

Rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2008

Rozpočet Mesta Nová Dubnica 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 – 140.529 tis. Sk

A/ Daňové príjmy – 92.123 tis. Sk

Dane z príjmov a kapitálového majetku – 78.480 tis. Sk

- rozhodujúcim zdrojom príjmov, je podiel z príjmu dane fyzických osôb /ďalej len PDFO /
- pri návrhu rozpočtu na rok 2008 sa vychádzalo z výnosu vo výške 78.480 tis. Sk
 - prerozdelenie PDFO medzi mesto a prenesené kompetencie :
- ❖ mesto / 54%/ 42.215 tis. Sk
- ❖ originálne kompetencie /39%/..... 30.632 tis. Sk z toho:
 - bežné výdavky..... 27.513 tis. Sk (90%)
 - kapitálové výdavky..... 3.119 tis. Sk (10%)
- ❖ neštátne školy a ŠZ /7%/..... 5.633 tis. Sk

Daň z majetku – 4.500 tis. Sk

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.7 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica - 4.500 tis. Sk.

Domáce dane na tovary a služby – 9.143 tis. Sk

Povaha tejto dane je orientovaná predovšetkým na poplatky za psa 180 tis. Sk, na daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie automaty, daň za ubytovanie 60 tis. Sk, poplatok z užívania verejných priestranstiev 480 tis. Sk a daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol upravený na základe VZN č. 6 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 8.400 tis. Sk.

B/ Nedaňové príjmy – 21.674 tis. Sk

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 109 tis. Sk

Je to príjem z dividend z cenných papierov PKB, a. s. Žilina, ktoré má mesto Nová Dubnica vo vlastníctve v hodnote 660 tis. Sk. Plánovaný je odvod zo zisku spoločnosti Termonova a.s. vo výške 100 tis. Sk a odvod zo zisku BP m.p.o. 300 tis. Sk.

Príjem z vlastníctva – 7.650 tis. Sk

Vyjadruje zhodnocovanie majetku mesta v kategórii prenájom pozemkov 210 tis. Sk, bytov 2.570 tis. Sk , nebytových priestorov 4.630 tis. Sk /športová hala, MsZS, CVČ, kino, ubytovňa, tribúny a šatne, budova TEKOS s.r.o., SNP – súkromná škola, KOZ Kolačín, mestská tržnica/, zariadenia v MsZS a autobusu – 240 tis. Sk.

Administratívne a iné poplatky a platby – 13.599 tis. Sk

Väčšinu správnych poplatkov tvoria poplatky za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných prístrojov 3.100 tis. Sk a úkony vykonané pracovníkmi MsÚ, príjmy za matriku evidencia obyvateľstva, príjmy z výstavby za stavebné povolenia a rozkopávky – 400 tis. Sk.

Pokuty a penále – 100 tis. Sk

Vybraté blokové pokuty mestskou políciou.

Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja a služieb – 9.969 tis. Sk

Sú za rôzne služby poskytované obyvateľom mesta N. Dubnica – t.j. príjem zo vstupného z kina 300 tis. Sk , príjmy z výpožičnej služby z mestskej knižnice 75 tis. Sk, za relácie v mestskom rozhlasu 10 tis. Sk, za mestský ples 120 tis. Sk, príjem z refundácie na mzdy VPP 20 tis. Sk, za služby za byty 2.320 tis. Sk, nebytové priestory 700 tis. Sk a MsZS 800 tis. Sk, príjem za separovaný zber 150 tis. Sk, príjem za služby od CVČ 250 tis. Sk, z opatrovateľskej služby 260 tis. Sk a v neposlednom rade príjem za napojenie na pulty centrálnej ochrany u mestskej polície 30 tis. Sk. Taktiež zdrojom príjmov je poplatok za znečisťovanie ovzdušia 30 tis. Sk

3.370 tis. Sk tvoria vlastné príjmy Domova dôchodcov a 1.475 tis. Sk príjmy od rodičov zo školských zariadení.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 110 tis. Sk

Úroky z účtov sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka.

Iné nedaňové príjmy – 106 tis. Sk

Ďalším príjmom sú príjmy z odvodu z výťažkov lotérií stávkových kancelárií na území mesta / TERNO, DOXX, Tip-kurz, Viktoria -tip Slovakia, Fortuna s.r.o., Niké s.r.o., Tip-sport/.

Z refundácie – 16 tis. Sk

Je to finančná suma, ne refundáciu mzdy zamestnancov na chránenej dielni u MsPO z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

C/ Granty a transfery - 26.732 tis. Sk

Grant od sponzora je vo výške 250 tis. Sk /Citifarma/.

Decentralizačné dotácie /1.014 tis. Sk/– sú na zabezpečovanie prenesených funkcií zo štátu na mesto v oblasti matričnej činnosti 280 tis. Sk, stavebného poriadku 300 tis. Sk, životné prostredie 48 tis. Sk, na cestnú dopravu 16 tis. Sk, evidencia občanov 120 tis. Sk, z recyklačného fondu 250 tis. Sk.

Dotácia, účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb Domov dôchodcov je rozpočtovaná vo výške 8.351 tis. Sk.

Finančné prostriedky pre právne subjekty /školsťvo/ sú vo výške 17.117 tis. Sk.

Bežné výdavky – 73.931 tis. Sk

Výdavky bežného rozpočtu sú rozpisané v tabuľke bežných výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Ich výška je stanovená podľa 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 – 23 876,5 tis. Sk

a) **výdavky verejnej správy 21 469,5 tis. Sk**- 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 4 % od 1.1.2008), odvody do poisťovní, výdavky na energie – poštovné 220 tis. Sk, telefón 420 tis. Sk, interiérové vybavenie 20 tis. Sk, výpočtová technika 150 tis. Sk, telekom. technika a prístroje 115 tis. Sk, kancelárske potreby, papier, tlačivá 422 tis. Sk, knihy a noviny 70 tis. Sk, reprezentačné 75 tis. Sk dopravné - PHM, poistenie áut, servis, náhradné diely , diaľničné známky – na 3 autá a autobus 606 tis. Sk, údržba výpočtovej techniky 45 tis. Sk, softvéru 300 tis. Sk , kopírovacieho stroja 65 tis. Sk, poč.siete 80 tis. Sk, školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie 272 tis. Sk, právne služby 400 tis. Sk, poistenie budov 285 tis. Sk, výdavky na geometrické plány a znalecké posudky 50 tis. Sk, rating 110 tis. Sk, stravenky 560 tis. Sk, odmeny poslancom 300 tis. Sk , odmeny za dohody 320 tis. Sk, prídel do SF 144 tis. Sk

b) **finančná a rozpočtová oblasť 1 010 tis. sk** - náklady na hl. kontrolóra, audítora 60 tis. Sk , poplatky za vedenie účtov a poplatky za administráciu úverov 160 tis. Sk, prídel do SF 10 tis. Sk

c) **výdavky matriky 347 tis. Sk** – mzda a odvody pracovníčky na matrike

d) **transakcie verejného dlhu 1.050 tis. Sk** - sú to splátky úrokov z úveru na 42 b. j., s úrokom na iné úvery sa v rozpočet nepočítalo

OBRANA – 240 tis. Sk

Civilná obrana – 153 tis. Sk

- sú to výdavky na energie v CO krytoch 30 tis. Sk, nákup materiálu 50 tis. Sk, údržba 20 tis. Sk, revízie 40 tis. Sk a príspevok do FÚaO 100 tis. Sk

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – 4.889,6 tis. Sk

Policajné služby – 4.833 tis. Sk

- finančné prostriedky sú určené na plnenie úloh a povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osôb a majetku pre mestskú políciu, mzdové náklady na policajtov, odvody do poisťovní, mzdové výdavky spojené s prevádzkovaním chránenej dielne /4 zamestnanci/, výdavky na telefón 52 tis. Sk, vybavenie kancelárií 30 tis. Sk, obuv a odev 90 tis. Sk, nákup výpočtovej techniky 30 tis. Sk, PHM 100 tis. Sk, poistenie 23 tis. Sk – celkom dopravné náklady sú vo výške 148 tis. Sk, údržba 68 tis. Sk, servis 30 tis. Sk, stravné a školenia 45 tis. Sk, preventívna prehliadka 10 tis. Sk, odvod do SF 47 tis. Sk

Požiarňa ochrana – 56,6 tis. Sk

Fin. prostriedky sú určené na výdavky na energie v PZ Kolačín 10,6 tis. Sk, drobný materiál 12 tis. Sk, PHM 13 tis. Sk, školenia a súťaže 18 tis. Sk.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – 3.954 tis. Sk

Veterinárna oblasť – 4 tis. Sk

Výdavky na odchyt mačiek a psov.

Cestná doprava – 3.950 tis. Sk

Údržba ciest zahŕňa opravu výtlkov 650 tis. Sk, údržbu dopravného, vodorovného a zvislého značenia 350 tis. Sk, čistenie rigolov a vpustí 350 tis. Sk, nákup košov do vpustí 50 tis. Sk, nákup dopravných značiek 200 tis. Sk, trávnatých porastov okolo ciest 50 tis. Sk a opravu živých povrchov 2. 200 tis. Sk, protipovodňové opatrenia 80 tis. Sk .

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – 13.565 tis. Sk

Nakladanie s odpadmi – 13.275 tis. Sk

Výdavky sú rozpočtované na čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – zametanie a umývanie ulíc, zimná údržba, upratovanie plôch po jarmokoch 2.000 tis. Sk ,údržba verejnej zelene – kosenie trávnikov, výsadba kvetinových záhonov, orezávanie stromov a odvoz odpadu 2.350 tis. Sk , odvoz a zneškodnenie TKO 6.900 tis. Sk a separovaný zber 800 tis. Sk, na odpadové nádoby 500 tis. Sk, papierové vrecia 55 tis. Sk čo tvorí najväčšiu položku v časti ochrana životného prostredia. V rozpočte sa ďalej uvažuje s nákladmi spojenými s kompostárňou 300 tis. Sk dohodami vo výške 75 tis. Sk.

Životné prostredie – 290 tis. Sk

Nákup psích toaliet 60 tis. Sk, nákup materiálu 60 tis. Sk, údržba 15 tis. Sk, vykonanie deratizácie verejnej zelene 90 tis. Sk, vývoz psích exkrementov 40 tis. Sk.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – 10.664 tis. Sk

Rozvoj obcí – 920 tis. Sk

Nákup vybavenia detských ihrísk 130 tis. Sk, zakúpenie sadeníc stromov a krov na výsadbu 50 tis. Sk, údržba detských ihrísk 300 tis. Sk a výrub stromov a náhradná výsadba 350 tis. Sk, odstránenie pňov 30 tis. Sk.

Verejné osvetlenie – 2.130 tis. Sk

Fin. prostriedky sú určené na elektrickú energiu na verejné osvetlenie 1.780 tis. Sk, na nákup náhradných dielov 150 tis. Sk a údržbu verejného a slávnostného osvetlenia 200 tis. Sk.

Občianska vybavenosť – 7.614 tis. Sk

Výdavky sú rozpočtované na úhradu výdavkov za energie 4.060 tis. Sk, údržba budov 120 tis. Sk, na odvody do FÚ a O a správcovské poplatky 904 tis. Sk za byty a nebytové priestory /MsWC, fontány, CaM, CVČ, mestská tržnica/ tieto fin. prostriedky sú rozpočtované aj v príjmovej časti ako príjem za služby.

- rozpočtovaný príspevok BP m.p.o. je vo výške 2.400 tis. Sk.

ZDRAVOTNÍCTVO - 685 tis. Sk

Výdavky na energie 680 tis. Sk, údržba výťahov a budovy 5 tis. Sk .

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO – 10.192,9 tis. Sk

Rekreačné a športové služby – 3.538,9 tis. Sk

Mzda a odvody do poisťovní za správcu MsŠK a ŠH , energie na prevádzku ŠH, KP a MsŠK 2.361 tis. Sk, reprezentačné výdavky a nákup náradia do ŠH 138 tis. Sk, údržba ŠH, KP a MŠK 210 tis. Sk, pracovníci zamestnaní na dohodu (upratovačka, plavecký kurz) výdavky spojené s organizovaním športových podujatí, revízie zariadení 163 tis. Sk.

V oddieli je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 434,9 tis. Sk, táto finančná čiastka nie je zatiaľ pridelená jednotlivým žiadateľom.

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – 275 tis. Sk

Sú to prostriedky na pokrytie výdavkov na energie 120 tis. Sk, materiál 109 tis. Sk /vybavenie kuchynky v KOZ Kolačín/ dohoda na správkyni kultúrneho domu 46 tis. Sk.

Knižnica – 1.695 tis. Sk

Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody , výdavky na energie, telefón, poštovné 191 tis. Sk, nákup kníh, hasiacich prístrojov, kancelárskych potrieb , tonery a kancelárske potreby 247 tis. Sk, údržbu kancelárskych prístrojov a softvéru 23 tis. Sk, výmena okien 80 tis. Sk odmeny súťažiacim, fotoslužby, dohody – odmeny spisovateľom poplatky do FÚaO a odvod do SF 74 tis. Sk.

Ostatná kultúra a kino – 3.496 tis. Sk

Rozpočtované sú výdavky na energie na prevádzku kina 690 tis. Sk, nákup technického materiálu, vybavenie šatní, reprezentačné na vecné dary, kvety, propagačná činnosť 124 tis. Sk, reprezentačné predmety 260 tis. Sk, prepravné na filmy a lavičiek na koncerty 90 tis. Sk, údržba premietacích strojov 10 tis. Sk a 30 tis. Sk na údržbu pódia, prenájom suchých WC 10 tis. Sk, zamestnanci na dohodu 135 tis. Sk /3 premietачi a 2 uvádzačky/, koncerty, kultúrne podujatia, ohňostroj, rodinný víkend, Novodubnické hudobné leto, Festival dychových orchestrov a mažoretiek, Dni mesta, fašiangy, predvianočné akcie, vstup do EÚ, spracovanie filmu, tlač kalendárov, stavanie mája, postavenie stanu, propagácia a reklama, ozvučenie podujatí, NOVAFESTA BLUEGRASSOVÝ rozpočet , 50. výročie mesta, ozvučenie podujatí zamestnanci na dohody, požičovné 2.230 tis. Sk.

Vysielacie a vydavateľské služby – 340 tis. Sk

Výdavky budú použité na vydávanie Novodubnických zvestí 150 tis. Sk , odmeny redakčnej rade 17 tis. Sk, dohody na redaktorku a grafika 120 tis. Sk a údržbu rozhlasu 50 tis. Sk.

Náboženské a iné spoločenské služby – 848 tis. Sk

Výdavky sú určené na energie v sobášnej sieni a na cintorínoch 45 tis. Sk, nákup kancelárskych potrieb, upomienkových darčiekov pri príležitosti víťania detí, pre jubilantov a darcov krvi, na nákup kvetov, CD ROM, reproduktory 87 tis. Sk, údržba cintorínov 300 tis. Sk, na odmeny členom ZPOZ a príspevok na ošatenie, pre účely ZPOZ pre rôzne obrady, sobáš, uvítanie do života, pohreb 135 tis. Sk, príspevok pri narodení dieťaťa 85 tis. Sk. Na položke dotácie je rozpočtovaná čiastka 180 tis. Sk, ktoré nie sú pridelené jednotlivým žiadateľom.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – 5.864 tis. Sk

Invalidita a ťažké zdravotné poistenie – 5.062 tis. Sk

V oddieli sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby / 40 opatrovateľiek/ – na mzdy a odvody, drobný materiál, ochranné pomôcky 28 tis. Sk, výdavky na stravné lístky a odvod do SF 260 tis. Sk, ktorá je čiastočne vykrývaná z podielových daní a čiastočne príjmami od obyvateľstva.

Zariadenie soc. služieb - Klub dôchodcov – 114 tis. Sk

Rozpočtované sú výdavky na prevádzkové náklady budovy 70 tis. Sk, na nákup čistiacich potrieb a časopisov, podlahovej krytiny 16 tis. Sk, odmena správkyni KD 18 tis. Sk.

Ďalšie sociálne služby - staroba – 275 tis. Sk

Nákup darčiekov a kancelárskych potrieb 35 tis. Sk, na Aktív dôchodcov je vyčlenených 50 tis. Sk, dôchodcom sa poskytuje príspevok na stravu, ktorí sa stravujú v Domove dôchodcov alebo v REPO GASTRE.

Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – 225 tis. Sk

Na nákup vybavenia a údržbu krízového bytu 30 tis. Sk, príspevok na tábory s poruchami správania 30 tis. Sk, príspevok na obnovenie rodinných pomerov a na dopravu na návštevy 135 tis. Sk - výdavky spojené s so zabezpečovaním nových kompetencií obcí a miest pri sociálno-právnej ochrane detí a mládeže.

Príspevky neštátnym subjektom – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – 185 tis. Sk

Finančné prostriedky sú určené sociálne slabým rodinám 150 tis. Sk, rozpočtované sú aj výdavky na stravu a pohrebné trovy pre bezdomovcov 25 tis. Sk.

DOTÁCIE:

- na dotácie bola účelovo vyčlenená suma 632,9 tis. Sk, ktoré budú jednotlivým organizáciám pridelené podľa žiadostí a na základe doporučení komisií, MsR a schválenia MsZ.

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy - 28.430 tis. Sk

- príjmy z predaja CTZ spoločnosti TERMONOVA a.s. – **430 tis. Sk**
- splátky z odpredaja pozemkov PP Hliny /aliquótna časť/ – **18 mil. Sk**
- príjem z odpredaných bytov – predpokladaný príjem z predaja bytov na 42 b.j. /cca 8 bytov/ – **10 mil Sk**

Kapitálové výdavky – 38.573 tis. Sk

Správa - 500 tis. Sk

- nákup výpočtovej techniky - 150 tis. Sk
- nákup softvéru – licencie - 350 tis. Sk

Výstavba – 37.073 tis. Sk

- projektové dokumentácie - 7 mil. Sk
- PD – rekonštrukcia MŠ - 600 tis. Sk
- spoluúčasť na projektoch /projekty/ - 950 tis. Sk
- kultúrna beseda – 17.700 tis. Sk
- vnútorná rekonštrukcia KOZ Kolačín — 6.300 tis. Sk
- rekonštrukcia chodníka od MLB – 1 po ul. Jilemnickeho – 550 tis. Sk
- rekonštrukcia MŠ – 2.500 tis. Sk
- rozšírenie parkovacích miest E-1 – 973 tis. Sk
- rozšírenie parkovacích plôch a komunikácie Komenského sady – 500 tis. Sk

Nakladanie s odpadmi – 800 tis. Sk

- výstavba haly na triedenie odpadov – 800 tis. Sk

Náboženské a iné spoločenské služby – 200 tis. Sk

- rekonštrukcia mestského rozhlasu - 200 tis. Sk

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.

Aktíva – 13.000 tis. Sk

- príjmy z úveru /v prípade aktívneho hospodárskeho výsledku za rok 2007, nebude potrebné čerpať úver v plnej výške/

Pasíva – 5.976 tis. Sk

- splátka istiny úveru na 42 b.j. vo výške 2.470 tis. Sk
- splátka istiny úveru na 42 b.j. vo výške 3.500 tis. Sk, pri výpočte sa vychádzalo z predpokladu , že v príjmovej časti rozpočtu získame 10 mil Sk z predaja bytov na 42 b. j. a 35 % z tejto sumy pôjde na splátku úveru
- vklad do RF – Regionálna kompostáreň Považie – 6 tis. Sk

Vypracoval : Ing. Ježíková Eva

Ing. Ivan Šinko
vedúca OFaSD

primátor mesta