

Komentár k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2013

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 – 4 601 682 €

A/ Daňové príjmy – 3 119 398 €

Daň z príjmov fyzickej osoby – 2 535 048 €

Najrozhodujúcejším zdrojom príjmov pre mesto je výnos z podielu dane z príjmov fyzickej osoby / ďalej len DPFO /. Pri jeho výpočte na rok 2013 sa vychádzalo z podielu vo výške 2 535 048 €. K prerozdeleniu DPFO medzi mesto a originálne kompetencie došlo na základe prepočítaného počtu žiakov, koeficientu a normatívu na žiaka. Zároveň mesto splnilo požiadavku aby podiel výnosu pre školstvo tvorilo minimálne 40 % z celkového výnosu DPFO.

Rozdelenie výnosu DPFO medzi mesto a originálne kompetencie:

Daň z príjmov fyzických osôb z toho :	v €	%-ny podiel
		2 535 048,00
mesto	1 519 760,00	59,95%
Zariadenie pre seniorov	500,00	0,02%
SSZ a NSZ spolu:	1 014 788,00	40,03%
SSZ z toho:	828 004,00	32,66%
Základná škola J. Kráľa	242 904,00	9,58%
Materská škola P. Jilemnického a elokované pracoviská	53 494,00	2,11%
Centrum voľného času	70 602,00	2,79%
Základná umelecká škola	461 004,00	18,19%
NSS z toho:	186 784,00	7,37%
Občianske združenie EDEN	65 050,00	2,57%
Spojená škola sv. J. Bosca	90 018,00	3,55%
Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa	31 716,00	1,25%

Daň z majetku – z nehnuteľností – 223 000 €

Plánovaný príjem vychádza zo sadzieb dane z nehnuteľností 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. Pre rok 2012 bolo v platnosti VZN č.12/2011 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica. Na základe nového VZN, ktoré je pripravené na prerokovanie a následné schválenie do MsZ konanom dňa 13.12.2012, sa nepočíta v rozpočte s navýšením príjmu. Vyššie príjmy by mesto malo dosiahnuť z dôvodu odpredaja pozemkov na Dlhých Dieloch do vlastníctva užívateľom.

Dane za špecifické služby – 361 350 €

Povaha tejto dane je orientovaná predovšetkým na poplatky za psa 10 tis. €, na daň za predajné automaty 50 €, daň za nevýherné hracie automaty 300 €, daň za ubytovanie 1 tis. €, poplatok z užívania verejných priestranstiev 10 tis. € a daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 340 tis. €. Pre rok 2012 bolo v platnosti VZN č. 9/2011 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Nové VZN bude predložené na prerokovanie na MsZ 13.12.2012, jeho schválenie by malo priniesť zvýšenie, nie však zásadné, v príjme dane za psa a za ubytovanie.

B/ Nedaňové príjmy – 732 279 €

Príjem z vlastníctva – 169 488 €

Vyjadruje zhodnocovanie majetku mesta v kategórii prenájom pozemkov 10 tis. €, bytov 44.4 tis.€ / 42 bj, ostatné byty, byty zo ŠFRB – príjem bude použitý na splátku úroku a istiny/, nebytových priestorov 109 588 € / tribúny a šatne MSK, budova TEKOS-u, amfiteáter, KOZ Kolačín, mestská tržnica, dom smútku, MsZS/ za

hrobové miesta 2,5 tis. € a príjem z prenájmu zariadenia na MsZS 3 tis. €. V rozpočte dochádza k postupnému poklesu z dôvodu odpredaja bytov na 42 bj.

Administratívne a iné poplatky a platby – 49 tis. €

Väčšinu správnych poplatkov tvoria poplatky za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných hracích prístrojov a videohier / licencie /33 tis. € a úkony vykonané pracovníkmi MsÚ, príjmy za matriku evidencie obyvateľstva, príjmy z výstavby za stavebné povolenia a rozkopávky – 16 tis. € .

Pokuty a penále – 5 222 €

Vybraté blokové pokuty mestskou políciou 4 tis. € a pokuty a penále vystavené mestom ,príp. súdne trovy z exekúcií 1,2 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja a služieb – 455 120 € / súčasťou sú vlastné príjmy ZpS 235 640 € a vlastné príjmy ŠSZ 74 tis. € /

Sú za rôzne služby poskytované obyvateľom mesta N. Dubnica – t.j. príjem zo vstupného z kina 500 € , príjmy z výpožičnej služby z mestskej knižnice 2 tis. € , za inzerciu 500 € , za mestský ples 13 tis. € , za služby za byty 6,5 tis. € a 42 bj 15 tis. €, služby v budove TEKOS-u 4,5 tis. €, nebytové priestory 10,2 tis. € , príjem za znalecké posudky 6,7 tis. €, kolky 4 tis. €, príjem z recyklačného fondu 10 tis. €, príjem za služby z MsZS 25 tis. €, príjem z energií za tribúny MŠK 700 €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku 800 €, príjem za separovaný zber 30 tis. €, ostatné príjmy 1 330 €, z opatrovateľskej služby 11 tis. € , za napojenie na pulty centrálnej ochrany u mestskej polície 550 € a v neposlednom rade príjem z vyúčtovania za byty a nebytové priestory 3,2 tis. €. Príjem sa očakáva cca na úrovni roku 2012 nižší príjem zo vstupného z kina bude nahradený vyšším príjmom z opatrovateľskej služby , z dôvodu vyšších sadzieb pri poskytovaní služieb .

Ďalším zdrojom príjmov je poplatok za znečisťovanie ovzdušia **1 tis. €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 450 €

Úroky z účtov sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka.

Ostatné príjmy 51 999 €, z toho:

- **z výťažkov lotérií stávkových kancelárií - 1,2 tis. €** - na území mesta / TERNO, DOXX,ip-kurz, Viktoria -tip Slovakia, Fortuna s.r.o., Niké s.r.o., Tip-sport/
- **z refundácie – 50 799 €** - sú to prostriedky, na refundáciu mzdy zamestnancov na chránenej dielni MsPO ,MsWC a zberný dvor z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 50,4 tis. € a na pracovníka CO 399 €.

C/ Granty a transfery - 750 005 € / súčasťou rozpočtu sú dotácie na ZpS z MF SR 207 360 € a fin. prostriedky na prenesené kompetencie 510 505 € /

Decentralizačné dotácie 25 600 € – sú na zabezpečovanie prenesených funkcií zo štátu na mesto v oblasti matričnej činnosti 9 500 € , stavebného poriadku 10 500 € , životné prostredie 1 200 €, na cestnú dopravu 600 € a evidencia občanov 3 800 € .

Bežné príjmy z refundácií na projekty EÚ /refundované výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment /sú rozpočtované vo výške – 6 540 €:

- ✚ Zníženie Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica – 6 540 €.

Bežné výdavky – 2 411 309 €

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 – 907 502 €

a) **výdavky verejnej správy 794 131 €** - sú to predovšetkým výdavky spojené s plnením úloh samosprávy prostredníctvom MsÚ a poslancov MsÚ , mzdové náklady na 33 zamestnancov, primátora a zástupcu(v rozpočte nie je uvažované s valorizáciou) 379 227 €, odvody do poisťovní 142 490 € , DDP 9 600 €, výdavky na energie 17 500 €, poštovné 5,5 tis. €, telefón 15 tis. €, internet 1,1 tis. €, **materiál 15 091 €** –/ interiérové vybavenie 600 €, výpočtová technika 1 tis. €, telekom. technika a prístroje 720 €, kancelárske a čistiace potreby 3 200 €, papier 1,3 tis. €, tlačivá 30 €, tonery a DVD 2,9 tis. €, knihy 850 € ,odevy do klientskeho centra 600 €, reprezentačné 3 501 € /, **dopravné 8 710 €** – PHM, poistenie áut, servis, náhradné diely , diaľničné známky –

na 3 autá € , **údržba 22 950 €** – /údržba softvéru 4 tis. € a výpočtovej techniky 1 tis. €, údržba siete 1 tis. € , kopírovacieho stroja 600 €, telekom. techniky 500 €, údržba ISS CORA GEO – 15,7 tis. €, **nájom** priečinku **90 €**, **služby 151 841 €** – /školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie 3,4 tis. €, výdavky na verejné obstarávanie a externý manažment na projekt 9,5 tis. €, procesné smernice 35,8 tis. €, televízne služby 7,8 tis. €, právne služby 9 960 €, služby architekta 1,2 tis. €, poistenie budov 9 000 € , výdavky na geometrické plány a znalecké posudky 8 tis. €, stravovanie 26 tis. €, odmeny poslancom 13,2 tis. €, odmeny za dohody 12 350 € , prídel do SF 5 tis. € / , kolky 5 tis. €, bezpečnostný projekt mesta 2,5 tis. €, vypracovanie žiadostí o NFP 3 tis. €, revízie hasiacich prístrojov 2 tis. €. Na odchodné a nemocenské dávky sa vyčlenilo 1 832 €. **V oddiele je rozpočtovaná položka dotácia občianskym združeniam vo výške 21 500 €, táto finančná čiastka nie je zatiaľ rozpočtovaná voči jednotlivým žiadateľom.**

b) finančná a rozpočtová oblasť 37 875 € - náklady na hl. kontrolóra 29 695 €, audítora 3,6 tis. € , poplatky za vedenie účtov a poplatky za administráciu úverov 4 tis. € , prídel do SF 330 €

c) výdavky matriky 12 496 € – mzda a odvody pracovníčky na matrike (v rozpočte nie je uvažované s valorizáciou platu)

d) transakcie verejného dlhu 63 tis. € - sú to splátky úrokov z úverov:

42 b. j.....	7 tis. €
Komunál Komfort úver.....	30 tis. €
Komunál eurofondy úver MS	8 tis. €
Komunál eurofondy úver VP.....	3,4 tis. €
Termínovaný úver ZUŠ	3,8 tis. €
Termínovaný úver ZUŠ /95 % /	2,6 tis. €
Termínovaný úver ZUŠ /5 % /	1,2 tis. €
Úver zo ŠFRB.....	7 tis. €

Pri rozpočtovaní výdavkov na splátky úrokov z úverov sa vychádzalo zo skutočnosti, že v roku 2012 by malo dôjsť zo strany poskytovateľov k refundácii výdavkov /posledná žiadosť o platbu bola podaná na konci roka 2012/ na projekty:

- ❖ Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ, čím dôjde aj k zníženiu splátok úrokov z tohto úveru.

OBRANA – 11 085 €

Civilná obrana – 11 085 €

- sú to výdavky na energie v CO krytoch 1,4 tis. €, príspevok do FÚaO 6,5 tis. € , ročné vyúčtovanie za CO kryty 800 €, správčovský poplatok 430 €, poistné za budovy 255 €, revízie 1,5 tis.€ - služby 9,5 tis. €, materiál 200 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – 158 545 €

Policajné služby – 156 985 €

- 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– 9 policajtov a 4 osoby na CHD 109 960 €, odvody do poisťovni 38 170 €, telefón 1,5 tis. € , **materiál 1 750 €** - /vybavenie kancelárií 100 € , obuv a odev 1 tis. € , propagačný materiál 100 €, kancelárske potreby 100 €, čistiace potreby 100 €, strelivo 200 €/, celkom **dopravné náklady** sú vo výške **3 150 €** , **údržba 300 €** - softvér a poškodenie kamier , **služby 1 935 €** - odchyt zvierat 100 € ,preventívna lekárska prehliadka 180 € a odvod do SF 1 655 €.

Požiarina ochrana – 1 560 €

Fin. prostriedky sú určené na výdavky na energie v PZ Kolačín 480 €, drobný materiál 250 €, dopravné 430 € - PHM, STK, servis, údržba strojov 150 €, školenia a súťaže 250 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – 73 500 €

Výstavba – 17,5 tis. €

Oprava strechy na kine 5 tis. €, oprava strechy na úrade 3,5 tis. €, oprava schodov k arborétu 1 tis. €, náter strechy a architektonických prvkov na ZUŠ 8 tis. €.

Cestná doprava – 56 tis. €

Údržba ciest zahŕňa opravu výtlkov 7 tis. €, údržbu dopravného, vodorovného a zvislého značenia 11 tis. €, čistenie rigolov a vpustí 6 tis. €, nákup a údržba dopravných značiek 2,5 tis. €, údržba chodníkov 5 tis. €, oprava živých povrchov 23 tis. €, 1,5 tis. € koše do vpustov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – 581 071 €**Nakladanie s odpadmi – 578 571 €**

Na zbernom dvore je 16 zamestnancov CHD – mzdové náklady 63 619 €, náklady sú čiastočne hradené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Výdavky sú rozpočtované na **materiál 12,9 tis. €** /nákup vriec a odpadových nádob 6 tis. €, psích toaliet 500 €, všeobecný materiál 6,2 tis. €, **dopravné výdavky 4 tis. €**. Najväčší výdavok je **údržba 97,3 tis. €** - čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – zametanie a umývanie ulíc, zimná údržba, upratovanie plôch po jarmokoch 45 tis. €, údržba zberného dvora – 3 tis. €, údržba stojísk 500 €, odmeny za propagáciu zberu 800 €, údržba verejnej zelene – kosenie trávnikov, výsadba kvetinových záhonov, orezávanie stromov a odvoz odpadu 47 tis. €, **služby 400 tis. €** - odvoz a zneškodnenie TKO 315 tis. € a separovaný zber 75 tis. €. V rozpočte sa ďalej uvažuje s nákladmi spojenými s kompostárňou 5 tis. €, vývoz psích exkrementov 4 tis. €, odvod do SF 750 €.

Životné prostredie – 2 500 €

Deratizácie verejnej zelene 2 tis. € a vyčlenené prostriedky prevenciu a nápravu škôd 500 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – 321 393 €**Rozvoj obcí – 14 tis. €**

Nákup lavičiek 1 tis. €, nákup ihriskových prvkov 4 tis. €, zakúpenie sadeníc stromov a krov na výsadbu 3 tis. €, údržba detských ihrísk 4 tis. € a lavičiek 1 tis. €, revízia zariadení 1 tis. €.

Verejné osvetlenie – 62,5 tis. €

Fin. prostriedky sú určené na elektrickú energiu na verejné osvetlenie 50 tis. €, na nákup náhradných dielov 3,5 tis. € a údržbu verejného a slávnostného osvetlenia 9 tis. €.

Občianska vybavenosť – 244 893 €

V oddiele sú rozpočtovaná mzdové výdavky na 2 zamestnancov na CHD – MsWC – 10 485 €. Výdavky sú rozpočtované na úhradu výdavkov za byty a nebytové priestory /MsWC, fontány, I. ZŠ, bývalá ZUŠ, kultúrna beseda, mestská tržnica, budova Tekos-u, byty a NP v správe BP m.p.o. / na energie 111 510 €, na odvody do FÚ a O 14 850 €, správckové poplatky 2 tis. €, poistné 310 €, výdavky z ročného vyúčtovania sú 9 tis. €./ tieto fin. prostriedky sú rozpočtované aj v príjmovej časti ako príjem za služby/, materiál 200 €, odvoz odpadu z tržnice 2 150 €, výdavky spojené s dražbou 3,5 tis. €.

- rozpočtovaný príspevok BP m.p.o. je vo výške 90 588 €.

ZDRAVOTNÍCTVO - 22 650 € /MsZS/

Výdavky na energie /teplo, voda, elektrina telefón/ - 21,5 tis. €, údržba výťahov 150 €, výdavky z ročného vyúčtovania 1 tis. €.

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO – 182 977 €**Rekreačné a športové služby – 32 832 €**

Výdavky na odvody z dohôd 432 €, na energie na prevádzku budovy MŠK 24,9 tis. € /teplo, voda, elektrina/, materiál 600 € - reprezentačné predmety 300 €, občerstvenie 300 €, dopravné 200 €, pracovníci zamestnaní na dohodu 1,2 tis. € (správca budovy MŠK), výdavky spojené s organizovaním športových podujatí 500 €, dotácia pre MŠK 5 tis. €.

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – 15 860 €

Prostriedky na pokrytie výdavkov na energie na budovu kultúrnej besedy a KOZ Kolačín 11 020 €, materiál 400 € / čistiacie prostriedky a materiál / , údržba 100 €, dohoda na správkyniu kultúrneho domu a KOZ Kolačín 3,2 tis. € a odvody z dohôd 1 140 €.

Knižnica – 35 231 €

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov 18 220 tis. € a odvody 6,4 tis. €, výdavky na energie 5,1 tis. €, telefón a poštovné 250 €, **materiál 1,9 tis. €** - nákup kníh 1 tis. €, kancelárskych potrieb 100 €, čistiacich potrieb 100 €, tonery 180 €, interiérové vybavenie 300 €, obalovacia fólia 120 €, drobný materiál

90 €, údržba 710 € - kancelárskych prístrojov, okien, alarmu a softvéru , služby 2 575 € - poplatky do FÚaO 2 040 € a odvod do SF 275 €, občerstvenie a odmeny súťažiacim 100 €, fotoslužby 50 €.

Ostatná kultúra a kino – 58 991 €

Rozpočtované sú výdavky na energie / teplo, voda , el. energia, telefón, poštovné / na prevádzku kina **10 560 €**, **materiál 2 780 €** - materiál na infocentrum 500 €, reprezentačné na vecné dary 1,5 tis. €, kvety 200 €, čistiace potreby 80 €, občerstvenie pre účinkujúcich 300 €, materiál 200 €, **prepravné 1,5 tis. €** na prepravu lavičiek na koncerty , **prenájom** suchých WC a zábran **300 €**, **služby – 42 350 €** - koncerty, kultúrne podujatia, ohňostroj, novodubnické hudobné leto, Festival dychových orchestrov a mažoretiek, Dni mesta, fašiangy, ples, predvianočné akcie, rodinný víkend, tlač kalendárov, stavenie mája, propagácia a reklama, ozvučenie podujatí, požičovné, poplatky SOZA, , v tom zamestnanci na dohodu 2 tis. € /2 premietachi a 2 uvádzачky, správca kina /a **odvody z dohôd 700 €**.

Vysielacie a vydavateľské služby – 17 745 €

Výdavky budú použité na vydávanie Novodubnických zvestí 5,5 tis. €, distribúcia NDZ 972 tis. €, materiál na náhradné diely 1 tis. €, odmeny redakčnej rade 900 €, dohody na redaktorku a grafika 3 tis. € a údržbu rozhlasu 5 tis. €, odvody z dohôd 1 333 €.

Náboženské a iné spoločenské služby – 22 318 €

Výdavky sú určené na energie na cintorínoch a domoch smútku v N. Dubnici a v Kolačine - 3 588 €, materiál 1,3 tis. € - kvety, knihy, interiérové vybavenie, reprezentačné/ upomienkové darčeky pri príležitosti víťania detí, pre jubilantov / , údržba cintorínov 500 €, správa cintorínov 3 340 €, príspevok na ošatenie 2,8 tis. €, pre účely ZPOZ pre rôzne obrady, sobáš, uvítanie do života, pohreb 2,5 tis. € , príspevok pri narodení dieťaťa 3 tis. €, členské príspevky 3 440 € v organizáciách, poplatok do FÚaO 650 €. Odvody z dohôd 900 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – 152 586 €

Invalidita a ťažké zdravotné poistenie – 133 666 €

V oddiele sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby / 21 opatrovateliek a 1 zamestnanec úradu , v rozpočte nie je uvažované s valorizáciou platov), ktorá je čiastočne vykrývaná z podielových daní a čiastočne príjmami od obyvateľstva. Na mzdy je rozpočtovaných 88 990 € a na odvody 30 640 €, drobný materiál a ochranné pomôcky 666 €, výdavky na stravné lístky 9 280 € a odvod do SF 1 380 €. V službách je rozpočtovaný posudkový lekár 2,3 tis. €, posúdenie odkázanosti 300 € a nemocenské dávky 110 €.

Zariadenie soc. služieb - Klub dôchodcov – 280 €

Rozpočtované sú výdavky prevádzku Klubu Dôchodcov, ktorý sídli v budove kultúrnej besedy. Kancelársky materiál 50 €, časopisy 100 € a čistiace prostriedky 130 € .

Ďalšie sociálne služby - staroba – 6,6 tis. €

Na nákup darčiekov na rôzne príležitosti je vyčlenených 500 €, 100 € materiál, dôchodcom sa poskytuje príspevok na stravu, ktorí sa stravujú v Domove dôchodcov alebo v REPO GASTRE 6 tis. €.

Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – 500 €

Príspevok na obnovu rodinných pomerov 500 € .

Príspevky neštátnym subjektom – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – 11 540 €

Finančné prostriedky sú určené sociálne slabým ľuďom a rodinám – JDP 2,5 tis. €, rozpočtované sú aj výdavky na prevádzku nocľahárne v budove bývalého CVC - energia, strava, pohrebné trovy, čistiace a hygienické potreby 4,7 € a dohoda na zamestnanca – správcu nocľahárne 3,2 tis. € spolu s odvodmi 1 140 €.

DOTÁCIE:

- na dotácie bola účelovo vyčlenená suma **26 500 €**, ktorá bude jednotlivým organizáciám pridelovaná podľa žiadostí a na základe odporúčania komisií, MsR a MsZ, **z toho** finančná čiastka v objeme **5 tis. €** bola priamo rozpočtovaná v oddiele šport pre MŠK Nová Dubnica, aby mohli byť tieto prostriedky zaslané na účet klubu na začiatku roka

b) Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy - 830 991 €príjem z predaja aktív 201 318 €, z toho:

- predaj budov – 83 tis. € / pivničné priestory, nebytové priestory, priestory po MsPO, výmenníková stanica/

- predaj bytov – 118 318 € /42 bj/

príjem z predaja pozemkov 318 057 €, z toho:

- príjem z pozemkov N. Dubnica Invest s.r.o. – 243 325 €
- pozemky – Miklovky – 17 tis. €
- vysporiadanie pozemkov /zlegalizovanie užívaných pozemkov / – 10 tis. €
- pozemok pri plavárni – 47 732 € / spoluúčasť ŠFRB

príjem z predaja nehmotných aktív 58 856 €;

- príjem z predaja projektovej dokumentácie N. Dubnica Invest s.r.o. – 58 856 €

príjem zo štátneho rozpočtu 252 760 €, z toho:

- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytovky zo ŠFRB – 228 140 €
- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytovky zo ŠFRB - vybudovanie inžinierskych sietí – 24 620 €

Kapitálové výdavky – 1 279 805 €**Obce – 211 500 €**

- nákup softvéru – 3 500 €
- nákup telekomunikačnej techniky – 8 tis. €, z toho nová telefónna ústredňa 4,5 tis. € a nové nahrávacie zariadenie na MsR a MsZ 3,5 tis. €
- dotácia N. Dubnica s.r.o. vo výške 200 tis. €

Policajné služby – 3 tis. €

- nákup kamery do siete kamerového systému – 3 tis. €

Výstavba – 138 918 €

- splátka za odkúpenú budovu určenú k likvidácii – 40 tis. €
- PD – parkovisko pri 42 bj – 2 tis. €
- PD – cintorín Kolačín – 2 tis. €
- UPN mesta – 500 €
- Geometrické plány na Dlhé Diely – 3 tis. €
- Územno-plánovacie dokumentácia a podklady – 5 tis. €
- šatne pre futbalový klub TJ Družstevník – 20 tis. €
- rekonštrukcia MsZS – samofinancovanie – 33 168 € / časť úhrady vyplývajúcej zo zmluvy za prevedené práce v roku 2012/
- rekonštrukcia ZUŠ / telocvičňa a prepojovací krčok / – 20 tis. €, práce navyše, mimo projektu
- rekonštrukcia ZUŠ / telocvičňa a prepojovací krčok / – 5 250 €, 5%-ná spoluúčasť na projekte financovaného z Envirofondu
- realizácia nového oplotenia okolo MS Kukučínova – 8 tis. €

Cestná doprava – 66 775 €

- vybudovanie parkovísk – 48 675. €
- vybudovanie nového chodníka Okružná – pod Dubovcom – 10 600 €
- rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Okružnej ulici – 5 tis. €
- rekonštrukcia chodníka Jilemnického – SNP – 2,5 tis. €

Nakladanie s odpadmi – 16 800 €

- nákup veľkokapacitných kontajnerov – 3,5 tis. €
- stojiská pod kontajnery – 10 tis. €
- oplotenie na zbernom dvore – 3,3 tis. €

Rozvoj obcí – 5 tis. €

- vybudovanie nového ihriska – 5 tis. €

Bývanie a občianska vybavenosť – 837 812 €

/ čiastočne hradené z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytovky zo ŠFRB – 228 140 € a na vybudovanie inžinierskych sietí – 24 620 €, z čerpaného úveru zo ŠFRB 532 320 € a zvyšok z vlastných zdrojov

- výdavky na bytovku zo SFRB - 760 469 €
- bytovka SFRB – stavebný dozor – 5 tis. €
- bytovka SFRB – inžinierske siete – 72 343 €

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 – 378 651 €

- v rozpočte sa uvažuje s čerpaním úveru na vykrytie výdavkov na stavbu bytovky zo ŠFRB vo výške 532 320 €

Finančné pasíva – 231 086 €

- splátka istiny úveru - 42 b.j. vo výške 39 600 € /mesačná anuitná splátka je vo výške 3,3 tis. € /
- splátka istiny KEU - materská škola vo výške 36 276 tis. € /mesačná anuitná splátka je vo výške 3 023 € /
- splátka istiny KEU - Mierové námestie, prebehnú rokovania s Prima bankou, kde bude dohodnutá výška splátok istiny na rok 2013, v rozpočte sa vyčlenilo na splátky 56 478 €, celková výška nesplateného úveru je 147 577,14 €
- splátka istiny KKV - vo výške 45 tis. € bude vykonaná jednorazová splátka ku 20.11.2013
- splátka úveru - rekonštrukcia ZUŠ / 5%-né spolufinancovanie z rozpočtu mesta / - 11 258 €/mesačná anuitná splátka je vo výške 866 € /
- splátka úveru - rekonštrukcia ZUŠ / samofinancovanie z rozpočtu mesta / - 39 274 €/mesačná anuitná splátka je vo výške 3 019 € /
- splátka úveru zo ŠFRB – 3 200 € /úhrada splátok bude financovaná z nájmu bytov na bytovke zo ŠFRB /

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, 04.12.2012