

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtových položiek

Bežné príjmy – plnenie 4 583 258,27 € – 94,13 %

/vrátane ostatných subjektov /

Bežné príjmy / vrátane všetkých právnych subjektov/ boli rozpočtované vo výške 4 601 682 € - upravený rozpočet 4 869 038 € - naplnené boli vo výške 4 583 258,27 €, čo je plnenie na 94,13 %.

Súčasťou bežných príjmov sú :

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery.

a)100 daňové príjmy – sch.r. 3 119 398 € - up.r.3 205 414 € - plnenie 3 156 053,62 €/98,46 %/

111003 výnos dane pre samosprávu sch.r. 2 535 048 € up.r. 2 615 770 € **2 576 316,82 €**

- najvýznamnejšou položkou príjmovej časti rozpočtu je podiel z príjmu dane fyzických osôb /ďalej len PDFO/ celkom 2 576 316,82 €

* výnos na DPFO pre OŠZ /MŠ, ZŠ, ZUŠ,CVČ/ 925,7 tis. €

* výnos DPFO pre ZUŠ a NŠZ 196,9 tis. €

* výnos DPFO pre mesto 1 431 tis. €

*dorovnanie za predchádzajúci rok 22,4 tis. €

*počas roka sa zasliali, niektorým právny subjektom podľa požiadaviek zálohy, ku konca roka boli všetky zálohy dané do súladu s rozpočtom

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy za rok 2013 / v € /

Mesiac/rok	Výnos z PDFO celkom	Výnos z PDFO pre obecné školské zariadenia	Výnos z PDFO pre ZUŠ a neštátne školské zariadenia	Výnos z PDFO pre zariadenie pre seniorov	Výnos z PDFO pre mesto
Január	306 268,00	102 712,76	22 571,95		180 983,29
Február	256 528,00	88 205,90	18 906,11		149 415,99
Marec	200 277,00	68 504,66	14 760,41		117 011,93
2012	22 420,82	0,00	0,00		22 420,82
Apríl	235 547,00	80 863,29	17 689,58		136 994,13
Máj	153 343,00	54 792,65	11 519,06		87 031,29
Jún	131 050,00	75 494,47	9 841,86		45 713,67
Júl	208 708,00	71 649,46	15 673,97		121 384,57
August	215 058,00	74 925,42	16 150,86		123 981,72
September	211 911,00	61 078,04	15 914,52		134 918,44
Október	209 795,00	77 150,00	17 518,00	500,00	114 627,00
November	214 567,00	77 150,00	17 518,00		119 899,00
December	210 844,00	93 147,35	18 820,68		98 875,97
Spolu	2 576 316,82	925 674,00	196 885,00	500,00	1 453 257,82

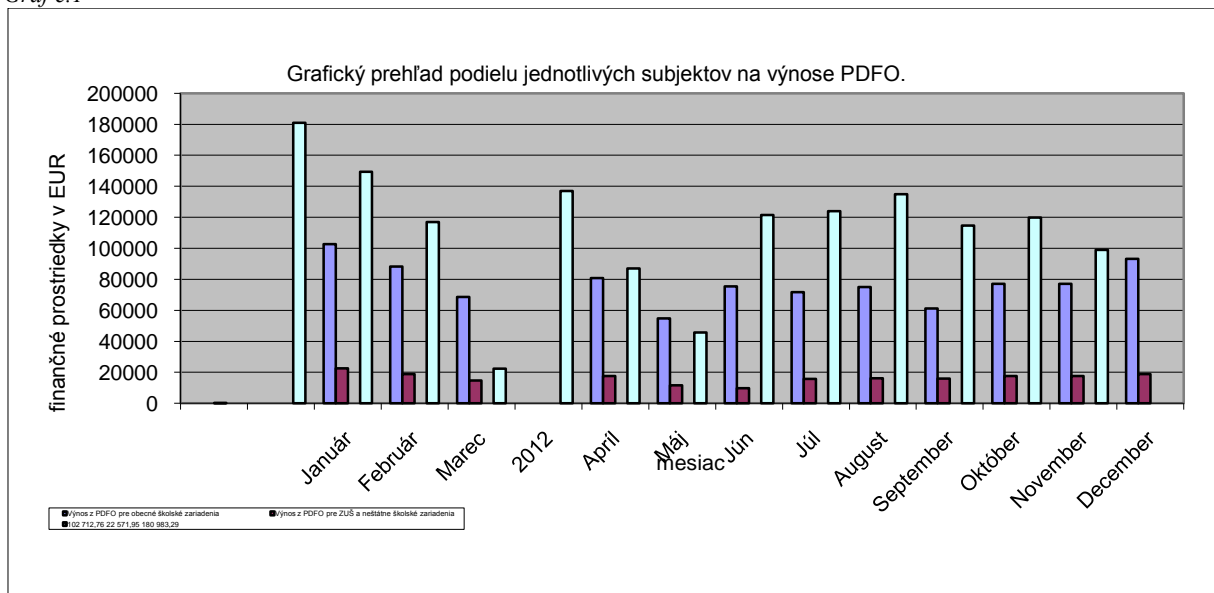
*tabuľka odráža skutočnosť, v akej výške sú v skutočnosti prerozdelené prostriedky z výnosu DPFO

Daň z príjmov fyzických osôb z toho :	v €	%-ny podiel
	2 576 316,82	100,00%
<i>mesto</i>	1 453 257,82	56,41%
<i>Zariadenie pre seniorov</i>	500,00	0,02%
<i>SSZ a NSZ spolu:</i>	1 122 559,00	43,57%

SSZ z toho:	925 674,00	35,93%
Základná škola J. Kráľa	74 102,00	2,88%
Základná umelecká škola	254 404,00	9,87%
Centrum voľného času	91 494,00	3,55%
Materská škola P. Jilemnického a elokované pracoviská	505 674,00	19,63%
NSS z toho:	196 885,00	7,64%
Občianske združenie EDEN	68 250,00	2,65%
Spojená škola sv. J. Bosca	96 919,00	3,76%
Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa	31 716,00	1,23%

*tabuľka vyjadruje podiel skutočných príjmov pre jednotlivé subjekty na rozpočtovanej celkovej výške výnosu PDFO

Graf č.1



Súčasťou materiálu je tabuľka v ktorej, je spracovaný prehľad výnosu z PDFO za obdobie rokov 2005 – 2013

Na základe VZN č.9/2012 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica vyberajú tieto miestne dane:

- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje .

a) Daň z nehnuteľností

Daň je splatná v dvoch splátkach – v prípade , že je vyrubená daň nad 20 €, prvá je splatná 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti a druhá do 30.9.2013 , výmery boli obyvateľom vydávané v priebehu mesiaca apríl. **Výška pohľadávky je 18 489,72 €, za roky 2006 – 2013.**

- daň z pozemkov

121001 daň z pozemkov sch.r. 36 000 € up.r. 36 000 € **30 590,42 €**

1) Daň z pozemkov

Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sádov a trvalých trávnatých porastov je v zmysle zákona nasledovná :

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

Nová Dubnica	0,5321 €/m ²
Malý Kolačín	0,1467 €/m ²
Veľký Kolačín	0,3488 €/m ²
a) trvalé trávnaté porasty (ďalej TTP)	
Nová Dubnica	0,0969 €/m ² TTP
Malý Kolačín	0,0245 €/m ² TTP
Veľký Kolačín	0,0265 €/m ² TTP
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy pre m. č. Kolačín	0,13 €/m ²
d) záhrady, zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	2,65 €/m ²
e) stavebné pozemky	26,55 €/m ² .
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre územie mesta Nová Dubnica a m. č. Kolačín vo výške :	
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	0,75 %
b) záhrady	0,75 %
c) zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	0,75 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	0,80 %
e) stavebné pozemky	0,75 %

2) daň zo stavieb

121002 daň zo stavieb sch.r. 144 000 € up.r. 144 000 € **137 656,73 €**

2) Daň zo stavieb

Správca dane pre všetky stavby na území mesta **Nová Dubnica a m. č. Kolačín**, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške :

- a) **0,15 €/m²** za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 - b) **0,15 €/m²** za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 - c) **0,35 €/m²** za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 - d) **0,50 €/m²** za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 - e) **1,75 €/m²** za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 - f) **2,20 €/m²** za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 - g) **0,50 €/m²** za ostatné stavby.
- Pri viacpodlažných stavbách v písm. a), c), e) f), g) správca dane určuje príplatok za podlažie **0,05 €** za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

3) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

121003 daň z bytov a nebyt. priestorov sch.r. 43 000 € up.r. 43 000 € **50 255,61 €**

3) Daň z bytov

Správca dane na území mesta **Nová Dubnica a m. č. Kolačín** určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

- a) **0,15 €/m²** za byty
- b) **2,20 €/m²** za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
- c) **0,35 €/m²** za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

b) daň za psa

133001 daň za psa sch.r. 10 000 € up.r. 10 000 € **11 120,52 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň je splatná 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti, výmery boli obyvateľom vydávané v priebehu mesiaca apríl, plnenie je na 107 %. **Pohl'adávkou je vo výške 300 €.**

c) daň za užívanie verejného priestranstva**133012 za užívanie verejného priestranstva** sch.r. 10 000 € up.r. 15 294 € **18 665,72 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva – užívanie kratšie ako 1 rok. Užívanie 1 rok a viac mesto rieši prenájmom v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky, obsadenie časti verejného priestranstva osobou /osobami/ za účelom vyberania peňažných alebo iných príspevkov od okoloidúcich osôb, predaja žrebov, lotérií, tomboly a iných podobných hier, ambulantly predaj / pri Krytej plavárni, ul. P. Jilemnického, pri Zariadení pre seniorov, ul. Trenčianska, pri autobusovej zastávke, ul. Družstevná/. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2. Splatnosť dane je jednorázovo pri dobe užívania do 15 dní, dlhšie ako 15 dní v splátkach. **Väčšina poplatkov je za letné terasy a verejné priestranstvá, prenajímané na účely trhov, ktoré sa prenajímajú najmä v letnom období.**

Pohl'adávkou za obdobie 2008 – 2013 to je 3,6 tis. €.**d) daň za ubytovanie****133006 daň za ubytovanie** sch.r. 1 000 € up.r. 1 000 € **1 479,20 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Sadzba dane je **0,60 € za osobu a prenocovanie**. Výber dane sa týka troch zariadení Hotel Dynamic, Hotel Alfa a turistická ubytovňa Viktória.

Pohl'adávkou za obdobie 2009 – 2013 je to 756 €.**e) daň za predajné automaty****133004 za predajné automaty** sch.r. 50 € up.r. 50 € **82,93 €**

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

Základom dane je počet predajných automatov, sadzba dane je **30,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok**. Mesto neeviduje pohl'adávkou za rok 2013.

f) daň za nevýherné hracie prístroje**133003 za nevýherné hracie automaty** sch.r. 300 € up.r. 300 € **220,29 €**

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

- a/ elektronické prístroje na počítačové hry - **160,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok,**
- b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry **110,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.**

Mesto eviduje pohl'adávkou vo výške 210 €.**133013 za komunálne odpady a drobné st. odpady** sch.r. 340 tis. € up.r. 340 tis. € **329 665,38 €**

Mesto Nová Dubnica podľa §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnom poplatku), má schválené VZN mesta Nová Dubnica č. 8/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto vyberá poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta. Správu poplatku vykonáva mesto a poplatok je príjmom rozpočtu mesta. Príjmy mesta z poplatku sa použijú na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom. Pri vyberaní poplatkov je rovnaký postup ako je opísaný pri dani z nehnuteľnosti. dane je možné platiť v 4 splátkach do 30.4., 30.06., 30.09. a posledná je do 30.11.2013. **Pohl'adávkou za obdobie 2005 – 2013 je cca 32 tis. €.**

Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Fyzická osoba – Prihlásená v meste na trvalý alebo prechodný pobyt	0,0767 eur/deň
Fyzická osoba - Oprávnená užívať alebo užívajúca nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie	0,03 eur/deň

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie	0,03 eur/deň
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania	0,0657 eur/deň
Množstvový zber – sadzba v eur za 1 liter odpadu	0,07 €/liter odpadu
Sadzba za drobný stavebný odpad pri prekročení limitu 1 m ³ na osobu	0,07 €/kg odpadu

b) 200 nedaňové príjmy – sch.r. 732 279 € - up.r.846 209 € - plnenie 596 214,94 € /70,46 %/

Nižšie plnenie je spôsobené tým, že vlastné príjmy obecných školských zariadení a Zariadenia pre seniorov / 183 tis. € / sú rozpočtované, ale ich účtovanie nie je oproti rozpočtovej položke a tým nedochádza k zobrazeniu v stĺpci plnenie. Účtuje sa plnenie rozpočtu na právnych subjektoch.

Okrem daňových príjmov získava mesto prostriedky aj z nedaňových príjmov, sú to:

212002 z prenajatých pozemkov sch.r. 10 000 € up.r. 4 706 € 5 160,64 €

Plnenie je na základe nájomných zmlúv, ktoré sú za prenájom pozemkov, väčšina z nich je splatná na konci roka. *Mesto eviduje pohľadávku z roku 2013, cca 227 €.*

212003 z prenajatých budov sch.r. 156 488 € up.r. 148 523 € 162 669,77 €

Z toho: z bytov 35,8 tis. € a z nebytových priestorov (kino, KOZ Kolačín, MsT, MsZS, amfiteátru, budova Tekos-u, MŠK, tribúny MŠK, hrobové miesta, Dom smútku) 126,9 tis. €. V rozpočte sa nahradil prenájom budovy pre súkromnú školu / na budove dôjde k údržbe – výmena okien, ktorej výška sa bude započítavať s nájomom v období nasledujúcich 2 rokov/ prenájomom amfiteátru. Počas roka prebehol predaj niektorých bytov, čo znížilo príjem z prenájmu. Mesto má v súčasnosti k dispozícii 21 bytov. *Pohľadávka za obdobie 2005 – 2013 na bytoch je 100,3 tis. € a na nebytových priestoroch, je to suma cca 16,8 tis. €.*

212004 z prenajatých strojov a zariadení sch.r. 3 000 € up.r. 3 000 € 3 093,93 €

Príjem je z prenájmu zariadenia a vybavenia, ktoré je na MsZS a je majetkom mesta. Všetky príjmy sú uhrádzané na základe uzavretých nájomných zmlúv.

221004 ostatné poplatky sch.r. 16 000 € up.r. 19 441 € 26 154,33 €

Správne poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky za vydanie potvrdení, za vydanie rybárskych lístkov, za osvedčenie podpisu, odpisu, rozhodnutia, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.

221005 licencie sch.r. 33 000 € up.r. 33 000 € 38 100 €

Príjmy z licencií zahŕňajú poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka a za videohru 800 €. V roku 2013 sa ráta s umiestnených 35 videohier a 7 výherných automatov /PROGRAM s.r.o., MGS GAME s.r.o., SLOV-MATIC s.r.o., CBG s.r.o., ASCOMP, spol s.r.o./ . Príjem z licencií za automaty je 10,5 tis. € a príjem z videohier je 27,6 tis. €. Plnenie sa mení podľa počtu registrovaných a prevádzkovaných prístrojov.

222003 pokuty a penále sch.r. 5 222 € up.r. 3 812 € 5 262,28 €

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

223001 z predaja výrobkov a služieb sch.r. 381 120 € up.r. 471 974 € **256 060,15 €**

Z toho:

vlastné príjmy ZpS 241 550 € / na meste sa neúčtujú /, vstupné kino 119 €, príjem za opatrovateľskú službu 17,2 tis. €, výpožičná služba v knižnici 1,8 tis. € - poplatky sú vyberané v zmysle platného cenníka, mestský ples 8,2 tis. €, za napojenie na pult CO 653 €, príjem z inzercie 1,4 tis. €, relácie v rozhlase 122 €, z kult. činnosti 6 tis. € - akcia k MDŽ Šlager party a vystúpenie Lenky Dusilovej, koncert Aurelius, Divadlo „O3 grošoch“, príjem za separovaný zber 31 tis. € - ide o vyseparované druhotné suroviny ako papier, plast, sklo, elektro-odpad, batérie a kovy, za znalecké posudky 1,6 tis. €, poplatky z omeškania 500 €, vyúčtovanie bytov a NP 3,6 tis. €, za služby za byty 11,7 tis. €, za 42 b.j. 12,3 tis. €, nebytové priestory 14 tis. € a MsZS 31 tis. €, príjem za služby od záhradkárov 606 €, príjem za služby v budove Tekosu 6,4 tis. €, príjem z recyklačného fondu 47,7 € - je to nárokovateľný príspevok pre obec za separovanie odpadu, za tribúny a šatne 640 €, príjem za kolky 820 €, príjem z vyúčtovania za el. energiu na budovách mesta 56,9 tis. €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku 1,5 tis. €, prekročenie limitu na telefóne 270 €.

223002 vlastné príjmy MŠ a školsk. zariadení sch.r. 74 tis. € up.r. 97 286 tis. € **159 456 €**

Ide o vlastné príjmy jednotlivých právnych subjektov – ZS J. Kráľa – športová hala, školský klub detí a školská jedáleň, ZUŠ, CVC a materská škola – v rozpočte mesta sa o nich neúčtuje.

229005 za znečisťovanie ovzdušia sch.r. 1 000 € up.r. 1 092 € **1 221 €**

Paušálny poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Výška pohľadávky je 16 €.

242 z vkladov sch.r. 450 € up.r. 450 € **242,22 €**

Mesto má v roku 2013 - 11 aktívne otvorených účtov, z toho 7 vo VUB Banka Slovensko a.s. a 3 v Prima Banka Slovensko a.s.

291001 od nezisk. organizácie sch.r. 0 € up.r. 0 € **20 €**

Vratka neoprávnene čerpanej dotácie od organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

292006 z náhrad z poistného plnenia sch.r. 0 € up.r. 0 € **244,45 €**

Poistné plnenie od spoločnosti Generali Slovensko poisťovňa a.s. za škodu na poistenom majetku – rozbité okno na budove kina Panorex.

292006 z odvodov z hazardných hier sch.r. 1 200 € up.r. 1 200 € **1 605,06 €**

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení. Sadzba odvodu je vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. V meste evidujeme 5 stávkových kancelárií – NIKE s.r.o., JUNIOR GAME sp.s.r.o., Tipsport SK, FORTUNA SK a.s., SYNOT TIP s.r.o./

292017 z refundácie sch.r. 0 € up.r. 3 192 € **3 192,70 €**

Čiastočná úhrada pohľadávky, ktorú mesto evidovalo voči od BP m.p.o. t roku 2005.

292019 z refundácie sch.r. 50 799 € up. r. 55 437 € **80 367,32 €**

Finančné prostriedky sú zasielané z UPSVaR Trenčín na financovanie projektov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Mesto má zriadené 3 chránené pracoviská. Chránenú dielňu /CHD/ na mestskej polícii s počtom zamestnancov 4, CHD na zbernom dvore s počtom 16 ľudí a 2 zamestnanci na chránenej dielni MsWC, zamestnanca na CO kryty.

292027 iné sch.r. 0 € up. r. 3 096,69 € **12 821,07 €**

Vratka dane z predaja majetku za rok 2012, ktorú mesto uhradilo daňovému úradu v zmysle zákona č. 548/2010 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko došlo k zrušeniu tejto povinnosti / 22.11.2012/. **Sumu 9 724,38 € tvorí účtovanie tvorby SF**, ktorý sa nerozpočtuje.

b) 300 granty a transfery – sch.r. 750 005 € - up.r.817 415 € - plnenie 830 989,71 €

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu, z toho:

312001 zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správysch.r. 11 340 € up.r. 72 998 € **84 156,68 €**

Na položke sú rozpočtované prostriedky, ktoré sú poskytnuté na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č.553/2003 z. z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúceho sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5% tarifných plátov . Na OŠZ sa prideliла suma 28 646 € a na NŠZ suma 7 639 €, celková výška dotácie na bola 36 285 €.

Príspevok na hmotnú núdzu pre deti poskytovaný ÚPSVaR je vo výške **4,2 tis. €**.

- z rezervy predsedu vlády bola mestu poskytnutá dotácia na bežné výdavky s účelovým určením „na výmenu vodovodných rozvodov a dlažby v športovej hale – časti krytá plaváreň“, vo výške **15 tis. €**.
- dotácia z MDVRR SR na údržbu cestnej infraštruktúry vo výške **3 035,50 €**
- dotácia MK SR na MFDOaM vo výške **3 tis. €**
- dotácia MK SR na nákup kníh **1 tis. €**
- dotácia MV na požiarnu ochranu **2 tis. €**
- príjem z refundácie bežných výdavkov na projekt rekonštrukcie ZUŠ **13 970 €**
- príjem za voľby VUC **5,7 tis. €**.

312007 z rozpočtu obce sch.r. 0 € up.r.0 € **1 859,98 €**

Mestu boli na základe písomnej zmluvy refundované finančné prostriedky vo výške 1 860 € za poskytovanie služieb zo strany mesta našim zamestnancom pre obec Horná Poruba a Košecké Podhradie v oblasti stavebného priadku.

312008 z rozpočtu VUC sch.r. 0 € up.r. 1 500 € **1 500 €**Z rozpočtu VUC mesto dostalo dotáciu na organizáciu MFDOaM **1,5 tis. €**.**312012 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**sch.r. 738 665 € up.r.742 917 € **743 473,05 €**

ZpS je financované v roku 2013 z MPSVaR na základe zmluvy podpísanou medzi mestom a ministerstvom vo výške **207 360 €**. Finančné prostriedky boli určené na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a podliehali zúčtovaniu so ŠR.

Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky z KŠÚ, ktoré sú mestu zasielané na základe zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Sú určené na prenesené kompetencie pre školy, ide o nenormatívne príspevky na asistentov **8 640 €**, vzdelávacie poukazy **9 326 €**, príspevok na žiakov so SZP **1,4 tis. €**. Normatívne príspevky boli vo výške **443 126 €**. Suma **13 950 €** je príspevok na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Odchodné pre ZS bolo **3 610 €**, dotácia na prevádzku plavárne **25 tis. €**, vzdelávacie poukazy pre CVC **105 €**.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sú vo výške **30 957 €**, na úseku matriky **9 890 €**, evidencie obyvateľstva **3 785 €**, životného prostredia **1 203 €**, cestnej dopravy **611€**, stavebného poriadku **10 666 €** a sociálnych služieb **4 800 €**. Výška dotácie je závislá od počtu obyvateľov /dotácie sú podrobne rozpísané v tabuľke prijatých transferov/.

Kapitálové príjmy – plnenie 990 280,61 € – (76,16 %)

/bez ostatných subjektov /

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 830 991 € - upravený rozpočet 1 300 217 € - naplnené boli vo výške 990 280,61 €, čo je plnenie na 76,16 %.

200 nedaňové príjmy – sch.r. 578 231 € - up.r. 689 082 € - plnenie 331 385,99 €/48,09 %/**231 z predaja budov** sch.r. 83 000 € up.r. 186 000€ **84 830,58 €**

33 00 00 - príjem z predaja nebytových priestorov - príjem je z predaja priestorov pre jazykovú školu cca 11 tis. €, 11 900 € je záloha za odpredaj NP – výmenníková stanica pre spoločnosť EXIMO - očakávaná úhrada sa presunula až do roku 2014, z odpredaja budovy, ktorá bola pôvodne určená na likvidáciu mesto získalo príjem vo výške 56 tis. €, odpredaj pozemku k nehnuteľnosti cca 6 tis. €

231 z predaja bytov sch.r. 0 € up.r. 14 650 € **14 958,86 €**

33 00 01 - príjem pozostáva zo splátok poskytnutých zliav pri odkupovaní bytov pri nedodržaní podmienok predaja, ide o 27 čiastočných splátok, väčšina platiacich má splátkový kalendár, došlo k jednému predaju bytu na základe kúpnej zmluvy vo výške 12,3 tis. €

231 predaja bytov 42 bj sch.r. 118 318 € up.r. 154 609 € **104 836,07 €**

33 00 04 - príjmy z predaja bytov /42 bj/ - uhradených bol 7 splátok za byty, ktoré sú predávané na základe uznesenia MsZ z roku 2012.

233001 z predaja pozemkov sch.r. 17 000 € up.r. 17 000 € **18 907,85 €**

22 30 00 - pozemky sú odpredávané na základe uznesení schválených MsZ, išlo o pozemky na IBV Miklovky a záhradkárka osada č. 3 a č.5

233001 z predaja zlegalizovaných pozemkov sch.r. 10 000 € up.r. 10 000 € **0 €**

233001 z predaja pozemkov pod 42bj sch.r. 0 € up.r. 0 € **1 028,52 €**

33 00 05 - pri predaji bytu sa odpredáva aj alikvótna časť pozemku k bytu

233001 pozemok pri plavárni sch.r. 47 732 € up.r. 0 € **0 €**

33 00 26 - príjem z odpredaja pozemku je pre mesto spoluúčasťou na spolufinancovaní pri budovaní 2*9 bytovej jednotky zo ŠFRB – **odpredaj pozemku bol schválenou zmenou rozpočtu MsZ dňa 25.10.2013 zrušený**

233001 z predaja pozemkov N.D. Invest s.r.o. sch.r. 243 325 € up.r. 243 325 € **43 325,29 €**

33 00 28 - čiastočný príjem z predaja mestských pozemkov spoločnosťou Invest s.r.o. na základe Kúpnej zmluvy centr. č. 384/2012

233002 z predaja projektovej dokumentácie sch.r. 58 856 € up.r. 58 856 € **58 856,56 €**

33 00 29 - projektová dokumentácia, ktorá bola súčasťou kapitálových výdavkov roku 2012 v súvislosti s inžinierskymi sieťami Dlhé Diely, bude predmetom odkúpenia spoločnosťou N. D Invest s.r.o. na základe Kúpnej zmluvy č. 385/2012

233002 z predaja PD - Dlhé Diely sch.r. 0 € up.r. 4 642 € **4 642,26 €**

33 00 30 - projektová dokumentácia, ktorá bola súčasťou kapitálových výdavkov roku 2012 v súvislosti s inžinierskymi sieťami Dlhé Diely, predmetom odkúpenia 2 súkromnými podnikateľmi, ktorí sa podielali na vstupných nákladoch / príjem bol rozpočtovaný v roku 2012/

300 granty a transfery – sch.r. 252 760 € - up.r. 611 135 € - plnenie 658 894,62 € /107,81 %/

322001 zo štátneho rozpočtu sch.r. 228 140 € up.r. 228 140 € **0 €**

71 30 0073 - dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na obstaranie 18 nájomných bytov – zmluva medzi mestom a MDVaRR SR je podpísaná, k čerpaniu dotácie dôjde po vyčerpaní úveru zo ŠFRB

322001 zo štátneho rozpočtu sch.r. 24 620 € up.r. 24 100 € **0 €**

71 30 0075 - dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu technickej vybavenosti bytovky zo ŠFRB - a)verejný vodovod alebo vodovodná prípojka
b)verejná kanalizácia, vrátane čističky odpadových vôd
c)miestna komunikácia, vrátane verejného osvetlenia - zmluva medzi mestom a MDVaRR SR je podpísaná, k čerpaniu dotácie dôjde po vyčerpaní úveru zo ŠFRB

322001 zo štátneho rozpočtu sch.r. 0 € up.r. 6 000 € **6 000 €**
 32 20 22 - dotácia z Ministerstva vnútra na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového systému v Meste Nová Dubnica.“

322001 projekt rekonštrukcie ZUŠ sch.r. 0 € up.r. 352 895 € **352 894,62 €**
 Mestu boli na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica“ poskytnuté na účet finančné prostriedky z EU a SR na refundáciu nákladov vo výške 352 894,62 €.

322001 zo štátneho rozpočtu sch.r. 0 € up.r. 300 000 € **300 000 €**
 32 20 26 - dotácia z Ministerstva financií SR, „na vybudovanie infraštruktúry pre priemyselnú zónu Hliny“, na kapitálové výdavky, výdavky je možné použiť v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.

Finančné operácie - aktíva - plnenie 395 217,39€ - 55,91 %

/vrátane ostatných subjektov /

Finančné aktíva / vrátane všetkých právnych subjektov/ boli rozpočtované vo výške 532 320 € - upravený rozpočet 706 857 € - naplnené boli vo výške 395 217,39 €, čo je plnenie na 55,91 %.

400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - sch.r. 0 € - up.r. 174 537 € - plnenie 174 537,82 € / 100 % /

456 Vklady do základného imania sch.r. 0 € up.r. 3 272 € **3 272,98 €**
 45 45 4552 – Dňa 07.12.2005 vzniklo na základe zmluvy o zriadení združenia obcí Združenie obcí Regionálna kompostáreň Považie. Vzhľadom na to, že nedošlo k naplneniu predpokladaného predmetu činnosti združenia a od roku 2007 združenie nevyvíjalo žiadnu činnosť, bola jeho existencia bezpredmetná. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí konanom dňa 24.1.2013 schválilo Uznesenie VZ č.4/2013 o dobrovoľnom rozpustení združenia. Likvidátorom bolo uložené ukončiť likvidáciu do 21.06.2013. Tiež bolo schválené rozdelenie majetku medzi členov združenia pomerne podľa výšky vkladu, čo je pre mesto N. Dubnica suma 3 272,98 €.

453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov sch.r. 0 € up.r. 21 743 € **21 742,89 €**
 09 42 46 - Ide o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2012 na prevádzkové náklady na plaváreň pre /prenesené kompetencie z predchádzajúceho roka/ - ZS J. Kráľa – **7 801,18 €**

10 12 0001 - „Together Better – peer learning REGIO Miedzna & Nova Dubnica – ide o finančné prostriedky na projekt COMENIU REGIO - program celoživotného vzdelávania, cieľom je výmena skúseností medzi našim a poľským regiónom, tieto finančné prostriedky boli prenesené z minulého roka ako nedočerpané – **13 941,71 €**.

454002 prevod prostriedkov z ostatných fondov sch.r. 0 € up.r. 149 522 € **149 521,95 €**
 Schválením záverečného účtu za rok 2012 a následnej I. zmeny rozpočtu boli do finančných aktív prevedené finančné prostriedky z Fondu obnovy a rozvoja mesta v celom objeme.

500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - sch.r. 532 320 € - up.r. 532 320 € - plnenie 220 679,57 € / 41,46 % /

514 002 Dlhodobé finančné výpomoci sch.r. 532 320 € up.r. 532 320 € **220 679,57 €**
 71 30 0073 – medzi mestom a ŠFRB je podpísaná zmluva o poskytnutí úveru vo výške 532 320 €, úver je poskytnutý na účely riadnej výstavby a právoplatnej kolaudácie nájomného bytu. Mesto začalo čerpať úver v 10/2013.

Výdavková časť

Bežné výdavky - plnenie 2 517 864,05 € - 96,14 %

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 2 411 309 € - upravený rozpočet 2 618 930 € - naplnené boli vo výške 2 517 864,05 €, čo je plnenie na 96,14 %.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
I	Správa mesta	1 292 733	1 445 676	1 392 693,83	96,34%
1.1.	Mestská exekutíva	650 822	690 058	670 917,15	97,23%
1.1.1	Mestský úrad	623 322	660 138	642 767	97,37%
01.1.1.6	Obce	529 209	564 749	552 961,08	97,91%

- ✓ mzdy, dohody, odvody do poisťovni – **536 127 €** - v roku 2013 boli vyplatených a zaúčtovaných 12 miezd /12/2012 – 11/2013/, v mzdách sú mzdové výdavky na 35 zamestnancov na správe, mzda primátora a zástupcu primátora, a tiež mzda zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon funkcií ich mzda je hradená z jednotlivých sekcií príslušných ministerstiev /životné prostredie, stavebný poriadok, cestná doprava a register obyvateľstva/, odvody z odmeny poslancov a členov komisií
- ✓ súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na prídely do sociálneho fondu **5,3 tis. €**, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne **8 tis. €** / za všetkých zamestnancov úradu /, na odstupné **1 265 €**, odchodné **1 632 €** /1 zamestnanec klientského centra odchádzal do dôchodku / nemoc. dávky **602 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.1.2	Finančná a rozpočtová časť	30 025	30 852	29 887,04	96,87%

- ✓ mzda, odvod do poisťovni a odvod do SF – v roku 2013 bolo vyplatených a zaúčtovaných 12 miezd /12/2012 – 11/2013/, ide o mzdové výdavky na hlavného kontrolóra

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.3.3	Matrika	12 496	13 573	12 789,58	94,23%

- ✓ mzda, odvod do poisťovni a odvod do SF – v roku 2013 bolo vyplatených a zaúčtovaných 12 miezd /za 12/2012 – 11/2013/, ide o mzdové výdavky na matrikárku
- ✓ suma dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky, predstavuje na rok 2013 výšku **9 890,70 €**, finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu s príslušným ministerstvom

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	10 605	11 653	11 632,64	99,83%

- ✓ mzda, odvod do poisťovni a odvod do SF – v roku 2013 bolo vyplatených a zaúčtovaných 12 miezd /za 12/2012 – 11/2013/, ide o mzdové výdavky na 2 zamestnancov chránenej dielne MsWC, ktoré sú refundované mesačne z UPSVaR SR

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	432	252	62,82	24,93%

- ✓ odvod do poisťovni za zamestnanca, ktorí sú zamestnaní na dohodu – správca MŠK

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 140	1 140	611,80	53,67%

- ✓ odvod do poisťovni za zamestnanca, ktorý je zamestnaný na dohodu – správca KOZ Kolačín

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.5	Knižnice	24 904	26 232	25 286,48	96,40%

- ✓ mzda, odvod do poisťovni a odvod do SF - v roku 2013 bolo vyplatených a zaúčtovaných 12 miezd /12/2012 – 11/2013/, ide o mzdové výdavky na 2 zamestnankyne knižnice

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	701	580	362,74	62,54%

- ✓ odvod do poisťovni za 1 zamestnanca, ktorý je zamestnaný na dohodu – správca kina

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	900	930	696,25	74,87%

- ✓ odvod do poisťovni za členov ZPOZ

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.1.2.3	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	11 770	9 160	7 731,55	84,41%

- ✓ mzda , odvod do poisťovni a odvod do SF - aparát – 7,7 tis. € - v roku 2013 bolo vyplatených a zaúčtovaných 12 miezd /12/2012 – 11/2013/, ide o mzdové výdavky na 1 zamestnanca – aparát na opatrovateľskej službe

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.7.0.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 140	1 017	744,82	73,24%

- ✓ odvod do poisťovni za 2 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na dohodu – prevádzkovanie ubytovne pre ľudí bez domova v mesiacoch 1-3 a 12/2013

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.1.2	Členstvo	3 440	3 525	3 524,48	99,99%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 440	3 525	3 524,48	99,99%

- ✓ mesto uhrádza členské poplatky do týchto organizácií: **Asociácia prednostov, RZMaO TN – Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie kontrolórov, Združenie náčelníkov obvodných a mestských polícií, Asociácia komunálnych ekonómov AKE SR, Združenie matrikárok**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.1.3	MsZ	17 470	19 231	17 805,92	92,59%
01.1.1.6	Obce	17 470	19 231	17 805,92	92,59%

- ✓ odmeny členom MsZ , MsR a členom komisií pri MsZ sú vyplácané štvrťročne, zaúčtované sú odmeny za IV. Q 2012 - 5 400 €, I.Q 2013 - 2 800 €, II. Q - 3 100 € a III. Q - 2 232 €
- ✓ 4 161 € bolo vyplatených na odvodoch za zamestnávateľa

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.1.4	MsZ	6 590	7 164	6 819,95	95,20%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 090	1 457	1 127,15	77,36%

- ✓ ide o vyplatené finančné prostriedky na základe dohôd uzatvorených s členmi redakčnej rady NDZ a grafikom NDZ, sú vyplácané štvrťročne, zaúčtované sú odmeny za IV. Q 2012 – 160 €, I.Q – 153 €, II.Q – 116 €, III.Q – 151 € rok 2013
- ✓ vo výške 546 € bolo vyplatených na odvodoch za zamestnávateľa

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 500	5 707	5 692,80	99,75%

- ✓ odmeny členom ZPOZ-u 2,7 tis. €– sú vyplácané štvrťročne a sú naviazané na počet sobášov , pohrebov, zaúčtované sú odmeny za IV. Q.2012, I.Q. - III.Q 2013
- ✓ odmeny darcom krvi neboli vyplatené a príspevok novonarodeným deťom sa vyplatil vo výške 2 987 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.2	Externé služby mesta	114 445	74 347	67 755,30	91,13%
1.2.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	46 822	5 597	4 623,00	82,60%
01.1.1.6	Obce	46 822	5 597	4 623,00	82,60%

- ✓ z rozpočtu mesta bolo zatiaľ uhradených 9 znaleckých posudkov 1 641 € vypracovaných Ing. Kurucovou, spoločnosťou MAP GEO Trenčín s.r.o. geometrický plán 1 207 €, 3 znalecké posudky v sume 1 775 € boli zadané Ing. Ďuríkovi

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.2.2	Mestský informačný systém	22 700,00	29 230,00	28 200,98	96,48%
01.1.1.6	Obce	22 700	29 230	28 200,98	96,48%

- ✓ výpočtová technika 1 062 € - zakúpený bol wifi router, od spoločnosti JKC s.r.o. boli zakúpené USB kľúče v sume 200 €, káble a tlačiarne
- ✓ údržba výpočtovej techniky 1 030 €

- ✓ údržba softvéru **7 980 €** - ide o údržbu vykonanú na servri a mailoch, ktoré vykonáva firma JKC s.r.o, aktualizácia programu hrobové miesta fy Topset solutions, KODYS Slovensko – tlač štítkov pre majetkové oddelenie , IVES – program matriky, WEBGLOBE s.r.o. – zakúpenie balíka Professional
- ✓ údržba informačného systému CORA GEO **15,6 tis. €** na základe celoročnej servisnej zmluvy na rok 2013
- ✓ služby IT – web stránka – **2,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.2.3	Právne služby a činnosť architekta	17 260	13 581	12 874,12	94,80%
01.1.1.6	Obce	13 660	12 085	11 790,00	97,56%

- ✓ projekt na požiaro - bezpečnostná charakteristika mesta bol vypracovaný spoločnosťou SOMI Applications s.r.o. – **1 540 €**
- ✓ právne služby – magistra **9 850 €**, mestská právnička je odmeňovaná mesačne sumou 820 €, na základe zmluvy odpracuje pre mesto 12 hodín týždenne
- ✓ projektové práce – hlavný architekt **400 €**, hlavný architekt bol odmeňovaný mesačne sumou 200 € na základe zmluvy , ktorá bola k 2/2013 ukončená

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	3 600	1 496	1 084,12	72,47%

- ✓ právne služby, trovy konania súdneho exekútora JUDr. Babuškovej a Mgr. Ivana Šteinerja, s ktorými má mesto uzavretú zmluvu na vymáhanie pohľadávok

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.2.4	Dohody o pracovnej činnosti	27 663	25 939	22 057,20	85,03%
01.1.1.6	Obce	17 020	14 681	12 395,00	84,43%

- ✓ dohody Comenius Regio **3 224 €**, ide o dohody v súvislosti so zabezpečením tohto projektu, odvody tvoria sumu **1 008 €**
- ✓ dohody MsÚ **7 240 €**, dohody boli uzavreté na preklad materiálov z a do ruského jazyka, na výučbu ruského jazyka , upratovanie ZUŠ, s kronikárkou mesta a zamestnancom, ktorý vykonáva majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov mesta, odvody tvoria **928€**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	90	90,00	100,00%

- ✓ dohody , dohody boli uzavreté s dvoma pracovníkmi zberného dvora na prevádzku dvora počas víkendov a sviatkov, mzda je za 12/2012, od 1.1.2013 boli preradení do pracovného pomeru

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 200	2 055	1 900,00	92,46%

- ✓ dohoda bola uzavretá za účelom spravovania budovy MŠK , dohoda bola vyplácaná mesačne, dvom osobám, ktorí odpracujú 10 hodín /týždenne, celkom sa mesačne vypláca 305 €, od 4/2013 je zamestnaná už len jedna osoba na dohodu / 155 € mesačne /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3 200	3 200	3 176,00	99,25%

- ✓ dohody sú naviazané na správcovstvo budovy Kultúrna beseda, kde sú 2 správkynje / dohoda je na 10 hod/ týždeň spolu v sume 186 € / a budovy KOZ Kolačín kde je 1 správca / dohoda je na 10 hod/ týždeň spolu v sume 80 € / , dohody sú vyplácané mesačne

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.5	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	100	100	0,00	0,00%

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	2 000	1 936	1 934,84	99,94%

- ✓ dohody sú naviazané na prevádzku kina a počet akcií usporiadaných v ňom, nakoľko ide o vyplácanie odmien biletárkam, premietačom a správcovi kina , dohody sú vyplácané mesačne

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 143	3 877	2 561,36	66,07%

- ✓ dohody 2 482 € a odvody 80 €, dohody sú naviazané na vydávanie NDZ, zamestnaných sme mali 3 pracovníkov, jedného grafika, redaktorku a korektorku, zamestnanec na dohodu prestal byť odmeňovaný formou dohody, zmenou pracovnej náplne je odmena súčasťou mzdy, dohody sú vyplácané mesačne

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.3	Finančná politika	78 710,00	83 668,00	79 984,02	95,60%
1.3.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	3 600	3 600	3 600,00	100,00%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 600	3 600	3 600,00	100,00%

- ✓ na audit mesta je vyčlenená suma **3,6 tis. €**, predmetom zmluvy bolo vykonanie auditu účtovnej závierky mesta v roku 2013 za rok 2012, auditu konsolidovanej závierky za rok 2012 a poskytnutie metodologickej a odbornej konzultačnej činnosti

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.3.2	Dlhová služba	64 000	68 958	66 443,82	96,35%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 000	4 112	4 022,47	97,82%

- ✓ poplatky sa týkajú poplatkov za administráciu už existujúcich úverov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	63 000	64 846	62 421,35	96,26%

Výdavky tvoria splátky úrokov z čerpaných úverov:

- ✓ splátka úrokov **termínovaného úveru č. 27/012/2004** – čerpaného vo výške **917 192,79€** na 42 b. j. od Prima banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013- 31.12.2013 – **6 784,65 €**
 - celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške **158 685,69 €**
 - výška úrokovej sadzby je 12-mesačný BRIBOR + 1,99% p.m., splátky sú anuitné
- ✓ splátka úrokov **Dexia komunál Komfort úveru č. 27/010/2009** – čerpaného vo výške **936 110,99 €** na financovanie investičných akcií od Dexia banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013- 31.12.2013 – **29 812,48 €**
 - celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške **107 291,50 €**
 - výška úrokovej sadzby je hodnota 12-mesačného EURIBORu + 2,6 % p.a.
- ✓ splátka úrokov **Dexia Komunál eurofondy úveru č. 27/009/2009** – čerpaného vo výške **712 070,70 €** na financovanie a spolufinancovanie projektu EU / materská škola /od Dexia banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013- 31.12.2013 – **8 044,32 €**
 - celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške **41 042,51 €**
 - výška úrokovej sadzby je hodnota 12-mesačného EURIBORu + 2,5 % p.a.
- ✓ splátka úrokov **Dexia Komunál eurofondy úveru č. 27/002/201** – čerpaného vo výške **378 406,32 €** na financovanie a spolufinancovanie projektu EU / Mierové námestie /od Dexia banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013- 31.12.2013 – **4 114,15 €**
 - celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške **19 716,98 €**
 - výška úrokovej sadzby je hodnota 3-mesačného EURIBORu + 2,5 % p.a.
- ✓ splátka úrokov **Termínovaný úver VUB banka Slovensko č. 309/2012/UZ** – čerpaného vo výške **576 203,75 €** na financovanie projektu EU / Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica – 95% /od VUB banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013-31.12.2013 – **8 750,47 €**
 - celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške **9 920,92 €**
 - výška úrokovej sadzby je hodnota 1-mesačného EURIBORu + 1,959 % p.a.
- ✓ splátka úrokov **Termínovaný úver VUB banka Slovensko č. 310/2012/UZ** – čerpaného vo výške **42 376,14 €** na spolufinancovanie projektu EU / Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica – 5% /od VUB banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013-31.12.2013 – **1 062,68 €**
 - celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške **1 262,93 €**

- výška úrokovej sadzby je hodnota 1-mesačného EURIBORu + 2,6 % p.a.
- ✓ splátka úrokov **Termínovaný úver VUB banka Slovensko č. 485/2012/UZ** – čerpaného vo výške **129 998,33 €** na samofinancovanie neoprávnených výdavkov k projektu EU / Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica – samofinancovanie /od VUB banka Slovensko a.s. – od 1.1.2013- 31.12.2013 – **2 966,46 €**
- **celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške 3 599 €**
- výška úrokovej sadzby je hodnota 1-mesačného EURIBORu + 2,4 % p.a.
- ✓ splátka úrokov zo **ŠFRB – UZ č. 02/268/201** – čerpaného na výstavbu nájomného bytu 2*9 b.j. vo výške **220 679,57 €**/ úverový rámec je 532 320 €/ – od 1.1.2013-31.12.2013 – **886,14 €**
- **celková výška uhradených úrokov k 31.12.2013 je vo výške 886,14 €**
- výška úrokovej sadzby je hodnota 1% p. a.

*údaje o splátkach úrokov a výšky istiny sú v prílohe č.1 – 5

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.3.3	Poistenie majetku	11 110	11 110	9 940,20	89,47%
01.1.1.6	Obce	10 800	10 800	9 913,73	91,79%

- ✓ povinné poistenie a havarijné poistenie sa vzťahuje na všetky autá, ktorých je mesto vlastníkom a poistené sú v Komunálnej poisťovni a.s. – **1,6 tis. €**
- ✓ poistenie majetku - budov a ich hmotného a nehmotného majetku sa vzťahuje aj na školu, škôlku, ZUŠ a CVČ, poisťné korešponduje s navýšením hodnoty majetku po rekonštrukcii budov z eurofondov – Generali Slovensko poisťovňa a.s. - **8,3 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	310	310	26,47	8,54%

- ✓ ide o poistenie bytov a nebytových priestorov, poisťná suma sa znižuje z dôvodu poklesu majetku – odpredaj bytov a NP

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.4	Finančná politika	348 656	455 170	439 473,38	96,55%
1.4.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	258 068	364 582	351 385,38	96,38%
01.1.1.6	Obce	18 200	22 219	22 160,55	99,74%

- ✓ teplo na budove MsU **10,8 tis. €**, voda **760 €**, el. energia **10,1 tis. €**, navýšená musela byť položka spotreba el. energie, nakoľko na základe vysokého nedoplatku za rok 2012 boli navýšené mesačné zálohové faktúry o 300 €
- ✓ interiérové úpravy boli vykonané v zasadačke mestského úradu **473 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	450	370	145,89	39,43%

- ✓ budova Požiarnej zbrojnice v Kolačine - voda **53 €** /fakturuje sa štvrťročne /, el. energia **93 €** - mesačné zálohy boli vo výške 10,4 € /zálohy boli znížené po preplatku zo 130 € na 10 €/, preplatok za rok 2012 bol vo výške 973 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.4.3	Výstavba	17 500	46 405	46 402,60	99,99%

- ✓ opravy strechy na kine vykonala spoločnosť QSTRA s.r.o. **23,4 tis. €**, firmou LODEN s.r.o. na budove MsU bol vykonaný náter strechy – **7,3 tis. €** a vo výške **15,7 tis. €** bol urobený náter architekt. prvkov na budove ZUS

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	137 640	154 854	147 964,15	95,55%

- ✓ výdavky na teplo, plyn, el. energiu a vodu na budovách – ZUŠ, ZUŠ bývalá, MsWC a tribúna, ubytovňa, fontány, Dlhé diely, azylový byt, Tekos, ostatné nebytové priestory, mestské byty a 42 bj –

118,3 tis. € - poplatky za energie boli rozpočtované o 12 tis. € nižšie ako skutočnosť, dôvodom je aj zmena dodávateľa el. energie, čo viedlo k zmeneným zálohovým plátbám

- ✓ materiál - zakúpili sa náhradné diely na opravy, atypické dvere na ZUS **712 €**, dodávka a montáž liatinového poklopu a odvetranie šachty pri fontáne na Mier. nám. **870 €**, motorová kosačka Macculloch, olej Sae pre materskú školu **265 €**
- ✓ údržba - oprava ms. hodín **358 €**, dodávka a montáž plastových okien na mestskej budove mesta, ktorú má v prenájme Obč. združenie EDEN **2 057 €**, oprava poškodených dielcov, očistenie a náter - podlubie na ul. SNP B1 **3,6 tis. €**, oprava fontány na MN **240 €**
- ✓ služby boli uhradené vo výške **21,2 tis. €**, ide o výdavky za správcovstvo, úhrady do FUaO a výdavky z ročného vyúčtovania na byty, nebytové priestory a 42 BJ /6,3 tis. € /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.2.4	Iné zdravotnícke služby	22 650	33 685	31 836,56	94,51%

- ✓ výdavky na teplo na MsZS **15,2 tis. €**, vodu **1,2 ti. €**, el. energiu **11,4 tis. €** - *nedoplatok za rok 2012 bol 6,2 tis. € a zálohové fa je vo výške cca 433 €, telefón 960 €, výdavky na pravidelnú mesačnú údržbu a kontrolu výťahov, vykonávanú na základe zmluvy 437 €, v roku 2013 bola vykonaná úradná skúška Technickou inšpekciou, výdavky z ročného vyúčtovania sú vo výške 2,6 tis. €* - ide o vratky jednotlivým nájomníkom v MsZS, nakoľko všetky výdavky, ktoré hradí mesto sú zálohovo vyberané mesačne na účet mesta a sú rozpočtované v príjmovej časti

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 900	55 107	54 665,40	99,20%

- ✓ výdavky na budove MŠK teplo **16 tis. €**, voda **1,8 tis. €**, el. energia **11,6 tis. €** / *nedoplatok za 2012 je 6,7 tis. € a zálohové fa vzrástla zo 130 € na sumu 410 €*
- ✓ na údržbu KP – „výmena vodovodných rozvodov a dlažby v športovej hale“ sa použilo **15 tis. €** z dotácie zo SR a **10,5 tis. €** z vlastných zdrojov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	11 120	15 454	14 580,68	94,35%

- ✓ výdavky na budovy kultúrna beseda a KOZ Kolačín, teplo, plyn, voda a el. energia **14,6 tis. €**, oproti rozpočtu je nárast najmä z dôvodu nárastu zálohových platieb za plyn

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.5	Knižnica	7 140	7 035	6 760,68	96,10%

- ✓ výdavky na budovu knižnice - teplo **4,2 tis. €** a el. energia **530 €** / *preplatok bol zúčtovaný do príjmovej časti vo výške 175 €, zálohová fa je na sumu 58,5 € /, poplatok do FUaO 2 tis. €*

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	11 360	18 220	17 075,65	93,72%

- ✓ výdavky na budovu kina - teplo **10,9 tis. €**, voda **800 €** a el. energia **5,4 tis. €** - kino je prevádzkované len počas kultúrnych akcií, napriek tomu bola spotreba oproti rozpočtu prekročená o 4,4 tis. €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 538	6 924	5 605,44	80,96%

- ✓ výdavky na budovu Domu smútku Kolačín a N. Dubnica a bývalej sobášnej siene - el. energia, teplo – **3,5 tis. €**, / *preplatky cca vo výške 2 tis. € boli preúčtované do príjmovej časti rozpočtu /*
- ✓ bola vykonaná oprava bleskozvodov v DS Kolačín a vykonali sa obkladačské práce v Dome smútku Nová Dubnica – **730 €**
- ✓ poplatok do FUaO za sobášnu sieň sú **650 €**, na Dome smútku N. Dubnica bolia vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška inštalácie bleskozvodov **760 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.7.0.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 570	4 309	4 187,78	97,19%

- ✓ výdavky na budovu CVČ /ubytovňa/ - teplo **3 tis. €**, el. energia – **744 €** /*preplatok cca vo výške 1,1 tis. € bol preúčtovaný do príjmovej časti rozpočtu/* voda je čerpaná vo výške **434 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%

1.4.3	Činnosť BP m.p.o.	90 588	90 588	88 088,00	97,24%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	90 588	90 588	88 088,00	97,24%

- ✓ BP m.p.o. je na mesto napojený príspevkom, ktorý je mu zasielaný mesačne vo výške 7 549 €, príspevok BP m.p.o. je súčasťou schváleného rozpočtu mesta na príslušný rok, na rok 2013 je príspevok rozpočtovaný vo výške 90 588 €, na požiadanie BP m.p.o. boli mesačné príspevky zasielané podľa nového splátkového kalendára
- ✓ zo strany BP m.p.o. došlo k nedočerpaniu príspevku vo výške 2,5 tis. €, ktoré boli zaslané na účet mesta k 31.12.2013

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.5	Interné služby mesta	100 100,00	142 433,00	134 563,98	94,48%
1.5.1	Podporná činnosť	93 190	134 160	118 225,61	88,12%
01.1.1.6	Obce	89 840	125 292	109 448,54	87,35%

- ✓ výdavky na telekomunikačné služby / telefón, poštovné a koncesionárske poplatky /sú **24,1 tis. €**
- ✓ cestovné náhrady pokrývajú výdavky na tuzemské **370 €** a zahraničné pracovné služby **2,6 tis. €**
- ✓ **materiálové vybavenie zahŕňa :**
- ✓ nákup interiérového vybavenia do klientskeho centra – zakúpené boli police na spisy **78 €**, novým nábytkom bola vybavená zasadačka ms. úradu **1 tis. €**, mesto zakúpilo vybavenie pre otvorenie triedy pre deti do 2 rokov v materskej škole **4,3 tis. €**
- ✓ z projektu COMENIUS REGIO bol zakúpený fotopapier **88 €**, knihy **29 €**, školenia **1,5 tis. €**, hlina **55 €**, cestovné **1 060 €**, ubytovanie **1 tis. €**, stravovanie **2,2 tis. €**, kanc. potreby **332 €**, poistenie **84 €**
- ✓ prevádzkové zariadenia **234 €** / napr. mikrovlnná rúra, varná kanvica/, hasiace prístroje **90 €**
- ✓ všeobecný materiál **10,2 tis. €** - tlačivá, tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, papier, drobný materiál, CD ROM, známky pre psov, mapy, vybavenie do jedálne / MŠ/
- ✓ knihy a časopisy sú objednávané na základe potrieb zamestnancov **628 €**
- ✓ pracovné odevy **631 €** - oblečenie pre KC
- ✓ reprezentačné – celkové výdavky sú vo výške **5 260 €**, výdavky sa delia na 3 kategórie: reprezentačné poslanci **1,7 tis. €**, primátor **3,2 tis. €**, sekretariát **320 €**
- ✓ štandardná údržba strojov na úrade - vykonaná údržba telefónnej ústredne za rok 2012 **395 €**, údržba kopírovacieho stroja na základe ročnej zmluvy **916 €** firmou ML-print, údržba prevádzkových strojov **274 €**, úhrada je za ESET **2,5 tis. €**, el. inštačné práce pri rekonštrukcii zasadačky MsÚ **1,6 tis. €**
- ✓ nájom za prenájom poštového priečinku v Slovenskej pošte **84 €**
- ✓ **služby:**
- ✓ školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie sú vo výške **3,5 tis. €**, mesto je členom RZMaO Trenčín, čo znamená pre mesto menšie poplatky za školenia, reklama a inzercia **692 €** / inzercia bola podávaná za účelom predaja pozemkov a bytov/
- ✓ všeobecné služby **9,2 tis. €** - sťahovanie ZUS do nových priestorov **1,2 tis. €**, výdavok za televízne služby Považskej televízie na základe platnej zmluvy, ktorá pre mesto robí napr. záznamy z MsZ, /mesačná platba je **650 €**/ **7,8 tis. €**, informačný servis **150 €** /i – samospráva /, knihvizačstvo a rozmnožovacie služby **34 €**
- ✓ špeciálne služby **8,7 tis. €** - mesto má podpísanú zmluvu na revízie hasiacich prístrojov **2 184 €** a výdavok vo výške **6,5 tis. €** je za služby vykonané v súvislosti s a službami externého manažmentu pri vypracovávaní monitorovacích správ a žiadostí o platby pri projektoch
- ✓ stravovanie je poskytnuté všetkým zamestnancom formou stravných poukážok **23,5 tis. €**, hodnota stravného kupónu je vo výške **3 €**, zamestnávateľ prispieva 55%-ami t.j. **1,65 €** na stravný lístok a zo sociálneho fondu je príspevok vo výške **0,30 €** /súčasťou výdavkov nie je stravovanie opatrovateľskej služby, tá je v samostatnom oddiele/, so stravným súvisia výdavky za províziu **143 €**
- ✓ nákup kolkov **2,4 tis. €**, ide o poplatok pri vklade do katastra nehnuteľnosti, pri predajoch majetku mesta napr. záhradkárske osady mali kupujúci v zmluve zapracované úhrady týchto poplatkov mestu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.1.2	Finančná a rozpočtová časť	3 250	3 076	3 021,78	98,24%

- ✓ poplatky z účtov mesta sú vo výške **2 977 €**, mesto upravilo počet účtov ku koncu roka na **7** účtov vo VUB, a.s., **3** v Dexia banka, a.s., **3** úverové účty na projekt ZUŠ a **1** účet na projekt COMENIUS REGIO, po ukončení projektu budú tieto účty zrušené
- ✓ odvod z úrokov do ŠR **0 €**, zrážková daň z účtov **46 €**

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

01.6.0	Všeobecne verejné služby inde neklasifikované	0	5 706	5 700,29	99,90%
✓	výdavky súvisia s financovaním volieb do samosprávneho kraja, výdavky boli na úrovni bežných príjmov, ktoré sú súčasťou rozpočtu				

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	100	86	55,00	63,95%

- ✓ kancelárske potreby 55 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.5.2	Autodoprava	6 910,00	8 273,00	16 338,37	197,49%
01.1.1.6	Obce	6 910	8 273	16 338,37	197,49%

- ✓ PHM a mazivá na tri autá 6,6 tis. €, ktoré sú v užívaní zamestnancov mestského úradu Daewoo, Škoda Fabia a Hunday Sonata
- ✓ servis a údržba 775 € zahŕňa nákup pneumatík, STK a bežné opravy áut , prepravné výdavky sú vo výške 371 €, diaľničné známky a poplatky za parkovanie boli vo výške 247 €
- ✓ položka transfery jednotlivcom vo výške 8,4 tis. € je nerozpočtovaná nakoľko ide o mimorozpočtovú výdavok zo sociálneho fondu /príspevok na stravu/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
2	Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva	169 180	186 470	176 154,74	94,47%
2.1	MsPO	156 985	164 588	154 766	94,03%
2.1.1	Prevádzka	156 785	164 314	154 491,69	94,02%
03.1.0	Policijné služby	156 785	164 314	154 491,69	94,02%

- ✓ mzdy a odvody zamestnancov MsPO /9 zamestnancov/ a chránenej dielne /4 zamestnanci/ tvoria výdavky vo výške cca 146 450 € v roku 2013 bolo vyplatených a zúčtovaných 12 miezd /12/2012 – 11/2013/
- ✓ prevádzkové výdavky – telefón 1,7 tis. €
- ✓ materiálové zabezpečenie 1,4 tis. €, kancelárske potreby, tonery, čistiace potreby, krmivo pre odchytých psov, špeciálny materiál - strelivo, pracovné odevy /nohavice, obuv a pracovné oblečenie/ 1 030 €
- ✓ dopravné výdavky 2 950 €, ide o výdavky na PHM a olej 2,5 tis. €, pneumatiky 147 €, servis a údržbu auta Citroen Berlingo 305 €
- ✓ odchyt zvierat 70 €, príspevok do sociálneho fondu je vo výške 1,5 % z hrubých miezd 1,6 tis. €, ND sú vo výške 277 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
2.1.2	Kamerový systém	200	274	273,96	99,99%
03.1.0	Policijné služby	200	274	273,96	99,99%

- ✓ oprava vonkajšej kamery pre objekt mestský kamerový systém

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
2.2	Civilná ochrana	11 085	20 536	20 183,30	98,28%
02.2.0	Civilná ochrana	11 085	20 536	20 183,30	98,28%

- ✓ energie za kryty civilnej obrany sú vo výške – cca 900 € /preplatok vo výške 12,3 tis. € bol preúčtovaný do príjmov, mesačné zálohy sú vo výške cca 80 € /, správčenské poplatky 460 €, výdavky z ročného vyúčtovania za rok 2012 1 655 €, vykonané revízie a kontroly na objektoch a zariadeniach bola vykonaná v sume 620 €, príspevok do FUAO 6,9 tis. € a poisťné za CO kryty 286 €
- ✓ bola vykonaná firmou JKC s.r.o. renovácia inštalácie c CO krytoch vo výške 9 094 €, ktorá bola mestu refundovaná zo strany MV SR Centrum podpory TN

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
2.3	Požiarňa ochrana	1 110	1 346	1 205,79	89,58%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 110	1 346	1 205,79	89,58%

- ✓ výdavky sú spojené s prevádzkou budovy Požiarna zbrojnica v Kolačine a s fungovaním Mestského hasičského zboru telefón **24 €** , materiál **92 €** , časopisy **40 €** , odevy a obuv **44 €** , dopravné **664 €** - servis, údržba , STK, mazivá a palivo
- ✓ na súťaže sa použilo **200 €** a na údržbu strojov **142 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
3	Mestská infraštruktúra	117 000,00	113 046,00	106 437,93	94,15%
3.1	Verejné osvetlenie	62 500	59 952	56 693,55	94,56%
3.1.1	Prevádzka a údržba VO	62 500	59 952	56 693,55	94,56%
06.4.0	Verejné osvetlenie	62 500	59 952	56 693,55	94,56%

- ✓ spotreba energie je hradená zálohami vo výške **41,2 tis. €** - mesačná záloha je 3,5 tis. € / *preplatok za rok 2012 je 19,5 tis. €*, údržba verejného osvetlenia **11,3 tis. €** /išlo o rutinnú opravu a výmenu výbojok, údržbu vykonáva na základe zmluvy spol. TEKOS s.r.o./ , výdavky na slávnostné osvetlenie boli vo výške **2,2 tis. €** /väčšinou išlo o výmenu nesvietiacich častí a zvesenie časti výzdoby/
- ✓ slávnostné osvetlenie sa zakúpilo v hodnote **1 950 €**, od spoločnosti Telemangement Services s.r.o.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
3.2	Mestský rozhlas	6 000	3 271	1 563,95	47,81%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 000	3 271	1 563,95	47,81%

- ✓ nákup materiálu na bežné opravy mestského rozhlasu **1,2 tis. €** , ktoré sa vykonávajú dodávateľským spôsobom Tekos s.r.o. **353 €** - údržba

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
3.3	Mestské komunikácie	48 500,00	49 823,00	48 180,43	96,70%
3.3.1	Údržba miestnych komunikácií	35 000,00	34 662,00	34 284,24	98,91%
04.5.1	Cestná doprava	35 000	34 662	34 284,24	98,91%

- ✓ oprava výtlkov na vybraných úsekoch bola vykonaná spol. TEKOS s.r.o. vo výške **4 482 €**, vo výške 3 035 € mesto dostalo dotáciu z MDVRR SR na cestnú infraštruktúru z dôvodu veľkých škôd na cestách po zime roku 2011
- ✓ oprava živých povrchov bola fakturovaná vo výške **18,9 tis. €** a oprava chodníkov **10,9 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
3.3.3	Nákup a údržba dopravného značenia	13 500	15 161	13 896,19	91,66%
04.5.1	Cestná doprava	13 500	15 161	13 896,19	91,66%

- ✓ osadenie nových značiek , štandardná údržba značiek, jednak z dôvodu poškodenia vandalmi, poškodenia poveternostnými podmienkami, a v prípade ak značka nespĺňa parametre zabezpečuje pre mesto firma Tekos s.r.o.
- ✓ nové značky sa zakúpili v sume **1 722 €** od spoločnosti GETOS s.r.o.
- ✓ oprava vodorovného dopravného značenia vykonala firma GETOS s.r.o. **11 tis. €**, uhradila sa faktúra za nákup a osadenie betónových stĺpikov na chodník ul. SNP – **1 190 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4	Odpadové hospodárstvo	486 921	494 129	488 454,64	98,85%
4.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	325 150	279 239	278 691,59	99,80%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	323 000	276 521	275 974,51	99,80%

- ✓ bol zakúpený drobný materiál **2,4 tis. €** /farba, pítky, duša na káru, nožnice, brúsne kotúče, očkovacie séra /, technický materiál **1 110 €** išlo o drobné výdaje /prac. rukavice, čistiace potreby, ochranné pomôcky a iné/, od spol. Solivary Trade s.r.o. bol zakúpený posypový materiál na zimnú údržbu **5,7 tis. €**
- ✓ mesto vyváža odpad na skládku LUŠTEK – UNIKOMAS a.s. na základe platnej zmluvy, ktorej predmetom úprav je každoročne cenník za jednotlivé služby, náklady boli vo výške **cca 242 tis. €**
- ✓ vývoz psích exkrementov je vo výške **4,4 tis. €** , poplatok za uloženie odpadu **10,8 tis. €** , nová položka je likvidácia odpadu, ktorý vzniká pri investičných akciách mesta **9,5 tis. €**
- ✓ práce pre mesto vykonáva na základe Zmluvy č. 413/2012 spoločnosť TEKOS, s.r.o., v rámci zmluvy je zabezpečený vývoz komunálneho odpadu pre fyzické a právnické osoby, vývoz objemného odpadu, vývoz psích exkrementov, vývoz uličných smetných nádob, odstraňovanie nepovolených skládok

odpadu, jarné a jesenné upratovanie, vývoz separovaného zberu a čistenie stanovíšť okolo nádob na odpad

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 150	2 718	2 717,08	99,97%

✓ výdavok sa týka vývozu odpadu z mestskej tržnice

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4.2	Stojiská a odpadové nádoby	6 500,00	29 332,00	27 866,64	95,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	28 832	27 866,64	96,65%

- ✓ od spoločnosti BINS s.r.o. mesto zakúpilo 8 ks 1 100 l kontajnerov 72 ks 120 l plastových nádob na TKO - **4 685 €**, vrecká do psích toaliet **983 €**
- ✓ z dotácie z recyklačného fondu na „Zdokonalenie systému separovania odpadov“, bolo zakúpených 25 ks 1 100 l kontajnerov na plasty, 25 ks 1 100 l kontajnerov na sklo, 35 ks 1 100 l kontajnerov na papier, kontajnery na VKOM o objeme 240 l – 40 ks a kontajnery na kovové obaly o objeme 240 l – 25 ks – celkom **21 754 €**
- ✓ rozvoz odpadových nádob **209 €**, na údržbu sa použilo **236 €**, z toho 77 € na opravu psích toaliet a 160 € na údržbu stojísk pod kontajnery

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia	500	500	0,00	0,00%

✓ prostriedky sú vyčlenené na prevenciu a nápravu enviromentálnych škôd

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4.3	Recyklácia odpadu	155 271	185 558	181 896,41	98,03%
4.3.1	Zberný dvor	69 471,00	72 064,00	69 239,67	96,08%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	69 471	72 064	69 239,67	96,08%

- ✓ mzdy a odvody zamestnancov v chránenej dielni na zbernom dvore / 12 pracovníkov / - **62,2 tis. €** , výdavky na mzdy sú mestu refundované zo strany ÚPSVaR TN, pridel do SF je **718 €**, nemocenské dávky **468 €**
- ✓ materiál pre Zberný dvor bol zakúpený v hodnote **952 €**, išlo o pracovné pomôcky - rukavice, náradie, rozbrusovacie kotúče, hygienické potreby, baliaca fólia atď. , pracovné odevy a obuv **326 €**
- ✓ údržba zberného dvora **4,6 tis. €** /ochrana pred bleskom, vyčistenie výmenníka teplej vody, revízia kotla, asphaltovanie ZD, inštalácia sprchy, postrek sršňov, terénne práce pred osadením plota, výmena pásu na dopravníku /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4.3.2	Kompostovisko	5 000,00	12 000,00	11 467,41	95,56%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	12 000	11 467,41	95,56%

- ✓ mesto má zriadené kompostovisko, na ktoré sa robí zvoz kompostu, pokosenej trávy, odpadu rastlinného pôvodu z jarného a jesenného upratovania zo záhradkárskech osád, škôl, škôlok, taktiež obyvatelia mesta sem môžu voziť bio odpad, služby, ktoré sa vykonávajú strojovo - ide o prekopanie a uhňanie kompostu , ktorú vykonáva počas roka spoločnosť TEKOS s.r.o. – výdavky sú vo výške **11,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4.3.3	Separovaný zber	80 800	101 494	101 189,33	99,70%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	80 800	101 494	101 189,33	99,70%

- ✓ plastové transparentné vrecia s potlačou, vrecia na odpad vrátane vreciek do psích toaliet boli zakúpené vo výške **3 950 €**
- ✓ na odvoz na ďalšie spracovanie k odberateľom / išlo o separovanie viacerých komodít – nebezpečné odpady, stavebné a drevo/boli použité výdavky vo výške cca **94,7 tis. €** , prepravné je v súvislosti s prepravou vytriedeného odpadu **1,9 tis. €** a pod odmenou za propagáciu sú zaúčtované výdavky na odmeny pre školy , ktoré sa zapojili do súťaže v separovaní odpadu **605 €**
- ✓ separovanie ostatných komodít – papier, sklo, tetrapaky, plasty, kovy, pneumatiky, elektro-odpad sú odpady, za odber ktorých mesto neplatí, naopak, mesto získava z ich separácie finančné zdroje na základe vystavených odberateľských faktúr / príjem je v príjmovej časti rozpočtu/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
5	Prostredie pre život	122 890	131 414	123 884,75	94,27%
5.1	Starostlivosť o verejnú zeleň	61 800,00	66 214,00	61 325,27	92,62%
5.1.1	Výsadba a výrubu verejnej zelene	3 000	536	536,00	100,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	536	536,00	100,00%

✓ došlo k výrubu /topol'/ a orezu nebezpečných a chorých stromov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
5.1.2	Údržba - kosenie , orezy, hrabanie	51 300	58 178	57 281,83	98,46%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	49 300	56 178	55 281,83	98,40%

✓ palivo do vozíkov **404 €**

✓ údržba prevádzkových zariadení **2,4 tis. €** - servis triediacej linky a vysokozdvížneho vozíka, plnenie 10 ks pneumatík, kontrola a úradné overenie cestnej váhy, oprava plotorezu

✓ kosenie verejnej zelene **51,8 tis. €** - vykonali sa 4 kosby reprezentačných plôch, 3 kosby ostatných a 2 okrajových plôch, pri poslednej kosbe sa urobilo aj dohrabanie listov , údržba arboréta **600 €** vykonaná firmou PINUS

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia	2 000	2 000	2 000,00	100,00%

✓ výdavky sú vyčlenené na deratizáciu verejnej zelene

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
5.1.3	Údržba rigolov, vpustov a okolia komunikácií	7 500,00	7 500,00	3 507,44	46,77%
04.5.1	Cestná doprava	7 500	7 500	3 507,44	46,77%

✓ zakúpený bol bahenný kôš 50 l – **418 €**, údržba rigolov a vpustov bola vykonávaná v spolupráci so spol. TEKOS s.r.o. a Považskou vodárenskou spol. **3,1 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
5.2	Starostlivosť o verejné priestranstvá	61 090	65 200	62 559,48	95,95%
5.2.1	Údržba verejných priestranstiev	45 000	52 240	52 028,01	99,59%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 000	52 240	52 028,01	99,59%

✓ údržba verejných priestranstiev zahŕňa ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií a chodníkov, (posyp a prehŕňanie komunikácií), čistenie areálu zdravia , odvoz odpadu z odpočívadiel – **52 028 €**

✓ zimná údržba vďaka výdatným snehový zrážkam v roku 2013 bola v objeme 39,3 tis. €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
5.2.2	Budovanie a vybavenie ihrísk	11 000	7 788	6 642,06	85,29%
06.2.0	Rozvoj obcí	11 000	7 788	6 642,06	85,29%

✓ nákup nových lavičiek a nádob s odklápacím dnom **894 €**, štiepka pod ihriskové prvky **242 €**, na údržbu lavičiek sa vyčlenila suma **845 €**

✓ údržba detských ihrísk je vykonávaná firmou ZEPELIN s.r.o., nahrádzajú sa poškodené ihriskové prvky za nové, robila sa stielka z bielej drevnej štiepky na detské ihriská **4 tis. €**

✓ pravidelná revízia ihriskových prvkov **675 €** - firmou ZEPELIN s.r.o. a fy Intersystem

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
5.2.3	Správa a prevádzka cintorínov	5 090	5 172	3 889,41	75,20%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 090	5 172	3 889,41	75,20%

✓ spotrebovaná voda na cintoríne v N. Dubnici je v sume **762 €**

✓ na zabezpečenie údržby cintorínov zamestnancom, ktorý ju vykonáva bol zakúpený materiál **310 €**, pracovný odev **156 €**, palivo a oleje do kosačiek **100 €**

✓ údržba cintorínov je čerpaná v sume **157 €**

✓ Zmluva o dielo č. 103/2007 medzi mestom a Antonom Dadom - pohrebné služby , predmetom ktorej je správa a prevádzkovanie pohrebísk a s tým spojené služby na území N. Dubnice cca **980 €**, zmluva bola k 30.3.2013 ukončená a nová bola uzavretá od 01.04.2013 s novým poskytovateľom služieb výdavky sa uhrádzajú štvrťročne v sume 450 € - celkom 1,8 tis. €, v roku 2013 sme uhradili alikvótnu časť **1,4 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6	Kultúra a šport	82 729,00	103 545,00	98 364,88	95,00%
6.1	Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda	400	415	172,94	41,67%
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	400	415	172,94	41,67%

- ✓ výdavok sa týka nákupu drobného materiálu a čistiacich a hygienických potrieb

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6.2	Mestská knižnica	3 087,00	4 391,00	3 837,16	87,39%
08.2.0.5	Knižnice	3 087	4 391	3 837,16	87,39%

- ✓ poštové a telekomunikačné služby 222 € zahŕňajú poplatok za internet, poštovné a telefón
- ✓ na materiál sa vyčlenila suma 383 € - na nákup fólie na knihy 46 €, tonery 132 €, kvety 6 €, kancelárske potreby 80 €, čistiace a hygienické potreby 84 €, lieky 11 € a tlačivá 6 €, drobný materiál 18 €, 268 € bol nákup regálov na knihy a 4 stoličky
- ✓ knižničný fond bol zakúpený v hodnote 2 050 €, z toho z dotácie MK SR v sume 1 500 € údržba softvéru 693 €, alarmu 46 €
- ✓ prenájom poštového priečinku 65 €
- ✓ mestská knižnica usporiadala besedu s významnou osobnosťou žijúcou v našom regióne – 51 € výdavky súvisiace s besedou, odmeny pre súťažiacich sú v hodnote 38 €, fotoslužby 19 €, poplatky z účtov 4 €

6.3	Kino	80	60	11,16	18,60%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80	60	11,16	18,60%
6.3	Kino	80	60	11,16	18,60%

- ✓ nákup čistiacich a hygienických potrieb

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6.4	Kultúra	44 850,00	60 140,00	57 192,30	95,10%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	44 850	60 140	57 192,30	95,10%

- ✓ materiál 4 123 € okrem výdavkov na bežný kancelársky materiál 375 €, kvety 420 € a knihy, najväčšie percento tvoria výdavky na reprezentačné predmety 2 567 € a reprezentačné výdavky najmä na občerstvenie pre účinkujúcich 758 €
- ✓ prepravné sú výdavky hlavne na prevoz lavičiek na koncerty, prípadne stánkov a lavíc 1 340 €, úhrada za prenájom prenosných zábran, ktoré sa používajú na dopravnú uzáveru pri jarmokoch alebo pri rôznych kultúrnych akciách 150 € a prenájom suchých WC 120 €
- ✓ usporiadané kultúrne akcie v roku 2013, boli vo výške cca 42 tis. € :
- ✓ **Trojkráľový výstup na Markovicu**
- ✓ Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **Trojkráľové koncerty Boží šramot & The Gospel Family**
- ✓ Organizuje: Boží šramot, The Gospel Family, odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **XI. reprezentačný ples mesta Nová Dubnica**
- ✓ Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **Fašiangy**
- ✓ Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **Civilizácia starých Mayov vo svetle slovenských objavov**
- ✓ Prednáška spojená s besedou s novodubnického rodáka, pedagóga Univerzity Komenského, uznávaného mayológa a kultúrneho antropológa Mgr. Milanom Kováčom, PhD.
- ✓ organizátor: Mestská knižnica v spolupráci s Mestským úradom v Novej Dubnici
- ✓ v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá
- ✓ **Šláger Párty**
- ✓ Mestská oslava Medzinárodného dňa žien s televíznym nakrúcaním programu Šláger Párty Otta Weitera a Andrei Fischer. Hostia: Dušan Grúň, duo Rytmus, Monika Stanislavová, Frajárka, Stryco Lajoš, Peter Armstrong Ondria, sprievodná skupina Emma, Leoš Staněk - Laugaricio Quartet.
- ✓ **Lenka DUSILOVÁ**
- ✓ Päťnásobná držiteľka prestížnych hudobných cien Anděl.
- ✓ **Veľkonočný veľtrh a Tvorivé dielne**
- ✓ Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci so školami a školskými zariadeniami mesta.
- ✓ **Burza jarného a letného detského ošatenia**, obuvi a potrieb pre budúce mamičky
- ✓ Organizátor: Detské centrum Dubáčik v Novej Dubnici
- ✓ **Tancujeme pre Dobrého anjela**

- ✓ Organizátor: Centrum voľného času Dubinka Nová Dubnica
- ✓ **Deň učiteľov**
- ✓ Mestská oslava Dňa učiteľov so skupinou BUKOVINA (Brvnište) – pre závažné ochorenie program zrušený, nahradený vystúpením žiakov Súkromnej ZŠ a ZUŠ.
- ✓ Podujatie je spojené s udeľovaním ocenení primátora Ing. Petra Marušinca. Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ, ZPOZ Nová Dubnica
- ✓ **Stavanie májov s Dychovou hudbou Lieskované**
- ✓ **Oslava 9. výročia vstupu SR do EÚ**
- ✓ Ruská speváčka Irina Leonova, Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica, lampiónový sprievod, ohňostroj.
- ✓ **Predajné trhy**
- ✓ **Výstava skalničiek, sukulentov a bonsají**
- ✓ organizátor: Občianske združenie Klub skalničkárov Trenčín, Združenie klubu dôchodcov Nová Dubnica, školy a školské zariadenia v meste
- ✓ **Pavol Dobšinský – O troch grošoch**
- ✓ Rozprávku Pavla Dobšinského O troch grošoch zahrajú osobnosti známe zo seriálov Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade alebo Druhý dych - Samuel Spišák, Přemysl Boublík, Jana Valocká, Karin Olasová a
- ✓ **Deň matiek**
- ✓ Citlivo zostavený koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Nová Dubnica pre všetky maminy, staré mamy, krstné matky a ich priateľov.
- ✓ **Aurelius Q.**
- ✓ Koncert trenčianskej jazzovej skupiny.
- ✓ **Cesta rozprávkovým lesom (CVC & mesto)**
- ✓ organizátor: Centrum voľného času Dubinka, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **9. spomienkový klavírny koncert Mgr. art. Stanislava KOSTRU**
- ✓ organizátor: riaditeľstvo, pedagógovia, ZRŠ Základnej umeleckej školy Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **Divadelná akadémia ZUŠ**
- ✓ Pozývame vás na divadelnú akadémiu literárno - dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Novej Dubnici. Divadelný súbor Bebčina odohrá predstavenia, ktoré ocenili na rôznych divadelných súťažiach.
- ✓ organizátor: ZUŠ Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **Jánsky haluškový festival**
- ✓ Výborné halušky, guláš z diviny a ďalšie pochutiny, atrakcie a súťaže pre deti i dospelých, skvelá zábava!
- ✓ organizátor: KST Kolačín, TJ Družstevník Kolačín
- ✓ **Oceňovanie žiakov**
- ✓ Primátor Ing. P. Marušinec ocení študijné úspechy a výborné výsledky žiakov novodubnických škôl.
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ, ZPOZ
- ✓ **Prázdninová diskotéka v Amfiku**
- ✓ Oslávte začiatok prázdnin na diskotéke s DJ Exe. Vstup zdarma!
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, Amfik Pub Nová Dubnica
- ✓ **Koncert Miešaného speváckeho zboru v kultúrnej besede, pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda**
- ✓ **Novodubnické hudobné leto - Dychová hudba Nemšovanka**
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **Novodubnické hudobné leto - Dychová hudba BODOVANKA**
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **Novodubnické hudobné leto - Dychová hudba VLČOVANKA**
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **HODY V KOLAČÍNE**
- ✓ organizátor: Mestský hasičský zbor
- ✓ **BLUEGRASSOVÝ VEČER**
- ✓ Jubilejný 10. ročník medzinárodného festivalu príjemnej bluegrassovej hudby.
- ✓ organizátor: Marián Šupák, odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **BELCANTO**
- ✓ Koncertné vystúpenie ruského speváckeho zboru z partnerského mesta Dubna.
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **PREDAJNÉ TRHY**
- ✓ **FESTIVAL DYCHOVÝCH ORCHESTROV A MAŽORETIK**

- ✓ Medzinárodná nesúťažná prehliadka mladých dychových orchestrov v sprievode tanečných mažoretkových skupín.
- ✓ organizátor: Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica, odd. kultúry a športu MsÚ
- ✓ **František NEDVĚD & Vojta NEDVĚD so skupinou**
- ✓ výdavky na propagáciu 1,2 tis. €, všeobecné služby v sume **3,4 tis. €** /čistenie po trhoch 628 €, ozvučenie kultúrnych akcií 2,6 tis. €, fotoslužby 137 €, tlač novoročných kalendárov 0 €, tmočnícke a prekladateľské služby 0 €, poplatky SOZA 690 € / cateringové služby 0 €
- ✓ **Výstava retro kabeliek**
- ✓ Únia žien Slovenska & Mesto Nová Dubnica
- ✓ **Senzi Tour - Otto Weiter a hostia**
- ✓ Október – mesiac úcty k starším, televízne nakrúcanie programu pre Senzi TV
- ✓ Divadlo Astorka Korzo '90 – **Na koho to slovo padne**
- ✓ **Dotyky krásy**
- ✓ vernisáž (host': Brezová pod Bradlom – Krajňanská čipka)
- ✓ **Jablko – Únia žien Slovenska**
- ✓ **Snow Film Fest**
- ✓ Zimná verzia Expedičnej kamery. Lezenie ľadov, polárne expedície, freeride lyžovanie, skialpinizmus...
- ✓ **Fascination Band**
- ✓ swingy, klasika, cigánske, ruské, etno skladby
- ✓ Elá hop! – Divadlo Piki
- ✓ **Mikuláš**
- ✓ **Mikulášska miniplayback show**
- ✓ Organizuje: Centrum voľného času Dubinka v spolupráci s odd. kultúry MsÚ
- ✓ **Vianočný koncert ZUŠ Nová Dubnica**
- ✓ **Živý Betlehem**
- ✓ **Vianočné trhy**
- ✓ **Vianočný koncert Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica**
- ✓ **Vianočná kapustnica na Mierovom námestí**
- ✓ Boží šramot, Betlehemske svetlo od skautov, príhovor primátora, kapustnica pre každého
- ✓ **Koncert Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica**
- ✓ **Silvester**
- ✓ výdavky na propagáciu **1,2 tis. €**, všeobecné služby v sume **7,5 tis. €** /čistenie po trhoch 628 €, ozvučenie kultúrnych akcií 6,7 tis. €, fotoslužby 167 €, poplatky SOZA **740 €** /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6.5	Šport	1 300	10 109	8 728,78	86,35%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 300	10 109	8 728,78	86,35%

- ✓ súčasťou zabezpečenia konania športových podujatí je potreba zabezpečiť občerstvenie pre účinkujúcich a poháre na ocenenie **1 188 €**, prepravné **564 €**, príspevok mesta na rôzne športové súťaže, ktoré organizuje či už mesto alebo niektorá mestská organizácia - ubytovacie a stravovacie služby za V. ročník medzinárodného turnaja v pozemnom hokeji **2 260 €**
- ✓ mesto v roku 2013 zorganizovalo tieto športové podujatia 4 717 €:
- ✓ **Valentínsky futbalový turnaj žiakov**
- ✓ Organizátor: MFK Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **Novodubnická latka**
- ✓ **Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča**
- ✓ organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **Turnaj futbalovej prípravky s medzinárodnou účasťou**
- ✓ Najzraniteľnejší malí futbalisti a srdnaté výkony 12 tímov.
- ✓ organizátor: MFK Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **World Challenge Day**
- ✓ Mesto Nová Dubnica sa po minuloročných úspechoch opäť zapája do celosvetovo najväčšej športovej akcie pre všetkých – Svetový deň výzvy (World Challenge Day). Urobte niečo pre seba aj vy a vykonajte aspoň 15 minút fyzickej aktivity – pre svoje zdravie a svoje mesto.
- ✓ organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, športové kluby mesta
- ✓ **Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike**
- ✓ **20.6.** 15:00 časovka – ženy, juniorky, juniori, štart a cieľ: Mierové námestie
- ✓ **21.6.** 16:00 časovka - kategória ELITE + U23, štart a cieľ: Mierové námestie
- ✓ **22.6.** preteky žien, junioriek a juniorov – Hrabovka

- ✓ **23.6.** 12:00 hlavné preteky Majstrovstiev SR a ČR kategória ELITE + U23, štart: Mierové námestie, prejazdy cez Novú Dubnicu, cieľ: Dubnica nad Váhom
- ✓ 14:00 koncert Maxim Turbulenc na Mierovom námestí
- ✓ **6. krajské športové hry seniorov JDS Trenčianskeho kraja**
- ✓ usporiadateľ: KO JDS Trenčín
- ✓ organizátor: OO JDS Ilava
- ✓ záštita: TSK, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **NOVACUP - najväčší víkendový turnaj v malom futbale**
- ✓ Organizátor: MFK Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica
- ✓ **PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU**
- ✓ organizátor: KST Kolačín
- ✓ **CONTINENTAL NOVODUBNICKÝ MARATÓN**
- ✓ Najstarší a historicky najťažší maratón horských bicyklov na Slovensku a otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky terénnych jednokoliek.
- ✓ **Medzinárodný mikulášsky futbalový turnaj prípraviek**
- ✓ **Štefanské stretnutie v Kyškách**
- ✓ Klub slovenských turistov Kolačín
- ✓ **Vianočný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov**
- ✓ XIV. ročník pravidelného vianočného stolnotenisového turnaja
- ✓ Organizátor: Mestský klub stolného tenisu N. Dubnica.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6.6	Vysielacie služby	6 512	6 530	6 522,54	99,89%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 512	6 530	6 522,54	99,89%

- ✓ tlač NDZ /spol. PETIT PRESS/ spolu s distribúciou **6,5 tis. €**, služby boli vybraté na základe výberového konania, poplatky SOZA **34 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6.7	Dotácie na podporu kultúry a športu	26 500,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
01.1.1.6	Obce	21 500	0	0,00	0,00%

- ✓ pri schvaľovaní rozpočtu sa objem fin. prostriedkov rozpočtuje na jednej položke a po schválení rozdelenia dotácií MsZ sa urobil presun do jednotlivých oddielov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000	17 700	17 700,00	100,00%

- ✓ prehľad vyplatených dotácií je v tabuľke

Telovýchova a šport	17 700,00
HC Nová Dubnica - pozemný hokej	650,00
AK Spartak Dca n/V	200,00
Hokejový klub mládeže N. Dubnica - pozemný hokej	1 100,00
Klub slovenských turistov Kolačín	450,00
Mestský klub stolného tenisu, N. Dca	600,00
MFK - letný tábor	600,00
MFK	11 250,00
Športový klub VICTORY STARS	1 000,00
TJ Družstevník Kolačín N. Dca	1 850,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	0	4 200	4 200,00	100,00

Občianske a záujmové združenia	4 200,00
Dychový orchester a mažoretky N.Dca	2 490,00
Miešaný spevácky zbor N. Dca	540,00
The Gospel Family, o.z.	340,00
Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA, N. Dca	390,00

OVEČKOVO	100,00
Trenčianska hudobná angažovaná spoločnosť - Laugaricio Quartet	340,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
7	Vzdelávanie	0,00	3 105,00	3 100,70	99,86%
7.3	Voľnočasové aktivity	0,00	1 605,00	1 600,70	99,73%
7.3.2	Základná umelecká škola	0	1 605	1 600,70	99,73%
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0	1 605	1 600,70	99,73%

- ✓ finančné prostriedky boli vyčlenené na nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ, druhá časť výdavku je v kapitálovom rozpočte

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
7.4	Súkromné a cirkevné školstvo a ŠPPP	0	1 500	1 500,00	100,00%
7.4.3	Spojená školstvo sv. J.Bosca	0	1 500	1 500,00	100,00%
09.2.7	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0	1 500	1 500,00	0,00

- ✓ prehľad vyplatených dotácií je v tabuľke

Vzdelávanie	1 500,00	1 500,00
Spojená školstvo sv.J.Bosca	1 500,00	1 500,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
8	Sociálna starostlivosť	139 856,00	141 545,00	128 772,58	90,98%
8.1	Obradná sieň a ZPOZ	3 750	3 457	1 599,32	46,26%
8.1.1	Obradná sieň	350	100	0,00	0,00%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	350	100	0,00	0,00%

- ✓ prostriedky sú vyčlenené na nákup materiálu – na výrobu informačných tabulí a interiérového vybavenia – nedošlo k čerpaniu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
8.1.2	Činnosť ZPOZ	3 400	3 357	1 599,32	47,64%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 400	3 357	1 599,32	47,64%

- ✓ nákup kvetov na príležitostné obrady /pohreb, svadba, uvítanie detí do života, životné jubileum/ **700 €**
- ✓ členom ZPOZ je vyplácaný v mzde príspevok na oblečenie **847 €**, reprezentačné predmety a CD ROM **54 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
8.2	Služby pre občanov	136 106	138 088	127 173,26	92,10%
8.2.1	Obradná sieň a ZPOZ	121 896,00	119 250,00	110 462,37	92,63%
10.1.2.3	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	121 896	119 250	110 462,37	92,63%

- ✓ výdavky na opatrovateľskú službu a aparát opatrovateľskej služby už nie sú hradené z dotácií zo SR, ale priamo mesto vyčleňuje z výnosu dane z príjmov výšku finančných prostriedkov, ktoré na ňu použije
- ✓ opatrovateľská služba v domácom prostredí bola v roku 2013 poskytovaná v priebehu roka 94 občanom /31.12.2013 to bo 74 občanov/ s počtom 19 opatrovateliek, OS zabezpečuje nevyhnutné životné úkony a práce v domácnosti pre opatrovaných , a tiež zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím
- ✓ na mzdy a odvody na opatrovatelky sa použila suma **99,7 tis. €** , na nákup čistiacich potrieb sa použilo **505 €**
- ✓ výdavok na stravovanie opatrovateliek prostredníctvom stravných poukážok je vo výške **6 880 €** /stravovacie poukazy prislúchajú jednotlivým zamestnancom na základe pracovného úväzku/, pridel do SF **1,1 tis. €**
- ✓ výdavky za služby lekára z dôvodu posúdenia odkázanosti na základe lekárskeho nálezu **367 €**, vyplatené nemocenské dávky **295 €**, služby posudkového lekára **1 225 €**, zamestnanci na dohody **284 €**
- ✓ **príjmy vybrané od obyvateľov, ktorým je opatrovateľská služba poskytovaná je 17,2 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
8.2.2	Klub dôchodcov	280	280	197,12	70,40%
10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb - staroba	280	280	197,12	70,40%

- ✓ pre členov Klubu dôchodcov, ktorí sa stretávajú v Kultúrnej besede je uhradené celoročné predplatné jedného periodika **150 €**, okrem toho mesto počas roka hradí výdavky na prevádzku budovy – teplo, vodu, el. energiu, čistiace a hygienické potreby **47 €**, správkyné budovy a upratovačku

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
8.2.3	Sociálna podpora	13 930	15 758	13 714	87,03%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	6 600	6 614	4 827,65	72,99%

- ✓ reprezentačné výdavky – **423 €** /Aktív dôchodcov /
- ✓ dôchodcom bol vyplatený príspevok na stravu občanom, ktorí sa stravujú v Repo Gastro alebo v Zariadení pre seniorov vo výške **4,3 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	500	0	0,00	0,00%

- ✓ prostriedky boli vyčlenené na obnovu rodinných pomerov – nedošlo k čerpaniu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.7.0.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 830	9 144	8 886,12	97,18%

- ✓ výdavky boli vynaložené na stravovanie pre ľudí bez domova vo výške **270 €** strava bola poskytovaná na prelome rokov 2012/2013, využívali sa aj služby školskej jedálne ZS J. Kráľa, ktorá poskytovala teplú večeru počas pracovných dní, v sobotu a v nedeľu im zabezpečovali stravu správcovia ubytovne
- ✓ materiál na zabezpečenie útulku je vo výške **243 €**, prepravné **236 €** - prevoz vybavenia do ubytovne
- ✓ z dôvodu otvorenia nových priestorov pre ľudí bez domova bol k stavebným úpravám **1 537 €**, vypracovaný projekt **650 €** a tiež projekt na požiaro bezpečnostnú charakteristiku **200 €**
- ✓ na dohody bolo vyplatených **3 363 €** - ide o prevádzkovanie a dozor ubytovne, celoročne sa poskytovala ľuďom bez domova služba možnosť vykonať osobnú hygienu
- ✓ jednorazová dávka v hmotnej núdzi sociálne slabším rodinám, v tomto roku bola poskytnutá vo výške **2,4 tis. €**, z toho časť finančných prostriedkov bola vyplatená nie formou rozhodnutia – vianočný príspevok rodinám s deťmi

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
8.2.4	Dotácie občianskym zariadeniam	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	1 450	1 450,00	100,00%

- ✓ prehľad vyplatených dotácií je v tabuľke

Náboženské a iné spoločenské služby	1 450,00	1 450,00
Klub paličkovanej čipky N. Dca	400,00	400,00
Miestny odbor Matice slovenskej	150,00	150,00
Detská organizácia FÉNIX N. Dubnica	300,00	300,00
Združenie seleziánov - DOMKA	500,00	500,00
Únia žien Slovenska, N. Dca	100,00	100,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.1.2.3	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	950	950,00	100,00%

- ✓ prehľad vyplatených dotácií je v tabuľke

Sociálne zabezpečenie	950,00	950,00
Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS	100,00	100,00
Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica	300,00	300,00
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kolačín	170,00	170,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica	250,00	250,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - športové hry	50,00	50,00
Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava	80,00	80,00

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb - staroba	0	400	400,00	100,00%

✓ prehľad vyplatených dotácií je v tabuľke

Zariadenie sociálnych služieb	400,00	400,00
Združenie klubu dôchodcov	400,00	400,00

Kapitálové výdavky – plnenie 549 579,02 € –
(37,80 %) /bez právnych subjektov /

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 279 805 € - upravený rozpočet 1 453 725 € - naplnené boli vo výške 549 579,02 €, čo je plnenie na 37,80 %.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1	Správa mesta	114 918	201 437	151 759,38	75,34%
1.2.	Externé služby mesta	13 000	35 102	20 600,92	58,69%
1.2.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	9 500	22 062	8 561,32	38,81%
04.4.3	Výstavba	9 500	22 062	8 561,32	38,81%

- ✓ koncept riešenia UPM Mesta N. Dubnica – 1.etapa, na základe Zmluvy č. 220/2010 – **500 €**
- ✓ UP zóna Dlhé Diely – na základe Zmluvy č. 247/2010 – **3 261,72 €** /úhrada sa skladá z 3 splátok /
- ✓ PD parkovisko pri 42 bj - **2,3 tis. €**
- ✓ územnoplánovacia dokumentácia – predĺženie vodovodu ul . Slobody Kolačín – **2,5 tis. €**
- ✓ rozpočtované a nezrealizované akcie – PD cintorín Kolačín, , územnoplánovacia dokumentácia a podklady

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.2.2	Mestský informačný systém	3 500	13 040	12 039,60	92,33%
01.1.1.6	Obce	3 500	13 040	12 039,60	92,33%

- ✓ web stránka – pre mesto bol spracovaný nový redakčný WEB systém firmou JKC s.r.o. – **3 540 €**
- ✓ server email – **6 tis. €**
- ✓ nákup výpočtovej techniky – **2,5 tis. €**, zakúpili sa 2 notebook a 2 PC bez monitorov
- ✓ rozpočtované a nezrealizované akcie – nákup softvéru, nákup dochádzkového systému

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.4	Správa budov a majetku mesta	93 918	162 835	127 660,46	78,40%
1.4.1	Prevádzka a údržba	0	936	844,20	90,19%
01.1.1.6	Obce	0	936	844,20	90,19%

- ✓ nákup interiérového vybavenia pre materskú školu - otvorenie triedy pre deti od 2 rokov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.4.2	Rekonštrukcie	93 918	161 899	126 816,26	78,33%
04.4.3	Výstavba	86 418	56 036	48 638,11	86,80%

- ✓ šatne futbalový klub TJ Družstevník Kolačín – uhradené boli faktúry za nákup plastových a hliníkových konštrukcií, trapézovú krytinu a dažďové zvody , za elektromateriál , za soft obklad a lišty , za tovar a montáž vodovodu , paropriepustnú a parozábranovú fóliu a sadrokartón ,za betonáž poterov, položenie linolea a zateplenie a úpravu fasády- celkom **27 946,11 €**
- ✓ PD – rekonštrukcia MŠ – **300 €**, a následne stavebné úpravy na materskej škole pre vytvorenie triedy pre deti od 2 rokov – **14 500 €**
- ✓ bolo zakúpené a osadené nové oplatenie MŠ Kukučínova – **5 892 €**
- ✓ rozpočtované a nezrealizované akcie – rekonštrukcia MsZS / celá rekonštrukcia bola uhradená v roku 2012, výdavok v roku 2013 nebol /, rekonštrukcia ZUS spolu a samofinancovanie – spojovacia chodba, úpravy areálov materských škôl

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.5.1	Cestná doprava	7 500	105 863	78 178,15	73,85%

- ✓ realizácia nového chodníka pred PZ Kolačín – **2,4 tis. €**

- ✓ rekonštrukcia chodníka a vjazdov na B1 – ul. SNP – **31 250 €**
- ✓ rekonštrukcia chodníka Jilmnického – SNP – **8 783 €**
- ✓ rekonštrukcia a modernizácia chodníka SNP – **35 737 €**
- ✓ rozpočítované akcie a nezrealizované – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Okružnej ulici, rozšírenie chodníka Čínsky múr – SNP, rekonštrukcia Mierového námestia – parkoviská, rekonštrukcia parkoviska za Družbou

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
1.5	Interné služby mesta	8 000	3 500	3 498,00	99,94%
1.5.1	Podporná činnosť	8 000	3 500	3 498,00	99,94%
01.1.1.6	Obce	8 000	3 500	3 498,00	99,94%

- ✓ nákup nahrávacieho zariadenia na MsR a MsZ od firmy JKC s.r.o. vo výške **3 498 €**
- ✓ rozpočítované a nezrealizované akcie - nákup novej telefónnej ústredne

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
2	Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva	3 000	8 000	7 998,12	99,98%
2.1.	MsPO	3 000	8 000	7 998,12	99,98%
2.1.2	Kamerový systém	3 000	8 000	7 998,12	99,98%
03.1.0	Policajné služby	3 000	8 000	7 998,12	99,98%

- ✓ nákup kamery na rozšírenie kamerového systému – bola uzavretá zmluva s Obvodným úradom Trenčín o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového systému“, vo výške **6 tis. €**, **2 tis. €** je spoluúčasť mesta

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
3	Mestská infraštruktúra	59 275	24 677	19 725,25	79,93%
3.1	Verejné osvetlenie	0	4 900	4 900,00	100,00%
3.1.2	Rekonštrukcia, rozšírenie, obnova VO	0	4 900	4 900,00	100,00%
04.4.3	Výstavba	0	0	0,00	0,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	4 900	4 900,00	100,00%

- ✓ predmetom nákupu bola dodávka a sprevádzkovanie regulátora REVERBERI BASIC STB faktúra bola vystavená v roku 2012 a k úhrade došlo v 2013

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
3.3	Mestské komunikácie	59 275	19 777	14 825,25	74,96%
3.3.2	Rekonš. a rozšírenie miestnych komunikácií	59 275	19 777	14 825,25	74,96%
04.5.1	Cestná doprava	59 275	19 777	14 825,25	74,96%

- ✓ vybudovanie nového chodníka Okružná - Pod Dubovcom **10 974 €**, dodávka a montáž zatravnovacích dlaždíc na základe Zmluvy o dielo č. 263/2013 - parkovisko pri MŠ Komenského sady **3 851 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4	Odpadové hospodárstvo	16 800	27 300	31 464,32	115,25%
4.2.	Stojiská a odpadové nádoby	13 500	23 500	20 184,32	85,89%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 500	23 500	20 184,32	85,89%

- ✓ stojiská pod kontajnery **20 185 €** - na území mesta sa vybuďovalo 5 stojísk pod kontajnery
- ✓ rozpočítované a nezrealizované akcie - nákup veľkokapacitných kontajnerov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
4.3.	Recyklácia odpadu	3 300	3 800	11 280,00	296,84%
4.3.1	Zberný dvor	3 300	3 800	11 280,00	296,84%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 300	3 800	11 280,00	296,84%

- ✓ zrealizované bolo oplotenie zberného dvora spol. BPS Čadca s.r.o. **11,1 tis. €** - **7,8 tis. €** je výška fin. prostriedkov, za ktoré sa realizovalo oplotenie z dotácie z recyklačného fondu z projektu „Zdokonalenie systému separovania odpadov“, **3,3 tis. €** bola spoluúčasť mesta
- ✓ oplotenie zberného dvora / oprava projektovej dokumentácie / **20 €**, stavebný dozor **160 €**

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

5	Prostredie pre život	5 000	23 307	23 305,15	99,99%
5.2	Starostlivosť o verejné priestranstvá	5 000	23 307	23 305,15	99,99%
5.2.2	Budovanie a vybavenie ihrísk	5 000	23 307	23 305,15	99,99%
06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	23 307	23 305,15	99,99%

- ✓ od spoločnosti DEXTRADE s.r.o. bolo zakúpené náradie pre realizáciu streetworkoutového ihriska – **2 452 €**
- ✓ IPB STAV s.r.o. – mestu dodal ihriskové prvky za **2 400 €** na doplnenie ihrísk
- ✓ vyasfaltovanie plochy pod skateboardové ihrisko v Novej Dubnici – STAVCEST s.r.o. **6 481 €**, dodanie a montáž Skate parku - ZEPELIN s.r.o. **11 973 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
6	Kultúra a šport	0	2 810	2 810,00	100,00%
6.5	Šport	0	2 810	2 810,00	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	2 810	2 810,00	100,00%

- ✓ z rozpočtu mesta bol zakúpený traktor XT 190 HD/TC 102, ktorý je majetkom mesta a na základe Zmluvy o výpožičke ho bude používať TJ Družstevník Kolačín

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
7	Vzdelávanie	0	2 395	2 395,00	100,00%
7.3	Voľnočasové aktivity	0	2 395	2 395,00	100,00%
7.3.2	Základná umelecká škola	0	2 395	2 395,00	100,00%
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0	2 395	2 395,00	100,00%

- ✓ nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
9	Mestský extravilán a intravilán	1 080 812	1 163 799	310 121,80	26,65%
9.1	Mestský extravilán	40 000	109 494	67 493,38	61,64%
9.1.1	Priemyselná zóna Hliny	40 000	109 494	67 493,38	61,64%
04.4.3	Výstavba	40 000	109 494	67 493,38	61,64%

- ✓ v roku 2013 bola uhradená 2. splátka Zámennej zmluvy č.23/2012, ktorá bola podpísaná so spoločnosťou GT – MERKEL s.r.o., v roku 2014 bude uhradená posledná splátka v sume **40 tis. €** /kúpená budova je určená k likvidácii/
- ✓ **120 €** - je výdavok za odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta
- ✓ **27 373 €** sú výdavky spojené so sanáciou budovy

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
9.2	Mestský intravilán	1 040 812	1 054 305	242 628,42	23,01%
9.2.1	IBV Miklovky a ostatné pozemky v intraviláne	0	18 001	18 000,00	99,99%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	18 001	18 000,00	99,99%

- ✓ **18 tis. €** - projektová dokumentácia na 2*9 bytovú jednotku

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
9.2.2	IBV Dlhé Diely	203 000	213 251	12 707,52	5,96%
01.1.1.6	Obce	200 000	200 000	0,00	0,00%
04.4.3	Výstavba	3 000	13 251	12 707,52	95,90%

- ✓ zrealizovalo sa odkanalizovanie garáží Jilemnického / DD/ - **10 250 €**
- ✓ geometrické plány na Dlhé Diely – **2 457 €**
- ✓ rozpočítované a nezrealizované akcie - dotácie pre spoločnosť N. Dca Invest s.r.o.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
9.2.3	Dlhé Diely - bytovky	837 812	823 053	211 920,90	25,75%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	837 812	823 053	211 920,90	25,75%

- ✓ 2*9 bytová jednotka - elektrické pripojenie bytového domu vo výške **3 242 €**
- ✓ výdavky na 2*9 bytovú jednotku - **205 780 €**
- ✓ výdavky na 2*9 bytovú jednotku, stavebný dozor – **2,9 tis. €**

- ✓ rozpočtované akcie - vybudovanie inžinierskych sietí

Finančné operácie –pasíva – 544 930,28 € – 99,45 %

Finančné pasíva boli rozpočtované vo výške 231 086 € - upravený rozpočet 547 948 € - čerpané boli vo výške 544 930,28 €, čo je plnenie na 99,45 %.

0170 Transakcie verejného dlhu sch.r. 231 086 € up.r. 547 948 € **544 930,28 €**

821005 splátka úveru sch.r. 39 600 € up.r. 39 600€ **39 600 €**

55 55 5558 - Zmluva o úvere č.27/012/2004 Prima banka a.s., ide o reštrukturalizovaný úver , ktorý bol čerpaný na financovanie **42 bytovej jednotky**, načerpaný bol vo výške 917 192,79 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je **208 454,03 €**. Istina je splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške **3 300 €**. V roku 2013 je úhrada istiny vo výške 39 600 € (3 300 €*12 mesiacov), v tejto výške sú plánované ročné splátky až do 3/2019, kedy dôjde k splateniu úveru.

821005 splátka úveru sch.r. 36 276 € up.r. 36 276 € **36 276 €**

55 55 5562 - Zmluva o úvere č.27/009/2009 Prima banka a.s., komunál eurofondy úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu „**Zníženie energetickej náročnosti MŠ P. Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská**“, načerpaný bol vo výške 923 695,69 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je **217 623,91 €**. Istina je 2012 splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške **3 023 €**. V roku 2013 je úhrada istiny vo výške 36 276 € (3 023 €*12 mesiacov), v tejto výške sú plánované ročné splátky až do 12/2019, kedy dôjde k splateniu úveru.

821005 splátka úveru sch.r. 56 478 € up.r. 15 000 € **15 000 €**

55 55 5564 - Zmluva o úvere č.27/002/2011 Prima banka a.s., komunál eurofondy úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu „**Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici**“, načerpaný bol vo výške 812 390,44 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je **132 577,14 €**. Amortizácia úveru bola k 08.03.2013, k tomuto dátumu bol úver reštrukturalizovaný a jeho amortizácia bola rozložená na splátky až k dátumu 25.11.2020, kedy bude posledná splátka. Splátky istiny boli stanovené raz ročne k 25.11. v predpísaných splátkach, čo bolo pre rok 2013, 15 tis. €.

821005 splátka úveru sch.r. 45 000 € up.r. 45 000 € **45 000 €**

55 55 5566 - Zmluva o úvere č.27/010/2009 Prima banka a.s., komunál komfort úver . Úver bol čerpaný na **financovanie investičných potrieb mesta** načerpaný bol vo výške 936 110,99 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je **821 922,58 €**. V roku 2013 bude úhrada istiny vo výške 45 000 € , splátky sa uhrádzajú podľa splátkového kalendára jednorazovo vždy k 20.11. Posledná splátka je naplánovaná na 20.11.2021

821005 splátka úveru sch.r. 0 € up.r. 359 449 € **359 896,12 €**

55 55 5567 - Zmluva o úvere č.309/2012 VUB banka a.s., termínovaný úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu „**Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica**“ – na 95%-né financovanie výdavkov, ktoré bude zo strany poskytovateľa refundované, načerpaný bol vo výške 576 203,75 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je **48 730,32 €**. Amortizácia úveru je 31.3.2014.

821005 splátka úveru sch.r. 11 258 € up.r. 11 258 € **10 392 €**

55 55 5568 - Zmluva o úvere č.310/2012 VUB banka a.s., termínovaný úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu „**Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica**“ – na 5%-né spolufinancovanie výdavkov. Načerpaný bol vo výške 42 376,14 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je 31 984,14 €. Istina je splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške **866 €**. V roku 2013 je úhrada istiny vo výške 10 392 € (866 €*12 mesiacov), v tejto výške sú plánované ročné splátky až do 2/2017, kedy dôjde k splateniu úveru.

821005 splátka úveru sch.r. 39 274 € up.r. 36 228 € **36 228 €**

55 55 5569 - Zmluva o úvere č.485/2012 VUB banka a.s., termínovaný úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu „**Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica**“ – na samofinancovanie výdavkov. Načerpaný bol vo výške 129 998,33 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2013 je **93 770,33 €**. Istina je splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške **3 019 €**. V roku 2013 je úhrada istiny vo výške 36 288 € (3 019 €*12 mesiacov), v tejto výške sú plánované ročné splátky až do 5/2017, kedy dôjde k splateniu úveru.

821005 splátka úveru sch.r. 3 200 € p.r. 5 137 € **2 538,16 €**

55 55 5570 – - Zmluva o úvere č.302/2013 so ŠFRB . Úver bol čerpaný na financovanie „**Výstavba nájomného domu - Nájomný bytový dom 2*9 b.j.**“. K prvej splátke došlo po načerpaní z účtu zo ŠFRB , a to anuitne mesačne vo výške 1 712,15 / spolu úrok aj istina/, čo znamená pre mesto výdavok v roku 2013 vo výške cca 2 538,16 €, nakoľko bol pre mesto otvorený úverový účet k 10/2013.

Prehľad úhrad je spracovaný v tabuľkovej forme ako príloha č.12.