

Rozpočet Mesta Nová Dubnica
na roky 2009 – 2011.

Rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2009 – 2011

/ všetky údaje v tabuľke sú v EUR /tis. Sk /

	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Bežné príjmy:	5 444 472	164 014	5 219 574	157 238	5 647 443	170 128
Bežné výdavky:	4 906 730	147 814	5 086 798	153 238	5 508 028	165 928
Schodkový/prebytkový rozpočet	537 742	16 200	132 776	4 000	139 415	4 200

	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Kapitálové príjmy:	136 430	4 110	186 550	5 620	189 869	5 720
Kapitálové výdavky:	1 319 130	39 740	226 383	6 820	229 702	6 920
Schodkový/prebytkový rozpočet	-1 182 700	-35 630	-39 833	-1 200	-39 833	-1 200

	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Finančné aktíva:	732 590	22 070	0	0	0	0
Finančné pasíva:	87 632	2 640	92 943	2 800	99 582	3 000
Rozdiel medzi A a P	644 958	19 430	-92 943	-2 800	-99 582	-3 000

	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Príjmy:	6 313 492	190 194	5 406 124	162 858	5 837 312	175 848
Výdavky:	6 313 492	190 194	5 406 124	162 858	5 837 312	175 848
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Rok 2009

Z návrhu rozpočtu na rok 2009 vyplýva, že rozpočet Mesta Nová Dubnica, ktorý je vnútorne členený na rozpočet mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov a Domova dôchodcov je postavený ako vyrovnaný.

Vnútorne členenie:

- **bežný rozpočet** je v príjmovej časti **5 444 472 € /164 014 tis. Sk** a vo výdavkovej **4 906 730 € /147 814 tis. Sk**, teda **prebytkový** vo výške **537 742 € /16 200 tis. Sk** /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov vyčlenených z PDFO na investície na
- rekonštrukciu budov právnych subjektov **39 833 € /1 200 tis. Sk** a **497 909 € /15 mil. Sk** sú fin. prostriedky EÚ na projekt /
- **kapitálový rozpočet** je v príjmovej časti **136 430 € /4 110 tis. Sk** a vo výdavkovej **1 319 130 € /39 740 tis. Sk**, teda **schodkový** vo výške **-1 182 700 € /- 35 630 tis. Sk**, schodok je vykryvaný vo výške **537 742 € /16 200 tis. Sk** z bežného rozpočtu a vo výške **644 958 € /19 430 tis. Sk** z aktív finančných operácií
- **finančné operácie** sú v príjmovej časti vo výške **732 590 € /22 070 tis. Sk** a vo výdavkovej **87 632 € / 2 640 tis. Sk**, teda sú **postavené ako prebytkové** vo výške **644 958 € /19 430 tis. Sk**, fin. prostriedky sa použijú na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu

Rok 2010

Z návrhu rozpočtu na rok 2010 vyplýva, že rozpočet Mesta Nová Dubnica, ktorého súčasťou je rozpočet mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD,CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov a Domova dôchodcov je postavený ako vyrovnaný.

Vnútorne členenie:

- **bežný rozpočet** je v príjmovej časti **5 219 574 € /157 238 tis. Sk** a vo výdavkovej **5 086 798 € /153 238 tis. Sk**, teda **prebytkový vo výške 132 776 € /4 000 tis. Sk** /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov vyčlenených z PDFO na investície 39 833 € / 1 200 tis. Sk a 92 943 € /2 800 tis. Sk je prebytok na vykrytie istina splátky úveru/
- **kapitálový rozpočet** je v príjmovej časti vo výške **186 550 € /5 620 tis. Sk** a vo výdavkovej **226 383 € /6 820 tis. Sk**, teda **schodkový vo výške - 39 833 € / 1 200 tis. Sk**, schodok je vykrývaný vo výške 39 800 € / 1 200 tis. Sk z bežného rozpočtu
- **finančné operácie** mesto v príjmovej časti nemá a vo výdavkovej sú vo výške **92 943 € /2 800 tis. Sk**, teda sú postavené ako **schodkové vo výške - 92 943 € / -2 800 tis. Sk**, schodok je vykrývaný vo výške 92 943 € / 2 800 tis. Sk z bežného rozpočtu .

Rok 2011

Z návrhu rozpočtu na rok 2011 vyplýva, že rozpočet Mesta Nová Dubnica, ktorého súčasťou je rozpočet mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD,CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov a Domova dôchodcov je postavený ako vyrovnaný..

Vnútorne členenie:

- **bežný rozpočet** je v príjmovej časti **5 647 433 € /170 128 tis. Sk** a vo výdavkovej **5 508 028 € /165 928 tis. Sk**, teda **prebytkový vo výške 139 415 € /4 200 tis. Sk** /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov vyčlenených z PDFO na investície 39 833 € / 1 200 tis. Sk a 99 582 € /3 mil. Sk je prebytok na vykrytie istina splátky úveru/
- **kapitálový rozpočet** je v príjmovej časti vo výške **189 869 € /5 720 tis. Sk** a vo výdavkovej **229 702€ / 920 tis. Sk**, teda **schodkový vo výške -39 833 € / -1 200 tis. Sk**, schodok je vykrývaný vo výške 39 833 € /1 200 tis. Sk z bežného rozpočtu
- **finančné operácie** mesto v príjmovej časti nemá a vo výdavkovej sú vo výške **99 580 € / 3 mil. Sk**, teda sú postavené ako **schodkové vo výške -99 582 € /-3 mil. Sk** , schodok je vykrývaný vo výške 99 582 € / 3 mil. Sk z bežného rozpočtu .

Členenie rozpočtu Mesta Nová Dubnica podľa užitia:

- a) **rozpočet mesta**
- b) **rozpočet súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení**
- c) **rozpočet neštátnych subjektov**
- d) **rozpočet Domova dôchodcov**
/ Podrobný komentár je iba k rozpočtu na rok 2009./

a) Návrh rozpočtu mesta

Rozpočet Mesta Nová Dubnica
na roky 2009 – 2011.

Bežný rozpočet - mesto	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Bežné príjmy:	3 202 046	96 459	2 848 919	85 820	3 013 627	90 782
Bežné výdavky:	2 664 304	80 259	2 716 143	81 820	2 874 212	86 582
Schodkový/prebytkový rozpočet	537 742	16 200	132 776	4 000	139 415	4 200

Kapitálový rozpočet - mesto	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Kapitálové príjmy:	119 833	3 610	166 633	5 020	166 633	5 020
Kapitálové výdavky:	1 302 533	39 240	206 466	6 220	206 466	6 220
Schodkový/prebytkový rozpočet	-1 182 700	-35 630	-39 833	-1 200	-39 833	-1 200

Finančné operácie - mesto	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Finančné aktíva:	732 590	22 070	0	0	0	0
Finančné pasíva:	87 632	2 640	92 943	2 800	99 582	3 000
Rozdiel medzi A a P	644 958	19 430	-92 943	-2 800	-99 582	-3 000

REKAPITULÁCIA - mesto	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Príjmy:	4 054 469	122 139	3 015 552	90 840	3 180 260	95 802
Výdavky:	4 054 469	122 139	3 015 552	90 840	3 180 260	95 802
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Rok 2009

Z rekapitulácie vyplýva, že **rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2009** je postavený ako **vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške 4 054 469 € /122 139 tis. Sk**, z toho:

- **bežný rozpočet je** v príjmovej časti **3 202 046 € /96 459 tis. Sk** a vo výdavkovej **2 664 304 € /80 259 tis. Sk**, teda **prebytkový vo výške 537 742 € /16 200 tis. Sk** /prebytok pozostáva z fin. prostriedkov vyčlenených z PDFO na investíciu na rekonštrukciu budov právnych subjektov 39 833 € /1 200 tis. Sk a 497 909 € /15 mil Sk sú prostriedky EÚ na projekt/
- **kapitálový rozpočet je** v príjmovej časti **119 833 € /3 610 tis. Sk** a vo výdavkovej **1 302 533 € /39 240 tis. Sk**, teda **schodkový vo výške -1 182 700 € /-35 630 tis. Sk**, schodok je vykryvaný vo výške 537 742 € /16 200 tis. Sk z bežného rozpočtu a vo výške 644 958 € /19 430 tis. Sk z finančných operácií
- **finančné operácie sú** v príjmovej časti **732 590 € /22 070 mil. Sk** a vo výdavkovej **87 632 € /2 640 tis. Sk**, teda **prebytkové vo výške 644 958 € /19 430 tis. Sk**, fin. prostriedky sa použijú na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu

b) Návrh rozpočtu štátnych škôl a školských zariadení

Bežný rozpočet - štátne školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Bežné príjmy:	1 647 257	49 625	1 746 441	52 613	1 959 977	59 046
Bežné výdavky:	1 647 257	49 625	1 746 441	52 613	1 959 977	59 046
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Rozpočet Mesta Nová Dubnica
na roky 2009 – 2011.

Kapitálový rozpočet - štátne školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Kapitálové príjmy:	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0	0
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie - štátne školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Finančné aktíva:	0	0	0	0	0	0
Finančné pasíva:	0	0	0	0	0	0
Rozdiel medzi A a P	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA - štátne školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Príjmy:	1 647 257	49 625	1 746 441	52 613	1 959 977	59 046
Výdavky:	1 647 257	49 625	1 746 441	52 613	1 959 977	59 046
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Rok 2009

Z rekapitulácie vyplýva, že **rozpočet právnych subjektov /ZŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ a CVČ/ na rok 2009** je postavený ako **vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť** je vo výške **1 647 257 € /49 625 tis. Sk**, z toho:

- **bežný rozpočet je vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť** je vo výške **1 647 257 € /49 625 tis. Sk**
- **kapitálový rozpočet je vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť** je vo výške **0 € /0,- Sk**
- **finančné operácie sú vyrovnané, príjmová aj výdavková časť** je vo výške **0 € /0,- Sk**

c) Návrh rozpočtu pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Bežný rozpočet - súkromné a cirkevné školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Bežné príjmy:	162 652	4 900	175 763	5 295	209 455	6 310
Bežné výdavky:	162 652	4 900	175 763	5 295	209 455	6 310
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet - súkromné a cirkevné školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Kapitálové príjmy:	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0	0
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie - súkromné a cirkevné školy a ŠZ	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Finančné aktíva:	0	0	0	0	0	0

Rozpočet Mesta Nová Dubnica
na roky 2009 – 2011.

Finančné pasíva:	0	0	0	0	0	0
Rozdiel medzi A a P	0	0	0	0	0	0

<i>REKAPITULÁCIA - súkromné a cirkevné školy a ŠZ</i>	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Príjmy:	162 652	4 900	175 763	5 295	209 455	6 310
Výdavky:	162 652	4 900	175 763	5 295	209 455	6 310
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Rok 2009

Z rekapitulácie vyplýva, že **rozpočet neštátnych subjektov a školských zariadení, ktoré sú v roku 2009 financované z daňových príjmov obce, je postavený ako vyrovnaný. Príjmová časť aj výdavková časť je vo výške 162 652 € / 4 900 tis. Sk**, z toho:

- **bežný rozpočet je v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 162 652 € / 4 900 tis. Sk**
- **kapitálový rozpočet je vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške 0 € / 0,- Sk**
- **finančné operácie sú vyrovnané, príjmová aj výdavková časť je vo výške 0 € / 0,- Sk**

d) Návrh rozpočtu Domova dôchodcov

Bežný rozpočet - Domov dôchodcov	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Bežné príjmy:	432 517	13 030	448 451	13 510	464 384	13 990
Bežné výdavky:	432 517	13 030	448 451	13 510	464 384	13 990
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet - Domov dôchodcov	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Kapitálové príjmy:	16 597	500	19 917	500	23 236	500
Kapitálové výdavky:	16 597	500	19 917	500	23 236	500
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie - Domov dôchodcov	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Finančné aktíva:	0	0	0	0	0	0
Finančné pasíva:	0	0	0	0	0	0
Rozdiel medzi A a P	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA - Domov dôchodcov	v EUR 2 009	v tis. Sk 2 009	v EUR 2 010	v tis. Sk 2 010	v EUR 2 011	v tis. Sk 2 011
Príjmy:	449 114	13 530	468 368	14 010	487 620	14 490
Výdavky:	449 114	13 530	468 368	14 010	487 620	14 490
Schodkový/prebytkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Rok 2009

Rozpočet Mesta Nová Dubnica
na roky 2009 – 2011.

Z rekapitulácie vyplýva, že **rozpočet Domova dôchodcov**, je postavený ako **vyrovnaný** /príjmy pozostávajú z dotácie z MF SR a z vlastných príjmov/. **Príjmová** aj **výdavková časť** je vo výške **449 114 € /13 530 tis. Sk**, z toho:

- **bežný rozpočet je vyrovnaný**, príjmová aj výdavková časť je vo výške **432 517 € /13 030 tis. Sk**
- **kapitálový rozpočet je vyrovnaný** príjmová aj výdavková časť je vo výške **16 597 € /500 tis. Sk**
- **finančné operácie sú vyrovnané**, **príjmová aj výdavková časť** je vo výške **0 € / 0,- Sk**

Vypracoval: Ing. Ježíková
V Novej Dubnici, 26.112008

Ing. Zoltán Stopiak
vedúci EO