rekonštrukciu DD Prejta			
	úver na rekonštrukciu námestia MS			
	úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia			
	úver na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	12 400	12 400	9 308
	úver na materské školy I. časť	8 900	8 900	8 965
	úver na materské školy II. časť z dvoch podúverov	8 045	8 045	5 433
	úver na digitalizáciu kina	0	0	
	úver na rekonštrukciu STZ			
	úver na OPIS			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
	<i>úroky z prekleňovacích úverov - projekty EU, zmena EUP</i>	0	0	
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
713004	vybavenie kancelárií			
	Finančné operácie výdavkové	583 776	595 776	595 800
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	583 776	583 776	583 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 2: Služby občanom		2 359 570	2 624 096	2 552 206
Bežné výdavky spolu:		2 339 570	2 595 964	2 524 074
Kapitálové výdavky spolu:		20 000	28 132	28 132
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		6 905	6 905	5 644
	Bežné výdavky	6 905	6 905	5 644
620	Poistné	1 005	1 005	898
633	Materiál	850	300	266
637	Služby	5 050	5 600	4 480
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		49 609	51 234	33 958
	Bežné výdavky	49 609	51 234	33 958
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.KC	0	2 563	2 563
620	Poistné	1 850	2 085	1 904
620	... poistenie z dohôd	20	430	249
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 200	620	616
633	Materiál	940	640	569
634	Dopravné	100	100	50
637	Služby	8 300	6 382	5 127
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	37 219	38 844	23 129
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		244 872	243 492	237 126
	Bežné výdavky	244 872	243 492	237 126
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	159 514	164 474	164 204
620	odvody do poisťovní, NÚP	59 848	52 988	51 516
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	2 000	2 000	1 999
637	Služby	18 410	18 930	18 923
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	5 100	5 100	484
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		3 335	3 585	1 941
	Bežné výdavky	3 335	3 585	1 941
620	príspevok do poisťovní a NÚP	95	95	0
632	Telekomunikačné služby	200	200	172
633	Materiál	1 070	1 270	419
637	Služby	270	270	0
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 400	1 400	1 000
Podprogram 2.5 Matrika		15 709	17 089	16 929
	Bežné výdavky	15 709	17 089	16 929
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	10 368	11 198	11 197
620	odvody do poisťovní, NÚP	4 071	4 621	4 619
633	Materiál	350	350	202
637	Služby	920	920	911
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 321 900	1 403 147	1 375 169
	Bežné výdavky	1 301 900	1 381 979	1 354 001
	Kapitálové výdavky	20 000	21 168	21 168
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	10 000	21 168	21 168
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		717 240	748 644	731 439
	Bežné výdavky	717 240	741 680	724 475
	Kapitálové výdavky	0	6 964	6 964
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	4 050	4 050
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	150 000	150 000
	Bežné výdavky		150 000	150 000
	Kapitálové výdavky		0	

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 3: Bezpečnosť		445 985	445 985	414 446
Bežné výdavky spolu:		443 485	443 485	414 446
Kapitálové výdavky spolu:		2 500	2 500	0
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		406 714	406 714	385 667
	Finančné operácie	0	0	0
824	Istina a leasing	0	0	0
	Bežné výdavky	404 214	404 214	385 667
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	246 008	246 008	241 045
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	103 033	103 033	99 748
631	Cestovné výdavky	900	900	75
632	Energie, voda, komunikácie	2 300	2 385	2 385
633	Materiál	15 050	14 965	13 300
634	Dopravné	8 030	8 030	7 030
635	Rutinná a štandardná údržba	3 700	3 700	2 901
637	Služby	20 423	20 423	18 599
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	4 520	4 520	584
651	Úroky	250	250	0
	Kapitálové výdavky	2 500	2 500	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 500	2 500	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	
Podprogram 3.2: MDHZ		4 571	4 571	1 838
	Bežné výdavky	4 571	4 571	1 838
620	príspevky do poisťovní	290	290	91
631	Cestovné náhrady	33	33	0
632	Telekomunikačné služby	165	165	0
633	Materiál	813	813	217
634	Dopravné	720	720	436
635	Rutinná a štandardná údržba	650	650	0
637	Služby	1 900	1 900	1 094
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		8 200	8 200	4 448
	Bežné výdavky	8 200	8 200	4 448
625	Poistné do sociálnej poisťovne	320	320	254
631	Cestovné náhrady	100	30	0
632	Energie, voda, komunikácie	500	570	568
633	Materiál	630	630	5
634	Dopravné	600	600	240
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0
637	Služby	5 430	5 430	3 095
Podprogram 3.4: Doprava		26 500	26 500	22 493
	Bežné výdavky	26 500	26 500	22 493
633	Materiál	5 000	4 985	2 478
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 015	20 015
637	Služby	1 500	1 500	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		351 641	367 134	330 657
Bežné výdavky spolu:		351 641	367 134	330 657
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		137 918	145 918	136 453
	Bežné výdavky	137 918	145 918	136 453
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	42 846	36 646	31 254
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	16 260	14 060	12 422
631	Cestovné náhrady	150	150	4
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0
633	Materiál	5 642	6 312	6 304
634	Dopravné	1 690	1 690	191
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	330	0
637	Služby	68 830	85 470	85 208
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 500	1 260	1 070
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		24 615	24 615	19 750
	Bežné výdavky	24 615	24 615	19 750
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	191	191	411
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	70	70	0
637	Služby	24 354	24 354	19 339
Podprogram 4.3: DFF		30 595	36 695	36 712
	Bežné výdavky	30 595	36 695	36 712
620	príspevky do poisťovni	0	0	
632	telekomunikačné služby	0	0	
633	Materiál	705	625	614
634	Dopravné	2 100	4 350	4 348
637	Služby	27 040	31 720	31 750
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	750	0	0
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		56 013	57 406	51 997
	Bežné výdavky	56 013	57 406	51 997
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	26 800	27 961	27 961
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	11 101	11 101	10 517
631	Cestovné náhrady	50	50	0
632	Telekomunikačné služby	600	600	157
633	Materiál	10 820	9 920	8 121
634	Prepravné	0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	1 150	1 150	164
637	Služby	4 242	5 135	3 588
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 250	1 489	1 489
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		102 500	102 500	85 745
	Bežné výdavky	102 500	102 500	85 745
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	0
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	0	0	
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0
633	Materiál	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
636	Prenájom	0	0	
637	Služby	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 5: Životné prostredie		1 443 016	1 498 016	1 217 357
Bežné výdavky spolu:		1 428 016	1 414 506	1 203 864
Kapitálové výdavky spolu:		15 000	83 510	13 493
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		435 100	490 100	338 888
	Bežné výdavky	427 100	425 850	337 648
633	Materiál	11 600	11 600	1 044
635	Rutinná a štandardná údržba	385 500	385 500	331 464
637	Služby	30 000	28 750	5 140
	Kapitálové výdavky	8 000	64 250	1 240
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
713	Nákup strojov a zariadení	4 000	4 000	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	0	1 250	1 240
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	4 000	59 000	0
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		1 007 916	1 007 916	878 469
	Bežné výdavky	1 000 916	988 656	866 216
610	Mzdy	7 552	8 677	8 675
625	Poistné do sociálnej poisťovne	2 354	2 744	2 741
633	Materiál	750	750	530
636	Nájomné za prenájom	900	965	965
637	Služby	989 360	975 520	853 305
	Kapitálové výdavky	7 000	19 260	12 253
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 000	7 000	0
714	nákup prepravných vozidiel	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj				
Bežné príjmy spolu:		98 096	98 096	120 336
Kapitálové príjmy spolu:		44 350	103 350	332 600
Podprogram 6.1: Výstavba		69 600	128 600	106 953
	Bežné príjmy	25 600	25 600	37 512
221	Administratívne poplatky	25 000	25 000	29 524
221004	správne poplatky	25 000	25 000	29 524
222	Pokuty, penále, sankcie	600	600	6 066
222003	príjmy z porušenia predpisov	600	600	6 066
223	Poplatky a platby	0	0	1 922
223001	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb, vecné bremeno	0	0	1 922
292	Ostatné príjmy	0	0	0
292012	z dobropisov (námestie)			
312001	transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
	Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C III (Pod hájom)			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C I			
	Kapitálové príjmy	44 000	103 000	69 441
231	príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
231000	z predaja rozvodov			
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	44 000	44 000	10 441
233000	z predaja pozemkov	44 000	44 000	10 441
233000	z predaja zhodnotených pozemkov			
239	d'alšie kapitálové príjmy	0	0	0
239001	združené investičné prostriedky (Investil)			
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	0	59 000	59 000
	EIA Luštek, SEA			
	Rekonštrukcia kaštieľa pre DM			
	Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD			
	Rekonštrukcia námestia MS			
	Výstavba hekejbalového ihriska ZŠ s MŠ P.Demitru			
	Rekonštrukcia telocvične na ZŠ s MŠ Pavla Demitru		59 000	59 000
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C III (Pod hájom)			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C I			
Podprogram 6.2: Správa majetku		72 846	72 846	345 983
	Bežné príjmy	72 496	72 496	82 824
211	Príjmy z podnikania	0	0	1 962
211003	Dividendy (Dca THERM, SSP)	0	0	1 962
212	Príjmy z vlastníctva	56 700	56 700	56 918
212002	z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	35 786
212003	z prenajatých budov, priestorov, objektov	21 700	21 700	21 132
223	Príjem z predaja služieb	15 000	15 000	15 456
223001	príjem za výkon správy bytov	15 000	15 000	15 436
223001	vstup na cintorín	0	0	20
292	Ostatné príjmy	0	0	990
292006	z náhrad poistného plnenia			461
292012	z dobropisov			529
311	Dar - CP Dubnica s.r.o. - CSS pri OC TESCO	696	696	696
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	100	100	6 802
312001	Projekt CHS Cez Karpaty na vohľady			
312001	Projekt CHS Cezhraničné vzdelávanie			
312001	Protipovodňové opatrenia			
312001	Obnova vojnových hrobov	100	100	116
312001	ESF v r. 2014			
312001	Údržba MK - MDVaRR			
312001	Oprava súsošia J.Nepomuckého	0	0	
	Reštaurovanie Prániera v Dubnici nad Váhom			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			6 686
312001	príspevok na obecné práce, na nákup náradia			
	Kapitálové príjmy	350	350	263 159
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	350	350	43 576
231000	príjmy z predaja kapitálových aktív	350	350	43 576
	starší bytový fond	350	350	43 576
	MŠ na ul. Gagarina - pohľadávka voči ASS (SASS)			
	plynová prípojka			
	dražba bytu			
321	Dotácia - dopr.napojenie Delta, zastávka			
322	Projekt CHS - MsDK			
322	Projekt CHS - Cezhraničné vzdelávanie			
322	Projekt CHS - miestny rozhlas			
322	Rekonštrukcia VO			219 583
322	Projekt Rekonštrukcia VO - Obrancov mieru			
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		2 765 851	4 438 266	3 362 109
Bežné výdavky spolu:		1 340 565	1 390 089	1 216 703
Kapitálové výdavky spolu:		1 425 286	3 038 177	2 135 406
Podprogram 6.1: Výstavba		1 408 436	2 966 951	2 075 703
	Bežné výdavky spolu:	18 150	18 150	18 145
633	Materiál	250	8 463	9 483
633001	DD Prejta - interiérové vybavenie + digit.kino		8 213	9 483
633002	DD Prejta - výpočtová technika			
633003	DD Prejta - telekomunikačná technika			
633004	DD Prejta - prevádz.stroje, prístroje			
633010	ochranné pracovné prostriedky	250	250	0
636	Nájomné za prenájom	0	0	0
636001	budov, priestorov, objektov			
637	Služby	17 900	9 687	8 662
637002	konkurzy, súťaže, projekty			
637004	všeob. služby - rozmnož. a plánograf., inf.mapa	1 900	0	1 750
637005	špec. - geodet. práce nesúvisiace s výstavbou	14 500	8 187	6 652
637011	služby spojené s EÚ - stavebný dozor, VO	0	0	0
	Rekonštrukcia kaštiela pre DM			
	Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD			
	Rekonštrukcia námestia MS			
	Rekonštrukcia námestia MS - autor.a staveb.dozor			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C III (Pod hájom)			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C I			
637011	štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	260
637027	odmeny zamestnancov mim prac. pomeru			
637035	vratky			
	Kapitálové výdavky spolu:	1 390 286	2 948 801	2 057 558
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	75 000	75 000	13 746
711001	nákup pozemkov	75 000	75 000	13 746
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad	0	229 100	229 059
713001	DD Prejta - interiérové vybavenie, DM vybavenie r.2015,digit.kina		229 100	229 059
716	Prípravná a projektová dokumentácia	103 000	103 000	81 485
	geometrické plány, zamerania	6 000	6 000	
	UŠ CMZ (časť - areál Nám.Matice slovenskej)			
	UŠ CMZ (časť - areál Nám.sv. Jakuba)			
	zmena ÚPN mesta			
	nový ÚPN mesta	5 000	5 000	
	UŠ Podháj 1 - rodinné a bytové domy (ÚPN-Z)			
	UŠ Podháj 2 - rezidenčné bývanie (ÚPN-Z)			
	UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania (ÚPN-Z)			
	UŠ Obytný súbor Pod kaštieľom	0	0	

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
	UŠ obytý súbor Nad brehom			
	UŠ zóny "Panská niva" - návrh potenciálneho využitia			
	UŠ zóny bývania - nešpecifikovaný (okr. "R" býv. "PP")			
	Štúdia a PD nájomné byty(kv.II.Háje - 2.etapa)			
	Š, PD parčík pri Plastike Panny Márie - revitalizácia	12 000	12 000	
	GP,DÚR,DSP,RP okružná križovatka (pri Rybe)	0	0	
	GP,DÚR,DSP,RP okružná križovatka (pri Bille)	0	0	
	GP,DÚR,DSP,RP okružná križovatka (pri Tróji)	0	0	
	GP, DÚR,PD zberná komun.B2 (ul.Hasič.-ul.Štúrova)			
	Š,GP,DÚR,DSP,RP zberná kom. B2 (DCA - NDCA)			
	GP, DÚR, DSP, RP most cez potok Dubnička (DUTAF)			
	GP hrobové miesta			
	GP parkovisko "U"			
	PD rekonštrukcia podchodu I/61			
	PD Parkoviská pre byty 1304 - 1308			
	PD Parkovisko pri b.d.č. 1358			
	PD Úprava komunik.a parkovísk pri b.d.74 a 79			
	PD Úprava vnútrobloku Partizánska ul.			
	geodetické zamerania pre pešiu zónu pri Dubnic.potoku			
	PD Rekonštr. MŠ PH - vykur.a vyregul.sústavy			
	PD Rekonštrukcie MŠ PH			
	PD Rekonštrukcia MŠ C II			
	PD Rekonštrukcia MŠ C II - elok.pracovisko C I 29			
	PD Rekonštrukcia ZŠ s MŠ P. Demitru			
	štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat)			
	PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie	0	0	
	rezerva (nešpecifikované)	15 000	15 000	
	EIA-zámer, parkovací dom (poliklinika)			
	PD na premostenie a chodník (ul. Hurbanova - Pod háj)			
	GP, DÚR, DSP, RP TI IBV Prejta	0	0	
	PD Športový areál ZŠ C II			
	PD na rekonštrukciu futbalovej tribúny			
	DSP, RP TI Háje/kv.II.2 etapa			
	DSP,RP TI Háje/kv.III.-2etapa (aktualizácia)			
	GP, DÚR,DSP, RP TI obytnej zóny okrsok "R"	0	0	
	DÚR, DSP, RP Námestie Matice slovenskej			
	PD úpravy Nám.sv.Jakuba, odstr.trhoviska+kostol			
	GP, DÚR,DSP, RPTI obyt.zóny okrsku Podháj1(HBV)	0	0	
	výskum, PD rek. kaštieľa - kaplnka			
	PD schody, stará tribúna			
	PD poliklinika, doplnenie			
	PD DD DPD Prejta - oplotenie, sadové úpravy			
	PD rekonštrukcia kaštieľa pre DM			
	Š, GP, DÚR, PD Rozšírenie cintorína-2. etapa	0	0	
	polohopisné zameranie rozšrenia cintorína			
	Š, PD prestavba bábkovej sály na digitálne kino			
	štúdia dotvorenia juhovýchodného obchvatu mesta			
	štúdia cyklistických trás mesta	15 000	15 000	
	GP, DÚR, PD rozšírenia mosta cez Dubničku (ul.K Váhu)			
	Š, PD MsDK - vstupná hala a predsálie	8 000	8 000	
	DÚR, DSP, RP Okruž.križovatky na ZK B2 (Hasič.-Obr.mieru)			
	PD vybraných cyklistických trás	2 000	2 000	
	DÚR, PD rozšírenie a modernizácia MsÚ	30 000	30 000	
	PD stredisko triedeného zberu, aktualizácia	10 000	10 000	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 212 286	2 541 701	1 733 268
717001	realizácia nových stavieb	423 186	567 186	549 801

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
	úprava svahu za kostolom + schody			
	technická infraštruktúra Háje/kv. III-IBV			
	technická infraštruktúra Háje/kv. II-IBV	18 958	18 958	
	technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV	60 128	60 128	
	TI HBV - Prejta			
	TI obytnej zóny Prejta1 (HBV)			
	parkovisko Prejta - Vystrkov	0	0	
	realizácia DD Prejta			
	realizácia námestia MS, spoluúčasť	5 400	5 400	
	Zberná komunikácia B2 (ul. Hasičská - ul.Obrancov mieru)			
	Zberná komunikácia B2 (DCA - NDCA)			
	pešia zóna Námestie sv. Jakuba, pod D-klubom			
	pešia zóna Námestie Matice slovenskej			
	parkovisko pri vstrupe - starý cintorín			
	rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 643			
	rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 634	80 000	175 000	
	parkovisko pri s.č. 955 (malá tržnica)		120 000	
	parkovisko ul. Pionierska č.s. 422			
	parkovisko ul. Pionierska č.s.418, 420,422 (záhradky),	140 000	0	
	parkovisko ul. Bratislavská č.s. 428,438,440 (záhradky)	100 000	130 000	
	parkovisko ul. Okružná č.s. 295 - Horné kolonky			
	rozšírenie parkoviska C I č.s. 35			
	rozšírenie parkoviska C II č.s. 79 + MK pri č.s.74			
	rozšírenie parkoviska C II č.s. 84		29 000	
	rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1090	0	0	
	rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1097			
	rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1358 -"U"smer Kanada			
	rozšírenie mostíka ul. Hurbanova- Pod hájom			
	parkovisko Pod hájom č.s. 955	0	0	
	parkovisko Pod hájom č.s.1081 (pri obchode)+964	18 700	18 700	
	parkovisko, komunikácia a chodník pri Dubničanke			
	parkovisko s pergolou Pod hájom pri "Účku"			
	hokejbalové ihrisko pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru			
	chodník pri s.č.92			
	chodník kpt.Nálepku			
	chodník ul.Gagarinova			
	chodník ul.Bottova			
	chodník ul. Kollárova			
	chodník ul. Hurbanova 959			
	parkovisko ul. Kollárova			
	chodník - urnový háj st. cintorín			
	parkovisko Nad kostolom		10 000	
	Rozšírenie cintorína 1. etapa - dokončenie			
	Parkoviská pre súbor BD č.s. 1304-1308			
	parkoviská na Moyzesovej ulici			
	parkoviská pri BD č. 1087 a 1088			
	parkovisko na ul. Okružnej pri BD č. 353			
	nové plochy pod kontajnery			
	ostatné rezerva			
717002	rekonštrukcie	438 600	1 592 615	824 854
	rekonštrukcia kaštieľa			
	Rekonštrukcia kaštieľa pre DM			
	Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD			
	Rekonštrukcia námestia MS			
	Rekonštrukcia námestia MS - neprojektované			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C III (Pod hájom)			
	Rekonštrukcia MŠ Pod hájom - výmena okien a dverí			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
	Rekonštrukcia MŠ Pod hájom -havarijný stav			
	Rekonštrukcia MŠ Pod hájom - stavebný dozor			
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C I			
	Rekonštrukcia telocvične na ZŠ s MŠ Pavla Demitru		210 000	
	rekonštrukcia domu smútku v Dubnici n/V		100 000	
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru			
	stavebný dozor na ZŠ s MŠ Pavla Demitru			
	rekonštrukcia - výmena okien a dverí MŠ s.č. 85			
	rekonštrukcia - výmena okien MŠ 72			
	rekonštrukcie MŠ	0	309 026	317 222
	rekonštrukcia Južnej tribúny na štadióne			
	rekonštrukcia MK na ul. Štúrova a priestor pred VUB			
	rekonštrukcia MK ul. Hasičská			
	rekonštrukcia MK Kpt. Nálepku		200 000	
	rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova			
	rekonštrukcia MK otoč ul. Bottova - ul.Ml.budovateľov			
	rekonštrukcia MK ul. Partizánska			
	rekonštrukcia MK u. Hurbanova			
	rekonštrukcia ul. Gagarinova od kruh.objazdu po ul.k Vá	80 000	0	
	rekonštrukcia ul. Prejtská od ul.Lieskovská po Vysťrkov			
	rekonštrukcia ul. Pažítie od I/61 ku kanálu	30 000	0	
	rekonštrukcia spojnice ul Prejtská a Družstevná	100 000	100 000	
	rekonštrukcia ul. Prejta - otoč			
	rekonštrukcia ulice Družstevná		0	50 495
	rekonštrukcia MsDK	0	0	
	rekonštrukcia parkoviska C II 73/5	15 000	15 000	
	rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov - obojstranne			
	rekonštrukcia chodníka Smädný mních - Rozptyl pri 73,2	13 600	13 600	
	rekonštrukcia chodníka Nám. Sv. Jakuba			
	rekonštrukcia chodníkaza domom 627 - Pod kaštieľom		15 000	
	rekonštrukcia komunikácii a chodníkov	100 000	600 989	458 888
	rekonštrukcia chodníka a parkoviska pr s.č.84		29 000	
	Prejta - ul. Lieskovská			
	Prejta - ul. Súbežná			
	CI - chodníky a a cesty			
	ul. Fándlyho			
	OD Máj - chodníky a cesty			
	cesta pri MsDK			
	parkovisko pri pošte			
	autobusová zastávka a chodník na C I			
	rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Športovcov			
	rekonštrukcia MK a chodníkov Pod kaštieľom			
	rekonštrukcia MK ulica kpt. Nálepku			
	rekonštrukcia chodníka C i - byt.dom s.č. 94 a 96			
	rekonštrukcia chodníka na ul. Obrancov mieru			
	rekonštrukcia MK ul. Jesenského			
	rekonštrukcia chodníka C I bytový dom s.č. 1098			
	rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad Zábrehom			
	rekonštrukcia MK ulica Nad Zábrehom			
	rekonštrukcia chodníka Nad Zábrehom - svah			
	rekonštrukcia MK na námestí sv. Jakuba			
	rekonštrukcia chodníka pred 105 b.j.			
	rekonštrukcia chodníka na ul. Obrancov mieru			
	stabilizácia svahu - kaštieľ	100 000	0	
	prieskumné práce - Kaštieľ, sondy			
	rekonštrukcia podchodu I/61 - námestie	0	0	
	rekoštrukcia Babylon			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
717003	stavebné úpravy	350 500	381 900	358 613
	nadstavba budovy MsÚ			
	nadstavba DD Prejta			
	stavebné úpravy MŠ PH			
	úprava schodiska PH 1097, 88			
	úprava parkoviska SPK byt.dom č.s. 641			
	úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC			
	úprava MK (križ.polícia - Trója)			
	úprava MK ul. ČSA			
	úprava MK ul.Bratislavská (A.Kmeťa - Pionierska)			
	úprava MK ul.A.Kmeťa + chodník zo zámk.dlažby			
	úprava chodníka (pred hotelom Kristína)			
	úprava chodníka C II			
	úprava chodníka Pod hájom (od križ.po zast.)			
	rozšírenie mosta pri DUTAFE	0	0	
	úprava MK ul.J.Matušku			
	úprava MK Nad kostolom			
	úprava MK ul. K Váhu			
	úprava MK - Hurbanova			
	úprava MK ul. Bottova			
	úprava MK Nad Zábrehom			
	úprava MK ul. Moyzesova			
	úprava MK ul. Bratislavská (A.Kmeťa - Pionierska)			
	prístup k RD ul. Vansovej			
	úprava MK Mladých budovateľov			
	úprava MK ul. Vajanského			
	úprava MK ul.Fándlyho			
	úprava chodníka pri škole P.Demitru (schody k ihrisku)			
	chodník Prejta			
	úprava prístup.chodníkov k s.č.321 - ul.ČSA			
	čiastočná úprava chodníka SPK - ul.Kalinčiaka			
	úprava chodníka SPK - fontána			
	čiastočná úprava chodníka SPK - ul.Športovcov			
	úprava chodníka ul.Moyzesova č.s.398			
	úprava chodníkov C I - s.č.33-ZŠ s MŠ			
	úprava chodníkov + vstupy,CI - s.č.54-55 - Máj			
	úprava chodníka Obrancov mieru			
	úprava chodníka pred hotelom Kristína			
	úprava chodníka pri s.č.95 -100			
	úprava chodníka C I pri s.č.81			
	úprava chodníka CII za byt.domom s.č.92 - pri IV.ZŠ			
	úprava chodníka Pod hájom za byt.domom s.č.956			
	úprava chodníka tržnica-križ.DuTaF-Pod hájom			
	úprava chodníka pri DuTaF CENTRE			
	úprava chodníka ul.Lieskovská - Prejta			
	úprava chodníka ul.Obrancov mieru			
	nešpecifikované		11 000	11 707
	úprava chodníka pri s.č. 77 - 94			
	úprava chodníkov pred byt.domov. 1085,1098	0	0	
	úprava priestorov - Prejta - otoč - parkovisko			
	úprava podložia detských ihrísk sídliska Pod hájom			
	oprava chodníka ul Palárikova			
	oprava chodníka ul. Obrancov mieru			
	úprava svahu za garážami pri III.ZŠ - schody			
	úprava vnútrobloku BD ul.Partizánska (MK,park,chodník)		120 000	119 232
	parkovisko ul. Bratislavská s.č.436			
	stavebné úpravy zberného dvora			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
	stabiliz.svahu za krídlom E kaštieľa, uzn.MsZ 85/2014			
	bezbariérové priechody na I/61 a vybraných MK			
	plochy pod kontajnery	15 000	15 000	
	rezerva nešpecifikovaná - havarijné stavy			
	prezentačná a kongresová miestnosť v MsDK			
	prestavba bábkovej sály v MsDK	335 500	235 900	227 674
	rezerva - nešpecifikované - EUROFONDY			
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0
	"memorandum ZMOS"	0	0	
719	ostatné kapitálové výdavky	0	0	0
719014	vrátky z dotácií, transferov, grantov ...TERMION			
Podprogram 6.2: Správa majetku		628 915	622 815	491 510
	Bežné výdavky	603 915	574 999	453 853
632	Energie, voda a komunikácie	8 500	11 783	11 783
632001	elektrická energia+námestie+DD Prejta	7 000	9 759	9 759
632001	plyn DD Prejta			
632002	vodné, stočné	1 500	2 024	2 024
633	Materiál	11 300	10 817	6 571
633001	nákup inventáru (infovitríny na cintoríny)	2 000	517	373
633004	prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky		1 000	0
633006	všeobecný materiál	8 000	7 800	5 086
633013	programové vybavenie cintorín - program WIN City	1 300	1 300	1 098
633015	palivá ako zdroj energie (krovinorez)		200	14
635	Rutinná a štandardná údržba	447 000	419 884	319 169
635004	prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky	500	500	0
	hasiace prístroje a hydranty	500	500	0
635006	budov, priestorov a objektov	446 500	419 384	319 169
	údržba Dom smútku	1 000	1 000	0
	údržba a nájom VO	230 000	207 184	210 619
	údržba a oprava mestského cintorína	500	500	0
	údržba a oprava mestského rozhlasu	5 000	5 000	2 156
	údržba a oprava ciest a chodníkov	80 000	80 000	42 548
	zimná údržba	120 000	115 700	42 608
	autobusová zastávka Kolonky			
	oprava praniera			
	oprava súsošia sv.Jána Nepomuckého			
	príjem za šrot			
	zasklievanie			
	oprava podchodu pri Kauflande			
	ostatné opravy v meste	10 000	10 000	21 238
636	Nájomné za nájom	765	765	733
	nájom za pozemky	765	765	733
637	Služby	136 350	131 750	115 597
637004	všeobecné služby	116 550	110 450	96 678
	čistenie verejných priestranstiev	63 000	56 900	54 291
	čistenie kanalizácie - vpuste	12 000	12 000	11 705
	deratizácia verejných priestranstiev	4 000	4 000	3 700
	správa cintorína	12 000	12 000	7 996
	vojnové hroby	100	100	102
	protipožiarné služby	6 050	6 050	5 995
	servisné služby - semafor TESCO + 105 b.j.	1 500	1 500	696
	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	5 400	5 400	4 959
	revízia objektov (elektrina, plyn)	2 000	2 000	774
	výkon správy bytov OSBD	8 000	8 000	6 460
	ostatné služby (zvonica)	2 500	2 500	0
637005	verejné obstarávanie	900	2 400	1 500
637011	štúdie, expertízy a posudky (súsošie J.Nepomuckého)	900	900	150

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
637015	poistenie majetku	18 000	18 000	17 269
637021	refundácie (poistné plnenie p. Molnárová - zlomenina)			
	Kapitálové výdavky	25 000	47 816	37 657
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
711001	nákup pozemkov			
711003	nákup softweru			
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	0	0
712001	kúpa tribúny, ihriska a príslušenstva, tech.zhod.ZŠ			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	22 816	22 816
713002	WIFI sieť			
713005	reklamné panely	0	22 816	22 816
	reklamné panely			
	nákup mestského mobiliáru			
	nákup vianočného osvetlenia (obnova)		22 816	22 816
714	nákup špeciálneho vozidla - DD DPD	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	25 000	25 000	14 841
717001	realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	4 000	4 001
	dopravné napojenie Delta - Dubnica nad Váhom			
	mestský rozhlas - doplnenie hlásičov		4 000	4 001
717002	rekonštrukcia a modernizácia	10 000	6 000	0
	MSDK - prezentačná a nácviková miestnosť			
	MsDK - sedadlá a nosná konštrukcia			
	rekonštrukcia zastávky - DELTA			
	rekonštrukcia novej tribúny fut.štadión			
	modernizácia autobus.prístreškov v meste	10 000	6 000	
	rekonštrukcia vianočnej výzdoby - ul. Obrancov mieru			0
	rekonštrukcia majetku - nešpecifikovaná			
	reštaurovanie súsošia sv.Jána Nepomuckého			
	rekonštrukcia-modernizácia verejného osvetlenia			
	rekonštrukcia Domu smútku v Dubnici nad Váhom	0	0	
	rekonštrukcia Domu smútku v m.č. Prejta			
	rekonštrukcia VO Obrancov mieru			
717003	prístavby, nadstavby a stavebné úpravy	15 000	15 000	10 840
	rozšírenie verejného osvetlenia- Kvášovec,Za traťou,...			
	rozšírenie verejného osvetlenia- Bratislavská, Pod hájom			
	rozšírenie verejného osvetlenia - PH, Macov dvor			
	rozšírenie verejného osvetlenia -Moyzesova, Štúrova pri ZVS,Sládkovičova			
	rozšírenie verejného osvetlenia -Pod hájom 1088-1090,Moyzesova			
	rozšírenie verejného osvetlenia - nešpecifikované	15 000	15 000	10 840
	dobudovanie odberného miesta el.en. Na Námestí MS			
	z projektu CHS - rekonštrukcia v CNO			
	rekonštrukcia strechy športovej haly			
719	ostatné kapitálové výdavky	0	0	0
719014	vratky z dotácií, transferov, grantov - dopr.napoj.DELTA			
	Finančné operácie výdavkové			
814	Účasť na majetku	0	10 000	10 000
814001	Účasť na majetku v tuzemsku		10 000	10 000
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT				
	Bežné výdavky	718 500	796 940	744 705
	Kapitálové výdavky	10 000	41 560	40 191

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Program 7: Školstvo		5 040 086	5 223 470	5 492 483
Bežné výdavky spolu:		5 040 086	5 223 470	5 492 483
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 360 500	1 375 160	1 439 481
	Bežné výdavky spolu:	1 360 500	1 375 160	1 439 481
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	554 000	561 434	625 756
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	170 500	172 719	172 719
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	366 000	368 386	368 385
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	270 000	272 621	272 621
	Kapitálové výdavky MŠ C II			
Podprogram 7.2: Základné školy		2 355 440	2 466 177	2 444 560
	Bežné výdavky spolu:	2 355 440	2 466 177	2 444 560
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	973 090	1 015 156	1 005 123
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	468 000	508 709	500 222
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	914 350	942 312	939 215
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		785 100	797 253	797 252
	Bežné výdavky spolu:	785 100	797 253	797 252
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	106 800	103 935	103 935
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	46 300	47 300	47 300
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	107 000	106 894	106 894
	7.3.4. Základná umelecká škola	313 000	317 716	317 716
	7.3.5. Centrum voľného času	212 000	221 408	221 407
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		295 000	295 815	663 369
	Bežné výdavky spolu:	295 000	295 815	663 369
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	123 500	126 282	276 870
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	69 000	67 365	158 737
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	102 500	102 168	227 762
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		180 951	180 841	113 321
	Bežné výdavky spolu:	180 951	180 841	113 321
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	89 842	89 732	89 732
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	23 589	23 589	23 589
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	67 520	67 520	0
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		14 500	13 440	13 440
	Bežné výdavky spolu:	14 500	13 440	13 440
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	8 000	7 000	7 000
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády	900	900	900
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	4 000	4 000	4 000
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	1 600	1 540	1 540
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		13 795	13 795	13 929
	Bežné výdavky spolu:	13 795	13 795	13 929
	7.7.1. Spoločný školský úrad	13 795	13 795	13 929
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	9 520	9 520	9 821
620	príspevky do poisťovní	3 553	3 553	3 193
631	Cestovné výdavky	0	0	
633	Materiál	60	60	271
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	662	662	644
642	Transfery jednotlivcom	0	0	

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		34 300	80 489	6 849
	Bežné výdavky spolu:	34 300	80 489	6 849
	7.8.1. Oddelenie školstva	9 300	9 755	6 849
631	cestovné náhrady	50	50	0
632	poštové a telekomunikačné služby	0	0	
633	Materiál	6 600	6 900	4 739
634	Dopravné	1 000	1 300	1 219
635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	
637	Služby	1 300	1 155	891
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	
713	Kapitálové výdavky	0	0	
	7.8.2. Spoluúčasť zriad'. na malých europrojektoch	0	0	
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	25 000	70 734	0
Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom		500	500	282

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2016	2016	2016
		rozpočet	upravený	PLNENIE
PRÍJMY CELKOM :		14 236 174	15 187 211	17 242 106
	Bežné	14 191 824	15 083 861	16 909 506
	Kapitálové	44 350	103 350	332 600
VÝDAVKY CELKOM:		14 322 482	16 483 491	15 038 996
	Bežné	12 728 616	13 151 792	12 701 508
	Kapitálové	1 593 866	3 331 699	2 337 488
FINANČNÉ OPERÁCIE		86 308	1 296 280	1 266 861
	Finančné operácie príjmové	670 500	1 902 472	1 873 076
	Finančné operácie výdavkové	584 192	606 192	606 215
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	0	3 469 971

Bežný rozpočet	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	rozpočet	upravený	PLNENIE	rozpočet	upravený	PLNENIE
	12 728 616	13 151 792	12 701 508	14 191 824	15 083 861	16 909 506
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 785 253	1 717 144	1 519 281	8 909 179	9 585 300	10 785 768
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	206 929	212 429	201 301	8 909 179	9 585 300	10 785 768
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	6 936			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	20 000	20 000	6 140			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	20 000	30 770	30 095			
Podprogram 1.5 Kontrola	44 140	44 140	32 781			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	3 800	3 075			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 190	29 190	25 284			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	16 427			
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	17 410	13 610	7 414			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	65 597	65 597	39 435			
Podprogram 1.12 Autodoprava	12 460	12 460	10 718			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 339 027	1 254 648	1 139 675			
Program 2: Služby občanom	2 339 570	2 595 964	2 524 074	2 131 194	2 183 689	2 200 397
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	6 905	6 905	5 644	365	365	292
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	49 609	51 234	33 958	26 139	27 939	24 781
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	244 872	243 492	237 126	30 000	30 000	32 494
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	3 335	3 585	1 941	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika	15 709	17 089	16 929	35 550	35 550	34 806
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 301 900	1 381 979	1 354 001	1 321 900	1 368 117	1 385 480
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	717 240	741 680	724 475	717 240	721 718	722 544
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	150 000	150 000			
Program 3: Bezpečnosť	443 485	443 485	414 446	29 975	29 975	24 930
Podprogram 3.1 Mestská polícia	404 214	404 214	385 667	25 000	25 000	21 174
Podprogram 3.2 MDHZ	4 571	4 571	1 838	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	8 200	8 200	4 448	1 630	1 630	1 419
Podprogram 3.4 Doprava	26 500	26 500	22 493	3 345	3 345	2 337
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	351 641	367 134	330 657	74 740	84 133	121 199
Podprogram 4.1 Kultúra	137 918	145 918	136 453	51 140	59 140	77 015
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	24 615	24 615	19 750	1 000	1 000	0
Podprogram 4.3 DFF	30 595	36 695	36 712	13 900	13 900	16 569
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	56 013	57 406	51 997	5 200	6 593	7 687
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	102 500	102 500	85 745	3 500	3 500	19 928
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	1 428 016	1 414 506	1 203 864	348 110	348 110	419 844
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	427 100	425 850	337 648	348 110	348 110	419 844
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 000 916	988 656	866 216	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 340 565	1 390 089	1 216 703	98 096	98 096	120 336
Podprogram 6.1: Výstavba	18 150	18 150	18 145	25 600	25 600	37 512
Podprogram 6.2: Správa majetku	603 915	574 999	453 853	72 496	72 496	82 824
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	718 500	796 940	744 705			
Program 7: Školstvo	5 040 086	5 223 470	5 492 483	2 600 530	2 754 558	3 237 032
Podprogram 7.1 Materské školy	1 360 500	1 375 160	1 439 481			
Podprogram 7.2 Základné školy	2 355 440	2 466 177	2 444 560			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	785 100	797 253	797 252			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	295 000	295 815	663 369			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	180 951	180 841	113 321			
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	14 500	13 440	13 440			
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	13 795	13 795	13 929			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	34 300	80 489	6 849			
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	500	500	282			

Kapitálový rozpočet						
	1 593 866	3 331 699	2 337 488	44 350	103 350	332 600
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	131 080	179 380	160 457	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	131 080	179 380	160 457	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0			
Program 2: Služby občanom	20 000	28 132	28 132	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	20 000	21 168	21 168	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	0	6 964	6 964	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0			
Program 3: Bezpečnosť	2 500	2 500	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	2 500	2 500	0	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	0			
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	15 000	83 510	13 493	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	8 000	64 250	1 240	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	7 000	19 260	12 253			
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 425 286	3 038 177	2 135 406	44 350	103 350	332 600
Podprogram 6.1: Výstavba	1 390 286	2 948 801	2 057 558	44 000	103 000	69 441
Podprogram 6.2: Správa majetku	25 000	47 816	37 657	350	350	263 159
Podprogram 6.3: DUMAT	10 000	41 560	40 191			
Program 7: Školstvo	0	0	0			
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	0			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	0	0			
Finančné operácie						
	584 192	606 192	606 215	670 500	1 902 472	1 873 076
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	584 192	596 192	596 215	665 500	1 868 571	1 814 019
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	416	416	415			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 776	595 776	595 800	665 500	1 868 571	1 814 019
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0			
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň				0	0	0
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	0	10 000	10 000			
Podprogram 6.2: Správa majetku	0	10 000	10 000			
Program 7: Školstvo				5 000	33 901	59 057