

Rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2010

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 – 4 647 719 €

A/ Daňové príjmy – 3 024 109 €

Daň z príjmov fyzickej osoby – 2 458 947 €

Najrozhodujúcejším zdrojom príjmov je podielová daň.

- najrozhodujúcejším zdrojom príjmov je podielová daň, pri výpočte podielu obce na výnose dane z príjmu FO na rok 2009 sa vychádzalo z podielu vo výške 2 458 947 €
 - prerozdelenie PDFO medzi mesto a originálne kompetencie bolo určené percentuálnym pomerom:

Rozdelenie výnosu PDFO medzi mesto a originálne kompetencie:

❖	mesto PDFO/	1 348 947 €	
❖	originálne kompetencie – neštátne ZUŠ a školské zariadenia a obecné školské zariadenia.....	1 110 000 €, z toho:	
	obecné školské zariadenia.....	939 000 €	
	rezerva na podporu vzdelávania.....	36 000 €	
	ZUŠ a neštátne školské zariadenia.....	135 000 €	

Daň z majetku – 258 165 €

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.10/2008 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica .

Dane za tovary a služby – 306 997 €

Povaha tejto dane je orientovaná predovšetkým na poplatky za psa 7 100 €, na daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie automaty, daň za ubytovanie 1 500 €, poplatok z užívania verejných priestranstiev 15 500 € a daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol upravený na základe návrhu VZN č. ú bude schválené MsZ 14.12.2009 / o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 282 338 €.

B/ Nedaňové príjmy – 626 235 €

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 0 €

Je to príjem z dividend z cenných papierov PKB, a. s. Žilina, ktoré má mesto Nová Dubnica vo vlastníctve v hodnote 21 908 € - v roku 2010 sa s príjmom neuvažuje.

Príjem z vlastníctva – 152 831 €

Vyjadruje zhodnocovanie majetku mesta v kategórii prenájom pozemkov 15 800 €, bytov 71 700 € , nebytových priestorov 65 331 € / kino, tribúny a šatne, budova TEKOS-u, EDEN – súkromná škola, KOZ Kolačín, mestská tržnica, dom smútku a hrobové miesta/.

Administratívne a iné poplatky a platby – 79 002 €

Väčšinu správnych poplatkov tvoria poplatky za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných prístrojov 66 388 € a úkony vykonané pracovníkmi MsÚ, príjmy za matriku evidencia obyvateľstva, príjmy z výstavby za stavebné povolenia a rozkopávky – 12 614 € .

Pokuty a penále – 5 100 €

Vybraté blokové pokuty mestskou políciou.

Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja a služieb – 334 099 €

Sú za rôzne služby poskytované obyvateľom mesta N. Dubnica – t.j. príjem zo vstupného z kina 5 400 € , príjmy z výpožičnej služby z mestskej knižnice 2 300 € , za relácie v mestskom rozhlasu a inzerciu 400 € , za mestský ples 7 583 € , za služby za byty 24 950 € a 42 b.j 22 615 €, služby v budove TEKOS-u 7 620 €, nebytové

priestory 13 160 € ,príjem z kultúrnej činnosti 2 636 €, príjem z energií za tribúny MŠK 1 660 €, príjem za separovaný zber 13 239 €, príjem z recyklačného fondu, ktorý je zohľadnený vo výdavkovej časti rozpočtu 4 980 €, z opatrovateľskej služby 6 500 € a v neposlednom rade príjem za napojenie na pulty centrálnej ochrany u mestskej polície 996 €. Taktiež zdrojom príjmov je poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 200 €.

160 500 € tvoria vlastné príjmy Domova dôchodcov a 56 036 € príjmy od rodičov zo školských zariadení.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 328 €

Úroky z účtov sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka.

Ostatné príjmy – 54 875 €, z toho:

z výťažkov lotérií stávkových kancelárií - 26 000 € - na území mesta / TERNO, DOXX,ip-kurz, Viktoria -tip Slovakia, Fortuna s.r.o., Niké s.r.o., Tip-sport/

z refundácie – 28 775 € - je to finančná suma, ne refundáciu mzdy zamestnancov na chránenej dielni MsPO a zberný dvor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

C/ Granty a transfery - 997 375 €

Decentralizačné dotácie 25 948 € – sú na zabezpečovanie prenesených funkcií zo štátu na mesto v oblasti matričnej činnosti 9 429 €, stavebného poriadku 10 399 €, životné prostredie 1 594 €, na cestnú dopravu 592 €, evidencia občanov 3 934 € .

Prostriedky EÚ sú rozpočtované vo výške – 110 781 €:

- + zálohová platba na projekt - Vzdelávania zamestnancov verejnej správy – 88 230 €
- + predfinancovanie projektu – Zníženie energetickej náročnosti MŠ P. Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská N. Dubnica – výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment – 6 280 €
- + predfinancovanie projektu – Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ J. Kráľa N. Dubnica – výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment – 16 271 €.

Bežné výdavky – 2 460 537 €

Výdavky bežného rozpočtu sú rozpísané 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 – 952 981 €

a) **výdavky verejnej správy 879 369 €** - 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 1 % od 1.1.2010) 407 468 €, odvody do poisťovní 142 792 € , výdavky na energie 22 537 €, poštovné 6 139 € telefón 12 778 €, materiál 35 447 € – interiérové vybavenie 785 €, výpočtová technika 1 100 € , telekom. technika a prístroje 1 328 € , kancelárske potreby, papier, tlačivá 11 246 € , knihy a noviny 6 216 € , reprezentačné 3 154€, dopravné 15 790 € – PHM, poistenie áut, servis, náhradné diely , diaľničné známky – na 3 autá 15 790 €, údržba 14 373 € – údržba výpočtovej techniky 10 599 € , softvéru 8 275 € , kopírovacieho stroja 1 324 €, poč. siete 332 €, služby 219 521 € – školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie 89 011 € - súčasťou týchto finančných prostriedkov sú aj výdavky financované v rámci projektu EÚ, právne služby 12 000 €, služby architekta 2 tis. €, poistenie budov 9 959 €, výdavky na geometrické plány a znalecké posudky 1 026 €, stravovanie 21 200 €, odmeny poslancom 11 618 €, odmeny za dohody 12 321 €, prídel do SF 3 200 €, transfery 332 € – nemocenské dávky

b) **finančná a rozpočtová oblasť 35 046 €** - náklady na hl. kontrolóra 27 281 €, audítora 2 324 € , poplatky za vedenie účtov a poplatky za administráciu úverov 4 809 € , prídel do SF 300 €

c) **výdavky matriky 12 766 €** – mzda a odvody pracovníčky na matrike

d) **transakcie verejného dlhu 25 800 €** - sú to splátky úrokov z úverov:

42 b. j.....	7 800 €
Komunál Komfort úver.....	10 700 €
Komunál eurofondy	7 300 €

OBRANA – 13 077 €

Civilná obrana – 13 077 €

- sú to výdavky na energie v CO krytoch 664 €, nákup materiálu 222 €, údržba 664 €, revízie 100 € a príspevok do FÚaO 10 463 €, ročné vyúčtovanie za CO kryty 564 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – 170 433 €

Policajné služby – 168 405 €

- 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 112 876 €, odvody do poisťovní 37 894 €, energie 4 807 € - teplo, voda, elen – 3 214 €, telefón 1 593 €, materiál 6 727 € - vybavenie kancelárií 198 €, vybavenie CHD – 5 079 €, obuv a odev 418 €, PHM 2 667 €, celkom dopravné náklady sú vo výške 3 232 €, údržba 765 € - softvér, stravné a školenia 299 €, preventívna prehliadka 166 €, odchyt zvierat 164 €, odvod do SF 1 355 €.

Požiarna ochrana – 2 028 €

Fin. prostriedky sú určené na výdavky na energie v PZ Kolačín 200 €, drobný materiál 932 €, dopravné 752 € PHM, STK, servis, školenia a súťaže 144 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – 46 759 €

Cestná doprava – 46 759 €

Údržba ciest zahŕňa opravu výtlkov 21 938 €, údržbu dopravného, vodorovného a zvislého značenia 10 954 €, čistenie rigolov a vpustí 5 618 €, nákup dopravných značiek 6 749 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – 492 319 €

Nakladanie s odpadmi – 486 475 €

Na zbernom dvore sú 12 zamestnanci CHD – mzdové náklady 44 tis. €, 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 53 649 €, údržba zberného dvora – 3 190 €, dopravné výdavky 4 478 €, údržba verejnej zelene – kosenie trávnikov, výsadba kvetinových záhonov, orezávanie stromov a odvoz odpadu 65 587 €, odvoz a zneškodnenie TKO 213 508 € a separovaný zber 76 199 €, materiál 8 564 €, na odpadové nádoby 6 278 €, papierové vrecia 1 926 € čo tvorí najväčšiu položku v časti ochrana životného prostredia. V rozpočte sa ďalej uvažuje s nákladmi spojenými s kompostárňou 6 639 €, dohody vo výške 1 992 €.

Životné prostredie – 5 844 €

Nákup materiálu 2 336 €, údržba 532 €, vykonanie deratizácie verejnej zelene 320 €, vývoz psích exkrementov 2 656 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – 337 146 €

Rozvoj obcí – 13 697 €

Nákup lavičiek 928 €, detských ihrísk 13 278 €, zakúpenie sadeníc stromov a krov na výsadbu 1 992 €, údržba detských ihrísk 5 388 € a výrub stromov a náhradná výsadba 4 618 €, revízia zariadení 509 € a geometrické plány 590 €.

Verejné osvetlenie – 71 436 €

Fin. prostriedky sú určené na elektrickú energiu na verejné osvetlenie 61 653 €, na nákup náhradných dielov 1 660 € a údržbu verejného a slávnostného osvetlenia 8 123 €.

Občianska vybavenosť – 252 013 €

Výdavky sú rozpočtované na úhradu výdavkov za energie 143 075 €, na odvody do FÚ a O a správcovské poplatky 32 366 € 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 4 tis. €.

- rozpočtovaný príspevok BP m.p.o. je vo výške 76 472 €

ZDRAVOTNÍCTVO - 400 €

Výdavky z ročného vyúčtovania – 400 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO – 258 216 €

Rekreačné a športové služby – 64 595 €

Výdavky na energie na prevádzku ŠH, KP a MŠK 31 616 € , materiál 1 326 € - reprezentačné výdavky 1 660 €, občerstvenie 664 €, dopravné 832 €, údržba ŠH, KP a MŠK 2 992 €, pracovníci zamestnaní na dohodu 2 656 € (správca budovy MŠK), výdavky spojené s organizovaním športových podujatí 996 € .

V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 23 479 €, táto finančná čiastka je zatiaľ nie je rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – 9 810 €

Sú to prostriedky na pokrytie výdavkov na energie 7 684 € , materiál 265 € , údržba 300 € /60 tis. Sk, dohoda na správkynu kultúrneho domu 1 527 €.

Knižnica – 52 264 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy 26 tis. € a odvody 9 304 €, výdavky na energie 6 301 €, telefón a poštovné 897 €, materiál 6 764 € - nákup kníh 5 771 €, kancelárskych potrieb 300 € , údržba 935 € - kancelárskych prístrojov a softvéru , služby 2 851 € - fotoslužby, školenia, dohody – odmeny spisovateľom 166 €, poplatky do FÚaO 2 040 € a odvod do SF 408 € .

Ostatná kultúra a kino – 90 044 €

Rozpočtované sú výdavky na energie na prevádzku kina 20 567 €, materiál 3 010 € - nákup technického materiálu 594 €, reprezentačné na vecné dary 1 660 €, kvety 500 €, prepravné 5 070 € na filmy a prepravu lavičiek na koncerty , údržba pódia 733 €, informačných tabúl 166 €, prenájom suchých WC a zábran 199 €, služby – 55 362 € - koncerty, kultúrne podujatia, ohňostroj, rodinný víkend, novodubnické hudobné leto, Festival duchovných orchestrov a mažoretiek, Dni mesta, fašiangy, predvianočné akcie, vstup do EÚ, spracovanie filmu, tlač kalendárov, stavenie mája, postavenie stanu, propagácia a reklama, ozvučenie podujatí, NOVAFESTa BLUEGRASSOVÝ rozpočet , ozvučenie podujatí, v tom zamestnanci na dohodu 6 653 € /3 premietachi a 2 uvádzacky, správca kina /a požičovné - 69 707 €. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 4 870 €, táto finančná čiastka nie je zatiaľ rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

Vysielacie a vydavateľské služby – 13 889 €

Výdavky budú použité na vydávanie Novodubnických zvestí 5 089 €, odmeny redakčnej rade 182 €, dohody na redaktorku a grafika 3 584 € a údržbu rozhlasu 5 000 €.

Náboženské a iné spoločenské služby – 27 614 €

Výdavky sú určené na energie v sobášnej sieni, na cintorínoch a domoch 3 074 €, nákup kancelárskych potrieb, upomienkových darčiekov pri príležitosti víťania detí, pre jubilantov a darcov krvi, na nákup kvetov, CD ROM, 2 624 €, údržba cintorínov 7 278 €, správa cintorínov 996 €, na odmeny členom ZPOZ a príspevok na ošatenie, pre účely ZPOZ pre rôzne obrady, sobáš, uvítanie do života, pohreb 3 652 € , príspevok pri narodení dieťaťa 3 520 €, členské príspevky 3 200 € v organizáciách, poplatok do FÚaO 700 €. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 1 930 €, táto finančná čiastka je zatiaľ nie je rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – 189 206 €

Invalidita a ťažké zdravotné poistenie – 164 868 €

V oddiele sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby / 32 opatrovateliek a 1 zamestnanec úradu 149 045 € – na mzdy a odvody, 3 tis. € zamestnanec na dohodu, drobný materiál, ochranné pomôcky 996 €, výdavky na stravné lístky 7 900 € a odvod do SF 1 413 €, ktorá je čiastočne vykrývaná z podielových daní a čiastočne príjmami od obyvateľstva. V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 1 915 €, táto finančná čiastka je zatiaľ rozpočtovaná na úrovni roka 2009 voči jednotlivým žiadateľom.

Zariadenie soc. služieb - Klub dôchodcov – 5 928 €

Rozpočtované sú výdavky na prevádzkové náklady budovy po MsPO a KD 3 000 €, na nákup čistiaciach potrieb a časopisov 565 €, FÚaO 997 € . V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia vo výške 1 000 €, táto finančná čiastka nie je zatiaľ rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.

Ďalšie sociálne služby - staroba – 7 600 €

Nákup darčiekov na Aktív dôchodcov je vyčlenených 676 €, dôchodcom sa poskytuje príspevok na stravu, ktorí sa stravujú v Domove dôchodcov alebo v REPO GASTRE 6 639 €.

Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – 1 526 €

Príspevok na tábory s poruchami správania 1 526 €.

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti – 332 €

Príspevok na dieťa vyplácaný z ÚPSVaR 332 €.

Príspevky neštátnym subjektom – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – 8 952 €

Finančné prostriedky sú určené sociálne slabým ľuďom a rodinám – JDP 4 980 €, rozpočtované sú aj výdavky na energie, stravu a zamestnanca v útluku a pohrebné trovy 3 972 €.

DOTÁCIE:

- na dotácie bola účelovo vyčlenená suma 33 194 €, ktoré budú jednotlivým organizáciám pridelované podľa žiadostí a na základe doporučenia komisií, MsR a MsZ.

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy - 2 241 992 €

- príjem z predaja pozemkov / pozemok v lokalite Hliny na obchodno-kultúrne a rekreačné služby – čiastočná úhrada / – 144 513 €
- príjem zo ŠR a EU – predfinancovanie projektov – 2 097 479 €:
 - ❖ Zníženie energetickej náročnosti MŠ P. Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská N. Dubnica – 375 295 €
 - ❖ Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ J. Kráľa N. Dubnica – 848 085 €
 - ❖ Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Nová Dubnica – 848 669 €
 - ❖ Regenerácia verejných priestranstiev – 25 430 €

Kapitálové výdavky – 2 352 672 €

Správa – 9 200 €

- nákup softvéru – elektronická burza – 9 200 €

Výstavba – 2 343 472 €

- Kruhový objazd na Ulici SNP – 51 792 €
- Zníženie energetickej náročnosti MŠ P. Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská N. Dubnica – 395 065 €
- Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ J. Kráľa N. Dubnica – 897 525 €
- Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Nová Dubnica – 874 210 €
- Regenerácia verejných priestranstiev – 26 770 €
- rekonštrukcia MŠ – ústredné kúrenie – samofinancovanie mesta – 11 860 €
- rekonštrukcia MŠ – zdravotníctvo – samofinancovanie mesta – 86 250 €

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 – 212 380 €

- v rozpočte sa uvažuje s čerpaním úveru na vykrytie výdavkov na projekty, ktoré mesto získalo, ide o projekty, ktoré sú súčasťou kapitálových príjmov aj výdavkov
- 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

Finančné pasíva – 101 700 €

- splátka istiny úveru na 42 b.j. vo výške 101 700 €

Vypracoval : Ing. Ježíková Eva
V Novej Dubnici, 26.11.2009