

Rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2011

Rozpočet mesta je rozčlenený na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a výdavky (ďalej len bežný rozpočet) na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

a) Bežný rozpočet

Bežné príjmy – 2 570 488 €

A/ Daňové príjmy – 1 977 070€

Daň z príjmov fyzickej osoby – 1 462 205 €

Najrozhodujúcejším zdrojom príjmov je podielová daň.

- najrozhodujúcejším zdrojom príjmov je podielová daň, pri výpočte podielu obce na výnose dane z príjmu FO na rok 2011 sa vychádzalo z podielu vo výške 2 567 047 €
 - prerozdelenie DPFO medzi mesto a originálne kompetencie nebolo určené percentuálnym pomerom, ale vychádzalo sa z potrieb školstva a možností mesta:

Rozdelenie výnosu DPFO medzi mesto a originálne kompetencie:

❖ mesto DPFO		1 462 205 € /57 % /	
❖ originálne kompetencie – neštátne ZUŠ a školské zariadenia a obecné školské zariadenia.....		1 104 842 € /43 % /, z toho:	
obecné školské zariadenia.....		990 711 € /38,6 % /	
ZUŠ a neštátne školské zariadenia.....		114 131 € /4,4 % /	

Daň z majetku – 190 000 €

Plánovaný príjem vychádza zo sadzieb dane z nehnuteľnosti za pozemky, stavby a byty, ktorá bola upravená v zmysle Zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a následne VZN č.16/2008 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica .

Dane za tovary a služby – 324 865 €

Povaha tejto dane je orientovaná predovšetkým na poplatky za psa 7 800 €, na daň za predajné automaty 70 €, daň za nevýherné hracie automaty 600 €, daň za ubytovanie 1 000 €, poplatok z užívania verejných priestranstiev 15 395 € a daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá bola upravená na základe návrhu VZN / ktoré bolo schválené MsZ 25.11.2010 / o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/, ktorá sa po zvýšení odhaduje na 300 000 €.

B/ Nedaňové príjmy – 487 623 €

Príjem z vlastníctva – 211 946 €

Vyjadruje zhodnocovanie majetku mesta v kategórii prenájom pozemkov 7 000 €, bytov 71 000€, nebytových priestorov 122 446 € / tribúny a šatne MSK, budova TEKOS-u, EDEN – súkromná škola, KOZ Kolačín, mestská tržnica, dom smútku / za hrobové miesta 7 500 € a príjem z prenájomu zariadenia na MsZS 4 tis. €.

Administratívne a iné poplatky a platby – 60 500 €

Väčšinu správnych poplatkov tvoria poplatky za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných prístrojov 48 000 € a úkony vykonané pracovníkmi MsÚ, príjmy za matriku evidencia obyvateľstva, príjmy z výstavby za stavebné povolenia a rozkopávky – 12 500 € .

Pokuty a penále – 3 000 €

Vybraté blokové pokuty mestskou políciou 1 tis. € a pokuty a penále vystavené mestom ,príp. súdne trovy z exekúcií 2 tis. €.

Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja a služieb – 141 728 €

Sú za rôzne služby poskytované obyvateľom mesta N. Dubnica – t.j. príjem zo vstupného z kina 3 000 € , príjmy z výpožičnej služby z mestskej knižnice 2 200€, za relácie v mestskom rozhlase 100 € a inzerciu 300 € , za mestský ples 10 500 € , za služby za byty 30 000 € a 42 b.j 20 000 €, služby v budove TEKOS-u 6 000 €, nebytové priestory 12 000 € , príjem za služby z MsZS 23 000 €, príjem z kultúrnej činnosti 2 400 €, príjem z energií za tribúny MŠK 700 €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku 800 €, príjem za separovaný zber 16 000 €, ostatné príjmy 4 928 €, z opatrovateľskej služby 9 500 € a v neposlednom rade príjem za

napojenie na pulty centrálnej ochrany u mestskej polície 300 € . Taktiež zdrojom príjmov je poplatok za znečisťovanie ovzdušia **1 200 €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 350 €

Úroky z účtov sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka.

Ostatné príjmy – 68 899 € , z toho:

z výťažkov lotérií stávkových kancelárií - 8 000 € - na území mesta / TERNO, DOXX,ip-kurz, Viktoria -tip Slovakia, Fortuna s.r.o., Niké s.r.o., Tip-sport/

z refundácie – 58 399 € - je to finančná suma, ne refundáciu mzdy zamestnancov na chránenej dielni MsPO a zberný dvor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

náhrada člena dozornej rady - 2 500 €.

C/ Granty a transfery - 105 795 €

Decentralizačné dotácie 25 530 € – sú na zabezpečovanie prenesených funkcií zo štátu na mesto v oblasti matričnej činnosti 9 245 € , stavebného poriadku 10 399 € , životné prostredie 1 360 € , na cestnú dopravu 592 € , evidencia občanov 3 934 € .

Bežné príjmy z refundácií na projekty EÚ /refundované výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment /sú rozpočtované vo výške – 80 265 €:

- + Vzdelávania zamestnancov verejnej správy – 38 000 €
- + Zníženie energetickej náročnosti MŠ P. Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská N. Dubnica – výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment – 10 000 €
- + Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ J. Kráľa N. Dubnica – výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment – 15 000 €
- + Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici – 17 265 €.

Bežné výdavky – 2 469 488 €

Výdavky bežného rozpočtu sú rozpísané v tabuľke bežných výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Ich výška je stanovená podľa predpokladaných bežných príjmov , skutočného čerpania minulého roku, predpokladanej potreby pre zabezpečenie činnosti mestského úradu a ostatných zariadení mesta a tiež v súlade s doteraz uzatvorenými zmluvami.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – 879 169 €

a) **výdavky verejnej správy 791 245 €** - sú to predovšetkým výdavky spojené s plnením úloh samosprávy prostredníctvom MsÚ a poslancov MsÚ , mzdové náklady (v rozpočte je uvažované s valorizáciou plátov vo výške 5 % od 1.1.2011) 410 827 € , odvody do poisťovní 141 530 € , DDP 10 600 € , výdavky na energie 18 000 € , poštovné 6 tis. € , telefón 12 tis. € , materiál 20 983 € –/ interiérové vybavenie 700 € , výpočtová technika 1 tis. € , telekom. technika a prístroje 1 100 € , kancelárske potreby, papier, tlačivá 9 065 € , knihy a noviny 2 732 € , softvér 3 500 € , reprezentačné 2 554 € / , dopravné 11 404 € – PHM, poistenie áut, servis, náhradné diely , diaľničné známky – na 3 autá € , údržba 35 132 € – /údržba softvéru 8 000 € , kopírovacieho stroja 2 000 € , budovy 300 € , poč. siete 500 € , údržba ISS CORA GEO – 21 500 € /, služby 122 520 € – /školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie 9 700, výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment na projekt – 27 266 € , právne služby 11 552 € , služby architekta 2 tis. € , poistenie budov 9 000 € , výdavky na geometrické plány a znalecké posudky 2 500 € , stravovanie 21 200 € , odmeny poslancom 12 500 € , odmeny za dohody 9 000 € , prídel do SF 5 300 € / , transfery 30 € – nemocenské dávky

b) **finančná a rozpočtová oblasť 34 820 €** - náklady na hl. kontrolóra 26 180 € , audítora 2 380 € , poplatky za vedenie účtov a poplatky za administráciu úverov 5 830 € , prídel do SF 320 €

c) **výdavky matriky 12 810 €** – mzda a odvody pracovníčky na matrike (v rozpočte je uvažované s valorizáciou plátov vo výške 5 % od 1.1.2011)

d) **transakcie verejného dlhu 40 294 €** - sú to splátky úrokov z úverov:

42 b. j.....	7 000 €
Komunál Komfort úver.....	15 294 €
Komunál eurofondy úver ZS.....	8 400 €
Komunál eurofondy úver MS	2 600 €
Komunál eurofondy úver VP.....	7 000 €.

Pri rozpočtovaní výdavkov na splátky úrokov z úverov sa vychádzalo zo skutočnosti, že v roku 2011 by malo dôjsť zo strany EU a SR k refundácii výdavkov na projekty:

- ❖ Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ J. Kráľa
- ❖ Zníženie energetickej náročnosti MS P.Jilemnického
- ❖ Regenerácia centrálnej zóny Mierové námestie,

čím by malo dôjsť aj k zníženiu splátok úrokov.

OBRANA – 7 447 €

Civilná obrana – 7 447 €

- sú to výdavky na energie v CO krytoch 664 €, príspevok do FÚaO 6 000 €, ročné vyúčtovanie za CO kryty 300 €, správcofský poplatok 255 €, poisťné za budovy 228 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – 170 154 €

Policajné služby – 168 676 €

- finančné prostriedky sú určené na plnenie úloh a povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osôb a majetku pre mestskú políciu

Mzdové výdavky na policajtov spojené s prevádzkovaním chránenej dielne– 10 policajtov a 4 osoby na CHD 116 925 €, odvody do poisťovni 40 763 €, telefón 1 800 €, materiál 2 390 € - /vybavenie kancelárií 50 €, obuv a odev 1 500 €, kancelárske potreby 320 €, čistiacie potreby 100 €, strelivo 150 €, kúpa fotoaparátu 150 €, celkom dopravné náklady sú vo výške 2 852 €, údržba 600 € - softvér a poškodenie kamier , stravné a školenia 780 €, preventívna prehliadka 166 €, odchyt zvierat 500 €,odvod do SF 1 840 €.

Požiarňa ochrana – 1 478 €

Fin. prostriedky sú určené na výdavky na energie v PZ Kolačín 170 €, drobný materiál 122 €, dopravné 902 € - PHM, STK, servis, školenia a súťaže 150 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – 38 500 €

Cestná doprava – 38 500 €

Údržba ciest zahŕňa opravu výtlkov 18 000 €, údržbu dopravného, vodorovného a zvislého značenia 10 000 €, čistenie rigolov a vpustí 6 000 €, nákup dopravných značiek 4 000 € .

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – 579 169 €

Nakladanie s odpadmi – 572 769 €

Na zbernom dvore sú 12 zamestnanci CHD – mzdové náklady 43 140. €, náklady sú čiastočne hradené z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny. Výdavky sú rozpočtované na čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – zametanie a umývanie ulíc, zimná údržba, upratovanie plôch po jarmokoch 50 000 € , údržba zberného dvora – 6 tis. €, údržba stojísk 2 tis. €, dopravné výdavky 3 500 €, údržba verejnej zelene – kosenie trávnikov, výsadba kvetinových záhonov, orezávanie stromov a odvoz odpadu 62 tis. € , odvoz a zneškodnenie TKO 324 500 € a separovaný zber 60 tis. €, na odpadové nádoby 6 500 €, papierové vrecia 2 tis. € čo tvorí najväčšiu položku v časti ochrana životného prostredia. V rozpočte sa ďalej uvažuje s nákladmi spojenými s kompostárňou 5 tis. €, dohody vo výške 1 700 € odvod do SF 500 €.

Životné prostredie – 6 400 €

Nákup materiálu 1 700 € - nákup toaliet a ich údržba 500 €, vykonanie deratizácie verejnej zelene 1 500 € , vývoz psích exkrementov 2 700 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – 329 012 €

Rozvoj obcí – 13 100 €

Nákup lavičiek 1 000 €, nákup ihriskových prvkov 1 000 €, zakúpenie sadeníc stromov a krov na výsadbu 5 000 €, údržba detských ihrísk 4 500 € a lavičiek 1 tis. €, revízia zariadení 600 € .

Verejné osvetlenie – 69 000 €

Fin. prostriedky sú určené na elektrickú energiu na verejné osvetlenie 58 tis. € , na nákup náhradných dielov 1 500 € a údržbu verejného a slávnostného osvetlenia 9 500 € .

Občianska vybavenosť – 246 912 €

Výdavky sú rozpočtované na úhradu výdavkov za energie 122 250 €, na odvody do FÚ a O a správcofské poplatky 36 930 € za byty a nebytové priestory /MsWC, fontány, I. ZŠ, kultúrna beseda, mestská tržnica, budova

Tekos-u, byty a NP v správe BP m.p.o./ tieto fin. prostriedky sú rozpočtované aj v príjmovej časti ako príjem za služby, právne služby 500 €.

- rozpočtovaný príspevok BP m.p.o. je vo výške 84 782 € .

ZDRAVOTNÍCTVO - 25 175 € /MsZS/

Výdavky na energie /teplo, voda, elektrina telefón/ - 24 900 €, údržba výťahov 175 €, údržba budovy 100 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO – 238 154 €

Rekreačné a športové služby – 59 801 €

Výdavky na energie na prevádzku KP /dvojmesačná letná prevádzka KP /a MŠK 30 417 € /teplo, voda, elektrina/, materiál 1 600 € - reprezentačné výdavky 800 €, občerstvenie 700 €, čistiace prostriedky 100 €, dopravné 500 €, údržba, KP a MŠK 1 000 € , pracovníci zamestnaní na dohodu 2 650 € (správca budovy MŠK), výdavky spojené s organizovaním športových podujatí 600 € .

V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 23 000 €, z toho 10 tis. € je rozpočtovaný pre futbalový klub MSK, ostatné finančné prostriedky vo výške 13 tis. € nie sú rozpočtované voči jednotlivým žiadateľom.

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – 20 534€

Sú to prostriedky na pokrytie výdavkov na energie na budovu kultúrnej besedy a KOZ Kolačín 16 950 € , materiál 650 € /hasiace prístroje, čistiace prostriedky a materiál / , údržba 100 €, dohoda na správkyni kultúrneho domu a KOZ Kolačín 2 800 €.

Knižnica – 40 163 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov 18 430 tis. € a odvody 6 620 €, výdavky na energie 5 200 €, telefón a poštovné 584 €, materiál 6 040 € - nákup kníh 5 500 €, kancelárskych potrieb 400 €, údržba 660 € - kancelárskych prístrojov, alarmu a softvéru , služby 2 410 € - poplatky do FÚaO 2 040 € a odvod do SF 300 € .

Ostatná kultúra a kino – 77 121 €

Rozpočtované sú výdavky na energie / teplo, voda , el.energia, telefón, poštovné / na prevádzku kina 21 390 €, materiál 2 405 € - nákup technického materiálu 454 €, reprezentačné na vecné dary 1 200 €, kvety 400 €, čistiace potreby 150 €, prepravné 2 800 € - na filmy a prepravu lavíčiek na koncerty , prenájom suchých WC 200 €, služby – 45 179 € - koncerty, kultúrne podujatia, ohňostroj, rodinný víkend, novodubnické hudobné leto, Festival duchovných orchestrov a mažoretiek, Dni mesta, fašiangy, ples, predvianočné akcie, tlač kalendárov, stávanie mája, propagácia a reklama, ozvučenie podujatí, požičovné, poplatky SOZA, NOVAFESTA BLUEGRASSOVÝ rozpočet , v tom zamestnanci na dohodu 5 477 € /3 premietaci a 2 uvádzačky, správca kina /a správca kina. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 5 000€, táto finančná čiastka nie je zatiaľ rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

Vysielacie a vydavateľské služby – 13 154 €

Výdavky budú použité na vydávanie Novodubnických zvestí 5 000 €, odmeny redakčnej rade 120 €, dohody na redaktorku a grafika 3 500 € a údržbu rozhlasu 4 500 €.

Náboženské a iné spoločenské služby – 27 381 €

Výdavky sú určené na energie na cintorínoch a domoch smútku v N. Dubnici a v Kolačine - 3 074 €, materiál 670 € - kvety, knihy, reprezentačné/ upomienkové darčeky pri príležitosti víťania detí, pre jubilantov a darcov krvi/ , údržba cintorínov 10 tis. €, správa cintorínov 1 534 €, príspevok na ošatenie 1 328 €, pre účely ZPOZ pre rôzne obrady, sobáš, uvítanie do života, pohreb 2 900 € , príspevok pri narodení dieťaťa 2 200 €, členské príspevky 3 200 € v organizáciách, poplatok do FÚaO 650 €. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 1 825 €, táto finančná čiastka je zatiaľ nie je rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – 189 206 €

Invalidita a ťažké zdravotné poistenie – 179 317 €

V oddiele sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby / 31 opatrovateliek a 1 zamestnanec úradu , v rozpočte je uvažované s valorizáciou platov vo výške 5 % od 1.1.2011), na mzdy je rozpočtovaných 120 890 € a na odvody 41 020 €, drobný materiál a ochranné pomôcky 866 €, výdavky na stravné lístky 7 880 € a odvod do SF 1 815 €, ktorá je čiastočne vykrývaná z podielových daní a čiastočne príjmami od obyvateľstva. V službách je rozpočtovaný posudkový lekár 1 500 €, posúdenie odkázanosti 800 € a opatrovatelky na dohody 1 800 €. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 2 580 €, táto finančná čiastka je zatiaľ rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

Zariadenie soc. služieb - Klub dôchodcov – 2 130 €

Rozpočtované sú výdavky prevádzku Klubu Dôchodcov, ktorý sídli v budove kultúrnej besedy. Na telefón 200 €, kancelársky materiál 50 € a predplatné časopisov 280 €, príspevok za umiestnenie obyvateľov Novej Dubnice v SASS 1 200 €. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 400 €, táto finančná čiastka nie je zatiaľ rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

Ďalšie sociálne služby - staroba – 7 535 €

Nákup darčiekov na Aktív dôchodcov je vyčlenených 650 €, posedenie s dôchodcami 285 €, dôchodcom sa poskytuje príspevok na stravu, ktorí sa stravujú v Domove dôchodcov alebo v REPO GASTRE 6 600 €.

Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – 1 626 €

Príspevok na tábory s poruchami správania 1 526 €, príspevok na obnovu rodinných pomerov a na dopravu 100 €.

Príspevky neštátnym subjektom – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – 12 100 €

Finančné prostriedky sú určené sociálne slabým ľuďom a rodinám – JDP 5 000 €, rozpočtované sú aj výdavky na prevádzku nocľahárne v budove bývalého CVC - energia, strava, čistiace a hygienické potreby a dohoda na zamestnanca – správcu nocľahárne 7 100 €.

DOTÁCIE:

- na dotácie bola účelovo vyčlenená suma 32 405 €, ktoré budú jednotlivým organizáciám pridelené podľa žiadostí a na základe doporučení komisií, MsR a MsZ. Nakoľko rozdelenie dotácie medzi jednotlivé organizácie a združenie sa schvaľuje až v 4. mesiaci nasledujúceho roka, v prípade pridelenia dotácie futbalovému klubu MSK Nová Dubnica sa mesto rozhodlo prideliť tieto finančné prostriedky vo výške 10 tis. € v rámci schválenia návrhu rozpočtu na rok 2011, z dôvodu potreby týchto finančných prostriedkov hneď na začiatku roka.

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy - 147 100 €

- príjem z predaja pozemkov – odpredaj pozemkov v lokalite mesta 86 906€
- príjem z predaja bytov na 42 bj – odpredaj jedného bytu 28 194 €
- príjem z predaja mestských bytov– odpredaj 2 bytov /byty po štátnej polícii/ - 32 tis. €.

Kapitálové výdavky – 1 408 022 €

Výstavba – 1 408 022 €

- projektová dokumentácia – prekrytie pódia – 2 tis. €
- UPN mesta N. Dubnica – 16 100 €
- UPN – zóna Dlhé diely – 12 tis. €
- UPN – zóna Krohova štruktúra – 30 tis. €
- Projekt Regenerácia centrálnej zóny – 3 tis. € /projektová dokumentácia /
- Projekt Regenerácia centrálnej zóny – 1 243 402 € /rekonštrukcia/
- Projekt Regenerácia centrálnej zóny – 14 520 € /stavebný dozor/
- Parkoviská na Mierovom námestí – 67 tis. €
- prekrytie pódia – 20 tis. €

c) Finančné operácie

- súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Finančné aktíva – 1 260 922 €

- v rozpočte sa uvažuje s čerpaním úveru na vykrytie výdavkov na projekt regenerácia centrálnej zóny, úverový rámec sa bude schvaľovať v závislosti od toho ako bude dochádzať k úhradám faktúr za vykonané práce a k ich refundáciám zo strany EU a SR
- výška čerpania úveru na projekty zahŕňa 5 %-nú spoluúčasť mesta na celkových oprávnených výdavkoch a tiež výšku neoprávnených výdavkov, to sú výdavky, ktoré sú súčasťou výdavkov na projektoch, ale v rámci projektu sú neoprávnené a nie sú súčasťou predfinancovania ani refundácie / parkoviská na Mierovom námestí /.

Finančné pasíva – 101 000 €

- splátka istiny úveru na 42 b.j. vo výške 101 000 €

Zoznam použitých skratiek:

EU – Európska únia

ŠR – štátny rozpočet

MŠ – materská škola

ZŠ – základná škola

ZUŠ – základná umelecká škola

DPFO – daň z príjmu fyzických osôb

VZN – všeobecne záväzné nariadenie

VP – verejné priestranstvo

NP – nebytové priestory

CHD – chránená dielňa

PZ – požiarna zbrojnica

BP – bytový podnik

SF – sociálny fond

KD – klub dôchodcov

UPN – územný plán mesta

FÚaO – fond údržby a opráv

Vypracoval : Ing. Ježíková Eva

V Novej Dubnici , 11.11.2010