



Výročná správa

Mesta Dubnica nad Váhom

za rok 2015

OBSAH

1.	Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom	2
2.	Organizačná štruktúra mesta	8
3.	Činnosť oddelení mestského úradu	9
	Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie	10
	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	47
	Oddelenie kultúry a knižnice	55
	Oddelenie školstva	55
	Referát organizačný	59
	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva	62
4.	Kontrolná činnosť	63
5.	Mestská polícia	65
6.	Mestské organizácie	67
	Dubnické múzeum m.r.o.	67
	Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia	69
	Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia	71
	DUMAT m.p.o.	72
7.	Spoločnosti s účasťou mesta	73

1. Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom

Mesto, resp. obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje

Názov	Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa sídla	Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Právna forma	Obec
Druh ekonomickej činnosti	Všeobecná verejná správa
IČO	00317209
Spôsob zriadenia	Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Geografické údaje

Geografická poloha obce: severozápad Slovenska, stredné Považie
Susedné mestá a obce: mestá - Ilava, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice
 obce - Klobušice, Kolačín, Bolešov, Trenčianska Teplá
Celková rozloha obce: 4 914 ha
Nadmorská výška: 242 m n/m

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m. Ilavská kotlina je eróžno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepenice až íly. Štruktúra pôdy je hlinitá, piesčitá, štrková, ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do správy Povodia Váhu. Mestom preteká Dubnický potok, ktorý sa vlieva do Váhu. Klimaticky ide o oblasť teplú, mierne vlhkú s miernou zimou, kde priemerná ročná teplota je 8,5 stupňov Celzia s ročným úhrnom zrážok 600-800 mm. Na území mesta sa nenachádzajú žiadne výraznejšie zásoby nerastných surovín. Uskutočňuje sa iba ťažba štrkov v povodí Váhu.

Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4 914 ha, z čoho najväčšiu časť, cca 54 % tvoria lesy, 25 % poľnohospodársky pôdny fond, 10,8 % plocha zastavaného územia a zvyšok vodné plochy a ostatné plochy.

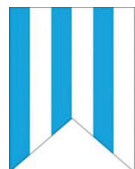
V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie územie - *Dubnické štrkovisko* o rozlohe 60 ha. Chránené vtáčie územie je zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území „NATURA 2000“.

Územie mesta tvorí kataster Dubnice nad Váhom a mestskej časti Prejta. Štatút mesta mu bol pridelený v roku 1960. V súčasnosti je 27. najväčším mestom Slovenska. V novom územnom členení patrí od roku 1996 do okresu Ilava a zároveň je najväčším mestom tohto okresu.

Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku Trenčianskeho kraja a je ohraničený okresmi Púchov a Prievidza.

Symboly mesta a logo mesta

Erb mesta – v modrom štíte, prstencom obvinutá a dole ľaliovito ukončená vetvička s tromi zrelými a dvoma rozvíjajúcimi žaludmi – všetko strieborné.



Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú strieborné a tri modré a tieto sa navzájom striedajú.

Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším a vnútorným tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI DUBNICZA. ANNO: 1709. V obrazci je polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba. V samotnom štíte je zo zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky rozložené dve menšie a tri väčšie vetvičky zakončené žaludom, medzi ktorými sú 2 tulipánové kvety.



Logo mesta nie je oficiálne schválené, ale vo všeobecnosti zaužívané a používa sa na listiny a propagačné materiály.



História mesta

Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania. Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, v ktorej sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom. Ďalšia správa o Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna) predali Dubnicu manželovi svojej sestry Oltumanovi.

Na konci 16. storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva gróf Štefan Illesházy, za ktoré zaplatil Rudolfovi II. 201 065 toliarov. Illesházyovci postavili nový kaštieľ (1637) a v roku 1639 získali pre Dubnicu právo usporiadať jeden výročný jarmok na deň sv. Veroniky a každý utorok trhy, a tým aj povýšenie obce na mestečko (oppidum).

Rozkvet Dubnice dosiahol svoj vrchol za Jozefa Illesházyho, ktorý rozšíril kaštieľ, v parku zriadil oranžériu, uzavrel s mestečkom osobitnú dohodu o vykúpení poddanských povinností a postavil nový kostol.

Illesházyovci "držali" Dubnicu do roku 1853, keď posledný člen rodiny Štefan II. predal panstvá Trenčín, Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi Sinovi. Novým majiteľom Dubnice sa tak stala bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu. Za Juraja II. Sina bola Dubnica radovým mestečkom.

Revolúcia v roku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského vývoja mesta. Dubnica sa stala prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod Trenčianskej župy. Rok 1882 sa stal pre Dubnicu smutne pamätným pre katastrofálny požiar. Vyhorela celá časť od ľavy aj s kostolom. Po týchto skúsenostiach si Dubničania založili v roku 1887 miestnu hasičskú jednotku.

V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu významné rokovania o výstavbe továrne Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni.

Do osudu mesta veľmi ťažko a neblaho zasiahla II. svetová vojna, v závere ktorej bola zničená Škodovka a z Dubnice odišlo veľa odborníkov.

Oslobodenie v roku 1945 prinieslo nové možnosti pre rozvoj mesta i kraja. Dubnica získala viac prostriedkov na výstavbu (dom kultúry, školy), rozvoj a modernizáciu. Začali prosperovať Závody ťažkého strojárstva, zlepšovala sa sociálna sféra.

Prosperujúci priemysel viedol k rýchlemu nárastu obyvateľstva a s ním spojenej rozsiahlej výstavby bytov. Nový obraz mesta vytvorili panelákové sídliská. V tejto dobe popri náraste počtu obyvateľov bol zaznamenaný rozvoj školstva, kultúry a športu. V roku 1960 bol Dubnici udelený Štatút mesta. Mesto sa stalo jedným z najväčších priemyselných centier Slovenska.

Vznik obce Prejta sa traduje od zachovania jej prvej písomnej zmienky a to od r. 1379 pod názvom Peryche, potom v r. 1409 pod názvom Proytha a v r. 1439 pod menom Prerita ako príslušnosť trenčianskeho hradného panstva. 6. júna 1439 daroval kráľ trenčiansky hrad aj s príslušenstvom aj obec Prejtu svojej manželke. V r. 1447 prešla obec do panstva Pongrácovi zo Sv. Mikuláša pod názvom Przetica a od tej doby je trvale príslušenstvom ilavského hradného panstva až do zániku feudalizmu.

V r. 1972 až 1973 bola obec v rámci integrácie Dubnice pričlenená k mestu Dubnica nad Váhom ako miestna časť Prejta.

Základné historické údaje:

- 1193 Prvá písomná zmienka o Dubnici
- 1276 V listine ostrihomskej kapituly sa spomína dubnický kostol
- 1439 Dubnica majetkom Trenčianskeho panstva
- 1637 Vybudovanie kaštieľa, ktorý bol majetkom Illesházyovcov
- 1744 Richtári začali používať malú pečať Dubnice
- 1776 Dubnica je jedným z ohnísk "Bernolákovského národného hnutia"
- 1835 Majiteľom Dubnice sa stáva bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu
- 1937 Začiatok zbrojnej výroby v Škodovke
- 1960 Dubnica nad Váhom získala Štatút mesta uznesením SKNV Banská Bystrica 8. 6. 1960

Pamiatky

Mesto Dubnica nad Váhom má 8 kultúrnych pamiatok. Významnou kultúrnou pamiatkou je Illesházyovský kaštieľ (ranobarokový z r. 1637).

Ďalšie pamiatky sú:

- Park Jána Baltazára Magina – najpútavejším miestom parku bolo oranžérium. Nachádza sa tu obnovená Grotta z polovice 17. storočia s vyhliadkovou vežou a bludiskom.
- Súsošie sv. J. Nepomuckého z roku 1773
- Stĺp hanby (barokový) z roku 1728
- Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba (gotický, barokovo upravený v roku 1754)
- Mariánska socha (rokoková) z polovice 18. storočia
- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Raima

Významné osobnosti mesta

Osobností, ktoré preslávili mesto Dubnica nad Váhom bolo mnoho. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré poznačili svojou pôsobnosťou činnosť a vývoj mesta patria:

Ján Lochman (1597 - 1645) - náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár v roku 1621.

Ján Augustíni (1610 - 1675) - cirkevný hodnostár a autor príležitostných básní. V rokoch 1646 - 1657 a 1663 - 1665 pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár. Zomrel 21. 10. 1675.

Štefan Dubnicai (1675 - 1725) - narodil sa 21. 02. 1675 v Dubnici n/V. Pochovaný je v dubnickom kostole a nápis na jeho náhrobok zložil jeho spolužiak a priateľ Ján Baltazár Magin. Štefan Dubnicai bol predstaviteľom konfesionalne ostro vyhranenej náboženskej spisby. Bol autorom viacerých polemických spisov.

Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) – narodil sa 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Patril medzi vynikajúcich znalcov antickej vzdelanosti a literatúry. Ako kňaz pôsobil od roku 1709 v Járu pri Nitre, v Košeci, v trenčianskom kláštore a od roku 1719 do svojej smrti v roku 1735 v Dubnici. Po dobu pôsobenia v Dubnici napísal prácu „APOLÓGIA“ (1723), ktorá je najstaršou politickou, národnou a kultúrnou obranou Slovákov v Uhorsku.

Andrej Mesároš (1741 - 1812) - významný predstaviteľ prvej generácie bernolákovcov. Pôsobil v Dubnici v rokoch 1776 - 1804.

František Xaver Hábel (1760 - 1846) - v Dubnici pôsobil v rokoch 1804 - 1811. F. X. Hábel patril ku generácii zakladateľov „Slovenského učeného tovarišstva“

Vojtech Teml (1775 - 1835) - bol jedným z aktívnych činiteľov prebúdžajúceho sa národného a kultúrneho života v našom meste. Zanechal po sebe rukopis kroniky Historia Parochiae Oppidi Dubnicza.

Michal Rešetka (1794 - 1854) - významný dejateľ v období slovenského národného obrodzenia. Ako kňaz pôsobil v Dubnici v rokoch 1820 - 1834. Michal Rešetka zanechal po sebe knižnicu, ktorú začal budovať už v Dubnici.

Artur Lieskovský (1852 - 1920 maliar, grafik) - narodil sa v Dubnici nad Váhom 7. 8. 1852. Jeho diela tvoria reprezentatívnu zbierku Trenčianskeho múzea, sú v zbierke Galérie M. A. Bazovského, časť Lieskovského výtvarného diela sa nachádza v Maďarsku.

Mikuláš Senko (1922 - 1990) - v rokoch 1967 - 1985 umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Vršatec. Jeho tvorba dodnes pretrváva v repertoári FS Vršatec. Úctu k tomuto vzácnemu človeku Dubnica nad Váhom prejavuje prostredníctvom Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou je i súťaž o „Cenu Mikuláša Senka“.

ThDr. Anton Bagin (1923 - 1992) - po vysviacke za kňaza pôsobil 20 rokov ako kaplán v Dubnici nad Váhom. Anton Bagin patril k popredným zveľaďovateľom cyrilo-metodskej tradície na Slovensku. Svedčia o tom jeho knižné práce ako sú: Cyrilo-metodské kostoly a kaplnky na Slovensku, Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava, Život Gorazda a Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov.

Matej Laczo (1939 – 1998) - vo svojich 14. rokoch sa začal zaoberať cyklistikou. Československým reprezentantom bol v rokoch 1962 – 1968. Víťaz v pretekoch Okolo Slovenska v roku 1964. Dlhoročný tréner dubnických cyklistov a hlavný organizátor Medzinárodných dní cyklistiky.

Prof. Ing. Herbert Ďurkovič CSc. (27.12.1928 - 28.03.2007)

Profesor Ďurkovič zastával významné hospodárske a verejné funkcie. Bol prvý generálny riaditeľ zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na Slovensku. Pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky, predseda Slovenskej plánovacej komisie, podpredseda vlády ČSSR a stály zástupca Československa v RVHP, predseda Slovenskej plánovacej komisie a podpredseda SNR.

Ján Zachara (27. 8. 1928) - mesto Dubnica nad Váhom má aj svojho olympijského víťaza. Bol ním 57 kg boxer, ktorý bol dvakrát majstrom Slovenska v rokoch 1947 – 1948, štyrikrát majstrom Československa 1951, 1954 - 1956. Pätnásť aktívnych rokov v tomto športe, ďalšie roky ako tréner. Ján Zachara patrí k tým vyvoleným, ktorým sa splnil olympijský sen. Po víťazstve v perovej váhe do 57 kg stál na najvyššom stupni. Olympijským víťazom sa stal v Helsinkách v roku 1952. Pamätníci hovoria, že jeho box bol skutočný šerm päťami. Ján Zachara bol poctený organizáciou UNESCO titulom Rytier fair play.

Jozef Kurjak (1935 - 2009) - dubnický maliar, grafik, predstaviteľ dubnickej monumentálnej tvorby, art protis. V rokoch 1959 – 1960 zakladateľ Výtvarnej Dubnice. Od roku 1963 bol členom Slovenského zväzu výtvarných umení.

Jozef Vydrnák (27.3.1961) - v kresbe, maľbe a grafike sa vzdelával u akad. maliara Mariana Súčanského v Trenčíne. Od roku 1986 žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Je predstaviteľom tzv. „dubnickej školy“, kde ide o autorov, ktorí vyžarujú bytostnú energiu v kresbe. Autor mnohých výstav doma i v zahraničí.

Pavol Demitra (1974-2011) - odchovanec dubnického hokeja, bývalý útočník NHL. Jeden z najlepších svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.

Demografické údaje

K 31.12. 2015 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 143 obyvateľov, z toho 11 868 mužov a 12 275 žien.

Počet obyvateľov s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom („bezdomovci“):

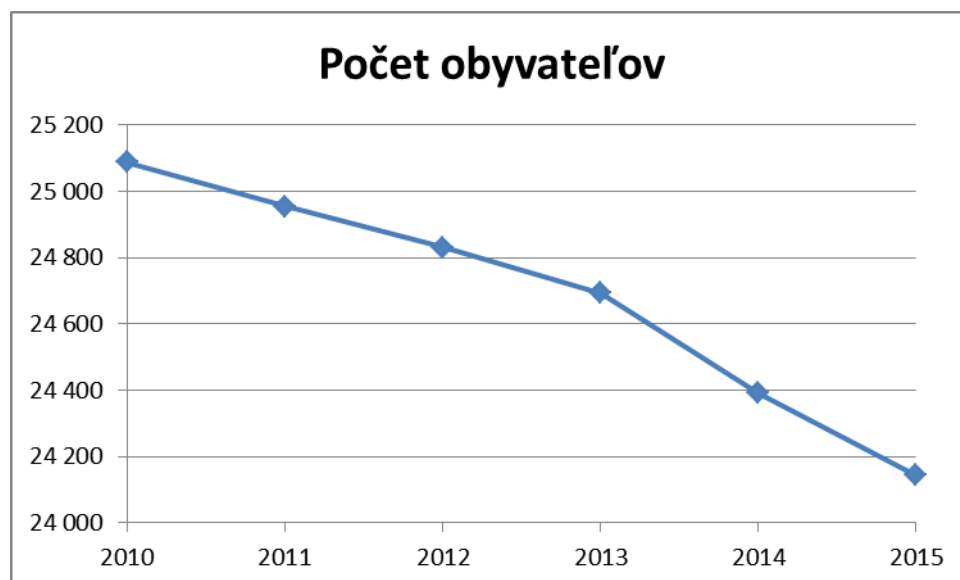
k 31.12. 2010 - 703 obyvateľov
 k 31.12. 2011 - 802 obyvateľov
 k 31.12. 2012 - 914 obyvateľov
 k 31.12. 2013 - 1 012 obyvateľov
 k 31.12.2014 - 1 051 obyvateľov
 k 31.12.2015 - 1 229 obyvateľov

Migrácia obyvateľstva v roku 2015:

počet prisťahovaných – 248
 počet odsťahovaných – 506
 počet narodených – 219 , z toho 123 mužov a 96 žien
 počet úmrtí – 205, z toho 100 mužov a 105 žien

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2010 - 2015

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet obyvateľov	25 088	24 954	24 831	24 693	24 391	24 143



2. Organizačná štruktúra mesta

Voľbami dňa 15. 11. 2014 sa začalo volebné obdobie 2014 – 2018, ktoré je už siedmym obdobím od vzniku samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2015:

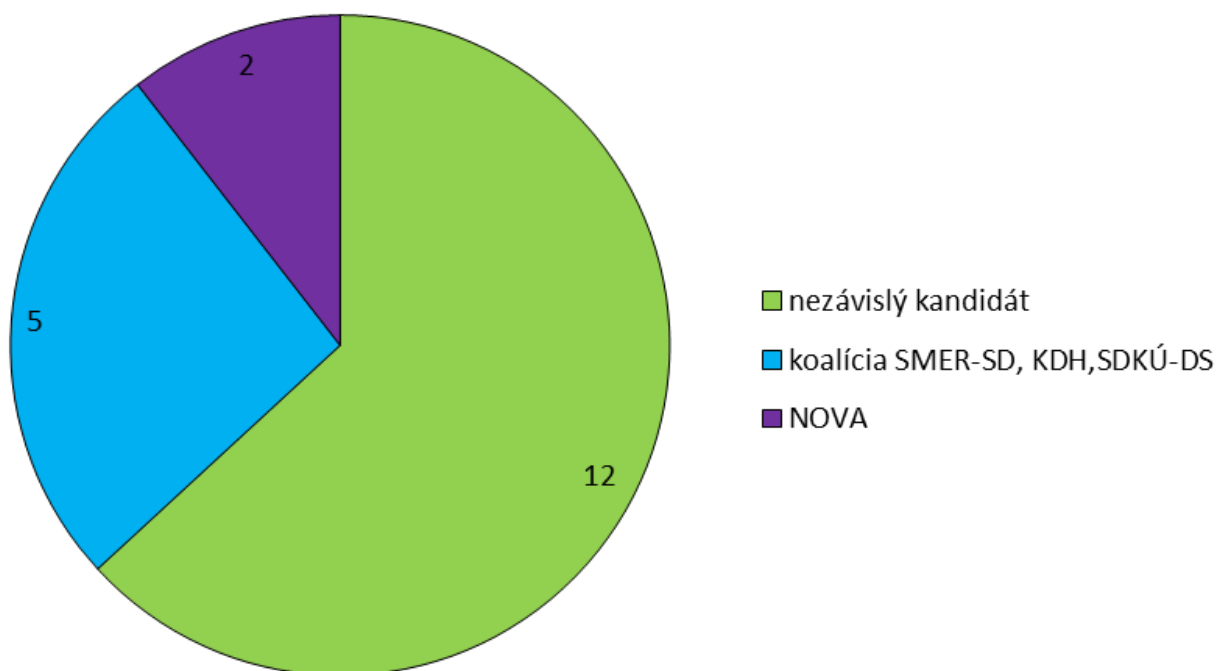
Primátor mesta:	Ing. Jozef Gašparík
Zástupca primátora mesta:	František Mikolášek
Hlavný kontrolór mesta:	Ing. Katarína Mináriková

Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:

1. Ing. arch. Marián Antal, nezávislý kandidát
2. Anton Bušík, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
3. Ing. arch. Lubomír Bútora, nezávislý kandidát
4. Milan Dado, nezávislý kandidát
5. Mgr. Monika Chromiaková, nezávislý kandidát
6. RNDr. Karol Korintuš, PhD. , koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
7. MUDr. Dominik Kosorín, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
8. Ján Kvasnička, NOVA
9. František Mikolášek, nezávislý kandidát
10. Ing. Libor Poruban, nezávislý kandidát
11. Ing. Robert Rafaj, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
12. Mgr. Ivan Rajec, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
13. Ján Rehák, NOVA
14. Ing. Jana Rybárová, nezávislý kandidát
15. Ing. Viliam Sečány, nezávislý kandidát
16. Libuša Stráňavská, nezávislý kandidát
17. Ing. Emil Suchánek, nezávislý kandidát
18. Mgr. Peter Wolf, nezávislý kandidát
19. Radoslav Žáček, nezávislý kandidát

Mestská rada v Dubnici nad Váhom nebola pre volebné obdobie 2014 - 2018 zriadená.

Zastúpenie politických strán v MsZ:



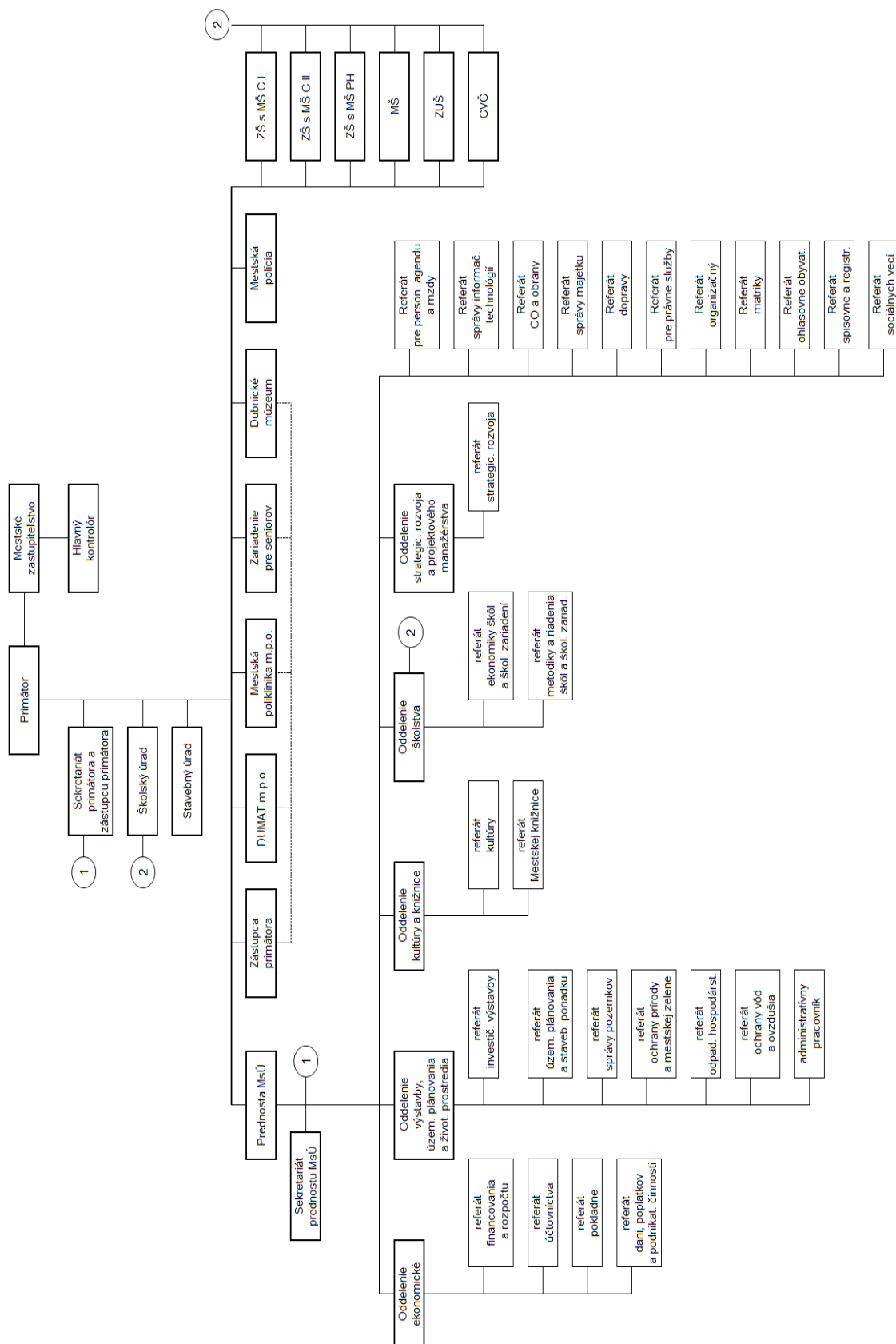
3. Činnosť oddelení mestského úradu

Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka, do 30.04.2015

Mgr. Marián Michalec, od 01.05.2015

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2015:



Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie**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 2015 – 2017, 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 16. 12. 2014 uznesením č. 1.11/2014 schválili rozpočet mesta na rok 2015 vrátane programov a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty mesta na roky 2016 – 2017 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.

Zmeny v rozpočte mesta za rok 2015							
rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet	Zmeny v I. polroku	Rozpočet po zmenách	Zmeny v II. polroku	Rozpočet po zmenách	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015
bežné príjmy	13 256 219	-30 252	13 225 967	38 870	13 264 837	13 264 837	14 071 596
bežné výdavky	12 107 515	147 087	12 254 602	86 173	12 340 775	12 340 775	11 519 113
Výsledok bežného rozpočtu	1 148 704	-177 339	971 365	-47 303	924 062	924 062	2 552 483
kapitálové príjmy	2 491 289	32 251	2 523 540	-2 159 152	364 388	364 388	388 390
kapitálové výdavky	5 595 928	483 479	6 079 407	-1 131 767	4 947 640	4 947 640	2 748 836
Výsledok kapitálového rozpočtu	-3 104 639	-451 228	-3 555 867	-1 027 385	-4 583 252	-4 583 252	-2 360 446
rozpočtové príjmy	15 747 508	1 999	15 749 507	-2 120 282	13 629 225	13 629 225	14 459 986
rozpočtové výdavky	17 703 443	630 566	18 334 009	-1 045 594	17 288 415	17 288 415	14 267 949
Rozpočtový výsledok	-1 955 935	-628 567	-2 584 502	-1 074 688	-3 659 190	-3 659 190	192 037
fin. operácie - príjmy	4 787 500	505 667	5 293 167	-114 591	5 178 576	5 178 576	3 532 310
fin. operácie - výdavky	2 831 565	-122 900	2 708 665	-1 189 279	1 519 386	1 519 386	1 541 309
Výsledok finančných operácií	1 955 935	628 567	2 584 502	1 074 688	3 659 190	3 659 190	1 991 001
Príjmy celkom	20 535 008	507 666	21 042 674	-2 234 873	18 807 801	18 807 801	17 992 296
Výdavky celkom	20 535 008	507 666	21 042 674	-2 234 873	18 807 801	18 807 801	15 809 258
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	0	0	0	0	0	2 183 038

Ako je zjavné z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 507 666 eur, o ktorú boli zvýšené príjmy i výdavky mesta. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla realizovaním nasledujúcich uznesení MsZ.

Uznesenie MsZ č. 189/2015 sa týkalo kúpy technického zhodnotenia zimného štadióna za hodnotu 250 321,18 eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 130/2015 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo v odvetví odhadu hodnoty nehnuteľností a hodnoty stavebných prác, ev. č. 914 605 Ing. Antonom Fuzákom. Hodnota technického zhodnotenia bola uhradená započítaním pohľadávky za nájom priestorov v sume 57 353,47 eur a doplatením sumy 192 967,71 eur zhodnotiteľovi, firme SALUSS, s.r.o., Malé Uherce. Na vyplatenie sumy boli schválené prostriedky z rezervného fondu mesta.

Uznesením MsZ č. 192/2015 poslanci vzali na vedomie zmeny v rozpočte mesta v celkovej sume 294 823 eur, ktoré schválil primátor mesta v súlade s uznesením MsZ č. 1.12/2014, ktorým mu bola schválená právomoc na zmeny rozpočtu do objemu 3 % rozpočtu schváleného MsZ.

Zostávajúca hodnota do zmien v I. polroku 2015 činí 19 875 eur a tie sú tvorené zmenami v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti školstva, dobropismi, vlastnými príjmami rozpočtových organizácií, ako aj zapojením do rozpočtu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku predchádzajúceho.

V priebehu druhého polroku poslanci MsZ schválili viaceré uznesenia, ktoré mali vplyv na rozpočet mesta. Súhrn týchto zmien je vyjadrený sumou 2 234 873 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“.

Na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 27. 8. 2015 bolo prijaté **uznesenie č. 212/2015**, ktorým sa schválili výdavky na rekonštrukciu bábkovej sály v MsDK a jej prispôbenie na premietanie filmov v digitálnej podobe. V rozpočte mesta boli pôvodne obsiahnuté výdavky iba na technológiu digitalizácie kina, avšak po komplexnom prehodnotení bolo rozhodnuté, že okrem nákupu technológie pre uvedený účel sa prikróči aj k rekonštrukcii bábkovej sály a jej modernizácii tak, aby jej využitie malo širší rámec (malé javiskové formy, bábkové divadlo, digitálne premietanie, atď.). Na celkovú modernizáciu včítane technológie bolo potrebné vyčleniť 530 tisíc eur. Krytie týchto výdavkov bolo navrhnuté z rezervného fondu, čiže z vlastných prostriedkov.

Ďalším uznesením, ktoré malo vplyv na rozpočet mesta bolo **uznesenie č. 213/2015**, ktorým poslanci dňa 27. 8. 2015 schválili reštrukturalizáciu úverov. Táto reštrukturalizácia znamenala prijatie terminovaného úveru vo výške 1 263 607,68 eur od Všeobecnej úverovej banky, a. s. za účelom splatenia úveru poskytnutého Mestu Dubnica nad Váhom podľa Zmluvy o terminovanom úvere č. 27/2013/07, ktorú Mesto uzatvorilo s Prima bankou Slovensko a.s., a za účelom splatenia úveru poskytnutého Mestu Dubnica nad Váhom podľa Zmluvy o terminovanom úvere č. 508/2010/UZ, ktorú Mesto uzatvorilo s VÚB a.s. V novej zmluve boli dohodnuté úroky na celú dobu splácania 0,93 % p.a., čo bolo oproti pôvodným spriemerovaným hodnotám oboch úverov menej o 0,434 % p.a. Tým mesto predpokladá ušetriť finančné prostriedky za celú dobu splácania vo výške cca 16 tisíc eur.

Na tom istom zasadnutí bolo schválené i **uznesenie MsZ č. 214/2015**, ktorým bol zvýšený úver na rekonštrukcie materských škôl vo výške 750 tisíc eur. Táto zmena sa prejavila v kapitálových výdavkoch a vo finančných príjmoch ako cudzí zdroj. Podmienky poskytnutia úveru boli schválené MsZ na nasledujúcom zasadnutí dňa 24. 9. 2015 uznesením MsZ č. 221/2015.

Uznesenie MsZ č. 223/2015 z rovnakého dňa zaviazalo mesto k spoluúčasti na rekonštrukcii verejného osvetlenia, výdavky na ktoré sa majú refundovať z eurofondov. Keďže refundácia bude realizovaná až v roku 2016, na úhradu celých výdavkov boli použité vlastné finančné prostriedky, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta zmenou rozpočtu schválenou **uznesením MsZ č. 258/2015** zo dňa 15. 12. 2015. Tieto finančné prostriedky boli zaúčtované ako kapitálový príjem pretože súviseli s doplatením zostatku za rekonštrukciu kaštieľa ešte z roku 2011. Projektované výdavky boli vyčíslené sumou 238 608 eur.

Na začiatku II. polroku 2015 bolo mesto oboznámené s pretrvávajúcimi problémami pri verejnom obstarávaní na dodanie prác na rekonštrukciu kaštieľa v II. etape. Z časového hľadiska by nebolo reálne splniť podmienky zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, mesto od zmluvy o príspevku odstúpilo. V zmluve bol stanovený termín ukončenia všetkých prác včítane finančného vyrovnania na deň 31. 10. 2015, čiže na realizáciu tak rozsiahlych prác zostávalo iba 120 – 140 dní. Pre porovnanie uvádzame, že I. etapa rekonštrukcie kaštieľa bola v menšom rozsahu a trvala viac ako 330 dní.

Na základe tohto faktu boli z rozpočtu mesta vylúčené výdavky súvisiace s rekonštrukciou kaštieľa (kapitálové výdavky, úroky z prekleňovacieho úveru, splácanie úveru), ako aj príjmy v podobe úveru a kapitálového príjmu plynúceho z refundácie preinvestovaných výdavkov vo výške 95 %. Výdavky na túto akciu boli rozpočtované vo výške 2 360 tisíc eur. Tento vplyv bol zapracovaný do zmeny rozpočtu, ktorú schválil primátor mesta a v úhrne bola vyjadrená sumou 2 270 379 eur na strane príjmov i výdavkov. Zmenu schválil primátor mesta 25. 11. 2015. Poslanci MsZ uvedenú zmenu vzali na vedomie **uznesením č. 248/2015**.

Pri konečnom zúčtovávaní príjmov a výdavkov Zariadenie pre seniorov DUBINA zvýšilo svoje výdavky o 35 506 eur, ktoré vykrylo vlastnými príjmami. Tento fakt mesto pri spracovávaní koncoročných výkazov akceptovalo, pretože taká zmena je v kompetencii rozpočtovej organizácie.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o schválenom rozpočte, zmenách v úhrne, upravenom rozpočte spolu s plnením rozpočtu za rok 2015 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 €.

rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet	súhrn zmien	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	13 256 219	8 618	13 264 837	14 071 596	806 759	106,08
bežné výdavky	12 107 515	233 260	12 340 775	11 519 113	-821 662	93,34
Výsledok bežného rozpočtu	1 148 704	-224 642	924 062	2 552 483	1 628 421	276,22
kapitálové príjmy	2 491 289	-2 126 901	364 388	388 390	24 002	106,59
kapitálové výdavky	5 595 928	-648 288	4 947 640	2 748 836	-2 198 804	55,56
Výsledok kapitálového rozpočtu	-3 104 639	-1 478 613	-4 583 252	-2 360 446	2 222 806	51,50
rozpočtové príjmy	15 747 508	-2 118 283	13 629 225	14 459 986	830 761	106,10
rozpočtové výdavky	17 703 443	-415 028	17 288 415	14 267 949	-3 020 466	82,53
Rozpočtový výsledok	-1 955 935	-1 703 255	-3 659 190	192 037	3 851 227	x
fin. operácie - príjmy	4 787 500	391 076	5 178 576	3 532 310	-1 646 266	68,21
fin. operácie - výdavky	2 831 565	-1 312 179	1 519 386	1 541 309	21 923	101,44
Výsledok finančných operácií	1 955 935	1 703 255	3 659 190	1 991 001	-1 668 189	54,41
Príjmy celkom	20 535 008	-1 727 207	18 807 801	17 992 296	-815 505	95,66
Výdavky celkom	20 535 008	-1 727 207	18 807 801	15 809 258	-2 998 543	84,06
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	0	0	2 183 038	2 183 038	x

Rozpočet sa vnútorne člení na:

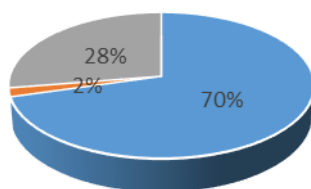
- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet,
- finančné operácie.

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.

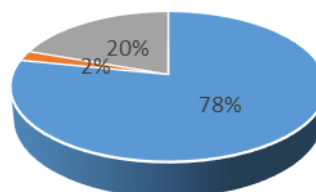
PRÍJMY				
Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel	
13 264 837	71%	14 071 596	78%	1. bežné
364 388	2%	388 390	2%	2. kapitálové
5 178 576	28%	3 532 310	20%	3. finančné
18 807 801	100%	17 992 296	100%	SPOLU

Príjmy - rozpočet



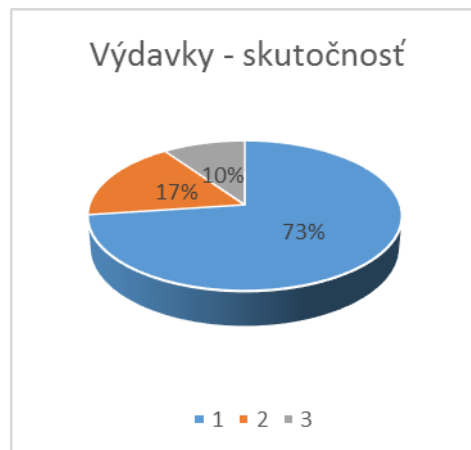
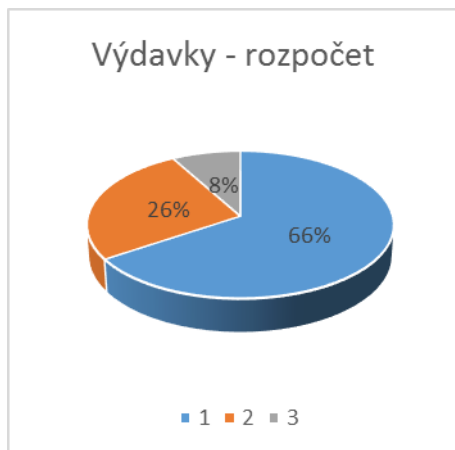
■ 1 ■ 2 ■ 3

Príjmy - skutočnosť



■ 1 ■ 2 ■ 3

VÝDAVKY				
Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel	
12 340 775	66%	11 519 113	73%	1. bežné
4 947 640	26%	2 748 836	17%	2. kapitálové
1 519 386	8%	1 541 309	10%	3. finančné
18 807 801	100%	15 809 258	100%	SPOLU



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 2015 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 192 037 eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2015 bol vykázaný v hodnote 2 183 038 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	15 747 508	-2 118 283	13 629 225	14 459 986	830 761	106,10
bežné a kapitálové výdavky	17 703 443	-415 028	17 288 415	14 267 949	-3 020 466	82,53
Rozpočtový výsledok	-1 955 935	-1 703 255	-3 659 190	192 037	3 851 227	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 830 761 eur a rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 3 020 466 eur.

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	13 256 219	13 264 837	14 071 596	806 759	106,08
kapitálové príjmy	2 491 289	364 388	388 390	24 002	106,59
Spolu	15 747 508	13 629 225	14 459 986	830 761	106,10

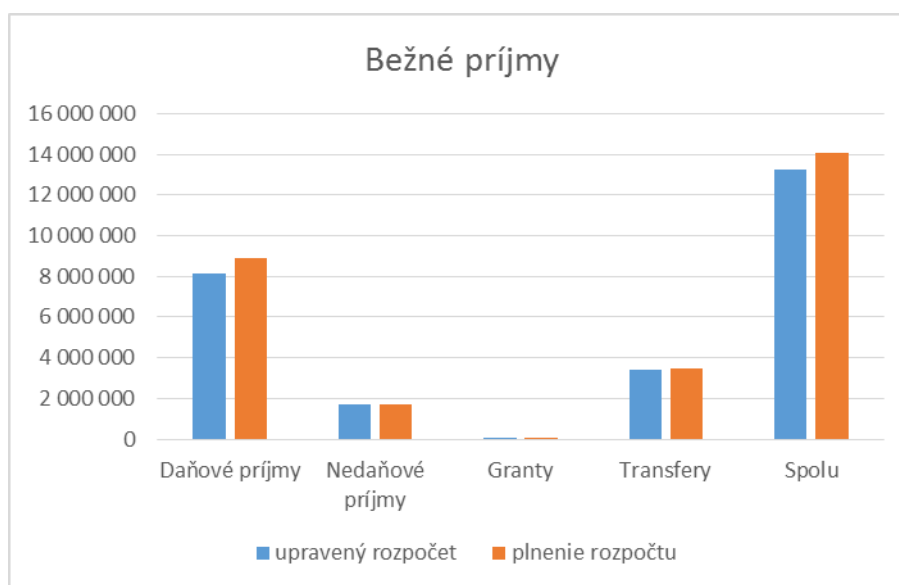
Rozpočtované príjmy boli splnené na 106,10 %. Plnenie bežných príjmov za rok 2015 dosiahlo 106,08 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 806 759 eur, plnenie kapitálových príjmov 106,59 % - v hodnotovom vyjadrení preplnenie o 24 002 eur. Takže plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom vyššie o 830 761 eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili viac ako 84 % rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte ich podiel stúpol na viac ako 97 % a v skutočnosti dosiahol rovnaký 97 %-tný podiel. Základná skladba bežných príjmov je uvedená nižšie.

(údaje v €)

Bežné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	8 159 861	8 164 408	8 888 457	724 049	108,87
Nedaňové príjmy	1 689 115	1 682 085	1 710 094	28 009	101,66
Granty	8 200	11 950	24 549	12 599	205,43
Transfery v rámci VS	3 399 043	3 406 394	3 448 496	42 102	101,24
Spolu	13 256 219	13 264 837	14 071 596	806 759	106,08



Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 8 618 eur. Pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené o 806 459 eur, čo je 106,08 %-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	5 572 300	5 600 347	5 932 891	332 544	105,94
Dane z nehnuteľností	1 730 000	1 730 000	1 999 209	269 209	115,56
Dane za špecifické služby	857 450	833 950	956 246	122 296	114,66
Daň za dobývací priestor	111	111	111	0	100,00
Spolu	8 159 861	8 164 408	8 888 457	724 049	108,87

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy zvýšené iba mierne, a to o 4 547 eur. Toto zvýšenie sa dotklo dvoch skupín daňových príjmov, a to pri daniach za špecifické služby boli ponížené rozpočtové príjmy plynúce z poplatkov za skládkovanie o sumu 25 000 eur, mierne zvýšené dane za užívanie verejného priestranstva o 1 500 eur a zvýšené dane z príjmu fyzických osôb o 28 047 eur.

Výsledné plnenie daňových príjmov na 108,87 % pri ich preplnení o 724 049 eur najviac ovplyvnilo plnenie dane z príjmu fyzických osôb, z ktorej mesto získalo o 332 544 eur viac, ako bolo v upravenom rozpočte. 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 101,38 %.

Pri daniach z nehnuteľností je plnenie 115,56 %, prekročenie hodnoty rozpočtovanej je 269 209 eur. Plnenie príjmov v tejto skupine je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov.

Tento 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 98 tisíc eur, pri dani z ubytovania o cca 12 tisíc a aj za skládkovanie bol príjem o 5 tisíc eur vyšší ako upravený rozpočet. V súhrne boli dane za špecifické služby splnené na 114,66 %, vo finančnom vyjadrení mesto na nich získalo o 122 296 eur viac ako malo stanovené v rozpočte.

(údaje v €)

Dane z nehnuteľností	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	150 000	150 000	171 925	21 925	114,62
Daň zo stavieb	1 500 000	1 500 000	1 733 472	233 472	115,56
Daň z bytov	80 000	80 000	93 812	13 812	117,26
Spolu	1 730 000	1 730 000	1 999 209	269 209	115,56

Všetky tri položky dane z nehnuteľností v uplynulom roku zaznamenali plnenie nad úroveň rozpočtu. Pri stanovovaní príjmov v tejto časti sa uvažuje s miernym rizikom pri výbere daní a do príjmov sa zahŕňa nižšia očakávaná suma ako je suma podľa rozhodnutí vydaných pre aktuálny rok, prípadne rokov predchádzajúcich – zistené nezrovnalosti pri kontrolnej činnosti. Cez vydané rozhodnutia boli pohľadávky v oblasti dane z nehnuteľností v objeme viac ako 2 mil. eur, do rozpočtu sa uvažovalo s 13 %-tnou nedôverou (priemer predchádzajúcich rokov), avšak v skutočnosti bola úspešnosť nad 100 %, keďže sa podarilo formou exekučných konaní vymôcť aj staršie pohľadávky.

(údaje v €)

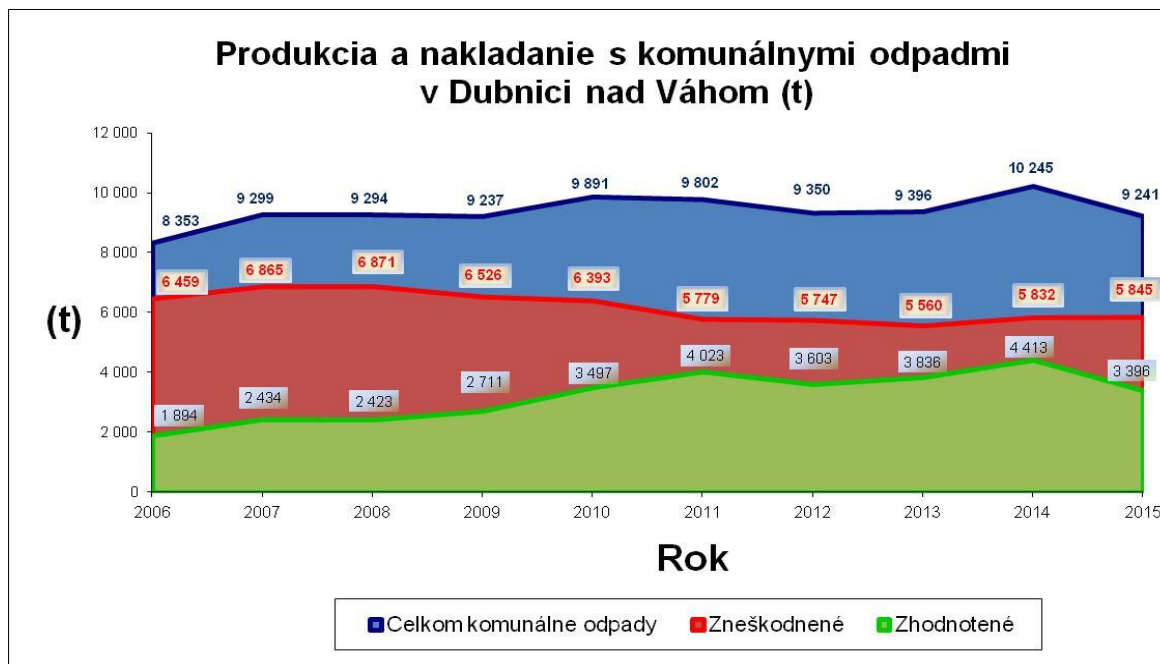
Dane za špecifické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	28 000	28 947	947	103,38
Za nevýherné hracie prístroje	700	700	1 150	450	164,28
Za predajné automaty	750	750	680	-70	90,67
Za ubytovanie	25 000	25 000	42 166	17 166	168,66
Za užívanie verejného priestranstva	3 000	4 500	4 586	86	101,91
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	800 000	775 000	878 717	103 717	113,38
Spolu	857 450	833 950	956 246	122 296	114,66

V tejto skupine príjmov bola v priebehu roku zaznamenaná zmena – pokles príjmov o 23 500 eur, keď daň za užívanie verejného priestranstva bola zvýšená o 1 500 eur a o 25 000 eur bol znížený príjem za skládkovanie (polročný vývoj). V skutočnosti bol príjem za skládkovanie vyšší v porovnaní so zníženým

rozpočtom o 5 000 eur. Vyšší príjem bol i za poplatky za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu na čom má značný podiel zlepšená finančná disciplína pôvodcov odpadu, ako i spolupráca s exekútorskými úradmi. Vysoké percentuálne plnenie bolo zaznamenané pri dani za ubytovanie – svedčí to o zvýšenom záujme o ubytovanie ako aj zlepšenej kontrolnej činnosti mesta a následne finančnej disciplíny poplatníkov.

V uplynulom roku bol príjem mesta za skládkovanie naviazaný iba na skládku UNIKOMAS, pretože druhá skládka v katastri mesta nebola v prevádzke, resp. iba v minimálnom rozsahu koncom roka.

V priebehu uplynulého roku bolo v meste vyprodukovaných 9 241 ton odpadu. Je to o tisíc ton menej ako v roku predchádzajúcom, čo môže súvisieť s poklesom počtu obyvateľov alebo s tvorením čiernych skládok. Z uvedeného množstva bolo 3 396 ton zhodnotených a 5 845 ton zneškodnených.



Údaje v tonách

ROK	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zneškodnené	5 773	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845
Zhodnotené	2 227	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396
Celkom komunálne odpady	8 000	8 353	9 299	9 294	9 237	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241
Medziročný nárast v %	16,8	4,4	11,3	-0,1	-0,6	7,1	-0,9	-4,6	0,5	9,0	-9,8

Objem zneškodneného odpadu sa od roku 2011 pohybuje v rozmedzí od 5 779 ton po súčasných 5 845 ton. Ako vidno z nasledujúcej tabuľky, najvyšší objem zneškodneného odpadu bol v roku 2008, a to 6 871 ton. Ako zneškodnený odpad je posudzovaný odpad, ktorý je v prevažnej miere ukladán na skládky odpadov, pretože pochádza zo zberných nádob (čiernych) a časť z odpadu zbieraného ako objemný odpad, zmiešaný stavebný odpad a ostatný. V objeme 5 845 ton bol komunálny odpad v objeme 4 221 ton, zmiešaný stavebný odpad 1 024 ton, objemný odpad 502 ton a 98 ton tvoril ostatný zneškodnený odpad.

Objem zhodnoteného odpadu v roku 2015 dosiahol 3 396 ton a tvoril 37,6 % celkového odpadu. Medzi zhodnocované zložky odpadu patria najmä:

- Bioodpady zo zelene s objemom 923 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 27 %,
- Papier a lepenka s objemom 791 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 23 %,
- Drobný stavebný odpad s objemom 532 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 16 %,
- Sklo s objemom 362 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 11 %,
- Objemný odpad s objemom 274 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 8 %,
- Plasty s objemom 200 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 6 %,
- Elektro odpady s objemom 85 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 2,5 %,
- Kovy s objemom 77 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 2 %,
- Ostatné zložky (textil, kozmopolitné obaly, pneumatiky, guma,...) s objemom 152 ton a podielom 4,5 %.

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	1 635	1 635	0	100,00
Príjmy z vlastníctva	239 700	76 275	69 943	-6 332	91,70
Administratívne poplatky	108 250	209 000	221 243	12 243	105,86
Pokuty, penále, sankcie	20 960	20 960	18 569	-2 391	88,59
Poplatky a platby z náhod. predaja	1 231 205	1 269 232	1 281 304	12 072	100,95
Ďalšie administratívne poplatky	5 000	5 500	5 961	461	108,38
Úroky	3 000	5 025	8 533	3 508	169,81
Iné nedaňové príjmy	81 000	94 458	102 906	8 448	108,94
Spolu	1 689 115	1 682 085	1 710 094	28 009	101,66

Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte znížená o 7 030 eur, nakoniec príjmy boli o 28 009 eur vyššie. Príjmy z vlastníctva neboli splnené v rozpočtovanej výške, nakoľko ich zadefinovanie do tejto skupiny pri zostavovaní rozpočtu bolo chybné. V skutočnosti ich školy účtujú do administratívnych poplatkov, ktoré v porovnaní s rozpočtom boli aj preto splnené na 105,86 %. Poplatky a platby z náhodného predaja priniesli do rozpočtu mesta viac o 12 072 eur, keď vyššia ako rozpočtovaná suma bola získaná pri predaji druhotných surovín (vyseparované zložky odpadu) a najmä u škôl ako ich vlastné príjmy. Získané úroky z finančných prostriedkov mesta spravovaných bankovými inštitúciami priniesli mestu viac ako 8 500 eur, čo je o 3 500 eur viac ako bolo predpokladané. V iných nedaňových príjmoch sa pozitívne prejavili dobropisy za spotrebu energií, ako aj náhrady z poisťovného plnenia.

Granty	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Granty na kultúru	3 000	5 250	5 252	2	100,03
Granty na DFF	4 000	5 000	5 000	0	100,00
Recykl.fond, ENVIPAK	0	0	10 843	10 843	x
Knižničný fond	1 200	1 200	2 954	1 754	246,17
Granty	8 200	11 950	24 549	12 599	205,43

I keď v priebehu roka boli príjmy mesta v tejto skupine zvýšené podľa uzatvorených zmlúv o 3 750 eur, dosiahnutá skutočnosť prekročila rozpočet o 12 599 eur, keď sa 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 10 843 eur a zamestnancom knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného fondu vyšší o 1 300 eur ako bola suma v rozpočte.

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*	1 049 082	1 002 353	1 038 488	36 135	103,60
PVŠS* – školstvo	2 275 065	2 284 717	2 285 038	321	100,01
Projekty (školy)	0	38 505	52 907	14 402	137,40
Kultúrne poukazy	4 000	4 000	4 936	936	123,40
Vzdelávacie poukazy	40 000	44 718	44 718	0	100,00
ÚPSVaR, KŠÚ	3 700	6 219	0	-6 219	x
Ostatné	27 196	25 882	22 409	-3 473	86,58
Spolu	3 399 043	3 406 394	3 448 496	42 102	101,24

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

Prekročenie príjmov v tejto skupine bežných príjmov o 42 tisíc eur bolo najmä akceptovaním transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA, transferu pre základné školy, ako i účtovaniu príjmov v tejto skupine na základných školách – príspevok na súťaže, chránenú dielňu. Samostatný údaj uvedený v rozpočte zostal nesplnený, nakoľko tieto príjmy školy a školské zariadenia účtovali v kategórii 312 – transfery. Percentuálne plnenie je vykázané iba mierne cez 100 %.

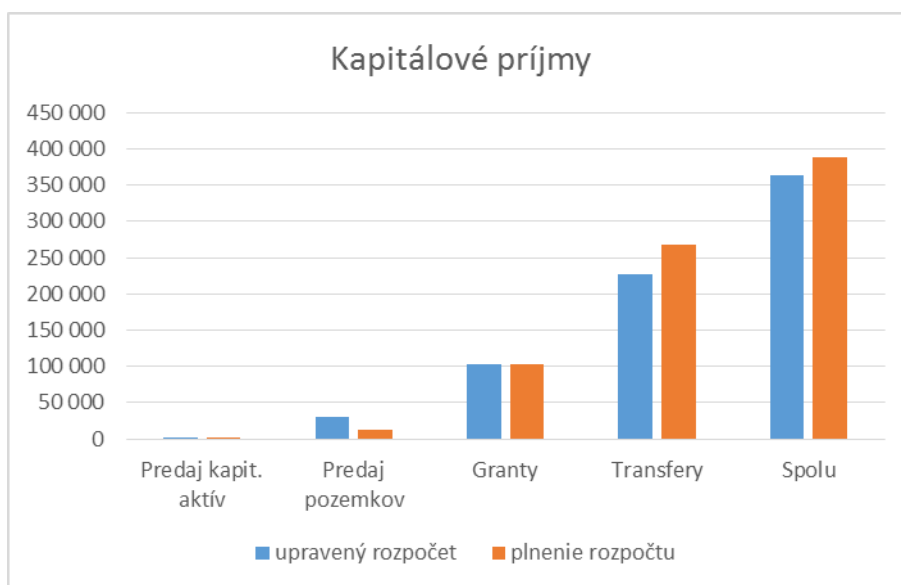
Kapitálové príjmy

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.

Tvorí 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	2 800	2 800	2 807	7	100,25
Predaj pozemkov	30 000	30 000	13 139	-16 861	43,80
Granty	0	103 740	103 740	0	100,00
Transfery	2 458 489	227 848	268 704	40 856	117,93
Spolu	2 491 289	364 388	388 390	24 002	106,59



Zmeny, ktoré nastali v kapitálových príjmoch v sume 2 126 901 eur znamenali ich pokles. Z tabuľky je vidieť, že do rozpočtu mesta bol zaradený kapitálový grant v sume 103 740 eur, ktorý bol účelovo určený na nákup zemetacieho a čistiaceho vozidla, ktoré bolo dané do výpožičky TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom. Veľké zníženie príjmov v rozpočte mesta súviselo s neukončeným verejným obstarávaním na dodávateľa stavebných prác pri rekonštrukcii kaštieľa v II. etape. V rozpočte mesta sa na základe zmluvy o NFP uvažovalo s príjmom 2 360 000 eur, ktoré mali byť refundáciou vynaložených výdavkov. Ďalej bolo v priebehu roku prijaté uznesenie MsZ, kde bolo schválené rozhodnutie, že výdavky na rekonštrukciu bábkovej sály pre malé javiskové formy včítane digitalizácie kina si mesto uhradí z vlastných zdrojov (rezervný fond), čím pôvodný zámer na získanie transferu vo výške 98 489 eur stratil na aktuálnosti. Oproti tomu bol do rozpočtu zaradený transfer za rekonštrukciu verejného osvetlenia, realizácia ktorej sa predpokladala do konca roku 2015. Nakoniec k nej nedošlo, ale po piatich rokoch rôznych rokovaní bola mestu uhradená formou transferu posledná splátka za rekonštrukciu kaštieľa v I. etape v sume 268 704 eur.

V kapitálových príjmoch bolo uvažované s predajom pozemkov v sume 30 000 eur, avšak uznesenia schválené poslancami MsZ súvisiace s predajom majetku znamenali príjem iba vo výške 13 139 eur, čiže 43,80 %-tné plnenie.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	12 107 515	12 340 775	11 519 113	-821 662	93,34
kapitálové výdavky	5 595 928	4 947 640	2 748 836	-2 198 804	55,56
Spolu	17 703 443	17 288 415	14 267 949	-3 020 466	82,53

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2015 tieto znížené o 415 028 eur. Bežné výdavky formou zmien zaznamenali zvýšenie o 233 260 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta naopak poklesli o 648 288 eur. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo pod 100 %, konkrétne 82,53 %.

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

- Program 1. – zvýšenie o 101 896 eur,
- Program 2. – zvýšenie o 74 740 eur,
- Program 3. – zvýšenie o 20 490 eur,
- Program 4. – zvýšenie o 7 982 eur,
- Program 5. – zvýšenie o 9 300 eur,
- Program 6. – zvýšenie o 36 498 eur,
- Program 7. – zníženie o 17 646 eur.

V programoch, kde sú rozpočtované mzdy a odvody bola vykonaná zmena súvisiaca s uplatnením legislatívy, ktorá stanovovala zvýšenie miezd od 1. 1. 2015 o 1,5 % a druhé zvýšenie s platnosťou od 1. 7. 2015 o 1 %. Okrem miezd boli zmeny aj v iných položkách ekonomickej klasifikácie.

V programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva sa zmeny dotkli šiestich z trinástich podprogramov. V podprograme 1.1 Riadenie mesta okrem miezd boli zvýšené výdavky v položke 637 – služby, a to o vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 12 954 eur. V podprograme 1.3 Strategické plánovanie a projekty boli vyčlenené finančné prostriedky v položke 637 – služby, a to v súvislosti s externým verejným obstarávaním a zmluvou o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok) na rekonštrukciu kaštieľa v II. etape. V podprograme 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta boli zaradené výdavky v súvislosti s vrátením nevyčerpaných transferov zo ZpS DUBINA vo výške 31 049 eur. V podprograme 1.5 Kontrola boli z podprogramu 1.13 presunuté finančné prostriedky na odmeny HK mesta spolu s odvodmi v celkovom objeme 9 855 eur. V skutočnosti boli čerpané iba na 50 %. V podprograme 1.8 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli rozpočtované finančné prostriedky na uskutočnenie referenda. Zmenou bola pôvodne uvažovaná suma 20 000 eur znížená o 13 995 eur na skutočne zúčtované výdavky v hodnote 6 005 eur.

V podprograme 1.13 Agenda MsÚ okrem presunov medzi položkami, zvýšením miezd podľa vyššej KZ, presunu do podprogramu 1.5 boli znížené výdavky na úroky, ktoré mesto predpokladalo uhradiť pri poskytnutí prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu kaštieľa v II. etape v sume 19 785 eur a súčasne v súvislosti s reštrukturalizáciou úverov bol doplnený do rozpočtu poplatok za predčasné splatenie úveru v sume takmer 29 tisíc eur.

V programe 2. Služby občanom sa tiež zmena týkala mzdových výdavkov a odvodov a okrem nich v podprograme 2.1 Zbor pre občianske záležitosti boli zvýšené výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v položke 637 o 883 eur a výdavky na materiál o 80 eur. V podprograme 2.2 Sociálne oddelenie zvýšenie výdavkov v položke 642 o 4 150 eur súviselo s poskytnutými transfermi v príjmovej časti rozpočtu, ktoré boli účelovo určené – rodičovský príspevok, dôchodok, rodinné prídavky,... V podprograme 2.3 Opatrovateľská služba boli výdavky zvýšené o nárast miezd a odvody. V podprograme 2.4 Centrum neziskových organizácií zvýšené výdavky o 760 eur súviseli s výdavkami v položke 633 – materiál (reprezentačné výdavky) a v položke 642 – transfery klubom. V podprograme 2.5 Matrika bola hodnota zvýšenia výdavkov o 268 eur – mzdy a odvody. Najvyššie zvýšenie bolo v podprograme 2.6 a 2.7, kde sú elokované výdavky na zariadenie pre seniorov v Dubnici nad Váhom a v Prejte. Tu sa výdavky zvýšili o 46 573 eur, resp. 18 064 eur do položiek podľa rozhodnutia vedenia rozpočtovej organizácie.

V programe 3. Bezpečnosť sa celá zmena v hodnote 20 490 eur v bežných výdavkoch týkala iba podprogramu 3.1 Mestská polícia, kde okrem miezd boli zvýšené na úroveň predchádzajúceho roku aj odmeny a nadväzne odvody do poisťovní.

V programe 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo z celého zvýšenia 7 982 eur bolo zvýšenie miezd a odvodov v troch podprogramoch vo výške 2 634 eur. Okrem nich boli zvýšené výdavky na tlač viacerých čísiel Dubnických novín, a to v podprograme 4.2 Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí v položke 637 o sumu 3 500 eur a v podprograme 4.3 Dubnický folklórny festival mesto zvýšilo výdavky na jeho usporiadanie o 1 848 eur.

V programe 5. Životné prostredie zvýšenie výdavkov o uvedených 9 300 eur zasiahlo oba podprogramy, a to podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň v sume 9 124 eur na výsadbu zelene v spojitosti s dočerpaním finančných prostriedkov z transferu od ŽSR z roku 2010. V podprograme 5.2 Odpadové hospodárstvo suma 176 eur súvisela so zvýšením miezd a odvodov.

V programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj hodnota zvýšenia výdavkov o 36 498 eur obsahuje zmeny v podprograme 6.2 Správa majetku v sume 7 298 eur, keď bolo potrebné zabezpečiť externé verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia – účtované do položky 637 služby a v podprograme 6.3 Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT zvýšenie výdavkov o 29 200 eur v nadväznosti na zverenie majetku do správy, konkrétne mestského športového areálu. O uvedenú sumu bol zvýšený transfer na bežné výdavky pre m.p.o.

V programe 7. Školstvo boli v priebehu roku výdavky znížené o 17 646 eur. 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.

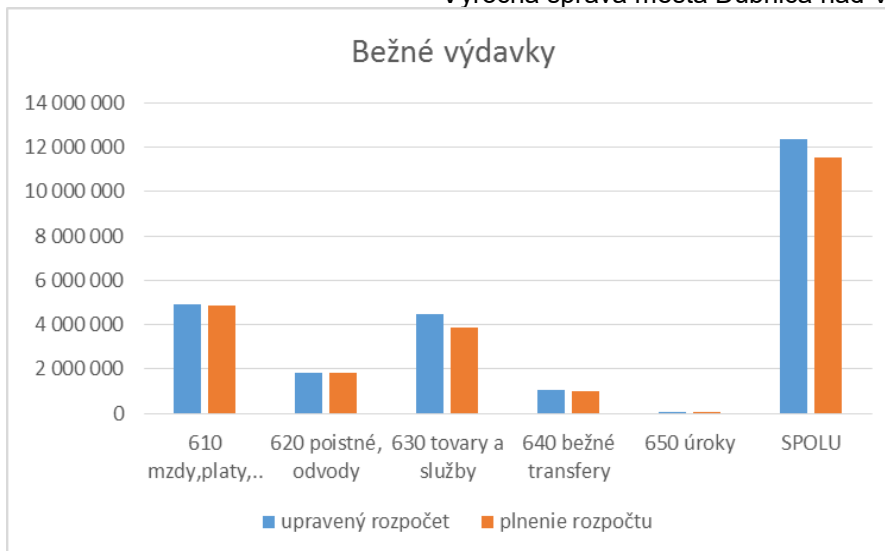
Keď obrátime pozornosť na plnenie rozpočtu bežných výdavkov je zrejmé, že došlo k „úspore“ vo výške 821 662 eur. Na tejto úspore sa podieľali všetky programy, resp. podprogramy, keď najvyšší podiel z úspory, a to takmer 31 % je pri programoch 5. Životné prostredie a programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva, čiže v súčte viac ako 61 % úspory. So 16 %-tným podielom na úspore je tretím v poradí program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, štvrtým je program 2. Služby občanom s takmer 11 %-tami, nasleduje program 7. Školstvo so 7 %-tami, potom program 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo so 4 %-tami a program 3. Bezpečnosť bol plnený takmer na 100 % (presne 99,8 %).

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..	4 786 557	4 925 840	4 852 121	-73 719	98,50
mesto	1 115 526	1 175 838	1 113 088	-62 750	94,66
organizácie	3 671 031	3 750 002	3 739 033	-10 969	99,71
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 768 130	1 837 428	1 800 593	-36 835	98,00
mesto	447 010	468 135	433 990	-34 145	92,71
organizácie	1 321 120	1 369 293	1 366 603	-2 690	99,80
630 - tovary a služby	4 466 967	4 501 230	3 860 845	-640 385	85,77
mesto	2 809 898	2 869 003	2 298 374	-570 629	80,11
organizácie	1 657 069	1 632 227	1 562 471	-69 756	95,73
640 - bežné transfery	1 022 435	1 032 850	983 274	-49 576	95,20
mesto	980 870	997 143	947 664	-49 479	95,04
organizácie	41 565	35 707	35 610	-97	99,73
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	63 426	43 426	22 280	-21 146	51,31
mesto	63 426	43 426	22 280	-21 146	51,31
organizácie	0	0	0	0	x
SPOLU	12 107 515	12 340 775	11 519 113	-821 662	93,34
mesto	5 416 730	5 553 545	4 815 366	-738 179	86,71
organizácie	6 690 785	6 787 230	6 703 747	-83 483	98,77



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 233 260 eur sa 96 445 eur týkalo organizácií a 136 815 eur samotného mesta. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 44,7 %, v upravenom mierne stúpol na 45,0 % a v skutočnosti dosiahol 41,8 %. 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 samotné mesto podieľalo 89,8 %-tami a organizácie zvyškom, teda 10,2 %-tami. 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.

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 86,71 %. 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 62 750 eur, keď plnenie bolo menej ako 95 %. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za uplynulý rok, a to 117, bola priemerná mesačná mzda 793 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd a odmien, čiže včítane odmeny primátora, jeho zástupcu i hlavného kontrolóra. V porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve je to o 90 eur menej a pri porovnaní s priemernou mzdou vo verejnej správe je to menej až o 290 eur. Ak by sa vyčlenili mzdy k uvedeným funkciám, tak priemerná mesačná mzda klesne o 57 eura spomenuté rozdiely o túto hodnotu vzrastú. Čiže napríklad k priemernej mesačnej mzde v národnom hospodárstve zamestnancom „chýba“ 147 eur. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Tu je absolútna úspora 34 145 eur.

Viac ako 77 % z celkovej úspory mesta tvoria úspory v položke 630 – tovary a služby, kde je celková úspora 570 629 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

(údaje v €)

630 - tovary a služby - mesto	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	7 016	8 916	8 351	-565	93,66
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	93 108	93 001	71 502	-21 499	76,88
633 - materiál	190 165	188 759	101 834	-86 925	53,95
634 - dopravné	27 344	24 565	19 943	-4 622	81,18
635 - rutinná a štandardná údržba	818 000	825 374	672 486	-152 888	81,48
636 - nájomné za nájom	7 495	7 235	7 365	130	101,80
637 - služby	1 666 770	1 721 153	1 416 893	-304 260	82,32
SPOLU	2 809 898	2 869 003	2 298 374	-570 629	80,11

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta, ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje

sa tam stravné na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných motorových vozidiel zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave. Pod položkou s označením 632 sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 76,88 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 21 499 eur.

Spotreba materiálu v položke 633 bola rozpočtovaná na 6,6 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní dosiahla 4,4 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 53,95 % s úsporou 86 925 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 (jeden automobil bol prevzatý z Polikliniky Dubnica). Tri z nich sú používané ako referentské vozidlá a jedno je vozidlom pre vedenie mesta. Tu je úspora 4 622 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 152 888 eur, keď čerpanie bolo na 81,48 %.

Nájomné bolo čerpané na 101,80 % s prekročením o 130 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 59,3 % v schválenom rozpočte, cez 60,0 % v rozpočte upravenom až po 61,6 % v skutočnosti. Pri plnení na 82,32 % je úspora výdavkov 304 260 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je viac ako 53 %-tný podiel. Na uvedenej úspore sa značnou mierou podieľa nečerpanie výdavkov v programe 1 – odmeny na dohody, školenia, stravné, v programe 2 – odmeny na dohody, v programe 5 – odpadové hospodárstvo (BRO), v programe 6 – čistenie verejných priestranstiev, čistenie vpustí.

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 1 032 850 eur s plnením 983 274 eur, čo je 95,20 % a absolútna úspora 49 576 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 997 143 eur v rozpočte, 947 664 eur v skutočnosti a plnenie 95,04 % s úsporou 49 479 eur.

Hodnota stanovená v rozpočte sa v zásade rozčlení na:

- Transfery v rámci verejnej správy v sume 686 420 eur, pôvodne 657 220 eur,
- Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám v sume 310 723 eur, pôvodne 323 650 eur.

V skutočnosti boli finančné prostriedky čerpané na:

- Transfery v rámci verejnej správy v sume 667 792 eur,
- Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám v sume 279 872 eur.

Do transferov v rámci verejnej správy boli zahrnuté výdavky spojené s príspevkom pre m.p.o. DUMAT, príspevok pre CVČ LAURA, Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia, hmotnú núdzu pre uvedenú školu a členské príspevky do jednotlivých združení. Plnenie transferov v tejto skupine dosiahlo 97,3 %.

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sú súhrnom:

- Dotácií podľa VZN mesta v rozpočte 246 500 eur, v skutočnosti 243 600 eur, čo je plnenie na 98,8 %,
- Príspevok výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou v skutočnosti v sume 1 360 eur,
- Príspevky na sociálne dávky v rozpočte v sume 25 100 eur, v skutočnosti 22 367 eur, čo je plnenie na 89,1 %,
- Odchodné bolo rozpočtované v sume 20 600 eur, v skutočnosti bolo vyplatených iba 5 295 eur, teda 25,7 % (zamestnanci po dosiahnutí dôchodkového veku nepožiadali o skončenie pracovného pomeru),
- Príspevky organizáciám bez právnej subjektivity a organizáciám poskytujúcim sociálne služby boli rozpočtované v sume 14 700 eur, v skutočnosti bolo uhradených 4 350 eur, t.j. 29,6 %,
- Náhrady pri pracovnej neschopnosti boli rozpočtované v sume 3 823 eur, v skutočnosti bolo vyplatených 2 900 eur, čiže čerpanie bolo na 75,6 %.

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. Zhodnotenie úverov je predmetom kapitoly PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	61 000	101 000	20 657	-80 343	20,45
<i>mesto</i>	61 000	101 000	20 657	-80 343	20,45
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
712 – nákup budov	0	250 321	192 968	-57 353	77,09
<i>mesto</i>	0	250 321	192 968	-57 353	77,09
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,..	270 752	184 240	53 954	-130 286	29,28
<i>mesto</i>	247 752	164 700	34 414	-130 286	20,89
<i>organizácie</i>	23 000	19 540	19 540	0	100,00
714 - nákup dopravných prostriedkov	0	109 200	109 200	0	100,00
<i>mesto</i>	0	109 200	109 200	0	100,00
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
716 - prípravná a projektová dokumentácia	149 680	149 680	78 800	-70 880	52,65
<i>mesto</i>	149 680	149 680	78 800	-70 880	52,65
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	5 099 496	4 127 399	2 281 664	-1 845 735	55,28
<i>mesto</i>	5 092 496	4 122 588	2 276 853	-1 845 735	55,23
<i>organizácie</i>	7 000	4 811	4 811	0	100,00
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariadení	15 000	15 000	1 195	-13 805	7,97
<i>mesto</i>	15 000	15 000	1 195	-13 805	7,97
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
720 – kapitálový transfer	0	10 800	10 398	0	100,00
<i>mesto</i>	0	10 800	10 800	0	100,00
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
Spolu	5 595 928	4 947 640	2 748 836	-2 198 804	55,56
<i>mesto</i>	5 565 928	4 923 289	2 724 485	-2 198 804	55,34
<i>organizácie</i>	30 000	24 351	24 351	0	100,00

Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zníženie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 648 288 eur, keď u organizácií boli výdavky znížené o 5 649 eur a samotné mesto znížilo výdavky o 642 639 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 4 947 640 eur. V skutočnosti boli výdavky čerpané iba na 55,56 %, keď organizácie vykázali 100,00 %-tné plnenie a mesto 55,34 %-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 2 198 804 eur, avšak je to úspora viac-menej relatívna, nakoľko mnohé z akcií obsiahnutých v rozpočte nebolo realizovaných.

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, a to v položke 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení – ZpS DUBINA v sume 19 540 eur a v položke 717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 4 811 eur na terénne úpravy pod detské ihrisko.

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

Položka 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív – rozpočtované výdavky 101 000 eur, plnenie na 20,45 %, so šetrením 80 343 eur. Ide o šetrenie relatívne, nakoľko nebol zakúpený plánovaný softwar pre potreby MsÚ a rovnako neboli zakúpené pozemky v plánovanom rozsahu (rozšírenie cintorína a obchvat mesta). Tieto výdavky sa presunuli do ďalších rokov.

Do položky 712 - nákup budov sa zmenou rozpočtu doplnilo 250 321 eur na základe uznesenia MsZ č. 189/2015 (zimný štadión). V skutočnosti boli vynaložené formou výdavkov finančné prostriedky v objeme 192 968 eur, keď zostatok do kúpnej ceny bol vyrovnaný formou zápočtu za pohľadávky m.p.o. DUMAT voči predávajúcemu. Tieto pohľadávky m.p.o. postúpila mestu (svojmu zriaďovateľovi) bezodplatne. Uvedený rozdiel 57 353 eur je teda úspora výdavkov absolútna.

V položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,.. malo mesto v rozpočte vyčlenených 164 700 eur, a to na technológiu digitalizácie kina 94 500 eur, rozšírenie kamerového systému 9 200 eur, na nákup hracích prvkov detského ihriska 16 000 eur, obnovu lavičiek a košov 10 000 eur a 35 000 eur na zakúpenie outdoorových prvkov a dopadových zón. Vzhľadom na prijaté uznesenie MsZ č. 212/2015

o celkovej rekonštrukcii a modernizácii viacúčelovej sály finančné prostriedky na zakúpenie technológie boli presunuté do roku nasledujúceho, čiže v roku 2015 táto úspora sa považuje za relatívnu. Neboli zakúpené ani autodorové prvky a dopadové zóny, pretože v priebehu roku bolo rozhodnuté, že tieto prvky budú súčasťou multifunkčného ihriska, na vybudovanie ktorého je možné získať finančné prostriedky formou projektu financovaného v prevažnej časti pomocou eurofondov. Upustilo sa od pôvodne vybraného miesta (športový areál) a umiestnenie týchto prvkov by malo byť priradené k detskému ihrisku v inej lokalite mesta.

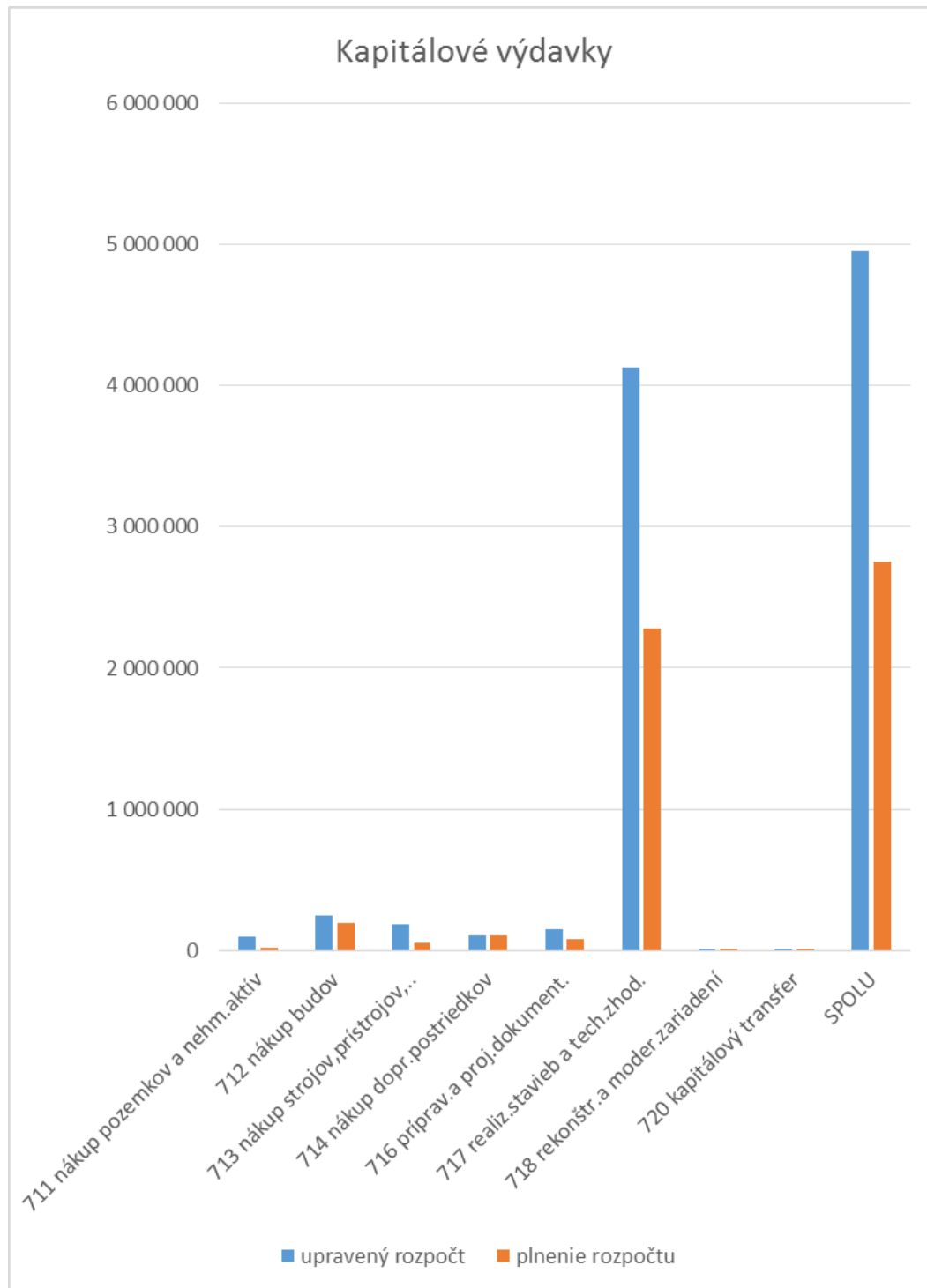
Položka 714 - nákup dopravných prostriedkov bola do rozpočtu mesta začlenená v priebehu roku a to v súvislosti so získaním grantu na nákup zametacieho a čistiaceho vozidla. Jeho kúpna cena bola 109 200 eur a z 95 % bola hradená spomenutým grantom.

Položku 716 - prípravná a projektová dokumentácia má spravidla v rozpočte iba mesto. Jej výška pre rok 2015 bola 149 680 eur, pri 52,65 %-tnom plnení sa nevyčerpalo 70 880 eur. Táto úspora je relatívna, pretože neboli naplnené všetky zámery pri zaobstarávaní dokumentácie. Išlo napríklad o nový územný plán mesta v prvej časti v hodnote 16 000 eur, rozšírenie cintorína v II. etape rovnako za 16 000 eur, rozšírenie mosta cez Dubničku za 10 000 eur, obytný súbor Pod kaštieľom za 8 300 eur, atď. Tieto dokumentácie bude potrebné zabezpečovať v rokoch nasledujúcich.

Najvyšší podiel na kapitálových výdavkoch má položka **717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie**, keď na realizáciu zámerov bolo vyčlenených v rozpočte mesta 4 122 588 eur, t.j. takmer 84 % kapitálových výdavkov. Skutočné plnenie bolo 55,23 %, keď zostalo nevyčerpaných celkom 1 845 735 eur. V programe 3. Bezpečnosť neboli čerpané finančné prostriedky na úpravy v statickej doprave, v programe 5. Životné prostredie neboli realizované uzavreté stanovišťa na odpadové nádoby, ako aj sadové úpravy HBV a IBV Háje II. kvadrant a v programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj neboli realizované v plánovanom rozsahu práce na rekonštrukcii materských škôl – zostatok 311 725 eur, úpravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií – zostatok úveru 311 989 eur, parkoviská na ul. Bratislavskej a Pionierskej v hodnote 130 000 eur, parkovisko Pod hájom za 19 000 eur, rekonštrukcia komunikácie na ul. Gagarinovej za 80 000 eur, ulica Pažitie – Prejta za 30 000 eur, spojnice za 20 000 eur, ul. Družstevná za 110 000 eur, parkovisko C I 73/5 za 15 000 eur, chodník Smädný mních – Rozptyl za 13 600 eur, plochy pod kontajnery za 15 000 eur, úpravy vnútrobloku bytového domu na ul. Partizánska za 135 000 eur, autobusové prístrešky, hlásiče,.. za cca 20 000 eur a vôbec sa nezačali práce na rekonštrukcii viacúčelovej sály v MsDK v spojitosti s digitalizáciou kina, ktoré boli rozpočtované v sume 435 500 eur.

Aj keď v položke **718 – rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení** boli vyčlenené finančné prostriedky na obnovu sieťových rozvodov vo výške 15 000 eur, neboli takmer vôbec čerpané, pretože po kolapse systému bolo rozhodnuté o jeho celkovej modernizácii a táto bola zaradená do rozpočtu na rok 2016.

Poslednou položkou kapitálových výdavkov je položka 720 – kapitálové transfery, kde bolo rozpočtovaných zmenou rozpočtu 10 800 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 **cudzíe zdroje**, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základ osobitného predpisu, ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.

Výdavkami sú splátky úverov, ktoré boli poskytnuté v uplynulom časovom horizonte a sú realizované podľa uzatvorených úverových zmlúv. Okrem nich môžu byť výdavkami aj pôžičky, či finančné výpomoci. Rozpočet i jeho plnenie v kategórii finančných operácií je uvedené nižšie.

(údaje v €)

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	4 787 500	5 178 576	3 532 310	-1 646 266	68,21
finančné operácie - výdavky	2 831 565	1 519 386	1 541 310	21 924	101,44
schodok/prebytok	1 955 935	3 659 190	1 991 000	-1 668 190	54,41

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali tak zmenu príjmov ako i výdavkov vo finančných operáciách. Príjmy sa zvýšili o 391 076 eur, výdavky poklesli o 1 312 179 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
451 – predaj CP	0	0	5 850	5 850	x
453 - zostatok prostriedkov z minulého roku	22 000	102 000	102 299	299	100,29
454 – použité rezervného fondu	220 000	962 968	192 968	-770 000	20,04
454 – financie z min. rokov	240 000	0	0	0	x
513 - bankové úvery	4 305 500	4 113 608	3 217 393	-896 215	78,21
546 – iné príjmy fin. operácie	0	0	13 800	13 800	x
Spolu	4 787 500	5 178 576	3 532 310	-1 646 266	68,21

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 68,21 %, keď najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov z rezervného fondu, a to so sklzom 770 000 eur. Bolo to v dôsledku nerealizovania akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Išlo o 530 000 eur na prestavbu sály a digitalizáciu kina, ako aj niektoré akcie týkajúce sa rekonštrukcií miestnych komunikácií. V upravenom rozpočte bolo uvažované s cudzími zdrojmi na krytie výdavkov a to v sume 4 113 608 eur. V skutočnosti boli čerpané úvery o 896 215 eur menej, keďže zostal nedočerpaný úver na rekonštrukcie komunikácií v objeme 749 989 eur a úver na rekonštrukcie materských škôl v objeme 146 226 eur. Dočerpanie úverov bolo presunuté do roku nasledujúceho.

Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
821 - splácanie úverov	2 825 097	1 512 918	1 534 842	21 924	101,45
824 - splácanie fin. prenájmu	6 468	6 468	6 468	0	100,00
Spolu	2 831 565	1 519 386	1 541 310	21 924	101,44

Okrem splátok úverov je vo výdavkoch zaradené aj splácanie finančného prenájmu na osobné automobily. Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v kapitole PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2015 prebytok v sume 1 991 000 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 2015 ide o sumu 192 968 eur a prebytok z finančných operácií je potom 1 798 032 eur. Táto hodnota v podstate korešponduje s prírastkom finančných prostriedkov na účtoch mesta. 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 2015 nasledovný:

ROZPOČET	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	rozpočet prebytok/-schodok	skutočnosť prebytok/-schodok
bežný rozpočet	13 264 837	14 071 596	12 340 775	11 519 113	924 062	2 552 483
kapitálový rozpočet	364 388	388 390	4 947 640	2 748 836	-4 583 252	-2 360 446
Spolu	13 629 225	14 459 986	17 288 415	14 267 949	-3 659 190	192 037

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 192 037 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 2015 ide o:

- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA v sume 34 804,22 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania v sume 33 900,89 eur,
- príjmy ZpS DUBINA za december v sume 37 865,98 eur,
- zábezpeky k súťaži na obstarávanie služieb v starostlivosti o zeleň v sume 12 000 eur,
- hmotná núdza pre školské zariadenia v sume 428,29 eur,
- výnosy z dotačného a školského účtu v sume 82,12 eur,
- hmotná núdza a rodinné prídavky zo sociálneho oddelenia v sume 74,72 eur.

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 119 156,22 eur, zaokrúhlene 119 156 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 72 881 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 pozerat' 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.

Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2015
Bežné príjmy spolu	14 071 596
<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>12 780 327</i>
<i>bežné príjmy RO</i>	<i>1 291 269</i>
Bežné výdavky spolu	11 519 113
<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>4 815 366</i>
<i>bežné výdavky RO</i>	<i>6 703 747</i>
Bežný rozpočet	2 552 483
Kapitálové príjmy spolu	388 390
<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>388 390</i>
<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0</i>
Kapitálové výdavky spolu	2 748 836
<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>2 724 485</i>
<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>24 351</i>
Kapitálový rozpočet	-2 360 446
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	192 037
Vylúčenie z prebytku	119 156
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	72 881
Príjmy z finančných operácií	3 532 310
Výdavky z finančných operácií	1 541 310
Rozdiel finančných operácií	1 991 000
PRÍJMY SPOLU	17 992 296
VÝDAVKY SPOLU	15 809 259
Hospodárenie mesta	2 183 037
Vylúčenie z prebytku	312 124
Upravené hospodárenie obce	1 870 913

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	72 881
Nárast záväzkov	-423 004
Pokles pohľadávok	-131 845
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov	2 787
Metodika ESA 2010 (ESA 95)	- 479 181

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 2015 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Vybrané položky hospodárenia	Rok 2015
1. Príjmy spolu	14 459 986
z toho: 100 daňové príjmy	8 888 458
200 nedaňové príjmy	1 726 040
210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	71 578
220 administratívne a iné poplatky	1 527 075
230 kapitálové príjmy	15 946
240, 250 úroky	8 534
290 iné nedaňové príjmy	102 907
300 granty a transfery	3 845 488
2. Výdavky spolu	14 267 949
z toho: 600 bežné výdavky	11 519 113
610, 620 mzdy a poistné	6 652 714
630 tovary a služby	3 860 845
640 bežné transfery	983 274
650 úroky	22 280
700 kapitálové výdavky	2 748 836
710 obstaranie kapitálových aktív	2 738 438
720 kapitálové transfery	10 398
3. Prebytok (+)/Schodok (-) (1 - 2)	192 037
4. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	-552 062
zmena stavu pohľadávok	-131 845
zmena stavu záväzkov	-423 004
časové rozlíšenie úrokov	0
časové rozlíšenie daní*	2 787
5. Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3 + 4)	-360 025

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.

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

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

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

Bežný rozpočet					
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	1 682 856	1 784 752	1 534 126	-250 626	85,96
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	204 903	223 190	190 216	-32 974	85,23
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach	8 500	8 500	8 123	-377	95,56
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	0	3 724	960	-2 764	25,78
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	20 000	51 049	77 100	-26 051	151,03
Podprogram 1.5 Kontrola, petície a sťažnosti	32 853	42 708	35 894	-6 814	84,04
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	0	x
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	9 080	9 080	11 450	2 380	126,10
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úloh spojených s voľbami	20 000	6 005	6 054	49	100,82
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	x
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov	6 800	6 800	6 255	-545	91,98
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	51 537	51 537	26 038	-25 499	50,52
Podprogram 1.12 Autodoprava	9 560	9 560	8 516	-1 044	89,08
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 319 623	1 372 599	1 163 520	-209 079	84,77
Program 2: Služby občanom	2 264 261	2 339 001	2 250 060	-88 941	96,20
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti	5 905	6 868	6 974	106	101,54
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	63 250	67 400	34 461	-32 939	51,13
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	225 072	229 034	211 244	-17 790	92,23
Podprogram 2.4 Centrum neziskov. organiz.	1 935	2 695	1 792	-903	66,49
Podprogram 2.5 Matrika	14 859	15 127	14 513	-614	95,94
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	1 266 880	1 313 453	1 294 166	-19 287	98,53
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	686 360	704 424	686 910	-17 514	97,51
Program 3: Bezpečnosť	384 224	404 714	402 973	-1 741	99,57
Podprogram 3.1 Mestská polícia	345 185	365 675	372 384	6 709	101,83
Podprogram 3.2 Mestský dobrovoľný has. Zbor	4 136	4 136	2 570	-1 566	62,14
Podprogram 3.3 Civilná ochrana	8 403	8 403	4 955	-3 448	58,97
Podprogram 3.4 Doprava	26 500	26 500	23 064	-3 436	87,03
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	345 447	353 429	319 804	-33 625	90,49
Podprogram 4.1 Kultúra	146 818	147 937	144 936	-3 001	97,97
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. Mesta a kult. Podujatí	14 595	18 095	11 601	-6 494	64,11
Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival	28 452	30 300	31 510	1 210	104,00
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	54 582	55 260	43 591	-11 669	78,88
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	101 000	101 837	88 166	-13 671	86,58
Program 5: Životné prostredie	1 478 037	1 487 337	1 233 909	-253 428	82,96
Podprogram 5.1 Životné prostredie a ver zeleň	414 500	423 624	329 005	-94 619	77,66
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 063 537	1 063 713	904 904	-158 809	85,07
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 132 895	1 169 393	1 036 639	-132 754	88,65
Podprogram 6.1 Výstavba	18 150	18 150	6 069	-12 081	33,44
Podprogram 6.2 Správa majetku	554 745	562 043	460 023	-102 020	81,85
Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok Dumat	560 000	589 200	570 547	-18 653	96,83
Program 7: Školstvo	4 819 795	4 802 149	4 741 602	-60 547	98,74
Podprogram 7.1 Materské školy	1 264 600	1 304 225	1 302 117	-2 108	99,84
Podprogram 7.2 Základné školy	2 314 565	2 318 316	2 287 412	-30 904	98,67
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity – voľno časové	755 290	757 037	757 036	-1	100,00
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	286 540	273 657	273 657	0	100,00
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zar.	88 000	80 863	88 741	7 878	109,74
Podprogram 7.6 Šport na školách a školských zariadeniach	20 000	14 282	14 282	0	100,00
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej spr.	30 000	15 981	13 406	-2 575	83,89
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	60 300	37 473	4 636	-32 837	12,37
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom NŠ	500	315	315	0	100,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 107 515	12 340 775	11 519 113	-821 662	93,34

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 821 662 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. V tej istej skupine je podaný aj rozbor výdavkov kapitálových. Prehľad podľa programov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kapitálový rozpočet					
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	31 000	31 000	1 195	-29 805	3,85
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	31 000	31 000	1 195	-29 805	3,85
Program 2: Služby občanom	30 000	19 540	19 540	0	100,00
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	20 000	8 142	8 142	0	100,00
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	10 000	11 398	11 398	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	14 960	19 160	9 178	-9 982	47,90
Podprogram 3.1 Mestská polícia	5 000	9 200	9 178	-22	99,76
Podprogram 3.4 Doprava	9 960	9 960	0	-9 960	x
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	120 000	94 500	0	-94 500	x
Podprogram 4.1 Kultúra	120 000	94 500	0	-94 500	x
Program 5: Životné prostredie	151 288	260 488	146 279	-114 209	56,16
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	120 088	229 288	146 279	-83 009	63,80
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	31 200	31 200	0	-32 000	x
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	5 248 680	4 518 141	2 567 833	-1 950 308	56,83
Podprogram 6.1 Výstavba	5 149 680	3 973 180	2 099 913	-1 873 267	52,85
Podprogram 6.2 Správa majetku	54 000	534 161	457 522	-76 639	85,65
Podprogram 6.3 DUMAT	0	10 800	10 398	-402	96,28
Program 7: Školstvo	0	4 811	4 811	0	100,00
Podprogram 7.1 Materské školy	0	4 811	4 811	0	100,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 595 928	4 947 640	2 748 836	-2 198 804	55,56

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 2 198 804 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované viaceré investičné akcie.

Finančné operácie					
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	2 829 808	1 517 629	1 539 552	21 923	101,44
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	4 711	4 711	4 711	0	100,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	2 825 097	1 512 918	1 534 841	21 923	101,44
Program 3: Bezpečnosť	1 757	1 757	1 757	0	100,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 757	1 757	1 757	0	100,00
SPOLU FINANČNÉ VÝDAVKY	2 831 565	1 519 386	1 541 309	21 923	101,44

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

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

V. HOSPODÁRENIE FONDOV

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.

(údaje v €)

FOND	Počiatkový stav - k 1.1.2015	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 20145
sociálny fond	7 420	11 417	15 763	3 075
rezervný fond	692 845	453 287	192 968	953 164

Sociálny fond bol v roku 2015 tvorený iba zákonnou tvorbou v dohodnutom percentuálnom podiele 1,25 % z vymeriavacieho základu. Tento zdroj znamenal prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške 11 417 eur.

Zúčtované výdavky za uplynulý rok boli vo výške 15 763 eur. V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a platnou kolektívnou zmluvou boli prostriedky sociálneho fondu použité na:

- stravné v sume 6 970 eur (z toho 1 362 eur za IV. štvrťrok 2014),
- dopravné v sume 1 747 eur,
- regeneráciu, jubileá, príspevkov na MŠ, darovanie krvi v sume 3 075 eur,
- zájazd a spoločenské akcie v sume 3 971 eur.

Aj po zohľadnení sumy 1 362 eur na stravné z roku 2014 je zrejmé, že v priebehu roku 2015 zamestnanci mesto čerpali zo sociálneho fondu viac prostriedkov, ako bolo vytvorených. Finančné prostriedky zo sociálneho fondu, ktoré podliehajú zdaneniu, boli zúčastneným zamestnancom v súlade so zákonom o dani z príjmov aj zdanené.

Konečný zostatok na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2015 je 3 075 eur.

Na účte **rezervného fondu** boli k 1.1.2015 finančné prostriedky vo výške 692 845 eur. Po schválení hospodárenia za rok 2014 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený v Záverečnom účte mesta Dubnice nad Váhom za rok 2014 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 191/2015 poslanci MsZ schválili hospodárenie mesta za rok 2014 bez výhrad a súčasne schválili aj presun prebytku hospodárenia vo výške 453 287 eur do rezervného fondu mesta.

Vo schválenom rozpočte sa uvažovalo s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 220 000 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií (ul. Gagarinova, Družstevná a Pažitie). Zmenou rozpočtu sa do čerpania rezervného fondu pričlenila rekonštrukcia spojnice v Prejte za 20 000 eur, úhrada za zimný štadión v sume 192 968 eur a krytie výdavkov na rekonštrukciu miestnosti v MsDK na viacúčelové využitie vrátane digitalizácie kina v sume 530 000 eur.

V skutočnosti boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité iba na úhradu za štadión, keďže ostatné akcie neboli v priebehu roku z rôznych dôvodov realizované (kapacitné v prípade miestnych komunikácií, verejné obstarávanie pri prácach na prestavbe miestnosti v MsDK).

Takže k 31. 12. 2015 je stav finančných prostriedkov na účte rezervného fondu 953 164 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**.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2015 predstavuje sumu 51 248 077 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2015 predstavujú rovnakú sumu, teda 51 248 077 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	minulé obdobie - netto (r. 2014)	bežné obdobie - brutto (r.2015)	korekcie - r. 2015	bežné obdobie - netto (r. 2015)
Spolu majetok	48 035 004	60 264 604	9 016 527	51 248 077
Neobežný majetok	28 450 180	36 358 714	8 288 152	28 070 562
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	87 558	459 388	395 739	63 649
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	24 646 866	32 174 271	7 879 124	24 295 147
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 715 756	3 725 055	13 289	3 711 766
Obežný majetok	19 561 084	23 851 578	728 374	23 123 204
<i>zásoby</i>	1 580	1 994	0	1 994
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	13 587 135	15 426 384	0	15 426 384
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	0	0	0	0
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	540 499	1 094 778	728 374	366 404
<i>finančné účty</i>	5 431 870	7 328 422	0	7 328 422
<i>návratné finančné výpomoci</i>	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	23 740	54 311	0	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 ostatný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 57 553 eur a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v sume 6 096 eur.. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok vo finančnom vyjadrení zaznamenal pokles hodnoty súvisiaci s oprávkami za uplynulý rok.

Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 47 %-tný podiel na majetku mesta a viac ako 86 %-tný podiel na neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných 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.

Hodnota pozemkov ku koncu sledovaného roka bola 5 916 104 eur. Za uplynulý rok mesto zaznamenalo v účtovníctve pokles v hodnote pozemkov o 155 491 eur. Vyraďovanie pozemkov z dôvodu priameho predaja bolo v hodnote 2 931 eur, ďalšie vyraďovanie za 4 054 eur a pozemky v hodnote 180 592 eur boli zverené do správy iným organizáciám mesta v súvislosti s budovami. Do majetku boli zaradené pozemky získané kúpou v hodnote 20 657 eur, ako aj tie, ktoré boli predmetom delimitačných protokolov. Tieto pozemky mali hodnotu 11 429 eur.

Hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov predchádzajúcich a vykazuje k 31. 12. stav 80 578 eur. Majetok mesta v zostatkovej cene v kategórii „stavby“ poklesol o 1 406 012 eur. Na jednej strane boli v účtovníctve mesta zaradené do majetku stavby za 1 743 446 eur, na druhej strane ich úbytok v objeme 3 149 458 eur bol účtovaný v dôsledku zverenia do správy iným organizáciám mesta v celkovej hodnote 3 124 322 eur, v dôsledku vyradenia v hodnote 25 136 eur. Zverenie do správy bolo schválené MsZ, prípadne primátorom mesta. Vyraďovanie majetku podliehalo odporúčaniu ŠaLK a schváleniu primátorom mesta.

Hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí medziročne stúpla o 1 824 eur, keď do majetku boli zaradené parkové lavičky a odpadkové koše v hodnote 11 059 eur, kamerový systém za 9 178 eur, a komponenty na počítačovú sieť za 1 195 eur. Úbytkom bolo zverenie majetku do správy za 2 302 eur a vyradenie majetku protokolmi zo ŠaLK v hodnote 17 305 eur.

Do evidencie dopravných prostriedkov pribudol majetok v celkovej hodnote 139 617 eur, keď bolo zakúpené zametacie a čistiace vozidlo za 109 200 eur, prevzatý osobný automobil z Mestskej polikliniky v hodnote 19 088 eur a po ukončení finančných prenájmov osobný automobil MsP zaevidovaný v celkovej hodnote 11 329 eur.

V majetku evidovanom na účte 041 – obstaranie dlhodobého nehmotného majetku k zmenám nedošlo a jeho hodnota je 6 096 eur.

Poslednou skupinou dlhodobého hmotného majetku v prípade mesta je účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Stav majetku na tomto účte vzrástol o 1 212 169 eur a ku koncu roku vykazuje hodnotu 1 896 737 eur. Počas roka boli prírastky obstarania vo výške 3 117 599 eur a úbytky 1 905 430 eur.

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

042 - prírastky	Hodnota v €
Technické zhodnotenie zimného štadióna	250 321,18
Rozšírenie parkoviska na C II pri b.d.č.84	38 869,15
Rekonštrukcia VO	238 310,88
PD parkoviská na ul. Partizánskej b.d 418,420,422	4 162,73
Štúdia prestavby bábkovej sály (digit.kino)	37 480,08
Dokončenie rekonštrukcie MK ul. Družstevná, Prejta	33 157,20
Štúdia pešej zóny pri Dubnickom potoku - DuTaF	3 950,00
PD parkovisko nad kostolom	1 550,00
Rozšírenie cintorína	94 999,42
PD rekonštrukcie a modernizácie polikliniky	8 380,00
Štúdia – využitie vstupnej haly a predsáia v MsDK	1 450,00
Štúdia cyklotrasy	650,00
Renault Mégane Generation ŠPZ IL 256 BZ	90,00
Rozšírenie kamerového systému	9 177,84
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku	125 587,20
Komponenty na počítačovú sieť	1 195,21
Parkovné lavičky VERA	5 977,20
Odpadkové koše Cilinder	5 081,40
Elektromer na Námestí MS	2 036,08
Špeciálne zametacie a čistiace vozidlo	109 200,00
Výsadba kruhového objazdu	11 342,86
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pri OD ABC	45 070,62
Rekonštrukcia autobus. zastávky a križovatky C I pri ABC	20 818,84
Rekonštrukcia chodníkov a MK C I pri OD Máj	29 334,41
Rekonštrukcia MK ul. Fándlyho	42 175,96
Štúdia dopravno-priestorová – JV obchvat mesta	9 550,00
Rekonštrukcia parkoviska pri pošte – ul. Bratislavská	17 005,43
Plochy pod autobusové prístrešky (Prejta, ul. Dukelských hrdinov)	9 662,57
2 svetelné miesta na ul. Nerudova pri RD č. 735	1 684,90
4 svetelné miesta na ul. Moyzesova pri BD č. 390	5 736,52
4 svetelné miesta pred ZVS	7 121,75
Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníka Pod kaštieľom	51 263,02
Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov na ul. Športovcov(+576)	61 944,32
Rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri b.d. s.č. 1098	9 871,60
Rekonštrukcia MK na ul. Jesenského	7 865,89
Rekonštrukcia chodníka na CI pri b.d. č.s. 94 a 96	8 095,61
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Pionierska a Bratislavská	10 519,52
Odstavné plochy pod kontajnery na ul. Gagarinova č. 1265 a 1266	3 341,08
PD k výsadbe vnútorného prstenca okružnej križovatky	500,00
Vytýčenie objektu v areáli nového cintorína	2 049,52
Vytýčenie optických sietí na ul. Bratislavská a Kollárova	115,20
Rekonštrukcia MK ul. Prejtská (Súbežná), Prejta	76 262,34
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Prejta	46 681,40
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba	143 864,77
Rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad Zábrehom	116 527,77
Rozšírenie varovného a rozhlasového systému	4 001,00
Rekonštrukcie chodníkov na ul. Obrancov mieru	139 730,81
Verejné osvetlenie v lokalite Háje, ul. Agátová (prevod)	1,00
PD rekonštrukcia podchodu	4 620,00
Nákup pozemkov	30 736,73
Úprava vnútrobloku byt.domov ul. Partizánska	1 044,07
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom	205 366,04
Chodník na ul. Kollárova	6 792,00
Rekonštrukcia M)S C II 72 (Zväzarm)	297 699,43
Rekonštrukcia MŠ C II 72, elok. Pracovisko č.s. 29	532 236,92
Rekonštrukcia MŠ C II 85 P. Demitru	152 934,76

PD úprava komunikácie a parkoviska na CII pri b.d. 74 a 79	2 208,88
Detské ihrisko pri CNO	14 177,80
Zameranie – parkoviská ul. Gagarinova pri b.d.č. 1265 a 1266	154,87
PD most cez Dubnický potok	2 300,00
PD parkoviská ul. Pionierska b.d424, ul. Bratislavská b.d 438, 422	3 250,00
PD prístavba MŠ C I 32 (areál ZŠ s MŠ C I)	1 800,00
Prístupový chodník ku kontajnerom na ul. Hasičská	1 941,00
Rekonštrukcia MK pri MsDK od ul. Bratislavská po kúpalisko	4 510,80
Rekonštrukcia fontány na Námestí MS	5 399,70
Plocha pod kontajnery na ul. Bratislavská	2 721,86
042 SPOLU	3 117 599,14

K 1. 1. 2015 malo mesto nedokončené investície v sume 712 291 eur. Zaúčtovaním vyššie uvedených akcií tento stav dosiahol sumu 3 829 890 eur. V priebehu roku bolo do používania zaradené:

042 - úbytky	hodnota v €
Technické zhodnotenie zimného štadióna	250 321,18
Rozšírenie parkoviska na C II pri b.d.č.84	38 869,15
Dokončenie rekonštrukcie MK ul. Družstevná, Prejta	33 157,20
Rozšírenie cintorína	94 999,42
Rozšírenie cintorína II. etapa	5 294,00
Renault Mégane Generation ŠPZ IL 256 BZ(+11 239,01)	11 329,01
Rozšírenie kamerového systému	9 177,84
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku	125 587,20
Komponenty na počítačovú sieť	1 195,21
Parkovné lavičky VERA	5 977,20
Odpadkové koše Cilinder	5 081,40
Elektromer na Námestí MS	2 036,08
Špeciálne zemetacie a čistiacie vozidlo	109 200,00
Výsadba kruhového objazdu (+500)	11 842,86
Rekonštrukcia autobus. zastávky a križovatky C I pri ABC	20 818,84
Rekonštrukcia chodníkov a MK C I pri OD Máj	29 334,41
Rekonštrukcia MK ul. Fándlyho	42 175,96
Rekonštrukcia parkoviska pri pošte – ul. Bratislavská	17 005,43
Plochy pod autobusové prístrešky (Prejta, ul. Dukelských hrdinov)	9 662,57
2 svetelné miesta na ul. Nerudova pri RD č. 735	1 684,90
4 svetelné miesta na ul. Moyzesova pri BD č. 390	5 736,52
4 svetelné miesta pred ZVS	7 121,75
Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníka Pod kaštieľom	51 263,02
Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov na ul. Športovcov(+576)	61 944,32
Rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri b.d. s.č. 1098	9 871,60
Rekonštrukcia MK na ul. Jesenského	7 865,89
Rekonštrukcia chodníka na CI pri b.d. č.s. 94 a 96	8 095,61
Odstavné plochy pod kontajnery na ul. Gagarinova č. 1265 a 1266	3 495,95
Vytýčenie objektu v areáli nového cintorína	2 049,52
Vytýčenie optických sietí na ul. Bratislavská a Kollárova	115,20
Rekonštrukcia MK ul. Prejtská (Súbežná), Prejta	76 262,34
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Prejta	46 681,40
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba	143 864,77
Rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad Zábrehom	116 527,77
Verejné osvetlenie v lokalite Háje, ul. Agátová (prevod)	1,00
Odborné orezanie tují...ŽSR	6 133,89
Chodník na ul. Kollárova	6 792,00
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom	205 366,04
Detské ihrisko pri CNO	31 177,80
Nákup pozemkov	30 736,73
Prístupový chodník ku kontajnerom na ul. Hasičská	1 941,00
Rekonštrukcia MK pri MsDK od ul. Bratislavská po kúpalisko	4 510,80
Rekonštrukcia fontány na Námestí MS	5 399,70
Plocha pod kontajnery na ul. Bratislavská	2 721,86
SPOLU	1 905 430,37
021 – stavby (v zaradení o 10 713,25 viac –opr.chyby kaštieľ,zdroje)	1 732 732,98
022 - samostatne hnutelné veci (kamery, koše, lavičky, komponenty)	21 431,65
023 - dopravné prostriedky (v zaradení je viac o 19 087,78 auto z PLK)	120 529,01
031 – pozemky (v zaradení je viac o 1 349,33 zmeny v katastri)	30 736,73

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:

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – účet 041	K 31.12.2015
Digitálne ortofotomapy	5 938,80
Rastové mapy	157,70
Spolu	6 096,50
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042	K 31.12.2015
Rekonštrukcia kaštieľa (krídlo C, D, E)	287 197,62
Rekonštrukcia VO	238 310,88
PD budova bývalej pracovne a čistiarne - prestavba	1 750,00
PD parkoviská na ul. Partizánskej b.d 418,420,422	4 162,73
Štúdia prestavby bábkovej sály (digit.kino)	37 480,08
PD – parkovací dom	4 080,00
Štúdia pešej zóny pri Dubnickom potoku - DuTaF	3 950,00
PD parkovisko nad kostolom	1 550,00
PD rekonštrukcie a modernizácie polikliniky	8 380,00
Štúdia – využitie vstupnej haly a predsály v MsDK	1 450,00
PD stredisko triedeného zberu	93 468,47
Štúdia cyklotrasy	650,00
Rekonštrukcia námestia MS	10 573,85
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pri OD ABC	45 070,62
PD - Rozšírenie potoka Dubničanka	398,32
PD zberná komunikácia B2 Dca – N. Dca	40 011,95
Štúdia dopravnopriestorová – JV obchvat mesta	9 550,00
PD zberná komunikácia B2 ul. Hasičská, Obrancov mieru	35 796,50
PD rekonštrukcia a modernizácia polikliniky	1 752,00
PD plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)	3 136,09
PD plocha pri MsÚ (ZAAR)	3 215,19
PD plocha na sídlisku Pod háj pri „U“ (ZAAR)	24 568,83
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Pionierska a Bratislavská	10 519,52
PD riešenia zelene a chodníka – starý cintorín	1 956,50
Rozšírenie varovného a rozhlasového systému	4 001,00
PD parkoviska Prejta - Vystrkov	843,00
PD rekonštrukcia podchodu	5 120,00
Osobné vozidlo Škoda Superb	25 990,00
Kompostovisko – nákup betónu	106,01
PD - Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska	3 644,07
Geodet.práce - pešia zóna pri Dubnickom potoku (DuTaF)	2 570,00
Rekonštrukcia MŠ C II 72 (Zväzarm)	302 619,43
Rekonštrukcia MŠ C II 72, elok. Pracovisko č.s. 29	532 236,92
Rekonštrukcia MŠ C II 85 P. Demitru	159 054,76
PD rekonštrukcie MŠ C II 85 (ZŠ s MŠ P. Demitru)	6 120,00
PD Úprava komunikácie a parkoviska pri b.d.74 a79	4 108,88
PD most cez Dubnický potok	2 300,00
PD parkoviská ul. Pionierska b.d424, ul. Bratislavská b.d 438, 422	3 250,00
PD prístavba MŠ C I 32 (areál ZŠ s MŠ C I)	1 800,00
Spolu	1 918 363,22
Obstaranie dlhodobého majetku (účet 041 + účet 042)	1 924 459,72

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

- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 13 278 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a Dubnica Invest, s.r.o. – obe 100 %-tné dcérske spoločnosti),
- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 79 677 € (Spoločnosť Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %),
- Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 636 091 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 % a Dexia banka Slovensko, resp. Prima Banka, a.s. s 0,01 %).

V porovnaní s minulým rokom v tejto skupine majetku došlo k jedinej zmene, a to k odpredaju akcií a.s. Prima banka Slovensko. Odpredaj bol realizovaný na základe ponuky akciovej spoločnosti a po schválení v MsZ uznesením č. 222/2015. Nadobúdacia cena akcií bola 3 990 eur, predajná 5 850 eur.

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 2015 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., skrátený názov MFK Dubnica, a.s., so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36305626. Do funkcie správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1333.

Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 635 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 3 562 120 eur, keď zverením majetku do správy účtovaným v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento vzrástol o 1 838 323 eur a finančné účty o 1 896 552 eur. Na druhej strane úbytok aktív spočíval v poklese pohľadávok o 174 094 eur.

V skupine zásob sú ako materiál evidované kancelárske a hygienické potreby v celkovej sume 1 994 eur, čo je v porovnaní so stavom pred roka nárast o 413 eur. Takmer 97 % týchto zásob tvoria zásoby kancelárskych potrieb. Zostatok sú potreby hygienické.

Ako je uvedené, hodnota pohľadávok po korekciách klesla o 174 094 eur na výslednú hodnotu 366 404 eur. Krátkodobé pohľadávky bez korekcií k 31. 12. 2015 mesto vykazuje v súvahe v hodnote 1 094 778 eur v zložení:

- Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 7 965 eur,
- Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 229 830 eur,
- Pohľadávky z daňových príjmov v sume 766 665 eur,
- Iné pohľadávky v sume 90 318 eur.

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 728 374 eur. Opravné položky boli v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 207 429 eur, keď až 195 822 eur tvorí opravná položka na pohľadávky na daň z nehnuteľností. Ďalej o 7 152 eur vzrástla opravná položka na pohľadávky za komunálny odpad a o 4 245 eur na blokové pokuty.

V stave k 31. 12. 2015 (uvedená hodnota 728 374 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:

- Daň z nehnuteľností v sume 487 294 eur,
- Komunálny odpad v sume 99 359 eur,
- Výkon správy DUMAT v sume 90 318 eur,
- Odberatelia v sume 28 390 eur,
- Blokové pokuty v sume 12 837,
- Daň za psa v sume 6 013 eur,
- Pokuty za životné prostredie v sume 4 462 eur,

Poskytnuté prevádzkové preddavky sú zložené z dvoch položiek, a to z trvalej zálohy na poštové služby (poštový úver) v sume 1 690 eur a za úhradu faktúry súvisiacej s projektom verejného osvetlenia v sume 6 275 eur (usmernenie príslušného ministerstva).

Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 229 830 eur a medziročne poklesli o 14 929 eur, keď v priebehu roku boli uhradené staršie podližnosti v položkách:

- za komunálny odpad v sume 1 954 eur,
- odberateľské faktúry v sume 6 669 eur,
- prenájom pozemkov v sume 4 377 eur,
- odpredaj bytov cez DUMAT v sume 1 743 eur,
- pokuty uložené MsP z minulých rokov v sume 815 eur.

Naopak, pokuty uložené MsP v roku 2015 v celkovej sume 12 107 eur boli uhradené iba v sume 10 716 eur a tak pohľadávky z tejto činnosti stúpili o 1 391 eur.

Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:

- komunálny odpad 158 987 eur,
- odberateľské faktúry 39 025 eur,
- odpredaj bytov 467 eur,
- výkon správy bytov DUMAT 3 364 eur,
- pokuty udelené MsP 6 811 eur,
- prenájom budov, priestorov, pozemkov 4 479 eur,
- poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky 128 eur,
- poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba 1 647 eur,
- pokuty za životné prostredie a odpady 4 033 eur,
- výťažky z lotérií 887 eur.

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

V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 795 622 eur. Úhrady dosiahli hodnotu 797 576 eur, teda viac o 1 954 eur (pokles doterajších pohľadávok). Napriek tomu v pohľadávkach je evidovaná hodnota 158 987 eur. Najväčší dlžníci z právnych subjektov sú uvedení nižšie. Medzi nimi sú aj m.p.o. Mestská poliklinika – organizácia zriadená mestom a MFK Dubnica nad Váhom, a.s., kde má mesto 34 % podiel. MFK je v súčasnej dobe v konkurze – pohľadávka je prihlásená. V poliklinike sú vykonávané opatrenia, ktoré by mali viesť k zlepšeniu jej hospodárenia a k zvýšeniu jej finančnej disciplíny - nielen voči mestu.

Subjekt	IČO	Nedoplatok
MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	36305626	6 131,82
Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o., Dubnica nad Váhom	17336244	3 701,84
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nV	46647414	2 742,74
EDILANHRV Steel, s. r. o., Lieskovec 7, 01841 Dubnica nad Váhom	47325208	2 058,53
MHM – SERVIS, s.r.o., Trenčín	36671401	1 661,77

Dlžná suma týchto piatich subjektov je 16 297 eur. Ostatných 61 právnych subjektov má záväzky voči mestu z titulu platieb za komunálny odpad v hodnote 12 749 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 1 650 eur.

Okrem právnických osôb mesto eviduje celý zoznam osôb fyzických, ktoré rovnako svoje záväzky dlhodobo neplatia. Keďže odpad je priebežne likvidovaný, títo občania necítia potrebu uhradiť svoje záväzky a spoliehajú sa na to, že mesto nenechá odpad nevyvezený, čím by boli „potrestaní“ aj tí občania, ktorí za túto službu mestu platia. Od neplatičov je to neseriózne, pretože odpad produkujú aj oni. Ich počet dosiahol číslo 1 065. Fyzické osoby dlhujú mestu na poplatku za komunálny odpad ku dňu 31. 12. 2015 celkovú sumu 136 623 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 15 884 eur, úhrady dosiahli 15 917 eur a tak konečný stav poklesol medziročne o 33 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 3 364 eur.

Pokuty udelené príslušníkmi MsP mesto eviduje podľa piatich časových rozpätí, ich hodnota dosiahla až 16 811 eur, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. V uvedenej sume sú napríklad pohľadávky z rokov 2006 až 2009 v hodnote 5 806 eur, z rokov 2010 a 2011 v hodnote 4 448 eur, roky 2012 a 2013 za 3 787 eur, rok 2014 v sume 1 379 eur a za sledovaný rok zostalo z predpísaných 12 107 eur neuhradených 1 391 eur. Viacerí dlžníci sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu.

Pohľadávky z odberateľských faktúr poklesli v medziročnom porovnaní o 6 669 eur a v konečnom stave v sume 10 635 eur sú nezaplatené faktúry za:

- druhotné suroviny od TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Dubnica nad Váhom za 8 739 eur, splatné 25. 12. 2015,
- druhotné suroviny od ENVI-PAK, a.s. Bratislava za 1 136 eur, splatné 22. 12. 2015,
- pripojenie na PCO za II. polrok 2015 od INTERMONEX, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom za 358 eur, splatné 21. 12. 2015,
- za pokosenie pozemku KN – C parc. Č. 1799/387 MUDr. Miroslav Bovan za 43 eur, splatná 16. 9. 2014 (pri inventarizácii zásielka vrátená – adresát neznámy).

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.

O takmer 53 % klesli pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov a ku koncu roku svoje záväzky neuhradili nájomcovia pozemkov v sume 4 338 eur (16 nájomníkov) a nájomcovia budov a priestorov za 139 eur. Pri pozemkoch sa pohľadávky pri zohľadnení preplatiek datujú z roku 2009 v sume 97 eur, z roku 2010 v sume 132 eur, z roku 2011 v sume 644 eur, z roku 2012 v sume 464 eur, z roku 2013 v sume 341 eur, z roku 2014 v sume 1 326 eur a z roku 2015 v sume 1 456 eur.

Nájomné z budov a priestorov nemajú uhradené tri subjekty a suma sa týka minulých rokov 2009, 2010, 2013 a 2014). V roku 2015 pohľadávky mesta v tejto skupine sa nezvýšili.

Za odpredaj bytov spravovaných DUMATom pohľadávky ku koncu roku poklesli na hodnotu 467 eur, ktoré sa rovnajú podlžnosti, ktorá je splatná v máji 2017. (p. Aleny Čuboňová)

Poplatky za opatrovateľskú službu mierne stúpili, a to o 93 eur. Celkom bolo predpísaných 29 953 eur, uhradených 29 860 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 1 697 eur, z roku 2012 v sume 14,40 eur, z roku 2011 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.

Mierne poklesli pokuty za znečisťovanie životného prostredia a dosiahli hodnotu 4 033 eur. Tieto pokuty z rokov 2006 – 2011 sú v exekučnom vymáhaní.

Pohľadávky z výťažkov z lotérií sa týkajú pohľadávok z decembra 2015, ktoré sú splatné v januári roku nasledujúceho. Na území mesta prevádzkuje lotérie 11 spoločností a celkový príjem do rozpočtu mesta dosiahol z tohto zdroja takmer 82 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 46 786 eur a dosiahli hodnotu 766 665 eur. Hodnota vystavených predpisov bola 2 124 442 eur, úhrady dosiahli 2 077 656 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 sú evidované vo výške 751 096 eur, z toho:

- pohľadávky na dani z pozemkov sú 19 062 eur (medziročný nárast o 813 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 720 156 eur (medziročný nárast o 47 438 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 11 878 eur (medziročný pokles o 2 087 eur).

Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2015 mesto eviduje 9 437 daňovníkov, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 85 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 7 daňovníkov, od dane zo stavieb 49 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu 24 379 obyvateľov.

Za rok 2015 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 694 134 m² (o 77 801 m² menej ako v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 172 086 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 121 a dosiahol 4 886 stavieb. Od dane je oslobodených 64 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 042 069 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená daň v hodnote 1 709 298 eur.

Daňové priznania na daň z bytov v počte 6 600 bytov s rozlohou 432 622 m² podalo 6 263 daňovníkov, k nebytovým priestorom v počte 124 s rozlohou 8 406 m² sa prihlásilo 116 daňovníkov. Vyrubená daň na tento druh daní bola v roku 2015 v sume 92 262 eur.

Ako je uvedené vyššie, daňové pohľadávky sú evidované v úhrnnej výške 751 096 eur. Podľa roku vzniku pohľadávky ich výška je nasledovná:

- rok 2005 v sume 2 994 eur,
- rok 2006 v sume 1 682 eur,
- rok 2007 v sume 1 015 eur,
- rok 2008 v sume 2 022 eur,
- rok 2009 v sume 4 605 eur,

- rok 2010 v sume 68 034 eur,
- rok 2011 v sume 33 507 eur,
- rok 2012 v sume 40 772 eur,
- rok 2013 v sume 232 116 eur,
- rok 2014 v sume 197 944 eur,
- rok 2015 v sume 166 403 eur.

Celkom mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností sumu 754 124 eur. Z nej právnické osoby dlhujú 704 652 eur a fyzické osoby 49 472 eur. K nedoplatkom celkom sú evidované aj preplatky v sume 3 028 eur, čiže po ich zohľadnení má mesto v evidencii uvedené pohľadávky v sume 751 096 eur.

Podľa vystavených rozhodnutí boli pohľadávky na daň za psa v hodnote 30 613 eur, uhradených bolo 28 959 eur a tak v konečnom stave ku koncu roku tieto pohľadávky vzrástli o 1 627 eur. Celkom mesto eviduje pohľadávky v tejto skupine za 11 079 eur a to z rokov 2006 až 2015. Medzi 171 dlžníkmi sú občania, ktorí tieto dane neplatia aj viac rokov a dosiahli už hodnotu nad 165 eur, takže je možné ich zverejniť menovite.

V priebehu roku 2015 boli vystavené rozhodnutia na daň za ubytovanie v celkovej výške 39 665 eur, zaevidované úhrady boli 42 166 eur, takže stav pohľadávok sa medziročne znížil o 2 501 eur a je vykázaný v sume 3 020 eur. Podľa inventarizácie je to podlžnosť spoločnosti NOVELCAR, a.s., Nová Dubnica a týka sa rozhodnutia č. 7500006115, ktorým bola stanovená daň za ubytovanie za mesiac november 2015 splatná v januári 2016.

Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 5 780 eur, uhradené bolo 4 310 eur a v evidencii pohľadávok zostala suma 1 470 eur. Je to podlžnosť spoločnosti Innovia, s.r.o., Trnava v sume 1 269 eur na základe rozhodnutia č.3120039315 a dlžoba René Štolca Taxi Reno, Dubnica nad Váhom v sume 201 eur podľa rozhodnutia č.3120035015.

V kategórii iné pohľadávky suma medziročne poklesla o 4 798 eur, keď sociálna poisťovňa na začiatku roka uhradila svoj záväzok voči mestu v sume 3 891 eur a boli ukončené splátky za byt v sume 907 eur (zmluva č. 768/2006).

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 7 328 422 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta. V porovnaní s koncoročným stavom k 31. 12. 2014 je to nárast o 1 896 552 eur, čo v podstate korešponduje s vyčísleným prebytkom hospodárenia mesta za rok 2015. 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 12 159 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 42 152 eur, čiže spolu je jeho hodnota v aktívach 54 311 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené najmä príjmy za skládkovanie odpadu v IV. štvrťroku 2015 v sume 25 876 eur a odberateľské faktúry v sume 12 865 eur. V hodnote 2 583 eur sú tu podchytené dane za ubytovanie za posledný mesiac sledovaného roku ako aj ďalšie drobné príjmy so splatnosťou v roku nasledujúcom.

PASÍVA

PASÍVA	minulé obdobie (r. 2014)	bežné obdobie (r. 2015)
Vlastné imanie a záväzky	48 035 004	51 248 077
Vlastné imanie	35 679 422	37 270 838
<i>výsledok hospodárenia</i>	35 679 422	37 270 838
Záväzky	1 841 088	3 833 247
rezervy	35 230	31 670
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	93 011	69 215
<i>dlhodobé záväzky</i>	14 688	3 490
<i>krátkodobé záväzky</i>	269 917	618 050
<i>bankové úvery</i>	1 428 242	3 110 822
Časové rozlíšenie	10 514 494	10 143 992

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

Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov a nákladov v aktuálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 1 360 284 eur, čo je takmer o 306 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom.

Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpili o 1 992 160 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 3 833 248 eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 31 670 eur a sú vyjadrením rezervy na audit 6 650 eur, životné jubileá 1 920 eur, odchod do dôchodku 17 100 eur a prebiehajúce súdne spory 6 000 eur. Rezervy na mzdy a odvody, ani na nevyčerpané dovolenky sa podľa novej metodiky od roku 2014 už netvoria.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 69 216 eur. Oproti minulému obdobiu je to pokles o 23 795 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má 50 %-tný podiel záväzkov v sume 34 804 eur, čo je záväzkov za ZPS DUBINA. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 33 901 eur, rodinné prídavky a hmotná núdza 503 eur a výnosy z úrokov 82 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2016 (školsko).

Dlhodobé záväzky so sumou 3 490 eur (medziročne pokles o 11 197 eur) zodpovedajú stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 3 075 eur a záväzkom z nájmu v sume 415 eur (Škoda Superb).

Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku stúpila o 348 133 eur a dosiahla hodnotu 618 050 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 474 017 eur, ktoré sú splatné v roku 2016. Sú rozdelené na kapitálové a bežné.

V kapitálových v sume 346 444 eur sú záväzky splatné v roku 2016, a to najmä:

- TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 241 215 eur,
- SESTAV, s.r.o., Ilava v sume 71 825 eur,
- MLA, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 13 960 eur,
- EMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bratislava v sume 4 001 eur,
- AREA PLUS, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 083 eur.

Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúr splatných v roku 2014, resp. v roku 2015 dvom dodávateľom, a to LP priemyselné podlahy, s.r.o., a DGB Consult, s.r.o.

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „bežné“ v celkovej výške 127 573 eur patria najmä:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 100 328 eur,
2. Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina v sume 3 486 eur
3. Privatex – Pyro, s. r. o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300 eur,
4. green project, s.r.o., Trenčín v sume 3 096 eur,
5. PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 2 368 eur,
6. Peter Horanský, Nová Dubnica v sume 2 060 eur,
7. GETOS, s.r.o. Trenčín v sume 2 032 eur,
8. MEDIA centrum, spol. s r.o., Považská Bystrica v sume 1 750 eur,
9. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v sume 1 648 eur,
10. D&D International Slovakia, s.r.o., Bratislava v sume 1 140 eur,
11. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica v sume 1 053 eur.

Splatnosť týchto záväzkov bola stanovená na rok 2016.

Ako záväzky sú účtované aj rezervy, ktoré k 31. 12. sledovaného roku boli vo výške 31 670 eur na:

- audit v sume 6 650 eur,
- životné jubileá v sume 1 920 eur,
- odchod do dôchodku v sume 17 100 eur,
- prebiehajúce súdne spory v sume 6 000 eur.

V ostatných záväzkoch účtovaných 818 eur je záväzkov za ozvučenie silvestrovského večera, moderovanie programu Silvester 2015, za moderovanie obradov a prevádzkovanie zvonice v Prejte.

Skupinu iných záväzkov v sume 19 869 eur tvoria záväzky zo mzdy 553 eur, zádržné voči firme FURMET GROUP podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800 eur, 13 800 eur zábezpeky, ktorú mesto v roku 2016 vráti účastníkom výberového konania.

Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 65 962 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku.

Záväzky v sume 47 703 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým nákladom.

V súvislosti s mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine ostatné priame dane. Tu je evidovaných 9 681 eur, ktorú súvisia s objemom mzdových nákladov za december 2015.

Viac ako 81 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 3 110 822 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky vzrástli o 1 682 580 eur, čo je výsledkom pohybov medzi splátkami úverov a novo poskytnutými úvermi. Hodnota poskytnutých úverov včítane reštrukturalizovaného bola 3 217 421 eur, splátky včítane splateného reštrukturalizáciou dosiahli 1 534 842 eur.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výdavky budúcich období v sume 49 eur a výnosy budúcich období v sume 10 143 943 eur, teda celkom je časové rozlíšenie v pasívach mesta vyjadrené hodnotou 10 143 992 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.

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bilancia záväzkov

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

Bankové úvery

K 1.1.2015 bol zostatok úveru poskytnutého mestu v roku 2004 53 804,38 eur. Keďže mesačné splátky boli v zmluve o úvere č. 27002/2004 stanovené na 18 422,63 eur, tento úver bol v marci 2015 splatený v plnej výške. Týmto aktom stratilo opodstatnenie aj zabezpečenie úveru založením majetku. Dexia banka Slovensko, a.s., zaslala mestu vyrozumienie o splatení úveru a súčasne súhlas so zánikom záložného práva a zrušením kvitancie. Na základe uvedeného súhlasu si mesto zabezpečí vyčiarknutie záložného práva banky na nehnuteľnosti, ktorými poskytlo banke záruku na uvedený úver.

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

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

Stav úveru k 1. 1. 2015 bol 779 725,16 eur.

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

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

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

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

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

Stav úveru k 1. 1. 2015 bol 594 712,32 eur.

Aj v priebehu roku 2015 bol vývoj celosvetovej ekonomiky priaznivý, čo sa odrazilo aj v bankovom sektore. Podmienky poskytovania úverov sa zmierňovali a klesali aj úrokové sadzby. Preto vedenie mesta zvážilo platné podmienky z úverových zmlúv, prehodnotilo situáciu a oslovilo obe banky (Prima banka Slovensko, VÚB) so žiadosťou o prehodnotenie úverových podmienok.

Keďže Prima banka Slovensko, a.s., sa po zmene vlastníka viac zameriava na fyzické osoby a od samosprávy sa odkláňa, na základe našej žiadosti o predčasné splatenie úveru dala k tomuto súhlas a zmluvné podmienky neprehodnotila.

VÚB, a.s., naopak. Pristúpila na rokovania o zmene podmienok a ponúkla aj reštrukturalizáciu úveru, ktorý malo mesto u Prima banky.

Preto bol do MsZ predložený súhrnný materiál o uvedenej problematike k prerokovaniu a navrhnuté prijatie uznesenia, ktorým by mesto reštrukturalizovalo uvedené úvery za podmienok, ktoré poskytla VUB. Poslanci MsZ schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené predčasne zo zdrojov z 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 tohto úveru k 31. 12. 2015 je 1 193 418,51 eur.

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 bol v roku 2015 vyčerpaný na 98,94 %, splatný je 31. 12. 2024 a jeho **stav k 31. 12. 2015 bol 557 210,39 eur.**

Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne vyššia ako výška schválená predchádzajúcim zložením MsZ, 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 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, posledná splátka 31. 12. 2020 vo výške 12 382 eur.

Stav tohto úveru k 31. 12. 2015 bol 610 163,77 eur.

Objem prvého z týchto úverov a 63 % druhého 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 % prostriedkov čerpaných v súlade s podmienkami projektu. Pri potvrdení splnenia podmienok EBRD môže mesto získať nenávratný príspevok vo výške 160 870 eur.

Nedočerpanie úveru podľa zmluvy č. 22/AU/15 o 6 389,61 eur bolo riešené dodatkom k tejto zmluve, ktorým bolo umožnené jeho vyčerpanie do konca januára 2016. Lehota na čerpanie druhého úveru podľa zmluvy č. 483/AU/15 bola stanovená do 31. 1. 2016. Zostatok úveru z roku 2015 vo výške 139 836,23 eur bol dočerpaný v roku 2016. O hodnotu 146 226 eur bol prvou zmenou rozpočtu mesta na rok 2016 tento upravený tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Viacročné úsilie o zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, výstavbu a úpravu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk bolo úspešne ukončené prijatím uznesenia MsZ č. 153/2015 zo dňa 23. 4. 2015, ktorým sa schválili podmienky úveru na tento účel. 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.

V roku 2015 bolo vyčerpaných na uvedený účel 750 011,27 eur. Manipulačný poplatok 17,92 eur úver navýšil a stav úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií **k 31. 12. 2015 je 750 029,19 eur.**

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

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

b) **suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov **neprekročí 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Keďže mesto k 31. 12. 2015, resp. k 1. 1. 2016 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa podľa § 17 ods. 8) citovaného zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý ukazovateľ pre rok 2015 jednoducho vypočítať. Pri použití skutočných bežných príjmov za rok 2015 sú tieto údaje podľa rozpočtu na rok 2016 nasledovné:

- a) celková suma dlhu je 22,11 %,
b) suma ročných splátok je 4,43 %.

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

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	55 030	60 557	5 527	1 330 356	1 304 275	-26 081	-1 275 326	-1 243 718	31 608
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	33 000	43 937	10 937	959 189	951 580	-7 609	-926 189	-907 643	18 546
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	42 800	44 265	1 465	1 347 937	1 347 728	-209	-1 305 137	-1 303 463	1 674
MŠ Centrum II, Dca	23 000	28 130	5 130	515 556	516 444	888	-492 556	-488 314	4 242
CVČ, Dca	18 000	21 936	3 936	207 480	207 480	0	-189 480	-185 544	3 936
ZUŠ, Dca	19 000	17 854	-1 146	306 998	306 998	0	-287 998	-289 144	-1 146
ŠKOLY	190 830	216 679	25 849	4 667 516	4 634 505	-33 011	-4 476 686	-4 417 826	58 860
ZPS DUBINA, Dca	1 063 710	1 064 778	1 068	2 017 877	1 981 077	-36 800	-954 167	-916 299	37 868
Dubnické múzeum	5 300	9 812	4 512	101 837	88 166	-13 671	-96 537	-78 354	18 183
SPOLU	1 259 840	1 291 269	31 429	6 787 230	6 703 748	-83 482	-5 527 390	-5 412 479	114 911
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
MŠ Centrum II, Dca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	0	0	0	4 811	4 811	0	-4 811	-4 811	0
ŠKOLY	0	0	0	4 811	4 811	0	-4 811	-4 811	0
ZPS DUBINA, Dca	0	0	0	19 540	19 539	-1	-19 540	-19 539	1
SPOLU	0	0	0	24 351	24 350	-1	-24 351	-24 350	1
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.	1 259 840	1 291 269	31 429	6 811 581	6 728 098	-83 483	-5 551 741	-5 436 829	114 912

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 nepoužitie v roku 2015 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

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 1 259 840 eur, v skutočnosti pri plnení 102,49 % dosiahli hodnotu 1 291 269 eur. Na prekročení 31 429 eur sa takmer 35 %-tami podieľa ZŠ s MŠ Pavla Demitru, nasleduje ZŠ s MŠ C I s takmer 18 %-tným podielom, treťou je MŠ C II so 16 %.

Očakávané príjmy neboli naplnené na ZUŠ, keď mnohé z detí boli prehlásené do súkromnej ZUŠ, o vzniku ktorej sa vedú polemiky aj v súvislosti s jej financovaním.

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), alebo bola dosiahnutá pri ich čerpaní úspora.

Úspory vyčíslené u ZŠ s MŠ sú vlastne nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií a tieto je možné čerpať do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich súčet je 43 900 eur. Kladný výsledok hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 37 868 eur je rovnako odpočítateľnou položkou z prebytku hospodárenia a suma im bola v januári 2016 vrátená na účet. Sú to finančné prostriedky pochádzajúce z ich vlastných príjmov v decembri 2015.

U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky. Ich krytie bolo zabezpečené z bežných príjmov mesta, prípadne organizácie. Kapitálové výdavky si vlastnými príjmami vykrylo ZpS DUBINA a z bežných príjmov mesta boli vykryté výdavky na zemné práce pri stavbe dokončenie detského ihriska pri ZŠ s MŠ Pod hájom.

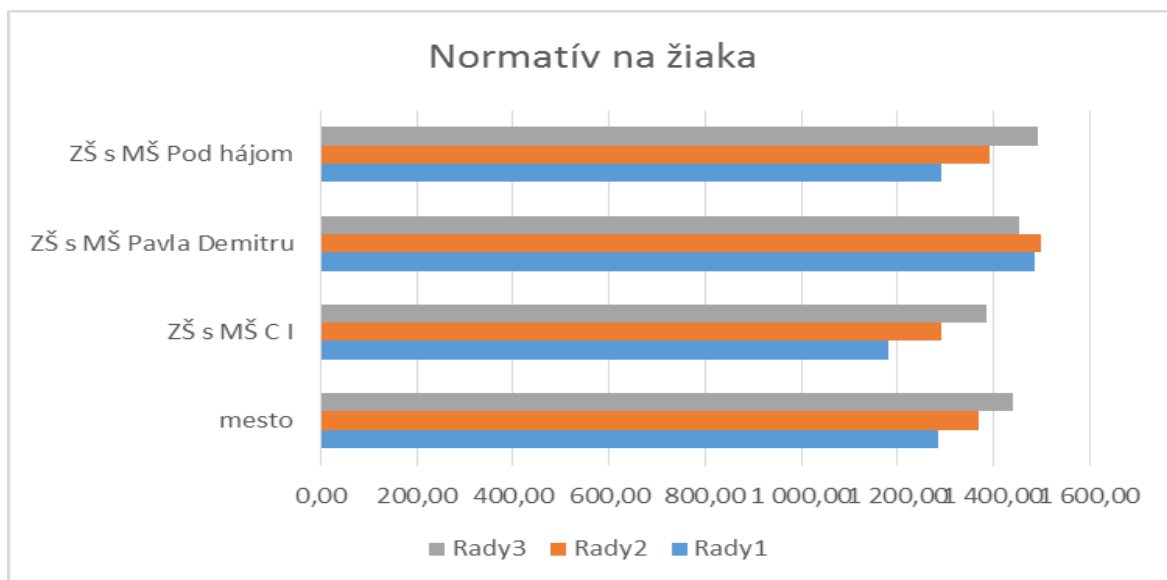
V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 5 551 741 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 5 436 829 eur, čiže o 114 912 eur nižší.

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. Zo súhrnnej správy o hospodárení škôl sú prevzaté nižšie uvedené informácie o výslednom priemernom ročnom normatíve na jedného žiaka v roku 2015:

- priemer za mesto	1 439,33 € , nárast oproti minulému roku 69,79 €,
- ZŠ s MŠ C I 32	1 385,07 €, nárast oproti minulému roku 94,35 €,
- ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87	1 453,64 €, rozdiel oproti minulému roku -46,91 €,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 492,99 €, nárast oproti minulému roku 100,37 €.

Vývoj normatífov za posledné tri roky je v nasledujúcej tabuľke:

normatív na žiaka	2013	2014	2015
mesto	1 286,72	1 369,54	1 439,33
ZŠ s MŠ C I	1 182,47	1 290,72	1 385,07
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	1 485,92	1 500,55	1 453,64
ZŠ s MŠ Pod hájom	1 292,25	1 392,62	1 492,99



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

- veková štruktúra pedagogických zamestnancov - vekovo mladší kolektív je na ZŠ s MŠ Centrum I 32,
- naplnenosť tried – najvyššia na Centrum I 32, najnižšia na ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
- úväzky a počty zamestnancov, resp. počet žiakov na jedného pedagogického zamestnanca, kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov (napríklad najviac druhých atestácií majú pedagogickí zamestnanci na ZŠ s MŠ Pod hájom),
- úspora v oblasti vykurovania, najmä na ZŠ s MŠ Centrum I 32, ktorú zriaďovateľ prerozdeľuje. Táto úspora má však klesajúcu tendenciu.

Základné školy boli plne organizované s počtom žiakov 1 521 (január – august), resp. 1 535 (september – december). Na základe EDUZBERU v septembri 2015 boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) modifikované a za rok 2015 dosiahli hodnotu v normatívnych 2 195 950 eur, nenormatívnych 119 525 eur a nevyčerpané z roku 2014 v sume 18 735 eur. Celkové disponibilné zdroje pre základné školy teda boli 2 334 210 eur. Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie upravil normatívne prostriedky pre jednotlivé školy nasledovne:

- ZŠ s MŠ Centrum I 32..... - 20 219 eur,
- ZŠ s MŠ Pavla Demitru 16 169 eur,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967..... 4 050 eur.

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 2015 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 2015 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.

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia**Výstavba a územné plánovanie**

Bežné príjmy	39 094,75 €
Administratívne poplatky	34 366,08 €
správne delikty (Palček PAL-KOV, Hlatký A.H.METAL, VVE, GM-STEEL, priestupky - Gajdoš, Barka)	4 700,00 €
Predaj výrobkov, tovarov a služieb (SSE-D, a.s. za vecné bremeno)	28,67 €

Kapitálové príjmy	281 842,57 €
Z predaja pozemkov	
MOTEL TROJA	7 484,40 €
Spoločenský dom – plus	1 945,00 €
Petersenová	587,94 €
Murko - BLAMUR	131,96 €
Blaško	131,96 €
Černý	563,18 €
ostatné drobné predaje pod byt. domami	2 294,33 €
Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - rekonštrukcia kaštieľa na múzeum	268 703,80 €

Bežné výdavky	6 069,00 €
ochranné pracovné prostriedky	250,00 €
zameranie pozemkov E-KN pre C stav (ul. Nerudova)	990,00 €
zameranie stavieb garáží na pozemku parc. č. C-KN 1110/351	150,00 €
GP pre rozšírenie cintorína	937,00 €
zameranie pozemkov E-KN pre C stav (ul. Mladých budovateľov)	797,00 €
zameranie pozemkov E-KN pre C stav (ul. Školská)	987,00 €
GP zamerania skutkového stavu na ul. ČSA	1 707,00 €
znalecké posudky na ocenenie pozemkov	560,00 €
poplatky spojené z prevodom pozemkov (SR – SPF)	71,00 €
odpočítané položky za znalecké posudky hradené kupujúcimi	380,00 €

Kapitálové výdavky

Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 657,21 €
pre zbernú komunikáciu B2 ul. Hasičská – ul. Obrancov mieru	17 250,65 €
pod jestvujúcu miestnu komunikáciu ul. Nádražná	3 406,56 €

Prípravná a projektová dokumentácia	78 800,00 €
parčík pri Plastike Panny Márie – revitalizácia	3 950,00 €
DÚR, DSP most cez potok Dubnička	2 300,00 €
PD rekonštrukcia podchodu I/61	4 620,00 €
PD Rekonštrukcia MŠ C II	9 660,00 €
geodetické zameranie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti a realizačný projekt stavby „Parkoviská pre byt.domy č.s. 424, 438, 440	3 250,00 €
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Parkoviská pre bytové domy č.s. 418, 420, 422“	3 350,00 €
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Parkovisko Nad kostolom“	1 550,00 €
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Rozšírenie parkoviska pri bytovom dome s.č. 84“	2 350,00 €
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Úprava komunikácie a parkovisko pri bytových domoch s.č. 74 a 79“	1 800,00 €
Architektonická štúdia „Prístavba materskej školy, Centrum I 32“	1 800,00 €
PD stavby „Rekonštrukcia a modernizácia mestskej polikliniky“	8 280,00 €
architektonická štúdia „Využitie priestorov v MsDK – vstupná hala a predsálie	1 450,00 €
doplnok k regulačnému plánu mests. pohrebiska	720,00 €

Štúdia a PD prestavba bábkovej sály na digitálne kino	23 520,00 €
štúdia dotvorenia severovýchodného obchvatu mesta	9 550, 00 €
štúdia cyklistických trás mesta - prípravné práce	650,00 €

V roku 2015 boli na území mesta zrealizované investičné akcie v celkovej hodnote **2 014 409 €**. Najväčší podiel tvorili rekonštrukcie materských škôl v objeme **1 110 774 €**, v nasledovnom členení:

Rekonštrukcie materských škôl	1 110 774,19 €
Rekonštrukcia MŠ s. č. 72 - elok. pracovisko CI 29 p. 1	178 968,96 €
Rekonštrukcia MŠ s. č. 72 - elok. pracovisko CI 29 p. 2	344 101,93 €
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom	216 071,43 €
Rekonštrukcia MŠ s. č. 85 C II.	125 412,60 €
Rekonštrukcia MŠ s. č. 72	246 219,27 €

Vecne aj finančne boli ukončené dve škôlky, MŠ s.č. 72 - elokované pracovisko CI 29 pavilón 1, 2 a MŠ Pod hájom. Dokončenie prác na MŠ s.č. 85 CII a MŠ s.č.72 sa pre prieťahy vo verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa posunulo do apríla tohto roku. Predpokladané náklady na ich dokončenie aj s naviac prácami v roku 2016 činia **294 793,46 €**.

Rekonštrukcia materských škôl bola primárne zameraná na zvýšenie ich energetickej úspornosti, sekundárne na zvýšenie kapacity (MŠ CII - elokované pracovisko Centrum I 29), cca 45 miest. Kontaktným zatepľovacím systémom boli zateplené obvodové steny. Strešné plášte plochých striech boli dodatočne zateplené polystyrénom hrúbky 15 cm. Nová fóliová krytina, dažďové vpuste a klampiarske práce z lakovaného plechu na streche dlhodobo odstránili problémy so zatekaním do jednotlivých pavilónov. Boli osadené nové plastové okná, balkónové dvere a hliníkové vchodové dvere. Nefunkčné a zdevastované otvorené terasy jednotlivých pavilónov po vybúraní značne poškodených povrchov sa uzatvorili stavebnými konštrukciami a pričlenením k interiéru tried sa zvýšil plošný štandard na jedného žiaka. V neposlednom rade sa havarijný stav neprístupných rozvodov vykurovania pod zemou nahradil novými rozvodmi po povrchu, vykurovacie telesá sa natreli alebo vymenili za nové, opatрили termostatickými hlaviciami a celá vykurovacia sústava v jednotlivých materských školách sa po rekonštrukcii tepelne vyregulovala. Podľa stupňa poškodenosti a skutočného stavu sa individuálne zrekonštruovali sociálne zariadenia žiakov, nášlapné vrstvy podláh v jednotlivých miestnostiach, čiastočne sa zrealizovala výmena svietidiel za energeticky úspornejšie a jednotlivé vnútorné priestory sa po stavebných prácach vymaľovali. Pavilón 1 MŠ CII – elokované pracovisko Centrum I vzhľadom na jeho dlhodobé využívanie formou prenájmu podnikateľskými subjektmi na iné účely a zanedbaním pravidelnej údržby prešiel generálnou rekonštrukciou vo všetkých oblastiach vrátane doplnenia zabezpečovacím systémom a vybavením nábytkom. Realizovaná rekonštrukcia materských škôl výrazným spôsobom prispela k zlepšeniu ich vizuálneho vzhľadu, farebným stvárnením sa priblížili k detskému svetu a stali sa základným prvkom postupnej humanizácie sídlisk v Dubnici nad Váhom.

Veľký podiel z celkového objemu preinvestovaných prostriedkov v roku 2015 tvorili rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov a to v celkovej výške **754 963 €**, v nasledovnom členení:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	754 963,08 €
Asfaltovanie Prejta - pri cintoríne	33 157,20 €
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Prejta	46 681,40 €
Rekonštrukcia MK ul. Súbežná, Prejta	76 262,34 €
Rekonštrukcia chodníkov a parkovisko pri OD ABC	45 070,00 €
Rekonštrukcia autobusovej zástavky a križovatky C I	20 818,00 €
Rekonštrukcia chodníkov a MK pri OD Máj	29 334,41 €
Rekonštrukcia MK - ulica Fándlyho	42 175,96 €
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pri pošte	17 005,43 €
Rekonštrukcia parkoviska a komunikácie sídl.PK	51 263,02 €
Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Športovcov	61 944,32 €
Rekonštrukcia chodníka pri BD s.č. 1098	9 871,60 €
Rekonštrukcia MK ul. Jesenského	7 865,89 €
Rekonštrukcia chodníka pri BD s.č. 94 a 96	8 095,61 €
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru	56 606,52 €
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba	143 864,77 €
Rekonštrukcia chodníka ul. Obrancov mieru	39 687,47 €
Rekonštrukcia chodníkov ul. Obrancov mieru -Primabanka	43 436,82 €

Rekonštrukcia MK a križovatky nad Zábrehom	0,00
Rekonštrukcia MK ul. Nad zábrehom	0,00
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku	0,00
Realizácia chodníka ul. Kollárova	6 792,00 €
Rekonštrukcia chodníkov ul. Bratislavská a ul. Pionierska	10 519,52 €
Rekonštrukcia MK pri MsDK od ul. Bratislavská - kúpalisko	4 510,80 €
Rekonštrukcia MK ul. Družstevná - Prejta	0,00

Rekonštrukcie MK pri ktorých je v tabuľke uvedená **0**, boli zrealizované, ale budú predmetom finančného plnenia v roku 2016, vo výške **291 710,45 €**.

Položky za jednotlivé investičné akcie neobsahujú len náklady na samotnú rekonštrukciu povrchov, ale aj odvodnenie terénu, vytýčenie inžinierskych sietí, osadenie obrubníkov, vybudovanie prípadne čistenie vpustí, terénne úpravy a dopravné značenie.

V roku 2015 mesto uzatvorilo zmluvy na tieto investičné akcie týkajúce sa výstavby, rozšírenia parkovacích plôch a úpravy vnútroblokov:

Statická doprava - parkoviská	38 784,62 €
Parkovisko a úprava vnútrobloku ul. Partizánska	1 006,80 €
Rozšírenie parkoviska C II BD s.č. 84	36 537,68 €
Úprava MK a parkovisko C II BD s.č. 74 a 79	427,41 €
Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 418, 420, 422	812,73 €

Akcia „Rozšírenie parkoviska C II BD s.č. 84“ bola vecne aj finančne ukončená, akcie „Parkovisko a úprava vnútrobloku ul. Partizánska“ a „Úprava MK a parkovisko C II BD s.č. 74 a 79“ boli ukončené s menšími nedorobkami a budú predmetom finančného plnenia v roku 2016, vo výške **236 000 €**. Parkoviská na ul. Bratislavskej sú v štádiu rozpracovanosti (10/2015) a budú predmetom vecného a finančného plnenia v roku 2016 vo výške **188 886,17 €**. Položky uvedené v tabuľke (mimo 84) sa týkajú vytýčenia inžinierskych sietí a s tým súvisiacimi činnosťami.

V uvedených finančných nákladoch je zahrnutá nielen samotná realizácia parkovacích miest (150), ale aj stavebná úprava vjazdov, rekonštrukcia existujúcich chodníkov, výstavba nových, rekonštrukcia prislúchajúcich komunikácií, stavebné a terénne úpravy, rekonštrukcia a výstavba nových odstavných plôch pre kontajnery, odvodnenie terénu, vytýčenie sietí a inžinierska činnosť.

Ostatné investičné akcie v roku 2015 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Iné investičné akcie	109 887,00 €
Nový cintorín	96 328,94 €
Odstavné plochy pre kontajnery - ul. Gagarinova	3 495,50 €
Odstavné plochy pre kontajnery - ul. Bratislavská	2 721,86 €
Chodník ku kontajnerom ul. Hasičská	990,00 €
Chodník č.2 ku kontajnerom ul. Hasičská	951,00 €
Oprava fontány na námestí MS - nová šachta	5 399,70 €

Predmetom stavebných prác v súvislosti s rozšírením nového cintorína bolo zhotovenie chodníkov v zmysle spracovaného regulačného plánu a pre potreby zokruhovania celého doterajšieho priestoru bola okolo existujúceho oplotenia zrealizovaná komunikácia. Súčasťou prác boli aj elektroinštalačné práce súvisiace s prípravou rozvodov elektrického vedenia vnútro areálového osvetlenia. Položka **96 328,94 €** mimo iného zahŕňa aj vytýčenia inžinierskych sietí, polohopisné a výškopisné zameranie územia. Realizáciu vodomernej šachty na Námestí MS bolo nutné zhotoviť z dôvodu zjednodušenia prístupnosti k meraniu a k ovládaniu technologického zariadenia fontány. Odstavné plochy pre kontajnery a prístupové chodníky od bytových domov sa museli riešiť z dôvodu nevhodného prístupu a častých dopravných kolízií.

Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom

Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2015 činili čiastku celkom 883 992 €. Z toho za zber triedeného odpadu 349 453 €, kuchynského bioodpadu zo základných škôl 1 796 €, a mimoriadnych zberov objemného odpadu a čistenia nelegálnych skládok sa zaplatilo 17 580 € (z toho mesto získalo dotáciu vo výške 9 843 € z Environmentálneho fondu v rámci akcie Ministerstva životného prostredia SR na projekt „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“), náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli 13 726 € a 5 890 € sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom.

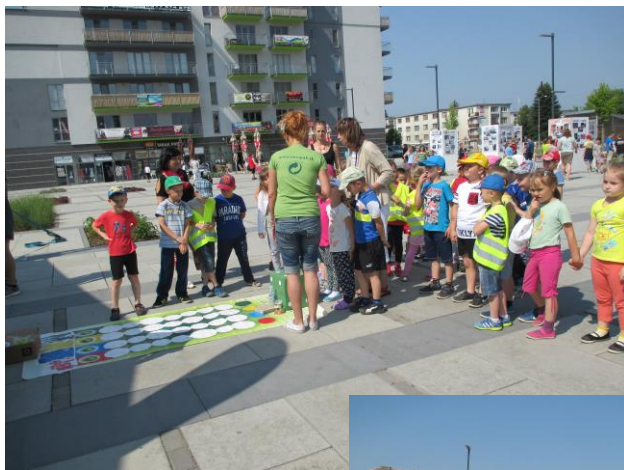
Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2015 činili 74 781 €. Za vytriedené suroviny sme získali 66 167 € a od oprávnených organizácií 9 956 €.

Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme tak ako každý rok zorganizovali „upratovaciu“ akciu. Zamerali sme sa na vyčistenie mesta, okolitej prírody a Dubnického potoka. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci dubnických základných škôl.

Každoročne sa do týchto aktivít zapájajú aj mestské organizácie ako rybári, záhradkári a dobrovoľný hasičský zbor. Spolu sa pri tejto akcii vyzbieralo **11 660 kg** odpadov. Smutné je, že takmer každoročne hneď týždeň po vyčistení nám je oznámené, že tieto vyčistené priestory využijú nezodpovední a nedisciplinovaní obyvatelia na nelegálne uloženie svojho drobného staveného odpadu alebo aj komunálneho odpadu, hoci **zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni do 18:00 hod.**



Vyhodnotenie Dubnickej envirojari 2015 sa konalo na námestí Matice slovenskej, kde oprávnená organizácia ENVI PAK pripravila pre deti program zameraný na ekovýchovu rôznymi hrami.



Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2015

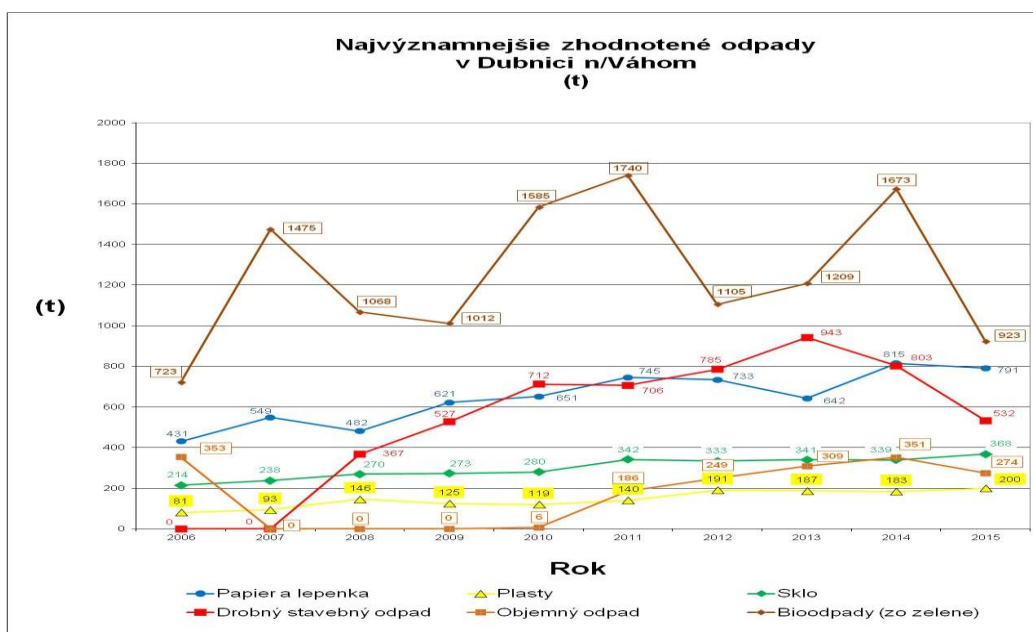
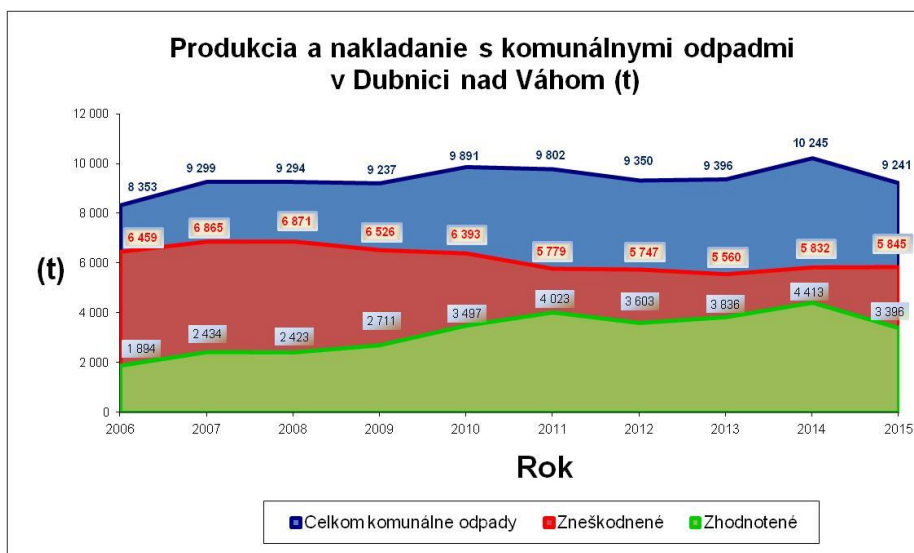
Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom sa v roku 2015 prudko znížila (až o takmer -10%). Celkovo sa znížilo množstvo odpadov o 1 004 ton. Opäť sa najvýraznejšou mierou na tomto vysokom výkyve podpísali biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa medziročne znížilo až o -44,8%.

Kým celkové množstvo KO sa výrazne znížilo, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa žiaľ nepatrne zvýšilo (o +0,2%). V podstate však zostalo na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Vysoký výkyv produkcie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene a záhrad (menej o 750 ton) spôsobil vysoké medziročné zníženie množstva zhodnotených odpadov, až o -23,1%. Veľmi negatívne to ovplyvnilo aj celkovú bilanciu miery zhodnotenia odpadov. Medziročne sa znížila miera účinnosti triedeného zberu o -6,3% a dosiahla úroveň len 36,7%. Účinnosť triedenia na podobnej úrovni bola v Dubnici nad Váhom v roku 2010.

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

Zmesový komunálny odpad	4566	4664	5090	4838	4704	4507	4542	4327	4318	4221
Zmiešané stavebné odpady	758	895	768	569	613	425	396	557	796	1024
Objemný odpad	717	1103	870	886	904	736	601	423	438	502
Ostatné zneškodnené	418	203	143	232	171	111	208	252	281	98
Zneškodnené celkom	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845
Miera zneškodnenia (%)	77,3%	73,8%	73,9%	70,6%	64,6%	59,0%	61,5%	59,2%	56,9%	63,3%

Papier a lepenka	431	549	482	621	651	745	733	642	815	791
Plasty	81	93	146	125	119	140	191	187	183	200
Sklo	214	238	270	273	280	342	333	341	339	368
Drobný stavebný odpad	0	0	367	527	712	706	785	943	803	532
Objemný odpad	353	0	0	0	6	186	249	309	351	274
Biodpady (zo zelene)	723	1475	1068	1012	1585	1740	1105	1209	1673	923
Biodpady (kuchynské)									4	15
Elektroodpady	33	30	39	59	59	74	82	82	92	85
Kovy	13	16	22	38	35	33	31	34	51	77
Šatstvo a textilie	18	15	14	23	30	25	46	35	62	74
Kompozitné obaly	10	9	5	12	3	12	17	20	17	22
Opotrebné pneumatiky a guma	10	5	7	13	11	14	27	29	17	30
Batérie a akumulátory	7	4	2	5	3	2	1	2	2	2
Jedlé oleje a tuky								1	1	1
Nebezpečné odpady *	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2
Zhodnotené celkom	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396
Miera zhodnotenia (%)	22,7%	26,2%	26,1%	29,4%	35,4%	41,0%	38,5%	40,8%	43,1%	36,7%



Zneškodňovanie odpadov

V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa aj v roku 2015 opäť podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, a to až o - 2,2%. Veľkým negatívom je, že sa medziročne opäť veľmi prudko zvýšilo množstvo zneškodňovaných drobných stavebných odpadov, až o + 28,7%! Znížil sa dôraz na dotriedňovanie stavebných odpadov na zbernom dvore, kde sa zvýšilo množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov o + 28,6%. Dôraz na triedenie stavebných odpadov výrazne poľavil aj pri realizovaných objednávkach TSM prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, kde množstvo zneškodnených stavebných odpadov narástlo medziročne až o +65%! Žiaľ, výrazne sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených objemných odpadov (o takmer +15%). Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpísal až 26%-ný nárast zneškodnených objemných odpadov prijatých na zbernom dvore. Aj tu sa negatívne prejavilo zníženie dôrazu na dotriedňovanie, čoho príčinou boli viaceré personálne zmeny pri obsluhu zberného dvora

Zhodnocovanie odpadov

Množstvo zhodnotených odpadov sa znížilo o -1 017 ton (-23,1%). Ako už bolo uvedené, najviac k tomu prispeli biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa znížilo o takmer -45%.

Výrazne sa znížilo množstvo zhodnotených drobných stavebných odpadov, o takmer -34% a objemných odpadov, o -22%. Mierne pokleslo množstvo zhodnoteného papiera a lepenky (-2,9%). Po 8 rokoch sme zaznamenali pokles zhodnotených elektroodpadov (o -7,3%). Pri zhodnotení skla, plastov, kovov, šatstva a textílií, kompozitných obalov a opotrebovaných pneumatík sme dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o +8,4%, plastov o +9%, šatstvo a textílie o +18,9%, kompozitné obaly o +31,3%. Kovy stúpili až o +51,7%. Bolo to dôsledkom veľmi výrazného poklesu výkupných cien vo výkupniach kovov, a kovy sa začali výraznejšie odovzdávať v zbernom dvore. Veľmi výrazne stúplo množstvo zhodnotených opotrebovaných pneumatík (o takmer +75%). Pravdepodobne to bolo vplyvom nového zákona o odpadoch, ktorý ustanovil, že od 1. januára 2016 sa už opotrebované pneumatiky nebudú môcť odovzdávať na zberných dvoroch, čo asi vyvolalo nejaké obavy u občanov s odovzdávaním pneumatík a tak ich radšej vo zvýšenej miere odovzdali už v priebehu roka 2015.

Mestské kompostoviská

Mestské kompostoviská prešli viacerými pozitívnymi zmenami. Na kompostoviská boli prijatí pracovníci formou pracovných zmlúv na dobu určitú - sezónne zamestnanie. Celkovo sa dá existencia kompostovísk zhodnotiť pozitívne, hlavne kompostovisko "Skleníky", ktoré využíva každým rokom viac občanov bývajúcich v rodinných domoch.

Mesto Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP požiadalo v roku 2015 Slovenský pozemkový fond v Považskej Bystrici o odkúpenie pozemku pod súčasne používaným kompostoviskom "Skleníky", na ktorom plánuje spevniť plochu jej vybetónovaním a osadením záchytných nádrží. Dôvodom uvedenej stavebnej úpravy je, aby sa všetky práce spojené s kompostovaním dali vykonávať počas akýchkoľvek poveternostných podmienok, čím sa vo veľkej miere urýchlil proces premeny BRO na kompost.

Ovzdušie

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia podľa druhu, poplatok, počet zdrojov:

PLYN

Celkový poplatok: 3 885,85 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 192
PEVNÉ PALIVO - DREVO	
Celkový poplatok: 982,40 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 21
PEVNÉ PALIVO – PELETY	
Celkový poplatok: 65,00 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ	
Celkový poplatok: 35,80 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
NAFTA:	
Celkový poplatok: 75,90 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3
SKLÁDKY KO	
Celkový paušálny poplatok: 340 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
ČOV	
Paušálny poplatok: 20 €	Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
	Počet zdrojov: 1

OSTATNÉ ZDROJE – (cínové vlny, odmasťovacie linky a pracovne, pracoviská na občasné nanášanie farieb, pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na skúšanie zábavnej pyrotechniky)

Celkový paušálny poplatok: 577,90 € Počet prevádzkovateľov zdrojov: 11

CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 221

SUMÁR POPLATKOV: 5 985,85 €

Počet vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk a riešení sťažností

1. Povolenie na stavbu MZZO: 19
2. Povolenie na užívanie stavby MZZO: 44
3. Povolenie na zmenu a užívanie stavby MZZO: 2
4. Rozhodnutie – určený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 221 – 5 985,85 eur
5. Rozhodnutie – neurčený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 1
6. Riešenie sťažností (podnetov): 2

Ochrana prírody a správa mestskej zelene

Starostlivosť o mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2015 podľa pasportu, na základe verejného obstarania a následných zmlúv tieto spoločnosti :

- **Lokalita č. 1- Pod hájom , lokalita č. 6 – „Učko“ Pod Hájom –** Peter Horanský, Nová Dubnica,
- **Lokalita č. 2 – Centrum II. Lokalita č. 4 –** Pod kaštieľom v ráthane parku J.B.Magina – green project Trenčín,
- **Lokalita č. 3 – Centrum I. Lokalita mestská časť Prejta, Lokalita cintoríny Dubnica nad Váhom, Prejta, Lieskovec, Lokalita - okrajové časti mesta** v ráthane lokality IBV Háje II. kvadrant 1. etapa – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,
- **Lokalita č. 5** - ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom, Partizánska, Okružná – PETMART s.r.o Nová Dubnica

Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných celkom **334 963,98 €**. V roku 2015 bolo zrealizovaných 5 kosieb na trávnikoch vo vlastníctve mesta, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka. 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.

Pracovníci oddelenia výstavby UP a ŽP pravidelne každý rok vykonávajú obhliadku stromov v meste v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z a posudzujú ich zdravotný stav ako aj podnety na výrub od občanov mesta. Na základe toho bolo v roku 2015 potrebné nevyhnutne odstrániť 76 ks stromov na pozemkoch vo vlastníctve mesta, za ktoré bude vykonaná adekvátna náhradná výsadba. Do údržby zelene pribudla údržba priestorov na židovskom cintoríne, v okolí Raimovej hrobky a bunkra „Veľryba“, ktorá sa vykonáva dva krát do roka.

V roku 2015 boli mestom realizované nasledovné výsadby :

V prvom polroku 2015 boli zrealizované výsadby krov na plochách sídliska Pod hájom v rozsahu 188 m² 100 kusov Ligustrum oval. Aureum, 100 kusov Miscantus sin. Gracillimus s výsevom tráv v hodnote 1 510,00 €. Po dlhoročných podnetoch od obyvateľov nášho mesta a odsúhlasení finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom, sa v apríli začalo s prípravnými prácami na výsadbe vnútorného prstenca okružnej križovatky na ulici Obrancov mieru. Celkovo sa do prstenca vysadilo 5 946 kusov sadeníc. Projekt stál aj s prípravnými prácami 11 342,00 €.

Dokopy bolo v tejto jeseni vysadených 88 kusov drevín a 250 kusov krov a 6 166 ks trvaliek. Spolu sa preinvestovalo na nové výsadby : 23 965,00 €. Celkovo bolo revitalizovaných 11 964 m² plôch.

V roku 2015 bolo dané do užívania detské ihrisko pri Centre neziskových organizácií. **Výstavba detského ihriska sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a SPP Distribúcia vo výške 15 000 €**. Spoluúčasť mesta na tomto projekte je cca 16 000 €.

Detské ihriská aj s novovybudovanými počas roku 2015 v počte 13 sa pravidelne v čase sezóny udržiavali 1 x do týždňa zametáním, vyzberaním odpadkov a vysypaním odpadkových košov. Lavičky sa udržujú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky.



Ihrisko CNO

Nové výsadby v meste

Oddelenie kultúry a knižnice

Kultúrna činnosť

Predmetom činnosti oddelenia kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je organizovanie kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích podujatí, ale i šírenie profesionálneho umenia formou sprostredkovania vystúpení. Oddelenie organizuje rôzne výstavy, koncerty, komponované podujatia, mestské oslavy, divadlá, zájazdy, jazykové kurzy. Súčasťou je mestská knižnica, kino, mestský rozhlas, ženská posilňovňa a neformálne združenia. Oddelenie zabezpečuje predaj vstupeniek a propagačných materiálov mesta a koordinuje prácu redakcie Dubnických novín, eviduje oznámenia o kultúrnych podujatiach. Realizuje kultúrnu výmenu medzi družobnými mestami Vác, Zawadzkie a Otrokovice. V Otrokoviciach sa Dubnica nad Váhom prezentuje na podujatiach „Dny spřátelené kultury“ a „Koledy tří národů“.

Oddelenie kultúry využíva na podujatia hlavne priestory Mestského domu kultúry (veľká sála, výstavná miestnosť č. 104, vestibul, bábková sála), javisko ABC, Námestie Matice Slovenskej, Dutaf Centrum, Športová hala a Dubnický kaštieľ. Okrem veľkých mestských podujatí ako sú stavenie májov, Oslavy oslobodenia spojené s lampiónovým sprievodom a ohňostrojom deťom mesta, Oslavy 1. mája, Oslavy SNP a Silvester, pripravuje aj podujatia ako Dubnické hudobné leto, Veľký detský karneval, Dubnické fašiangy, MDŽ (v programe sa predstavil Martin Jakubec), sériu zvykoslovných podujatí Veľká noc ide, Pálenie Ďura, Dubnický slávik, Babie leto, Zapaľovanie adventných sviečok a vianočné programy, odmeňovanie športovcov roka. V polovici mája odd. kultúry a knižnice v spolupráci s Dubnickým múzeom sme pripravili a organizačne zabezpečili reprezentačný stánok na veľtrhu CR v Trenčíne Regio Tour. Celá prezentácia bola pozitívne hodnotená.

Neformálne združenia

Oddelenie kultúry koordinuje činnosť aj neformálneho združenia Dubnické divadlo, ktoré úspešne reprezentuje mesto doma i v zahraničí. Od roku 2015 sa Folklórny súbor Senior klub Vršatec stal Záujmovým združením Senior Vršatec a jeho činnosť nespadá do kompetencie oddelenia kultúry. Od roku 2015 začal skúšobne vyvíjať svoju činnosť aj divadelný súbor Oskar. Dubnické divadlo uviedlo svoju novú hru Zborovňa a detskú rozprávku „Ako si Danko princeznú hádankou získal“. Divadlo Oskar naštudovalo pre deti rozprávku „Mrázik“.

Zachovanie a šírenie tradícií

V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel oddelenie kultúry predstavilo verejnosti fašiangové, veľkonočné a svätajurské zvyky a realizovalo projekt „Ľudová kultúra starej Dubnice“ z ktorého publikácia vyjde v roku 2016.

Podujatia v roku 2015

Mestské podujatia: 37

Z toho: 9 výstav, 6 koncertov, 1 kino (Deň Zeme), 5 komponovaných (Oslavy oslobodenia a stavenie májov, Oslavy 1. mája, Oslavy mesta – výročie, 1. a 2. adv. sviečka). Kultúrne leto: plánovaných 7 letných kín (realizovaných 5), koncerty: 4. 1 divadlo: Mikuláš, 4 iné: Region tour Expo, Kvapka krvi, Deň behu pre všetkých, vyhodnotenie športovcov

Miestne tradície: 3 (fašiangy, Ďuro, Veľká noc ide)

Príjmové podujatia: 28

Z toho: 19 divadiel, 9 koncertov.

Detské podujatia: 3

Projekty: 4

22. Dubnický folklórny festival: Ministerstvo kultúry SR, Trenčiansky samosprávny kraj.

Ľudová kultúra starej Dubnice – kniha: Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy: Ministerstvo kultúry SR.

Kino

Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka. Jediným riešením je digitalizácia. V roku 2015 boli prostredníctvom letného kina na nádvorí Dubnického kaštieľa odpremietané 3 filmy. V decembri sa začalo s prestavbou Bábkovej sály v Mestskom dome kultúry pre potreby digitalizácie kina. Činnosť kina by mala byť plne obnovená v máji 2016.

Dubnické noviny

V roku 2015 funkciu šéfredaktora Dubnických novín plnila Mgr. Stanislava Čechová. Predsedom redakčnej rady je JUDr. Juraj Džima, grafiku zabezpečovalo KT Plus a tlač D&D Bratislava. Od septembra 2015 sú Dubnické noviny opäť mesačníkom.

Mestský rozhlas

Využíva sa na šírenie úradných oznamov, kultúrnych podujatí a komerčných oznamov. Záznam a možnosť načasovania vysielania rozhlasu umožnila vyhlasovanie aj počas víkendov v prípade pozvánok na plánované kultúrne podujatia a v prípade nepredvídaných udalostí sa využíva vyhlasovanie cez mobilný telefón. Hlásenia sú ukladané na webové sídlo mesta. Z dôvodu častej výmeny batérii rozhlasu bol určené dni vyhlasovania: pondelok, streda, piatok, v maximálnej dĺžke 10 min.

22. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou

22. Dubnický folklórny festival sa konal 27. – 30. augusta 2015. Na organizácii festivalu spolupracovali: odborné útvary MsÚ a mestské organizácie ako Dumat, Dubnické múzeum, Mestská polícia a dubnické folklórne súbory. Sponzori festivalu: Ministerstvo kultúry SR, Trenčiansky samosprávny kraj, Delta Electronics (Slovakia), Privatex Pyro, Brantner, Jamp Svorada, Petmart - Peter Horanský, Záhradkárské centrum u Lukáčov, Považská vodárenská spoločnosť, Konzult a mediálne Obzor, Rádio Regina, TV Považie, jankohrasko.sk.

Účastníci 22. DFF

8 slovenských FS: FS Považan – Považská Bystrica, FS Váh – Púchov, FS Jedľovina – Kysucké Nové Mesto, FS Jurošík – Michalovce, FS Carpona – Jalšovík, FS Vranovčan – Vranov nad Topľou, FS Konôpka – Dohňany, FS Liborčan – Ľuborča

7 dubnických FS: Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička, ZZ Senior Vršatec, Kolíska

4 zahraničné FS: Fanfara Transilvania Rumunsko, Occidente Mexiko, Dyleň Česko, Ziemia Ziwecka Poľsko

1 dychová hudba: Považská veselka

Vyhodnotenie činnosti mestskej knižnice za rok 2015

V roku 2015 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria prezenčné a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť.

Na webovej stránke knižnice sú dostupné informácie pre čitateľov a on-line katalóg prostredníctvom, ktorého si môže ktokoľvek pozrieť fond knižnice, nákup nových kníh, zistiť dostupnosť titulu. V roku 2015 bolo uskutočnených 2.078 vstupov čitateľov do tohto katalógu.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity boli zamerané prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich organizácii spolupracovala s materskými a základnými školami. Knižnica pripravila 26 podujatí z toho 22 podujatí bolo určených pre deti do 15 rokov. Tieto podujatia navštívilo celkovo 840 záujemcov.

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť

Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 68.510, z toho odborná literatúra 17.672, beletria 35.501, mládež beletria a náučná 10.303, výpožičky periodík 7.019.

Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 15, iným knižniciam – 1.

Počet aktívnych čitateľov – 2.504, do 15 rokov – 578.

Počet návštev knižnice – 15.105.

Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana

- knižničné jednotky spolu – 55.766; počet kníh – 55.223, elektronické dokumenty 191; z toho odborná literatúra pre dospelých 19.418, beletria 22.618, náučná a krásna pre deti 13.730.

- ročný prírastok - 545 knižničných jednotiek (508 kúpou)

- úbytok: 1.351 zastaraných a opotrebovaných kníh

- počet titulov odoberaných periodík – 32 (z toho 2 zahraničné)

Oddelenie školstva

V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:

- 1) **Základná škola s materskou školou Centrum I 32**, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a ako elokované pracovisko materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy.
Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. V roku 2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 647 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 88 a v školskom klube bolo 196 žiakov. Od 1. septembra 2015 - 644 žiakov, 83 detí v materskej škole a 211 v školskom klube. Škola mala vynikajúce podmienky a možnosti využívať najmodernejšie didaktické prostriedky a interaktívnu techniku. Aj vďaka nej sa výchovno-vzdelávací proces stal pre žiakov zaujímavejším a atraktívnejším. Škola sa aj naďalej zameriavala na výučbu cudzích jazykov a ponúkala žiakom možnosť učiť sa ho už od prvého ročníka. Mala vytvorené podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti čitateľskej a počítačovej gramotnosti, práce s informačnými komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Žiaci aj rodičia mohli využívať služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a výchovnej poradkyne. V škole pôsobili koordinátori protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
- 2) **Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87**. Súčasťou tohto právneho subjektu boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a časť materskej školy v priestoroch ZŠ a ako elokované pracovisko druhá časť materskej školy a výdajná školská jedáleň materskej školy. V roku 2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 303 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 187 a v školskom klube bolo 85 žiakov. Začiatok nového školského roku v septembri 2015 tieto počty zmenil nasledovne: ZŠ 320 žiakov, MŠ 177 a v ŠKD 103 žiakov. Škola bola školským vzdelávacím programom zameraná na športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji, futbale a tenise. Zároveň v rámci projektu EU „Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole“ boli na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové laboratória, odborné učebne chémie a fyziky, dve telocvične a dve multifunkčné ihriská prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncom kalendárneho roka sa realizovala rekonštrukcia elokovaného pracoviska MŠ.
- 3) **Základná škola s materskou školou Pod hájom 967**, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a elokované pracovisko materská škola a školská jedáleň materskej školy. V roku 2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 571 žiakov, stav detí v materskej škole bol 144 a v školskom klube bolo 201 žiakov. Od septembra 2015 sa zmenil len počet detí navštevujúcich ŠKD – na 214. Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem anglického a nemeckého jazyka sa v škole vyučuje aj ruský jazyk. Dôraz sa kladol aj na prácu s informačnými technológiami, výtvarnú výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že si škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja.
- 4) **Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356**.
Svoje nadanie v roku 2015 v tomto zariadení rozvíjalo 409 žiakov (174 v individuálnej forme a 235 v skupinovej forme štúdia), od septembra 2015 - 436 žiakov (190 v individuálnej forme a 246 v skupinovej forme štúdia).
Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. Škola organizovala niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy zaznamenala i v súťažiach v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore od najnižších až po medzinárodné. Neoddeliteľnou súčasťou školy bol detský folklórny súbor Prvosienka.
- 5) **Materská škola Centrum II 72**, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Súčasťou materskej školy bolo elokované pracovisko Centrum I 29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom pracovisku. V roku 2015 ju navštevovalo spolu 225 detí. Mesto zvýšilo kapacitu tejto MŠ rekonštrukciou pavilónu 1 na elokovanom pracovisku Centrum I 29, ktorý bol daný do užívania od septembra 2015 a tým sa podarilo navýšiť počty detí v tejto MŠ na 251 v 11 triedach. Výchovno-

vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Materská škola vytvárala prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti detí. Zameranie sa odrážalo v celom edukačnom procese, v rôznych literárnych aktivitách, s cieľom podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám ako zdroju informácií a poznania. Podporovala tiež rozvoj počítačovej gramotnosti detí. Škola sa prezentovala na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta, úspechy dosiahla vo výtvarných i športových súťažiach.

6) Centrum voľného času, Pod hájom 1356.

V roku 2015 navštevovalo toto zariadenie temer v 50 pravidelných záujmových útvaroch okolo 700 detí. Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi.

Deti sa zapájali vo veľkej miere do prázdninovej činnosti, prevažne účasťou na táboroch, ale aj jednoduchých podujatiach. Je potešujúce, že toto zariadenie navštevovali aj deti, ktoré neboli zapísané v niektorom záujmovom útvare. Hrali sa spoločenské hry, navštevovali počítačovú učebňu a spolu s rodičmi chodili do našej mini ZOO. Bola to spontánna činnosť najmä počas jednotlivých prázdnin. Venovala sa im vychovateľka, ktorá mala v daný deň dozor. Denne sa počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 35 - 50.

Celú činnosť týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečovalo približne 198 pedagogických zamestnancov (z toho 97 na ZŠ) , 2,6 odborných, 94 nepedagogických zamestnancov a dvaja asistenti na ZŠ (celkovo 297 podľa prepočítaných úväzkov).

Základné školy boli **financované** z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v zmysle normatívneho financovania regionálneho školstva. Predmetné dotácie štátu tvorili tzv. normatívne príspevky na osobné náklady a prevádzku. Dopĺňované boli nenormatívnymi finančnými prostriedkami ako sú vzdelávacie poukazy, príspevky na asistentov učiteľov, príspevky za mimoriadne výsledky žiakov, príspevky na učebnice, príspevky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov pre detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, rozvojové projekty a podobne.

Finančnými prostriedkami z podielových daní mesta (tzv. originálne kompetencie samosprávy) boli dotované všetky materské školy (4), školské kluby detí (3), školské stravovanie v ZŠ (3), prevádzka multifunkčných ihrísk (ZŠsMŠ P.Demitru), CVČ, ZUŠ a neštátne školy - ZŠsMŠsv.D.Savia (ŠKD, MŠ a školské stravovanie) a neštátne zariadenie CVČ Laura.

Mestské CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu ÚPSVaR, materské školy dostávali už spomínaný štátny príspevok na výchovu a vzdelávanie predškolákov. V zmysle platnej legislatívy boli do rozpočtu škôl zapojené aj jednotlivé poplatky rodičov, nájmy škôl a dotácie ÚPSVaR pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi.

Všetky školy a školské zariadenia boli umiestnené v objektoch patriacich mestu.

Referát organizačný

Referendum 7.2.2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V meste Dubnica nad Váhom sa referendum konalo v sobotu 7. februára 2015 od 7:00 h do 22:00 h.

Primátor mesta určil okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v meste Dubnica nad Váhom nasledovne:

Okrskok č.1 : Centrum neziskových organizácií, ul. Moyzesova 396/19

Okrskok č.2 : Predajňa EMO, ul. Gagarinova 1263

Okrskok č.3: Katolícke centrum „LAURA“ – býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30

Okrskok č.4: ZŠ sv. Dominika Savia, ul. Školská 386/1

Okrskok č.5: ZŠ s MŠ, Centrum I 32

Okrskok č.6: ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Okrskok č.7: bývalá ZŠ, ul. Partizánska 151/3

Okrskok č.8: ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Okrskok č.9: ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Okrskok č.10: Spoločenský dom, Prejtská 135/156

Podľa zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov nie je určená ani zavedená funkcia zapisovateľa. Z uvedeného dôvodu neboli určené zapisovateľky do okrskových komisií.

Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov primátor.

V meste Dubnica nad Váhom keďže neboli vytvorené 5-členné komisie, vymenoval primátor v súlade so zákonom štyroch členov OK a to v okrsku č.2, č.5, č.6 a č.10 z radov zamestnancov mesta.

V Dubnici nad Váhom sa z 20 376 oprávnených občanov zúčastnilo referenda 3 723 oprávnených občanov, čo je 18,27%.

Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

V roku 2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku zasadala päťkrát. Na rokovanie komisie boli predložené:

- a) žiadosti občanov o jednorazové dávky:
 - o počet žiadateľov 11 (3 v r. 2014, 1 v r. 2013, 9 v r. 2012),
 - o počet vybavených peňažne 10 v sume 343,20 € (3 v r. 2014, 1 v r. 2013, 7 v r. 2012),
- b) žiadosti po prepustení z výkonu trestu
 - o počet žiadateľov 12 v sume 120 € (13 v r. 2014, 6 v r. 2013, 5 v r. 2012)

A. Príspevky

Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:

- príspevok pri narodení: počet žiadostí 7 v sume 231 €,
- príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 25 v sume 825 €

B. Sociálna služba v jedálni

Od 1.8. 2015 je účinné VZN č. 6/2015, podľa ktorého sa postupuje pri zabezpečovaní sociálnej služby v jedálni. Sociálnu službu v jedálni zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch poskytovateľov K-H-L a Espresso Dada. Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú službu a požiadajú mesto o sociálnu službu v jedálni.

V roku 2015 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 225 občanov (220 v roku 2014, 310 v roku 2013, 257 v roku 2012), denne sa odstraňovalo cca 140 občanov.

Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je od 1.8. 2015 v uvedenej výške:

0,7 € pri výške dôchodku do 282,99 €,

0,4 € pri výške dôchodku od 283 do 332,99 €,

neposkytuje sa pri výške dôchodku nad 333 €.

Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2015 vo výške 10 612 €, (v roku 2014 vo výške 14 189 €, v roku 2013 vo výške 12 974,7 €).

Rozčlenenie stravníkov:

Rok	0,7 €	0,4 €	
2015	25 stravníkov	50 stravníkov	
	1 €	0,7 €	0,2 €
2014	17 stravníkov	105 stravníkov	118 stravníkov
2013	32 stravníkov	140 stravníkov	138 stravníkov
2012	12 stravníkov	197 stravníkov	48 stravníkov

C. Denné centrá

Denné centrá sa zameriavajú na aktivizáciu občanov v dôchodkovom veku. V súčasnej dobe podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, združujú občanov dôchodkového veku, zdravotne ťažko postihnutých, tiež rodičov s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami.

V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá:

Denné centrum č.1, v budove Centra neziskových organizácií,

Denné centrum č.2, na ulici ČSA,

Denné centrum č.3, v mestskej časti Prejta.

D. Opatrovateľská služba

Mesto Dubnica nad Váhom poskytuje občanom mesta opatrovateľskú službu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podmienky poskytovania sú určené vo VZN č. 6/2015. V roku 2015 bola poskytovaná opatrovateľská služba v 96 domácnostiach 112 občanom. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 34 opatrovateľiek.

Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:

rok	príjmy	% príjmy/výdavky
2015	29 847 €	14,1 %
2014	25 473 €	12,2 %
2013	20 957 €	10,4 %
2012	14 258 €	6,9 %

E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách

V roku 2015 bolo vypracovaných 96 sociálnych posudkov, 96 lekárskeho posudkov, 96 komplexných posudkov. Výsledkom procesu bolo 106 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Počet posudkov je nižší ako počet vydaných rozhodnutí z dôvodu, že niektorí žiadatelia si požiadali o opatrovateľskú službu a zároveň o vydanie rozhodnutia do zariadenia do poradovníka. K 31.12. 2015 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 1 631 €.

Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 6 -krát a rozhodoval o 23 prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne ohrozené a sú odkázaní na zabezpečenie celodennej starostlivosti

F. Krízové centrum

Sociálna služba pre občanov bez prístrešia v Krízovom centre bola zabezpečená v súlade s poveternostnými podmienkami podľa prevádzkového poriadku Krízového centra. Počet dní prevádzky bol 97.

Počas prevádzky bola priemerne denne poskytnutá služba 14 občanom.

Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1 680 €.

Dotácia na krízové centrum je 8 400 € na 5 mesiacov.

Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC :

rok	náklady	príjmy
2015	8 400 €	511,0 €
2014	8 400 €	448,5 €
2013	7 316 €	496,5 €
2012	3 679 €	423,5 €
2011	3 420 €	420,0 €

G. Zastavené prídavky na deti

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne rozhodol v roku 2015 v 23 prípadoch o zastavení prídavku oprávnenej osobe – rodičovi. Zmenou zákona musia rodiny so súdom uloženým dohľadom preberať štátne dávky (prídavok na dieťa, hmotná núdza, rodičovský príspevok) formou osobitného príjemcu - mesto Dubnica nad Váhom. Na účet mesta bolo v roku 2015 zaslaných 7 8026 €. Finančné prostriedky boli vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá má zverené deti.

F. Sociálna situácia obyvateľov

Sociálne zabezpečenie obyvateľov bez príjmu zabezpečuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorý poskytol nasledujúce údaje:

Počet občanov v hmotnej núdzi :

	2015	2014	2013
Počet poberateľov	689	718	782
Vyplatená suma	481 380 €	679 557 €	643 564,52 €

Príspevky	počet poberateľov	vyplatená suma
Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia	523	310 313 €
Prídavok na dieťa	3 193	1 278 465 €
Rodičovský príspevok	773	1 419 823 €

Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva

Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2015 spolu 11 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR a na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Žiadosť o NFP z prostriedkov Európskej únie: *Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom* bola podporená vo výške 226 677,89 EUR.

Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR boli podané aj podporené 4: *Dubnický folklórny festival*, *Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh*, *Pranier – stĺp hanby* (reštaurovanie pamiatky), *Ľudové tradície starej Dubnice* (vydanie knihy)

Ďalšie podané a podporené žiadosti:

- Ministerstvo vnútra SR: *Podpora prevencie kriminality a ochrana majetku inovatívnym spôsobom*
- Trenčiansky samosprávny kraj: *Dubnický folklórny festival*
- Environmentálny fond: *Sanácia skládok*
- Audiovizuálny fond: *Digitalizácia kina*

Ďalšie podané, ale nepodporené žiadosti:

- MPSVR SR: *Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - materiálové vybavenie*
- Audiovizuálny fond: *Modernizácia kina*

Zrealizované projekty za posledných 5 rokov	Schválená suma v €
2011	
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR+TSK)	2 660
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 700
Dubnický nárečový slovník	1 300
Tradície nás spájajú	12 269
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	13 500
Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu	16 000
2012	
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR + TSK)	2 700
Informatizácia mestskej knižnice	2 850
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 000
Kniha Lieskovec	3 400
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	7 500
2013	
20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)	5 500
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 500
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjeli - výskum	2 100
Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha	3 000
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie	4 000
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia	5 000
Historický náučný chodník	5 000
2014	
21. ročník Dubnického folklórneho festivalu	5 000
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 500
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjeli	10 000
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	6 000
Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nV	109 200
2015	
22. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)	5 500
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	2 500
Pranier – stĺp hanby	2 500
Ľudové tradície starej Dubnice	5 000
Digitalizácia kina	27 000
Sanácia skládok	9 843
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom	226 678

4. Kontrolná činnosť

Podľa schválených plánov bolo v hodnotenom období začatých 8 konkrétnych kontrolných akcií, procesne ukončených bolo 5 konkrétnych kontrolných akcií a v prípade 3 konkrétnych kontrolných akcií prechádzalo procesné ukončenie do ďalšieho roka. V zozname vykonaných kontrol sú uvedené ukončené konkrétne kontrolné akcie a tiež vykonané kontroly plnenia uznesení, nakoľko aj táto činnosť spadá do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra :

- Kontrola č. 01/2015 - Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.
- Kontrola č. 02/2015 - Mesto Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 03/2015 - ZpS Dubina, m.r.o.
- Kontrola č. 04/2015 - ZŠ s MŠ CENTRUM I 32, Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 05/2015 - Dubnické múzeum, m.r.o.
- Kontrola č. 06/2015 - ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 07/2015 - ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
- Kontrola č. 08/2015 - ZUŠ Dubnica nad Váhom
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 16.12.2014 a 5.1.2015
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 5.2.2015 a 7.4.2015
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 23.4.2015 s pokr. 5.5.2015, 19.5.2015 a 5.6.2015
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 16.6.2015, 25.6.2015 a 27.8.2015
- Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 24.9.2015

Kontrola č. 01/2015:

Kontrolovaný subjekt (ďalej len „KS“): Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.

Kontrola bola zameraná a vykonávaná hĺbkovo za rok 2014 a roky súvisiace. Dotkla sa rokov 2013 a 2015.

Počet kontrolných zistení: 17, Počet upozornení: 1, Počet odporúčaní: 2

Kontrola č. 01/2015 sa považuje za ukončenú prerokovaním správy, t.j. dňom 25.08.2015.

Kontrola č. 02/2015:

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností evidovaných v kontrolovanom subjekte za kontrolované obdobie od 1.1.2014 do 10.05.2015.

Hlavná kontrolórka dokončila kontrolnú činnosť v kontrole č. 02/2015 vyhotovením Správy o výsledku kontroly č. 02/2015 koncom októbra. Po prerokovaní výsledkov kontroly so štatutárnym zástupcom kontrolovaného subjektu bude kontrola zákonne ukončená.

Kontrola č. 03/2015:

Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola dodržiavania interných predpisov, kontrola plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolované obdobie: obdobie roka 2014 a súvisiace obdobie.

Kontrolná akcia je v procese kontrolnej činnosti.

Kontrola č. 04/2015:

Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou Centrum I, Dubnica n/V rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.

Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015

Počet kontrolných zistení - 3, Počet upozornení - 2, Počet odporúčaní - 1

Kontrola č. 05/2015:

Kontrolovaný subjekt: Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom, m.r.o., rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.

Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015

Počet kontrolných zistení - 2, Počet upozornení - 2, Počet odporúčaní - 1.

Kontrola č. 06/2015:

Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou P. Demitru, Dubnica n/V, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.

Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015

Počet kontrolných zistení - 2, Počet upozornení - 1, Počet odporúčaní - 1.

Kontrola č. 07/2015:

Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou Pod hájom, Dubnica n/V, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom.

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.

Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015

Počet kontrolných zistení - 3, Počet upozornení - 0, Počet odporúčaní - 1

Kontrola č. 08/2015:

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.

Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015

Počet kontrolných zistení - 2, Počet upozornení - 1, Počet odporúčaní - 0

Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2015:

Zoznam konaných zasadnutí MsZ:

- 05.01.2015	-	3. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 1 - 2/2015
- 05.02.2015	-	4. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 3 - 114/2015
- 07.04.2015	-	5. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 115/2015
- 23.04.2015	-	6. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 116 – 171/2015
- 05.05.2015	-	pokračovanie 6. Plánovaného MsZ	- UZN č. 172 – 181/2015
- 19.05.2015	-	7. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 182 – 184/2015
- 05.06.2015	-	8. slávnostné zasadnutie MsZ	- neprijalo sa žiadne uzn.
- 16.06.2015	-	9. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 185 – 190/2015
- 25.06.2015	-	10. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 191 – 211/2015
- 27.08.2015	-	11. neplánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 212 – 214/2015
- 24.09.2015	-	12. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 215 – 244/2015
- 15.12.2015	-	13. plánované zasadnutie MsZ	- UZN č. 245 – 281/2015

Z celkového počtu **281** prijatých uznesení MsZ v roku 2015 :

- ostáva v stave ROZPRACOVANIA - 12 uznesení (t.j. 4,27 % zo všetkých prijatých uznesení)
- ostáva v stave SLEDOVANIA - 1 uznesenie
- zrušené uznesením bolo 1 uznesenie

5. Mestská polícia

Mestská polícia Dubnica nad Váhom pôsobí ako poriadkový orgán Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem svojich základných úloh, ktoré sú pre príslušníkov mestskej polície stanovené osobitným predpisom - zákonom SNR č.564/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov, medzi ktoré patrí najmä zabezpečovanie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov i návštevníkov mesta Dubnica nad Váhom, plnila mestská polícia aj úlohy primátora mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Mestská polícia taktiež kontrolovala ustanovenia platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta Dubnica nad Váhom. Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas konania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta a taktiež vykonávali prevenčnú činnosť. Územie Mesta Dubnica nad Váhom je pre potreby výkonu práce mestskej polície rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym policajtom, ktorých povinnosťou je počas bežného výkonu služby na území celého mesta časť hliadkovej a kontrolnej činnosti vykonať aj v pridelenom obvode. Ku dňu 31.12.2015 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 21 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného organizačného poriadku.

Svoju činnosť mestská polícia zabezpečovala formou motohliadok a peších hliadok. V r. 2015 bola vykonávaná služba formou cyklohliadok v prípadoch zabezpečovania konkrétne stanovených úloh v nočných hodinách, napr. pri hliadkovaní v okrajových častiach mesta, v oblastiach záhradkárskeho osád a pod. V priebehu roku 2015 príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2 955 priestupkov, z toho 1 043 dopravných priestupkov a 1 912 ostatných priestupkov. Priestupky boli riešené napomenutím 1 609, blokovo 1 015 a spisom 331.

Dôležité miesto v činnosti mestskej polície zaujíma spolupráca s občanmi mesta. Pre priame spojenie s operačným pracoviskom počas celých 24 hodín slúži tiesňová telefónna linka 159. Každé s takto prijatých oznámení, podnetov, sťažností či upozornení bolo následne preverené a v prípade zistenia nezákonnej činnosti i riešené.

Preventívna činnosť tvorila aj v roku 2015 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície. Okrem priamej prevencie bola pozornosť venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta. V r. 2015 bolo vykonaných 24 akcií s účasťou viac ako 850 detí. Tematicky je tento prevenčný program zameraný na bezpečnosť detí v škole i v domácom prostredí a vo zvyšovaní právneho vedomia našich detí. Medzi prevenčnú činnosť zaraďujeme už dlhoročné ranné zabezpečovanie prechodov pre chodcov pri nástupe detí na školské vyučovanie.

Mestská polícia prevádzkovala aj v r. 2015 Pult centrálnej ochrany objektov, kde bolo k 31.12.2015 napojených a chránených v nepretržitom režime 27 objektov, z ktorých je 9 objektov patriacich právnickým alebo fyzickým osobám a 18 tvoria objekty patriace do majetku mesta alebo organizácií mestom zriadených alebo majetok mesta spravujúcich.

Kamerový monitorovací systém bol ku dňu 31.12.2015 prevádzkovaný v počte 26 kamier s príslušenstvom. Priamou prevádzkou kamier a následným vyhodnocovaním záznamov bolo zdokumentované najmä narušanie verejného poriadku, zistená totožnosť osôb ničiacich verejnoprospešné zariadenia, zdokumentovaných niekoľko prípadov fyzického napádania.

Počet riešených priestupkov (§ 47, 48 - proti verejnému poriadku, § 49 proti občianskemu spolunažívaniu, § 50 proti majetku a trestných činov) podľa obvodov.

Obvod č.1 : Za traťou	37
Obvod č.2 : Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska	139
Obvod č.3 : Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru	217
Obvod č.4 : Pod hájom, priliehajúce záhradkárske osady	155
Obvod č.5 : Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady	223
Obvod č.6: Nad kostolom, Centrum I, Kollárova	331
Obvod č.7: Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska	779
Obvod č.8: Prejta	31

Prehľad spáchaných priestupkov z hľadiska ich štruktúry

§ 22 B1 zákaz vjazdu	106
§ 22 B2 jazda v protismere	69
§ 22 B34, B33 zákaz zastavenia, státia	418
§ 22 B6 zákaz vjazdu nákladných vozidiel	12
§ 22 vyhradené parkovisko (ZŤP)	79
§ 22 prikázaný smer jazdy, zákaz odbočenia	49
§ 22 zákaz jazdy na bicykli	114
§ 22 nedovolené parkovanie (zeleň, chodník, vjazdy a výjazdy)	130
§ 22 ostatné	64
Iné – alkohol, marenie rozhodnutia, neoprávnené užívanie motor. vozidla	2
§ 30 ochrana pred alkoholizmom	6
§ 46 proti poriadku v správe	4
§ 47 proti verejnému poriadku	815
§ 49 občianske spolunažívanie	158
§ 50 proti majetku	69
Iné porušenia zákonov - trestné činy	16
§ 48 VZN zeleň	32
VZN podmienky držania psov	155
VZN trhový poriadok	8
VZN odpad, čistota mesta	223
VZN o verejnom poriadku	306
VZN ostatné	120

6. Mestské organizácie

Dubnické múzeum m.r.o.

Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľ: Bc. Lenka Peťovská, poverená riadením Dubnického múzea

Zriadené: 01. 07. 2005

Hlavné činnosti múzea:

- akvizičná činnosť a ochrana zbierkového fondu
- evidencia a odborná dokumentácia zbierok
- prezentácia múzejných fondov
- edičná činnosť

Poslanie a ciele múzea:

Činnosť múzea sa riadi Zriaďovacou listinou, Štatútom múzea, zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1999 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uzneseniami MsZ v Dubnici nad Váhom, Zákonníkom práce, Ústavou SR a relevantnými zákonmi.

15. decembra 2009 boli odovzdané zrekonštruované priestory v budove Dubnického kaštieľa v krídle „A“ mestskej príspevkovej organizácii Dubnické múzeum. 1. Januára 2010 bol majetok a exponáty Dubnického múzea presťahované do priestorov kaštieľa a v máji 2010 bol kaštieľ plne odovzdaný do správy múzea. 30. mája 2010 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie kameňa, ktorým sa otvorila rekonštrukcia ďalších častí A a B. Rekonštrukcia kaštieľa bola skončená v máji 2011.

Dubnické múzeum, m.r.o. spravuje mestský nehnuteľný majetok – historickú budovu Dubnický kaštieľ a od 1.4.2012 Grottu s vyhliadkovou vežou.

Činnosť a akcie múzea v roku 2015:

Spustenie novej web stránky - www.dubnickykastiel.sk – 13.2.2015

Ilustrovaný zábavný sprievodca po kaštieli - Sprostredkuje najdôležitejšie informácie o histórii a ponúka možnosť poznačiť si vlastné postrehy, umožňuje kresliť, lepiť, zapisovať. Prehliadka Dubnického kaštieľa sa tak stane atraktívnejšou aj pre najmenších návštevníkov a žiaci sprievodcu určite využijú aj ako pomôcku pri vyučovaní.

2 Nočné prehliadky – Netradičný návrat do minulosti môžete zažiť prostredníctvom nočných prehliadok s podtitulom Osudový prsteň. Tajomný príbeh grófovho prsteňa s červeným okom vám napovie, že i šperky môžu byť opradené tajomstvom a mať tajomnú moc. Vďaka nočným prehliadkam sa v rámci divadelných scénok môžete stretnúť s grófom Štefanom II. Ilešházim, jeho manželkou Teréziou i s menej urodzenými obyvateľmi šľachtického sídla.

Stáčanie medu – ukážky stáčania medu s odborným výkladom včelára.

Knihy, ľudia, osudy - výstava historických tlačí.

Kaštieľu vládnu strašidlá - do šľachtického sídla Ilešháziouvcov sa vrátia v čase jeho významní majitelia a stretne sa hneď niekoľko generácií naraz.

Koncert Historické Vianoce

V spolupráci s odd. kultúry :

Region Tour Expo Center Trenčín – medzinárodná výstava cestovného ruchu – prezentácia mesta a múzea, personálne zabezpečenie a propagácia.

Prezentácia QR kódov - prezentácia histórie mesta prostredníctvom QR kódov a ich využitia

Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii premietania letného kina na nádvorí kaštieľa, koncertov a podujatí v parku i na Grotte počas letných víkendov.

Dubnický folklórny festival – Dubnický kaštieľ ako jedna z hlavných scén festivalu, hosťiteľ recepcie pri príležitosti privítania folklórnych súborov a zástupcov družobných miest primátorom mesta.

Vo februári 2015 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie ako prijímateľa **kultúrnych poukazov**. Za rok 2015 prijalo múzeum 452 ks kultúrnych poukazov, ktoré boli preplatené MKSR a odvedené ako príjem.

Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea v mesiacoch január - december:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
24	55	87	142	125	466	195	319	271	304	479	45

Hospodárenie

Návrh rozpočtu na rok 2015 predstavoval objem 95 000 €. Návrh príjmovej časti predpokladal sumu 5 000 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek, poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za sledované obdobie bol plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 8 459 €.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 88 166 €. Z toho bolo čerpaných:

mzdy 18 103 €
 odvody 9 312 €
 cestovné 117 €
 energie 19 324 €
 materiál 6 530 €
 údržba 5 104 €
 dopravné 553 €
 služby 29 123 €

Počet zamestnancov Dubnického múzea:

- hlavný pracovný pomer – 3 zamestnanci
- dohoda o pracovnej činnosti – 7 zamestnancov

Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia

Mestská poliklinika Dubnica zabezpečuje komplexné ambulantné služby v primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti z časti vlastnými zamestnancami a privátnymi ambulanciami, ktoré sú v poliklinike v prenájme pre spádovú oblasť približne 40 000 obyvateľov. Pre lekárov v prenájme zabezpečujeme aj služby obslužného charakteru: pranie bielizne, spaľovanie odpadu, sklad kancelárskeho a zdravotníckeho materiálu a upratovanie.

V zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Dubnica, poskytujú zdravotnú starostlivosť lekári v nasledovných ambulanciách a oddeleniach:

Mestskí poskytovatelia ZS	Ambulancia	Lekár
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	MUDr. Gabriel Grnáč MUDr. Alexej Pedan
Mestská poliklinika Dubnica	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti	Dagmar Cyprian Daniela Jakabová Mgr. Irena Solíková - garant
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dospelých	
Mestská poliklinika Dubnica	Interná a diabetologická ambulancia II	MUDr. Elena Šmotlákova
Mestská poliklinika Dubnica	Interná ambulancia a pracovisko funkčnej diagnostiky	MUDr. Ján Lukáč
Mestská poliklinika Dubnica	Interná ambulancia I	MUDr. Andrea Tomašovicová
Mestská poliklinika Dubnica	Diabetologická ambulancia I	MUDr. Elena Kruteková
Mestská poliklinika Dubnica	Psychologická ambulancia	Doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
Mestská poliklinika Dubnica	RTG oddelenie	MUDr. Jana Ambrosová MUDr. Martin Pecka MUDr. Lýdia Michalcová

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:

Súkromní poskytovatelia ZS	Ambulancia	Lekár
MUDr. Vladimír Kopecký	Chirurgická ambulancia	MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková	Oftalmologická ambulancia	MUDr. Malgorzata Kafková
OMZA TRADE, s.r.o.	Otorinolaryngologická ambulancia	MUDr. Mohammad Reza DJABERI GERASHI
SANOX s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Anna Rábeková
MUDr. Rudolf Rébry	Zubná ambulancia	MUDr. Rudolf Rébry
	Psychologická pomoc	Mgr. Rozvadsky Gugová, PhD.
Gynekológia – MUDr. Darina Orálková, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Darina Orálková
UROLUX s.r.o.	Urologická ambulancia	MUDr. Jana Tretiníková
MUDr. Dominik Kosorín	Chirurgická ambulancia	MUDr. Dominik Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Ctirad Mokráš
GYNAMB – MUDr. Dagmar Galiovská, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Dagmar Galiovská
Mgr. Helena Holíčková	Klinická logopédia	Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Bohuslav Tholt
STEVOL s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Štefánia Volánková
MEDIFER s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. František Jászberényi
MUDr. Jaroslav Kobela	Psychiatrická ambulancia	MUDr. Jaroslav Kobela
BUBENÍK s.r.o.	Ortopedická ambulancia	MUDr. Milan Bubeník
HPL spol. s.r.o.	Oddelenie klinickej biochémie a klinickej hematológie	Konatelka MUDr. Juraj Hanzen, JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian Kadlubiak	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Marian Kadlubiak

MUDr. Poliačik, s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Eva Kozempelová	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Želmíra Bagínová
Detská ambulancia DCA s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Irena Jankechová
SANTES, s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Silvia Trenčanová
MUDr. Adamcová Vladimíra MUDr. Zuzana Turčanová	Dentálna hygiena	MUDr. Adamcová Vladimíra, MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová	Zubná ambulancia	MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší	Zubná ambulancia	MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan	Zubná ambulancia	MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišková	Zubná ambulancia	MUDr. Soňa Ondrišková
MUDr. Pravomila Dolinská	Zubná ambulancia	MUDr. Pravomila Dolinská

Hospodárenie

Táto organizácia všetky svoje výdavky je schopná kryť vlastnými príjmami. V schválenom rozpočte rozpočtovala príjmy vo výške 672 310 eur, výdavky v sume 696 710 eur a vzniknutý schodok plánovala vykryť finančnými príjmami – prostriedky z minulých rokov o výške 24 400 eur. V súhrnnom vyjadrení bol rozpočet organizácie vyrovnaný.

V priebehu roku zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy na 713 774 eur a v rovnakej výške rozpočtovala i výdavky. Príjmy organizácie boli rozčlenené na príjmy za:

- Príjmy z vlastníctva v sume 89 164 eur,
- Poplatky a platby v sume 623 600 eur,
- Úroky v sume 10 eur,
- Iné príjmy v sume 1 000 eur.

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2015 nasledujúce:

Plánované príjmy713 774 eur
Skutočné príjmy692 031 eur
Plnenie príjmov96,95 %

Plánované výdavky713 774 eur
Skutočné výdavky677 002 eur
Plnenie výdavkov 94,85 %

Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia v rozpočtovom hospodárení dosiahla prebytok 36 772 eur.

Pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia organizácia vykázala stratu vo výške 17 726 eur. Táto bude zúčtovaná voči kladnej hodnote nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov, ktorý je v súvahe vykázaný v hodnote 30 342 eur.

I keď výsledkom hospodárenia bola aj v roku 2015 strata, v porovnaní s rokom predchádzajúcim je to zlepšenie o 30 085 eur.

Z údajov vykázaných v súvahe Úč ROPO SFOV 1 – 01 stojí za zmienku skutočnosť, že v porovnaní s rokom predchádzajúcim organizácia dosiahla lepší výsledok hospodárenia ako v roku predchádzajúcom, avšak vzrástli jej pohľadávky i záväzky. Pohľadávky v úhrne zaznamenali nárast o 24 538 eur, z toho voči odberateľom o 24 845 eur, ostatné pohľadávky o 2 965 eur a poklesli prevádzkové preddavky o 3 192 eur. Finančné účty signalizujú nárast o 53 370 eur, keď takmer 96 % z nich je uložených na bankových účtoch. Oproti predchádzajúcemu roku hotovosť v pokladni vykazuje štandardný zostatok cca 1 000 eur, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim pokles o 36 000 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 41 333 eur, keď záväzky voči dodávateľom dosiahli 90 570 eur (nárast o 20 542 eur), záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia stúpili o 30 794 eur a ostatné dane poklesli o 10 168 eur. Vzájomné porovnanie pohľadávok a záväzkov naznačuje, že ani pri úspešnom 100 %-tnom vymožení pohľadávok a použití všetkých finančných prostriedkov na účtoch organizácia neuhradí svoje záväzky, ktoré sú o 42 tisíc eur vyššie ako dva spomenuté zdroje.

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia

Domov – penzión pre dôchodcov (ďalej DPD) bol dobudovaný v rámci komplexnej bytovej výstavby v máji 1987. Zriaďovateľom tohto zariadenia bol Okresný ústav sociálnych služieb. Štvorposchodová budova s kapacitou 80 miest bola daná do prevádzky 27.8.1987.

Do DPD sa prijímali relatívne zdraví ľudia, ktorí dokázali viesť pomerne samostatný život. Postupom času sa však niektorým z nich zhoršil zdravotný stav natoľko, že potrebovali celodennú komplexnú starostlivosť. Aby mohli dožiť svoj život v prostredí, ktoré si zvolili za svoj posledný domov, boli dňa 3.1.1991 v I. časti DPD reprofelizované 2 podlažia na domov dôchodcov (DD – DPD). Obyvatelia pri zhoršení zdravotného stavu tak nemuseli byť premiestnení do iného zariadenia.

V decembri 2009 bola schválená nová Zriaďovacia listina nášho zariadenia, v ktorej s účinnosťou od 01.01.2010 sa mení názov zariadenia z DD – DPD na Zariadenie pre seniorov Dubina (ďalej ZPS), mestská rozpočtová organizácia. V roku 2013 bolo uvedené do prevádzky Špecializované zariadenie Prejta (ďalej ŠZ), ktorým sa rozšírila kapacita Zariadenia pre seniorov o 69 miest.

Hospodárenie

	Zariadenie pre seniorov	Špecializované zariadenie
Štátna dotácia MF SR	687 024 €	246 462 €
Vlastné príjmy	626 460 €	417 708 €
Bežné výdavky	1 313 484 €	664 170 €
Kapitálové výdavky	8 142 €	11 398 €

Kapitálové výdavky ZPS boli použité na nákup - kuchynský robot a pračka.

Kapitálové výdavky ŠZ boli použité na nákup – markíza, podlahový stroj, traktorová kosačka, kamerový systém.

Priemerný počet obyvateľov za rok 2015 v ZPS = 178,15 klientov.

Od 01.01. 2015 do 31.12.2015 bolo do ZPS prijatých 29 klientov, 28 klientov umrelo a 3 klienti ukončili zmluvy.

Obsadenosť k 31.12.2015 - 176 klientov

Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby v ZPS DUBINA sú 615,18 €.

Veková štruktúra obyvateľov zariadenia:

- od 40 do 62 rokov.....3 obyvatelia
- od 63 do 74 rokov..... 41 obyvateľov
- od 75 do 79 rokov.....42 obyvateľov
- od 80 do 84 rokov.....35 obyvateľov
- od 85 do 89 rokov.....34 obyvateľov
- nad 90 rokov.....21 obyvateľov

Priemerný počet obyvateľov za rok 2015 v ŠZ = 66,81

Od 1.1. do 31.12. 2015 bolo do ŠZ prijatých 51 klientov , 37 klientov umrelo a 11 klienti ukončili zmluvy.

Obsadenosť k 31.12.2015 - 68 klientov

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta v ŠZ sú 983,41 €.

Zloženie klientov podľa veku:

- od 40 do 62 rokov.....4 obyvatelia
- od 63 do 74 rokov..... 15 obyvateľov
- od 75 do 79 rokov.....21 obyvateľov
- od 80 do 84 rokov.....14 obyvateľov
- od 85 do 89 rokov.....9 obyvateľov
- nad 90 rokov.....5 obyvateľov

V poradovníku o umiestnenie do ZPS evidujeme 26 žiadostí.

V poradovníku o umiestnenie do ŠZ evidujeme 9 žiadostí.

	Zariadenie pre seniorov	Špecializované zariadenie
Priemerný počet obyvateľov	178,15	66,81
Počet zamestnancov	87	45

DUMAT m.p.o.

Príspevková organizácia DUMAT /ďalej DUMAT, m. p. o./ bola zriadená zriaďovateľom mesto Dubnica nad Váhom uznesením MsZ č. 95/1996 zo dňa 18.12.1996 s účinnosťou od 1.1.1997 na dobu neurčitú.

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Ublanič – riaditeľ

DUMAT, m.p.o. bol zriadený za účelom plnenia verejnoprospešných činností, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu mesta. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu. Príjmová časť rozpočtu je zabezpečovaná príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami. Vedie samostatné účtovníctvo v zmysle platných zákonov.

Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti, ktoré DUMAT, m. p. o. v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečoval v roku 2015 je:

Činnosť správy zvereného hnuťelného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom

DUMAT, m. p. o. má do správy zverený dlhodobý hmotný majetok. Predmetom výkonu správy boli v roku 2015 nasledovné objekty: športová hala, MsDK vrátane krízového centra, MsÚ, MsP, Mestská knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1, KD2, bývalá II. ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, K-1, K-2 areál letných športov, dielne DUMAT, m. p. o., práčovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty, kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločnosť vlastníkov a OSBD.

Činnosť prenájmu hnuťelného a nehnuteľného majetku

Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa základné opakované činnosti predovšetkým: evidenciu nebytových priestorov, ich obsadenie v jednotlivých objektoch a evidenciu žiadateľov, uzatváranie nájomných zmlúv, realizáciu finančných plnení zmluvných partnerov a vyhodnocovanie ich plnenia záväzkov, návrhy na vytváranie nových nebytových priestorov, reklamnú činnosť voľných nebytových priestorov.

Činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa opakované činnosti predovšetkým: príjem, evidencia a aktualizácia žiadostí o pridelenie nájomného bytu, uzatváranie, rušenie a zánik nájomných zmlúv, zabezpečovanie služieb súvisiacich s nájomom bytov, účtovanie, evidencia, vyberanie, vymáhanie poplatkov, platieb súvisiacich s nájomom, úkony spojené s užívaním, pridelením, resp. kúpou mestských bytov.

Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti

Príspevková organizácia mala pre rok 2015 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 560 000 eur na krytie bežných výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli pôvodne rozpočtované sumou 281 300 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 145 150 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 131 000 eur. Okrem nich boli v príjmoch rozpočtované aj úroky v sume 150 eur a ostatné príjmy 5 000 eur. V priebehu roku zmenou rozpočtu mesta bol zvýšený transfer na bežné výdavky na sumu 589 200 eur na bežné výdavky, pridelený kapitálový transfer v sume 10 800 eur, takže celkový transfer z prostriedkov mesta dosiahol v upravenom rozpočte mesta 600 000 eur. Na rozdiel od zvýšenia transferu organizácia znížila vlastné príjmy o 9 980 eur, keď príjmy z prenájmu znížila o 16 780 eur a poplatky a platby zvýšila o 6 800 eur. V upravenom rozpočte mala teda príspevková organizácia plánované príjmy vo výške 871 320 eur.

Plánované príjmy.....	871 320 eur, z toho kapitálový transfer 10 800 eur
Skutočné príjmy.....	865 205 eur, z toho kapitálový transfer 10 398 eur
Plnenie.....	99,30 %

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

Plánované výdavky.....	871 320 eur, z toho na kapitálové výdavky 10 800 eur,
Skutočné výdavky.....	816 878 eur, z toho na kapitálové výdavky 10 398 eur.
Plnenie výdavkov.....	93,75 %

7. Spoločnosti s účasťou mesta

Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2015 vo finančnom vyjadrení celkový objem 3 725 055,20 Eur, z toho:

- a) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
 - 100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – vklad vo výške 6 639,00 eur
 - 100% účasť v Dubnica Invest, s.r.o. – vklad vo výške 6 638,78 eur
- b) Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
 - 30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s. – vklad vo výške 79 665,41 eur
 - 34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s. – vklad vo výške 11,29 eur
- c) Ostatný dlhodobý finančný majetok
 - 15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - vklad vo výške 3 609 864,72 eur
 - 5,72 % DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22 236,00 eur

V Dubnici nad Váhom, 19.05.2016

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom