

## Komentár k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2023

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 /ZpS, OŠZ, ZUŠ a NŠZ a mesto – okrem vlastných príjmov PS a potravín/ – 9 312 740 €

Súčasťou bežných príjmov sú :

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery.

**100 daňové príjmy / vrátane PS / – sch.r. 6 918 669 €**

**111003 výnos dane pre samosprávu sch.r. 5 390 719 €**

- najvýznamnejšou položkou príjmovej časti rozpočtu je podiel z príjmu dane fyzických osôb /ďalej len DPFO/

\* originálne kompetencie pre OŠZ /MŠ, ZŠ, ZUŠ,CVČ/ 1 949 863 €

\* originálne kompetencie pre ZUŠ a NŠZ 624 453 €

\* výnos dane mesto 2 815 903 €

\*Zariadenie pre seniorov 500 €

\*počas roka sa bude zasielať jednotlivým subjektom výnos z DPFO /daň z príjmu fyzických osôb/ mesačne vo výške , ktorá prislúcha 1/12 rozpočtovanej výšky na rok 2023

Rozdelenie výnosu DPFO medzi mesto a právne subjekty, ktorých zriaďovateľom je mesto:

Daň z príjmov fyzických osôb z toho:	Rozpočet	%-ny podiel
		<b>5 390 719,00</b>
<b>mesto</b>	<b>2 815 903,00</b>	<b>52,24%</b>
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>500,00</b>	<b>0,01%</b>
SSZ aNSZ spolu:	2 574 316,00	47,75%
<b>SSZ z toho:</b>	<b>1 949 863,00</b>	<b>39,33%</b>
Základná škola J. Kráľa	238 380,00	4,81%
Základná umelecká škola	541 703,00	10,93%
Centrum voľného času	199 780,00	4,03%
Materská škola P. Jilemnického	970 000,00	19,57%
<b>NSS z toho:</b>	<b>624 453,00</b>	<b>11,58%</b>
Občianske združenie EDEN	215 818,00	4,35%
Spojená škola sv. J. Bosca	284 665,00	5,74%
Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa	123 970,00	2,50%

Na základe VZN č.13/2018 o miestnych daniach sa na území Mesta Nová Dubnica vyberajú tieto miestne dane:

- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje .

**a) Daň z nehnuteľností zahŕňa -680 000 €**

Pre rok 2022 bolo v platnosti VZN č.13/2018 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica. Pripravené je nové VZN, v ktorom sa upravovali sadzby, ktoré sa týkajú dane za stavby, byty aj nebytové priestory /vid'. tabuľka/.

1) daň z pozemkov

**121001 daň z pozemkov sch.r. 45 000 €**

**1)Daň z pozemkov**

Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sádov a trvalých trávnatých porastov je v zmysle zákona nasledovná :

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

Nová Dubnica 0,5321 €/m<sup>2</sup>

Malý Kolačín 0,1467 €/m<sup>2</sup>

Veľký Kolačín 0,3488 €/m<sup>2</sup>

b) záhrady 2,65 €/m<sup>2</sup>

c) zastavané plochy a nádvorí, ostatné plochy 2,65 €/m<sup>2</sup>

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy pre m. č. Kolačín 0,13 €/m<sup>2</sup>

e) stavebné pozemky 26,55 €/m<sup>2</sup>.

Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre územie mesta **Nová Dubnica a m. č. Kolačín** vo výške

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty **1 %**

b) záhrady **1 %**

c) zastavané plochy a nádvorí, ostatné plochy **1 %**

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy **1 %**

e) stavebné pozemky **1,00 %**

2) daň zo stavieb

**121002 daň zo stavieb sch.r. 550 000 €**

**2)Daň zo stavieb**

Správca dane pre všetky stavby na území mesta **Nová Dubnica a m. č. Kolačín**, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške :

a) **0,400 €/m<sup>2</sup>** za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) **0,300 €/m<sup>2</sup>** za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) **0,400 €/m<sup>2</sup>** chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) **0,500 €/m<sup>2</sup>** za samostatne stojace garáže

e) **0,500 €/m<sup>2</sup>** za za stavby hromadných garáží

f) **0,500 €/m<sup>2</sup>** za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g) **4,000 €/m<sup>2</sup>** za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

h) **4,000 €/m<sup>2</sup>** za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) **4,000 €/m<sup>2</sup>** za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Pri viacpodlažných stavbách v písm. a), c), g), h), i) správca dane určuje príplatok za podlažie **0,100 €** za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

3) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

**121003 daň z bytov a nebytových priestorov sch.r. 85 000 €**

**3)Daň z bytov**

Správca dane na území mesta **Nová Dubnica a m. č. Kolačín** určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m<sup>2</sup> podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

a) **0,400 €/m<sup>2</sup>** za byty

- b) **4,000 €/m<sup>2</sup>** za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť  
c) **1 €/m<sup>2</sup>** za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

**b) daň za psa**

**133001 daň za psa sch.r. 12 000 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň je splatná 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti .Pripravené je nové VZN, v ktorom sú navrhnuté vyššie poplatky o 5 € za psa.

Sadzba dane za jedného chovaného psa :

- 35,00 € ročne za psa chovaného v obytnom dome v Novej Dubnici,
- 25,00 € ročne za psa chovaného v rodinnom dome, chovateľskej osade, vo firme, osamelým dôchodcom žijúcim v obytnom dome v Novej Dubnici,
- 20,00 € ročne za psa chovaného v rodinnom dome, chovateľskej osade, vo firme, osamelým dôchodcom žijúcim v obytnom dome v Kolačine,
- 10,00 € ročne za psa chovaného vlastníkom – osamelým dôchodcom a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v rodinnom dome, chovateľskej osade v Novej Dubnici a v Kolačine

**c) daň za užívanie verejného priestranstva**

**133012 za užívanie verejného priestranstva sch.r. 20 000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva – užívanie kratšie ako 1 rok. Užívanie 1 rok a viac mesto rieši prenájomom v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia /rekonštrukcie budov/, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky, obsadenie časti verejného priestranstva osobou /osobami/ za účelom vyberania peňažných alebo iných príspevkov od okoloidúcich osôb, predaja žrebov, lotérií, tomboly a iných podobných hier, ambulatný predaj / pri Krytej plavárni, ul. P. Jilemnického , pri Zariadení pre seniorov, ul. Trenčianska, pri autobusovej zastávke, ul. Družstevná/. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m<sup>2</sup> . Splatnosť dane je jednorázovo pri dobe užívania do 15 dní , dlhšie ako 15 dní v splátkach.

**d) daň za ubytovanie**

**133006 daň za ubytovanie sch.r. 600 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Sadzba dane je **0,60 € za osobu a prenocovanie**. Výber dane sa týka troch zariadení NOVADYN s.r.o., Elite s.r.o. a Rastislav Bohm - KONEKT s.r.o.

**e) daň za predajné automaty**

**133004 za predajné automaty sch.r. 150 €**

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Základom dane je počet predajných automatov, sadzba dane je **30,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok**.

**f) daň za nevýherné hracie prístroje**

**133003 za nevýherné hracie automaty sch.r. 200 €**

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti . Sadzba dane je:

- a/ elektronické prístroje na počítačové hry - **160,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok**,
- b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry **110,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok**.

**133013 za komunálne odpady a drobné st. odpady sch.r. 530 tis. €**

Mesto Nová Dubnica podľa §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnom poplatku), má schválené VZN č. 3/2020 o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 12/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Mesto vyberá poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta. Správu poplatku vykonáva mesto a poplatok je príjmom rozpočtu mesta. Príjmy mesta z poplatku sa použijú na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom, úhradu poplatku za uloženie na skládku, čiastočne na úhradu nákladov na vývoz

separovaného zberu a tiež na údržbu a výstavbu nových stojísk a na nákup odpadových nádob. V rámci tejto položky je aj príjem z množstvomého odpadu, mesto vystavuje faktúry miestnym podnikateľom na základe ich požiadavky. Systém zberu podľa množstvomého zberu je fakturovaný na základe sadzovníka za liter odpadu, objemu odpadu a frekvencie vývozu. Na rok 2023 sa predkladá na schválenie nové VZN, na základe, ktorého by mali byť zvýšené sadzby, a tým aj príjem do rozpočtu, nakoľko celkové náklady na vývoz odpadu vysoko prevyšujú príjem.

#### Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

<b>Fyzická osoba</b> – Prihlásená v meste na trvalý alebo prechodný pobyt	<b>0,1342 €/deň</b>
<b>Fyzická osoba</b> - Oprávnená užívať alebo užívajúca nehnuteľnosť /garáž, záhrada/ na iný účel ako podnikanie a nemá TP na území mesta	<b>0,033 €/deň</b>
<b>Fyzická osoba</b> - Oprávnená užívať alebo užívajúca nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie a nemá TP na území mesta	<b>0,1342 €/deň</b>
<b>Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie</b>	<b>0,1342 €/deň</b>
<b>Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania</b>	<b>0,0717 €/deň</b>
<b>Množstvomý zber – sadzba v eur za 1 liter odpadu</b>	<b>0,07 €/liter odpadu</b>
<b>Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímiesí určený na recykláciu – sadzba v € za 1 kilogram odpadu</b>	<b>0,040 €/kg odpadu</b>
<b>Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba v € za 1 kilogram odpadu</b>	<b>0,120 €/kg odpadu</b>

#### **133015 za rozvoj sch.r. 285 000 €**

Miestny poplatok za rozvoj je upravený VZN č.8/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta N. Dubnica. Pripravené je na schválenie upravené VZN s vyššími sadzbami, čo sa premietlo do príjmovej časti rozpočtu, a tiež do výdavkovej, nakoľko príjem je naviazaný na investičný výdavok. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území N. Dubnice,

- na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie
- ktorá je ohlásená stavebnému úradu
- na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo
- ktorá je dodatočne povolená.

Výpočet poplatku je v zmysle VZN. Výnos z poplatku za rozvoj sa musí použiť podľa § 11 ods.2 zákona č. 447/2015 Z. z. na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel.

#### **200 nedaňové príjmy / vrátane PS/ – sch.r. 614 070 €**

Okrem daňových príjmov získava mesto prostriedky aj z nedaňových príjmov, sú to:

#### **212002 z prenajatých pozemkov sch.r. 6 600 €**

Plnenie z prenájmu je na základe nájomných zmlúv, väčšina z nich je splatná na konci roka. Súčasťou týchto príjmov je aj príjem z vecného bremena.

#### **212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov sch.r. 261 000 €**

Z toho: z bytov /42 bj, 2\*9 bj I. II. a Letka I. II. a ostatné/ **125,5 tis. € (41 %)** a z nebytových priestorov (KOZ Kolačín, kultúrna beseda, MsT, MsZS, budova Tekos-u, MŠK, tribúny MŠK, hrobové miesta, Dom smútku, budova kina s reštauráciou) **135,5 € (52 %)**. Počas roka môžu byť odsúhlasené MsZ predaje bytov alebo nebytových priestorov, čo môže znížiť príjem z prenájmu. Pri nebytových priestoroch mesta je pomerne vysoké percentuálne obsadenie. Príjem z prenájmu z bytoviek zo SFRB je vo výške cca 110 tis. €, príjem je použitý na splátku istiny úveru, čerpaného zo SFRB.

#### **212004 z prenajatých strojov a zariadení sch.r. 1 500 €**

Príjem je z prenájmu zariadenia a vybavenia, ktoré je na MsZS a je majetkom mesta. Všetky príjmy sú uhrádzané na základe uzavretých nájomných zmlúv.

**221002 správne poplatky sch.r. 25 000 €**

Správne poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky za vydanie potvrdení za vydanie rybárskych lístkov, za osvedčenie podpisu, odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa, žiadosť o získanie licencie na hrací automat a vydanie stanoviska a ďalšie.

**221004 ostatné poplatky sch.r. 1 500 €**

Ide o príjem z poplatkov za svadobný obrad, známku za psa, sobáš mimo sobášnu miestnosť, spomienka uverejnená v NDZ.

**221005 licencie sch.r. 10 000 €**

Príjmy z licencií zahŕňajú poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka a za videohru prevádzkovateľ uhrádza do rozpočtu obce odvod za taký jednotlivý terminál videohier za každý deň jeho prevádzkovania na území obce vo výške 2,20 € na základe hlásenia o počte terminálov a počte dní, počas ktorých boli terminály prevádzkované na území obce.

**222003 pokuty a penále sch.r. 8 200 €**

Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené MsPO 8 tis. €, príjmy z úhrad pokút 2 tis. € predpísaných odborom všeobecnej vnútornej správy OÚ Trenčín v priestupkovom konaní, sankčné úroky z dane z nehnuteľnosti a trovy konania. Rozpočet je postavený na základe skutočností z predchádzajúcich rokov.

**223001 z predaja výrobkov a služieb sch.r. 298 670 €**

Z toho:

príjem za opatrovateľskú službu úhrady boli na základe schváleného VNZ č. 3/2022, pripravené je na schválenie nové, kde sa zmenila sadzba na jeden úkon je to 1,60/hod /služba je poskytovaná cca 90 občanom, je v tom aj rozvážanie obedov/ 21,5 tis. € /, výpožičná služba v knižnici 1 tis. € - poplatky sú vyberané v zmysle platného cenníka, mestský ples - nekoná sa, za napojenie na pult CO 220 €, príjem z inzercie 100 €, z kult. činnosti 5 tis. €, príjem za separovaný zber 110 tis. € - ide o vyseparované druhotné suroviny ako papier, plast, sklo, elektro-odpad, batérie a kovy, za znalecké posudky 600 €, za služby za byty 4,4 tis. €, za Letka I. 22 tis. € a Letka II. 1 9 tis. €, služby za 2\*9 bj I. 18 tis. € a II. 15 tis. €, za 42 b.j. 6 tis. €, nebytové priestory 18 tis. € a MsZS 35 tis. €, príjem za služby v budove Tekosu 10 tis. €, za tribúny a šatne 1 tis. €, príjem za kolky 400 €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku 500 €, limit na telefón 250 €, príjem od ZO za energie 400 €, príjem z nocľahárne 600 €.

**223004 za prebytočný hnutelný majetok sch.r. 0 €**

Odpredaj prebytočného majetku, schválený MsZ.

**229005 za znečisťovanie ovzdušia sch.r. 1 000 €**

Paušálny poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia .

**242 z vkladov sch.r. 0 €**

Mesto má pre rok 2023 - 12 aktívne otvorených účtov, z toho 6 vo VUB Banka Slovensko a.s. , 2 v SLSP a.s. , a 4 v ČSOB a.s.

**292008 z odvodov z hazardných hier sch.r. 600 €**

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení. Sadzba odvodu je vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. V meste evidujeme 8 stávkových kancelárií – NIKE s.r.o., Tipsport SK, FORTUNA SK a.s., DOXXbet s.r.o., Program spol. s.r.o./.

**300 granty a transfery / vrátane PS / – sch.r. 1 780 001 €**

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu, z toho:

**312001 zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sch.r. 143 400 €**

Finančné prostriedky sú zasielané z UPSVaR Trenčín na financovanie projektov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Mesto má zriadené 3 chránené pracoviská. Chránenú dielňu /CHD/ na mestskej polícii s počtom zamestnancov 4, CHD na zbernom dvore s počtom 19 ľudí a 1 zamestnanec na chránenej dielni MsWC – **87 000 €**, súčasťou príjmu je aj príjem na zamestnanca, ktorý zastrešuje práce spojené s prevádzkou CO krytov.

Na položke je rozpočtovaný príspevok na hmotnú núdzu pre deti školského a predškolského veku poskytovaný z UPSVaR pre ZS na stravu, školské potreby a učebnice /MŠ a ZŠ/ poskytovaný UPSVaR je rozpočtovaný vo **2 000 €**.

Dotácia na Podporu opatrovateľskej služby financovanej z prostriedkov ESF a SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje – ide o refundáciu nákladov na mzdy / ide o mzdu na 8 opatrovateľiek/ - **54 400 €**.

### **312002 zo štátneho účelového fondu sch.r. 10 000 €**

Refundácia výdavkov za separovaný zber ide o nárokovateľný príspevok pre mesto rozpočtovaný vo výške **10 tis. €**.

### **312007 z rozpočtu obce sch.r. 2 600 €**

Refundácia výdavkov za stavebný poriadok / na základe zmluvy je poskytovaná našim mestom táto služba pre obce Košeca a Horná Poruba, výška dotácie je závislá od počtu obyvateľov/.

### **312011 od ostatných subjektov verejnej správy sch.r. 1 700 €**

Rozpočtované finančné prostriedky od UPSVaR na prídavky na dieťa, na dávku hmotnej núdze, na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú rozpočtované aj vo výdavkovej časti a sú vyplácané konkrétnemu príjemcovi dávky.

### **312012 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sch.r. 1 615 942 €**

ZpS je financované z MPSVaR na základe zmluvy podpísanou medzi mestom a ministerstvom. Výška dotácie je prepočítaná na počet klientov v zariadení, odhadovaná suma na rok 2023 **379 788 €**. Finančné prostriedky sú určené na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a podliehajú zúčtovaniu so ŠR.

Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky z KŠÚ, ktoré sú mestu zasielané na základe zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Sú určené na prenesené kompetencie pre školy, ide o nenormatívne príspevky na asistentov **15 077 €**, vzdelávacie poukazy **12 032 €**, príspevok na žiakov so SZP **150 €**. Normatívny príspevok vo výške **1 082 000 €**, príspevok na plaváreň **25 tis. €**, vzdelávacie poukazy CVČ **1 700 €**. Suma **40 000 €** je príspevok na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prostriedky pre MŠ z projektu „Pomocný vychovávateľ“ **15 115 €**. Podkladom na rozpočet pre tieto rozpočtové položky je rozpočet na rok 2022, po úprave na základe edu zberu k 15.9.2022.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sú vo výške **45 080 €** - na úseku matriky **14 tis. €**, evidencie obyvateľstva **3 400 €**, register adries **200 €**, životného prostredia **1 tis. €**, cestnej dopravy **480 €**, stavebného poriadku **14 tis. €** a sociálnych služieb **12 tis. €**. Výška dotácie je prepočítaná daným koeficientom na jedného obyvateľa.

### **Bežné výdavky /NŠZ a mesto/ – 5 143 070 €**

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1</b>	<b>Správa mesta</b>	<b>2 631 231</b>
<b>1.1.</b>	<b>Mestská exekutíva</b>	<b>1 518 689</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Mestský úrad</b>	<b>1 452 819</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 031 746</b>

- mzdy, príplatky, odvody do poisťovní **997,4 tis. €** - mzdové výdavky /mzdy odvody do poisťovní a životné jubileá/ na 37 zamestnancov na správe, mzda primátora a zástupcu primátora, ktorých výška mzdy sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve je v návrhu rozpočtu zohľadnená /, tiež mzda zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon funkcií ich mzda je hradená z jednotlivých sekcií príslušných ministerstiev /životné prostredie, stavebný poriadok, CO, cestná doprava a register obyvateľstva/
- súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na prídely do sociálneho fondu **11,2 tis. €**, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne **8,8 tis. €** / za evidovaných zamestnancov úradu/ a nemocenské dávky **300 €**
- **14 tis. €** je vyčlenených na vyplatenie odchodného pre zamestnancov, ktorí sú v dôchodkovom veku a časť prostriedkov je pre potreby MS a časť pre ZUŠ

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová časť</b>	<b>55 650</b>

- mzda , odvod do poisťovni a odvod do SF , mzdové výdavky na hlavného kontrolóra
- výška mzdy sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve , s čím sa v návrhu rozpočtu uvažuje

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>01.3.3</b>	<b>Matrika</b>	<b>20 910</b>

- mzda , odvod do poisťovni a odvod do SF , mzdové výdavky na matrikárku
- suma dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky, je rozpočtovaná na rok 2023 vo výške **14 tis. €** / dľa roku 2022 , výška dotácie sa prepočítava pre mesto na počet obyvateľov daného roka / , finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu s príslušným ministerstvom
- výdavky , ktoré presahujú rámec dotácie financuje mesto zo svojho rozpočtu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>260 340</b>

- mzda , príplatky, odvod do poisťovni a odvod do SF, mzdové výdavky na 1 zamestnanca chránenej dielne MsWC, ktoré sú čiastočne refundované štvrťročne z UPSVaR SR – **3,6 tis. €**
- nárast spôsobilo zvýšenie minimálnej mzdy zo 646 € na 700 €, čo bolo zapracované do mzdových výdavkov na chránenej dielne a tiež celoročne vyplácané príplatky za sviatky, noc, soboty a nedele
- vo výške **76,9 tis. €** je rozpočtovaná dotácia ne bežné výdavky pre Nová Dubnica Invest s.r.o. a **170 tis. €** pre Tekos s.r.o. na vývoz TKO a separovaného odpadu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>42 833</b>

- mzda , príplatky, odvod do poisťovni a odvod do SF - mzdové výdavky na 2 zamestnankyne knižnice
- odvod do poisťovni za 1 zamestnanca, ktorý je zamestnaný na dohodu – správca KOZ Kolačín
- odvod do poisťovni za 2 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na dohodu – správca KB

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 250</b>

- odvod do poisťovni za členov ZPOZ /odmena sa odvíja od priemernej mzdy zamestnanca v NH /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>10.1.2.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>21 610</b>

- mzda , príplatky, odvod do poisťovni a odvod do SF - mzdové výdavky na 1 zamestnanca – aparát na opatrovateľskej službe
- na základe podaného a schváleného projektu z oblasti Ľudské zdroje mesto dostane finančné prostriedky v priebehu dvoch rokov na financovanie opatrovateľskej služby v počte 8 opatrovateliek vo výške 130 560 € /rok 2022 – 2023/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi</b>	<b>17 480</b>

- tarifný plat a odvod do poisťovni za 2 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na prevádzkovanie ubytovne pre ľudí bez domova, ubytovanie sa poskytuje od novembra do apríla
- počas letných mesiacov je zabezpečená služba na vykonanie hygienických úkonov pre ľudí bez domova jeden deň v týždni
- vyššie výdavky sú spojené s vyplácaním vyšších príplatkov za sviatky, noc, soboty a nedele

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.1.3</b>	<b>MsZ</b>	<b>50 020</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50 020</b>

- odmeny 15 členom MsZ a 45 členom komisií pri MsZ, ktoré sú vyplácané štvrťročne, výdavky sú nastavené podľa počtu poslancov a členov komisií za predchádzajúce volebné obdobie
- odmeňovanie je na základe „Zásad odmeňovania“, každoročne sa mení v závislosti od priemernej mzdy zamestnanca v NH

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.1.4</b>	<b>Odmeny a príspevky</b>	<b>15 850</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>3 640</b>

- ide o vyplatené finančné prostriedky na základe dohôd uzatvorených sčlenmi redakčnej rady NDZ a grafikom NDZ
- odmeňovanie je na základe „Zásad odmeňovania“, každoročne sa mení v závislosti od priemernej mzdy zamestnanca v NH

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>12 210</b>

- dohody členom ZPOZ-u **5,6 tis. €** - sú vyplácané mesačne
- odmeny darcom krvi – **50 €**
- príspevok narodeným deťom pri uvítaní do života **6,5 tis. €** / poukážky sú v hodnote 35 € /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.2</b>	<b>Externé služby mesta</b>	<b>174 687</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Projekty, expertízy, znalecké posudky</b>	<b>27 612</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>27 612</b>

- výdavky za znalecké posudky **1,2 tis. €**, vypracovanie projektov **15,5 tis. €** / nové projekty, publicita a externý manažment/, geometrické plány **2 tis. €**, projektové dokumentácie **2 tis. €**, prostriedky z Kohézneho fondu na projekt vodozádržné opatrenia **6,9 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.2.2</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>82 763</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>82 763</b>

- výpočtová technika **10,5 tis. €** / nákup PC pre zamestnancov úradu a poslancov /, softvér /Kerio Control a Connect, GDPR, knižnica ročná podpora, aj výdavky, ktoré môžu byť predmetom kapitálových výdavkov, čo sa bude riešiť prípadným presunom / **25,7 tis. €**
- údržba počítačovej siete **2 tis. €**, výpočtovej techniky **3 tis. €**, údržba softvéru **31 tis. €** - údržba informačného systému CORA GEO na základe servisnej zmluvy na rok 2022, servis programu Smartmap, dochádzkový systém, hrobové miesta, VITA soft, JKC, IVES- matrika
- služby IT **10,4 tis. €** – web stránka – **3,2 tis. €**, SOMI – ochrana osobných údajov – **2 tis. €**, mapový server **3,6 tis. €**, **1,6 tis. €** predplatné na portáloch
- predplatné info služieb **1,6 tis. €** /portál epi, i. samospráva, Property, mzdové a daňové centrum

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.2.3</b>	<b>Právne služby a činnosť architekta</b>	<b>27 500</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>27 500</b>

- dokument kybernetická bezpečnosť **6,7 tis. €**
- právne služby – právnička **18 tis. €**, mestská právnička je odmeňovaná mesačne sumou 1 500 €, na základe zmluvy odpracuje pre mesto 12 hodín týždenne
- **2,8 tis. €** externé právne služby /exekútorské poplatky /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.2.4</b>	<b>Dohody o pracovnej činnosti</b>	<b>36 812</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 350</b>

- dohody MsÚ **2,5 tis. €** - dohody sú uzatvárané podľa potrieb mesta na vykonávanie určitých prác / fotenie ms akcií, verejné obstarávanie, vianočné akcie, roznášanie výmerov.../ , odvody z dohôd **2,8 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>4 000</b>

- dohody, ktoré budú v prípade potreby uzavreté na odd. životného prostredia

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>7 720</b>



- dohoda bola uzavretá za účelom spravovania budovy MŠK na odpracovanie 10 hodín /týždenne, v súčasnosti je zamestnaná jedna osoba na dohodu / 500 € mesačne /, dohoda je vyplácaná mesačne **6 tis. € a 1,7 tis. €** odvody

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>17 300</b>

- dohody sú naviazané na správcovstvo budovy Kultúrna beseda, kde sú 2 správkynje / dohoda je na 72 € a 224 € a vyplácaná je mesačne /, dohoda v budove KOZ Kolačín kde je 1 správca / dohoda je na 10 hod/ týždeň spolu v sume 120 € /, dohody sú vyplácané mesačne – **5 tis. €**
- dohody knižnica **300 €** - v prípade konania besied so spisovateľmi
- predpokladané náklady na dohody na kine **12 tis. €** /mzda a odvody upratovačka /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>2 442</b>

- dohody **1,4 tis. €**, korepetítor NDZ 250 € mesačne, roznášanie NDZ, oprava rozhlasových hniezd a odvody **1 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.3</b>	<b>Finančná politika</b>	<b>87 600</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Projekty, expertízy, znalecké posudky</b>	<b>5 400</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>5 400</b>

- na audit mesta je vyčlenená suma **5,4 tis. €**, predmetom zmluvy bude vykonanie auditu účtovnej závierky mesta v roku 2023 za rok 2022, auditu konsolidovanej závierky za rok 2022 a poskytnutie metodologickej a odbornej konzultačnej činnosti počas roka

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.3.2</b>	<b>Dlhová služba</b>	<b>66 200</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>66 200</b>

- poplatky sa týkajú poplatkov za administráciu a manipulačné poplatky úverov **0,4 tis. €**

Výdavky tvoria splátky úrokov z čerpaných úverov:

- splátka úrokov Zmluva o úvere zo ŠFRB I. na výstavbu bytov pre nájom 2\*9 b.j. – **4 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo ŠFRB II. na výstavbu bytov pre nájom 2\*9 b.j. – **3,7 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo ŠFRB III. na výstavbu bytov pre nájom 24 b.j. – **5,4 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo ŠFRB IV. na výstavbu bytov pre nájom 24 b.j. – **5,8 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo ŠFRB I na výstavbu ZSS – **12,2 tis. €**
- splátka úrokov ČSOB banka a.s. /reštrukturalizovaný úver/ - **7,5 tis. €**
- splátka úrokov ČSOB banka a.s. /investičný úver-kinol/ - **10 tis. €**
- splátka úrokov SLSP a.s. /investičný úver/ - **4,5 tis. €**
- splátka úrokov ČSOB leasing a.s. /spotrebný úver/ – **700 €**
- splátka úrokov kontokorentný úver – **12 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.3.3</b>	<b>Poistenie majetku</b>	<b>16 000</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>16 000</b>

- havarijné poistenie – **2 tis. €**, zákonné **1,5 tis. €**, poistenie majetku mesta **12,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.4</b>	<b>Finančná politika</b>	<b>660 500</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Projekty, expertízy, znalecké posudky</b>	<b>423 346</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>27 000</b>

- energie na budove MsU **27 tis. €** - voda **1,2 tis. €**, el. energia **12 tis. €**, teplo **13,8 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1 700</b>

- budova Požiarna zbrojnica v Kolačine - voda **100 €**, el. energia **1,6 tis. €**
- požiadavky PZ Kolačín budú riešené formou pridelenia dotácie, ktorá bude podliehať ročnému vyúčtovaniu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>248 856</b>

- výdavky na teplo, plyn, el. energiu a vodu **197,8 tis. €** na budovách – ZUŠ, ZUŠ bývalá, MsWC a tribúna, ubytovňa, fontány, Tekos, ostatné nebytové priestory, mestské byty, 42 b.j., ŠFRB bytovky I. II. III. a IV. na údržbe je rozpočtovaná údržba budov **300 €** a fontány **100 €**, oprava plynárskeho zariadenia na základe zmluvy **700 €**
- FUaO, správcovstvo a výdavky z ročného vyúčtovania na NP, byty ,42 b.j., 2\*9 bj I. a II., Letka I. a II. – **44,1 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>07.2.4</b>	<b>Iné zdravotnícke služby</b>	<b>28 840</b>

- výdavky na teplo na MsZS **16 tis. €** , vodu **1,3 tis. €** , el. energiu **8 tis. €** , telefón **1,2 tis. €** , výdavky na pravidelnú mesačnú údržbu a kontrolu výťahov, vykonávanú na základe zmluvy **940 €**, **200 €** je na údržbu budovy, výdavky z ročného vyúčtovania sú vo výške **1,2 tis. €** - ide o vratky jednotlivým nájomníkom v MsZS, nakoľko všetky výdavky , ktoré hradí mesto sú zálohovo vyberané mesačne na účet mesta a sú rozpočtované v príjmovej časti

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>30 900</b>

- výdavky na budove MFK - teplo **16 tis. €** , voda **1,8 tis. €**, el. energia **10 tis. €**
- výdavky na TJ Družstevník - voda **0,3 tis. €**, el. energia **2,5 tis. €**
- údržbu KP **100 €** a MŠK **100 €** , materiál potrebný na prevádzku ihriska a futbalového klubu **100 €**
- finančne požiadavky športových organizácií sú riešené pridelením dotácií na základe VZN a ich podaných žiadostí

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>53 700</b>

- výdavky na budovy kultúrna beseda a KOZ Kolačín, teplo , plyn, voda a el. energia **19,9 tis. €**, údržba budovy **100 €**, pranie obrusov, závesov a záclon **100 €**
- výdavky na budovu knižnice - teplo **4,5 tis. €** a el. energia **0,8 tis. €** , poplatok do FUaO **2 200 €**
- výdavky na budovu kina - teplo **10 tis. €** , voda **1,1 tis. €** a el. energia **15 tis. €** - predpokladá sa , že kino bude v priebehu roka 2022 spustené do prevádzky, energie sú rozpočtované len orientačne

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>9 450</b>

- výdavky na budovu Domu smútku Kolačín a N. Dubnica a bývalej sobášnej siene - el. energia, teplo, voda **5,2 tis. €**
- poplatok do FUaO za sobášnu sieň **1 tis. €**, na revízie a kontroly v Domoch smútku je vyčlenených **200 €**, pasportizácia cintorína N. Dubnica **2,5 tis. €**, údržba budov je vo výške **400 €**, údržba interiérového vybavenia/kolíška **150 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>10.7.0.</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>22 900</b>

- výdavky na teplo, vodu , el. energiu na budove bývalej ZUŠ , ktorá slúži ako ubytovňa pre ľudí bez domova v mesiacoch január - marec a november – december, počas roka je prevádzkovaná za účelom vykonania osobnej hygieny u týchto obyvateľov
- v budove sídli viacero organizácií ako OSA-športová akadémia o.z, LT Len tanec, HATO COMBAT ACADEMY, s. r. o.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.4.3</b>	<b>Činnosť BP m.p.o.</b>	<b>237 154</b>
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>237 154</b>

- BP m.p.o. je na mesto napojený príspevkom, príspevok BP m.p.o. je súčasťou schváleného rozpočtu mesta na príslušný rok, na rok 2020 je príspevok rozpočtovaný vo výške **237 154 €**
- výška príspevku pre BP m.p.o. sa mení v závislosti od počtu spravovaných budov , počtu zamestnancov a mzdových nárokov a tiež úkonov, ktoré v priebehu roka vykonajú na majetku mesta podľa požiadaviek

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.5</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>189 755</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Podporná činnosť</b>	<b>178 705</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>175 390</b>

- cestovné náhrady pokrývajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné služby **400 €**
- výdavky na poštovné **13 tis. €** a telekomunikačné služby **11 tis. €**
- nákup interiérového vybavenia **200 €**, telekomunikačná technika **700 €**, hasiace prístroje **300 €**, prevádzkové zariadenia **400 €** /ohrievače, ventilátory, kanvice.../
- všeobecný materiál **15,4 tis. €** - tlačivá **1 tis. €**, tonery aj do kopírovacieho stroja **6,2 tis. €**, čistiace a hygienické potreby **2 tis. €**, kancelárske potreby **2 tis. €**, papier **2,8 tis. €**, drobný materiál **0,8 tis. €**, CD ROM **300 €**, známky pre psov **300 €**, lieky **20 €**,
- knihy a periodiká **1,3 tis. €**, **100 €** pracovné odevy
- *reprezentačné* – celkové výdavky sú vo výške **6,4 tis. €**, výdavky sa delia na 3 kategórie: reprezentačné poslanci, primátor, sekretariát
- štandardná údržba strojov **5,5 tis. €** - na MsÚ sa týka údržby kopírovacieho stroja, ktorá sa vykonáva na základe platnej zmluvy a opráv ostatných špeciálnych zariadení **2 tis. €** a údržba prevádzkových strojov **500 €**, alarmu **0,2 tis. €**, klimatizácie **2,5 tis. €**, telefónov **0,2 tis. €**, nábytku **100 €**
- nájom za prenájom poštového priečinku v Slovenskej pošte **100 €**
- **služby 115,5 tis. €:**
- školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie sú vo výške **4,7 tis. €**, mesto je členom RZMaO Trenčín, čo znamená pre mesto menšie poplatky za školenia, reklama, publicita projektu a inzercia **0,5 tis. €** / inzercia je podávaná za účelom predaja pozemkov, bytov prípadne voľných pracovných miest/, výdavky vyčlenené na verejné obstarávanie **12,3 tis. €** / podľa počtu podaných projektov/
- výdavok za televízne služby Považskej televízie na základe platnej zmluvy, ktorá pre mesto robí napr. záznamy z MsZ a rôznych kultúrnych a športových podujatí /mesačná platba je 1 tis. €/, a Impuls press / 500 € mesačná platba/ **18 tis. €**, kníhviazačstvo **150 €**, mesto má podpísanú zmluvu na revízie hasiacich prístrojov **2,5 tis. €**, výroba informačných tabulí **2,8 tis. €**, rozmnožovacie práce **50 €**, výroba kľúčov a pečiatok **300 €**, rôzne dodávateľské služby **300 €**
- rôzne poplatky /kolky, ide o poplatok pri vklade do katastra nehnuteľnosti, pri predajoch majetku mesta / sú vo výške **2 tis. €**, stravovanie je poskytnuté všetkým zamestnancom formou stravných poukázok **63 tis. €**, hodnota stravného kupónu je vo výške 5,00 €, zamestnávateľ prispieva 55 %-ami t.j. 2,75 € na stravný lístok a zo sociálneho fondu je príspevok vo výške 0,75 € /súčasťou výdavkov je stravovanie opatrovateľskej služby/, rezerva na preplácanie rekreačných poukazov je vo výške **6,4 tis. €** / vyplácajú sa z toho aj PS – MŠ/, preventívne lekárske prehliadky **250 €**, služby dohľad nad pracovnými podmienkami je zazmluvnená a rozpočtovaná vo výške **1 tis. €**
- koncesionárske poplatky **2 tis. €**
- mesto uhrádza členské poplatky do týchto organizácií: **Asociácia prednostov, RZMaO TN – Regionálne združenie miest a obcí, Združenie kontrolórov, Združenie náčelníkov obvodných a mestských polícií, AKE SR, Združenie matrikárov, TRRA - Trenčianska regionálna agentúra, Únia miest – 5 000 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová časť</b>	<b>2 615</b>

- poplatky z účtov mesta sú vo výške **2,5 tis. €**, mesto upravilo počet účtov na 5 účtov vo VÚB /bežný, dotačný, fondový, depozitný, sociálny fond, transparentný/, a.s., 4 účty v ČSOB banka a.s. / školský, bežný, dotačný/, 4 účty ŠFRB a 1 v SLSP
- zrážková daň z účtov **100 €**, **10 €** kurzové rozdiely, **5 €** pokuty a penále

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>600</b>

- materiál pre CHD na MsWC

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>100</b>

- kancelárske potreby **100 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.5.2</b>	<b>Autodoprava</b>	<b>11 050</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>11 050</b>

- PHM a mazivá na 7 áut **7 tis. €** , ktoré sú v užívaní zamestnancov mestského úradu 2 autá Škoda Fabia, 2 autá Škoda Fabia Combi, SuperB, Dacia
- servis a údržba **3,3 tis. €** zahŕňa nákup pneumatík na autá, STK a bežné opravy áut , servisné kontroly
- diaľničné známky a poplatky za parkovanie – **450 €**
- prepravné **350 €**, vyčlenené prostriedky na prepravu občanov v dňoch pamiatky zosnulých na cintorín

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>2</b>	<b>Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva</b>	<b>317 850</b>
<b>2.1</b>	<b>MsPO</b>	<b>300 970</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Prevádzka</b>	<b>295 370</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>295 370</b>

- mzdy a odvody zamestnancov MsPO /9 zamestnancov/ a chránenej dielne /4 zamestnanci/ tvoria výdavky vo výške cca **268,4 tis. €**
- zvýšenie minimálnej mzdy zo 646 € na 700 € bolo zapracované do mzdových výdavkov na chránené dielne
- prevádzkové výdavky – telefón **700 €** , cestovné náhrady **100 €**
- materiálové zabezpečenie **6,9 tis. €** , kancelárske potreby 200 €, pracovné odevy /nohavice a obuv/ 2 tis. €, repre predmety pre deti 100 €, interiérové vybavenie 200 €, čistiace potreby 300 €, nákup krmiva 300 €, špeciálny materiál /strelivo, kaser, obušky/ 0 €, rôzny materiál 200 €, papuče na autá 400
- dopravné výdavky **7,4 tis. €** , ide o výdavky na PHM a olej 4,8 tis. €, servis a údržbu auta Citroen Berlingo 2,5 tis. €
- údržba klimatizácie **150 €**,
- prenájom strelnice **150 € a 1 tis. €** nájom vysokozdvížnej plošiny
- školenia **600 €** , preventívne lekárske prehliadky **300 €** , služby IT **6,5 tis. €** , **0,2 tis. €** kalibrácia
- príspevok do sociálneho fondu je vo výške 1,5 % z hrubých miezd **2,8 tis. €** , ND sú vo výške **300 €**
- výdavky na CHD sú čiastočne refundované z UPSVaR vo výške cca 13 tis. €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>2.1.2</b>	<b>Kamerový systém</b>	<b>5 600</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>5 600</b>

- oprava kamier , ktoré sú súčasťou mestského kamerového systému

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>2.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>16 250</b>
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>16 250</b>

- energie za kryty civilnej obrany sú vo výške – cca **1,7 tis. €** , správčovské poplatky **1,2 tis. €** , výdavky z ročného vyúčtovania za rok 2022 **0,9 tis. €** , revízie a kontroly na objektoch a zariadeniach **200 €** , príspevok do FJAO **10,7 tis. €** a poisťné za CO kryty **950 €** , údržba zariadení **200€**, nákup materiálu **200 €** , upratovanie spoločných priestorov **200 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>2.3</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>630</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>630</b>

- výdavky sú spojené s prevádzkou budovy Požiarna zbrojnica v Kolačine a s fungovaním Mestského hasičského zboru , časopisy **100 €** a **530 €** STK
- požiadavky PZ Kolačín budú riešené formou pridelenia dotácie, ktorá bude podliehať ročnému zúčtovaniu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>3</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>	<b>312 300</b>
<b>3.1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>156 300</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Prevádzka a údržba VO</b>	<b>156 300</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>156 300</b>

- spotreba energie je hradená zálohami vo výške **77 tis. €** , údržba verejného osvetlenia **66,8 tis. €** /ide o rutinnú opravu, výmenu výbojok a celých lámpe/ , výdavky na slávnostné osvetlenie **5 tis. €** /väčšinou ide o výmenu nesvietiacich častí a zvesenie a vyvesenie častí výzdoby/, náhradné diely na slávnostné osvetlenie **5 tis. €** a na verejné **2,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>3.2</b>	<b>Mestský rozhlas</b>	<b>62 000</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>62 000</b>

- nákup materiálu na bežné opravy mestského rozhlasu **6 tis. €** , ktoré vykonáva dodávateľským spôsobom Tekos s.r.o. , rutinná údržba rozhlasu **56 tis. €**
- oprava a výmena hniezd je uhrádzaná formou dohody /prijatý dohodár na opravy hniezd/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>3.3</b>	<b>Mestské komunikácie</b>	<b>94 000</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>60 000</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>60 000</b>

- oprava výtlkov **20 tis. €**, oprava živičných povrchov **15 tis. €**, údržba chodníkov **25 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>3.3.3</b>	<b>Nákup a údržba dopravného značenia</b>	<b>34 000</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>34 000</b>

- osadenie nových značiek , štandardná údržba značiek, jednak z dôvodu poškodenia vandalmi, poškodenia poveternostnými podmienkami, a v prípade ak značka nespĺňa parametre túto výmenu zabezpečuje pre mesto firma Tekos s.r.o. **11,5 tis. €**,
- údržba vodorovného dopravného značenia **20 tis. €**, vybranou firmou, v prípade potreby je rozpočtovaná suma **2,5 tis. €** na prijatie dohodára

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>4</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>635 406</b>
<b>4.1</b>	<b>Odvoz a zneškodnenie odpadu</b>	<b>240 560</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>240 560</b>

- zakúpený materiál **4 tis. €** ide o drobné výdaje /prac. rukavice, ručná píłka, brúska, klince, drôty, spray na kontajnery, postrek a osivo a iné/, veterinárny materiál na zabezpečenie odchytených zvierat **1 tis. €**
- rozmnožovacie práce **2 tis. €**, špeciálne služby **2 tis. €**
- mesto bude vyvážať v roku 2023 odpad na skládku Lužtek Spoločnosť stredné Považie Dubnica n/V na základe platnej zmluvy, ktorej predmetom úprav je každoročne cenník za jednotlivé služby – momentálne je cena vysúťažovaná roky 2022 - 2027 , výberovým konaním pokračuje spolupráca s touto firmou - náklady sú rozpočtované v sume **197 240 € / 170 tis. € je formou dotácie na oddiele 0660/**, vývoz psích exkrementov je v rámci týchto výdavkov , poplatok za uloženie odpadu **31 320 €**, likvidácia odpadu z investičných akcií mesta **3 tis. €**
- práce pre mesto vykonáva na základe Zmluvy spoločnosť / na konci roka 2021 dôjde k podpisu novej zmluvy / TEKOS, s.r.o. , v rámci zmluvy je zabezpečený vývoz komunálneho odpadu pre fyzické a právnické osoby, vývoz objemného odpadu, vývoz psích exkrementov, vývoz uličných smetných nádob, odstraňovanie nepovolených skládok odpadu, jarne a jesenné upratovanie, vývoz separovaného zberu a čistenie stanovišť okolo nádob na odpad

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>4.2</b>	<b>Stojiská a odpadové nádoby</b>	<b>24 500</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>24 000</b>

- nákup plastových vreciek do psích toaliet **1 500 €**, nákup psích toaliet **300 €** a ich údržba **200 €**, obstaranie odpadových nádob **10 tis. €** a ich rozvoz **1,5 tis. €**, **2 tis. €** odstraňovanie škôd spôsobené povodňami, údržba stojísk pod kontajnermi **2,5 tis. €**, **5 tis. €** je na nákup nádob na BRO odpad, **1 tis. €** je na služby zabezpečené dodávateľsky

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>500</b>

- prostriedky sú vyčlenené na prevenciu a nápravu environmentálnych škôd

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>4.3</b>	<b>Recyklácia odpadu</b>	<b>370 346</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Zberný dvor</b>	<b>228 750</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>228 750</b>

- mzdy a odvody zamestnancov v chránenej dielni na zbernom dvore / 17 pracovníkov / - **217,7 tis. €** , výdavky na mzdy sú mestu refundované zo strany ÚPSVaR TN, zvýšenie minimálnej mzdy zo 646 € o 54 € na 700 €, bolo zapracované do mzdových výdavkov pri zamestnancoch, ktorých sa to týka chránená dielňa – zberný dvor
- prídel do SF je **2,1 tis. €**, nemocenské **500 €**
- materiál pre chod CHD Zberný dvor je v hodnote **2 050 €**, ide o pracovné pomôcky - rukavice, rozbrusovacie kotúče, baliacu fóliu, čistiace a hygienické potreby a pracovné oblečenie, čistiace a hygienické potreby, **3,5 tis. €** pracovné odevy
- údržba zberného dvora **2 tis. €** , údržba softvéru **200 €**, školenia **100 €**, nákup vody na pitný režim **300 €**, **100 €** hasiace prístroje, poštovné **180 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>4.3.2</b>	<b>Kompostovisko</b>	<b>63 896</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>63 896</b>

- mesto robí zvoz kompostu, pokosenej trávy, odpadu rastlinného pôvodu z jarného a jesenného upratovania zo záhradkárskeho osád, škôl, škôlok, taktiež od obyvateľov mesta , čo vykonáva počas roka spoločnosť TEKOS s.r.o. – **31 260 €**
- náklady spojené s odchytom zvierat **500 €**, **32 136 €** sú náklady na odvoz kuchynského odpadu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>4.3.3</b>	<b>Separovaný zber</b>	<b>77 700</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>77 700</b>

- plastové transparentné , vrecia s potlačou, vrecia na odpad **5 tis. €**
- na odvoz na ďalšie spracovanie k odberateľom / išlo o separovanie viacerých komodít – nebezpečné odpady, stavebné a drevo/boli použité výdavky vo výške cca **70 tis. €**, prepravné je v súvislosti s prepravou vytriedeného odpadu **2 tis. €** a pod odmenou za propagáciu sú zaúčtované výdavky na odmeny pre školy , ktoré sa zapojili do súťaže v separovaní odpadu **500 €** , reprezentačné **200 €**
- separovanie ostatných komodít – papier, sklo, tetrapaky, plasty, kovy, pneumatiky, elektro-odpad sú odpady, za odber ktorých mesto neplatí, naopak, mesto získava z ich separácie finančné zdroje na základe vystavených odberateľských faktúr / príjem je v príjmovej časti rozpočtu/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>5</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>220 800</b>
<b>5.1</b>	<b>Starostlivosť o verejnú zeleň</b>	<b>129 600</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Výsadba a výrub verejnej zelene</b>	<b>5 000</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>5 000</b>

- výrub a orez nebezpečných, chorých a prerastených stromov a náhradná výsadba

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>5.1.2</b>	<b>Údržba - kosenie , orezy, hrabanie</b>	<b>111 100</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>108 600</b>

- kosenie trávnatých plôch – **90 tis. €**, údržba prevádzkových zariadení /vysokozdvížny vozík, váha na ZD / **4 tis. €**, údržba zelene a záhradnícke práce **13 tis. €** a údržba arboréta **1,5 tis. €** - vykonávaná firmou PINUS, **100 €** palivo do kosačky

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 500</b>

- výdavky sú vyčlenené na deratizáciu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>5.1.3</b>	<b>Údržba rigolov, vpustov a okolia komunikácií</b>	<b>13 500</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>13 500</b>

- v priebehu roka sa ráta s údržbou rigolov a vpustov **13 tis. €** a tiež s nákupom košov do vpustov **0,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>5.2</b>	<b>Starostlivosť o verejné priestranstvá</b>	<b>91 200</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Údržba verejných priestranstiev</b>	<b>35 000</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>35 000</b>

- údržba verejných priestranstiev zahŕňa ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií a chodníkov, čistenie areálu zdravia, odvoz odpadu z odpočívadiel **5 tis. €**, nákup posypového materiálu a prehŕňanie komunikácií – zimná údržba **30 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>5.2.2</b>	<b>Budovanie a vybavenie ihrísk</b>	<b>27 000</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>27 000</b>

- na nákup ihriskových prvkov a piesku **4 tis. €** a revíziu ihrísk a ich prvkov **2 tis. €**, na údržbu a nákup nových lavičiek **6 tis. €**, a na úpravu ihrísk **15 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>5.2.3</b>	<b>Správa a prevádzka cintorínov</b>	<b>29 200</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>29 200</b>

- voda na cintoríne v N. Dubnici **800 €**
- na zabezpečenie údržby cintorínov na zakúpenie materiálu **200 €** a údržba cintorínov / vybudovanie obrúb na hroby/ **9,8 tis. €**, **7 tis. €** je na terénne úpravy v okolí cintorínov
- bola uzavretá Zmluva o dielo medzi mestom a spoločnosťou KAMEgroup s.r.o. na poskytovanie pohrebných služieb a správu pohrebísk na na území N. Dubnice **11,4 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6</b>	<b>Kultúra a šport</b>	<b>201 600</b>
<b>6.1</b>	<b>Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda</b>	<b>1 100</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 100</b>

- výdavok sa týka nákupu drobného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, vybavenie kuchyne KOZ a interiérové vybavenie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6.2</b>	<b>Mestská knižnica</b>	<b>5 560</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 560</b>

- poštové, internet a telekomunikačné služby **550 €**
- na materiál sa vyčlenila suma **3 580 €** na nákup fólie na knihy, tonery, kvety, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, lieky a tlačivá, drobný materiál, knižničný fond / 2 tis. € /, interiérové vybavenie / police, koberec/, softvér
- údržba softvéru **775 €**, nájom poštového priečinka **95 €**, údržba alarmu **100 €**,
- výdavky súvisiace s besedami, odmeny pre sťažiacich sú v hodnote **300 €**
- ďalej sú rozpočtované výdavky na foto služby **30 €** a **150 €** upratovanie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6.3</b>	<b>Kino</b>	<b>400</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>400</b>

- nákup čistiacich a hygienických potrieb

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6.4</b>	<b>Kultúra</b>	<b>110 100</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>110 100</b>

- materiál **19 tis. €** - kvety **500 €**, reprezentačné predmety primátor **3 tis. €** a reprezentačné výdavky najmä na občerstvenie pre účinkujúcich **500 €**, **15 tis. €** vybavenie do kina
- údržba zariadení **100 €**,
- na usporiadanie kultúrnych akcií je vyčlenených **91 tis. €** - Aktiv dôchodcov **1 tis. €**, ohňostroj **1,5 tis. €**, koncerty **3 tis. €**, kultúrne podujatia **4 tis. €**, stávanie mája **2,5 tis. €**, fašiangy **3 tis. €**, FDaM **17,5 €**, Blugrassový večer **1,2 tis. €**, mestský ples **0 tis. €**, NHL **2,5 tis. €**, Dni mesta **15 tis. €**, Dni zdravia **12,5 tis. €**, predvianočné akcie **2,5 tis. €**, filmový festival **400 €**, Haluškový festival **1 tis. €**, hody v Kolačine **1 tis. €**, Dni zdravia **200 €**, Múzy v malom meste **8 tis. €**, tlmočnicke služby **100 €**, čistenie po trhoch **5 tis. €**, ozvučenie **4 tis. €**, propagácia **1,5 tis. €**, fotoslužby **600 €**, tlač kalendárov **1,7 tis. €**, rozmnožovacie služby **300 €**, poplatky SOZA **3,5 tis. €**, odmeny sťažiacim **700 €**, prepravné sú výdavky hlavne na prevoz lavičiek na koncerty, prípadne stánkov a lavíc **700 €**, grafické služby /plagáty, banery/ **1,5 tis. €**, zabezpečenie poriadkovej služby **600 €**, rôzne služby zabezpečené dodávateľsky **2,5 tis. €**, výroba informačných tabúl **0 €**, reprezentačné výdavky **1 tis. €**, spracovanie filmu **4 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6.5</b>	<b>Šport</b>	<b>5 300</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 300</b>

- na športové podujatia je potreba zabezpečiť občerstvenie pre účinkujúcich a poháre na ocenenie **500 €**, prepravné **700 €**, **3,5 tis. €** je príspevok mesta na rôzne športové súťaže, ktoré organizuje či už mesto alebo niektorá mestská organizácia / MTB maratón, oceňovanie športovcov a iné/, revízia zariadení **100 €**, **500 €** ozvučenie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6.6</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>14 140</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>14 140</b>

- tlač NDZ /spol. PETIT PRESS/ spolu s distribúciou **10,5 tis. €**, grafické služby **3,6 tis. €**, poplatky SOZA **40 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>6.7</b>	<b>Dotácie na podporu kultúry a športu</b>	<b>65 000</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarne orgány</b>	<b>65 000</b>

- rozpočtované finančné prostriedky na dotácie pre občianske združenia

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>624 453</b>
<b>7.4</b>	<b>Súkromné a cirkevné školstvo a ŠPPP</b>	<b>624 453</b>
<b>7.4.1</b>	<b>Občianske združenie EDEN</b>	<b>215 818</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>155 818</b>

- výnos DPFO pre Občianske združenie EDEN - ZUS a SKD

<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>30 000</b>
-----------------	--	---------------

- výnos DPFO pre Občianske združenie EDEN - ŠJ I. stupeň

<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd.</b>	<b>30 000</b>
-----------------	--	---------------

- výnos DPFO pre Občianske združenie EDEN - ŠJ II. stupeň

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>7.4.2</b>	<b>Súkromné centrum ŠPPP</b>	<b>123 970</b>
<b>09.6.0.8</b>	<b>Vedľajšie služby nedefinované podľa úrovne</b>	<b>123 970</b>

- výnos DPFO pre Súkromné centrum ŠPP

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>7.4.3</b>	<b>Spojená školstvo sv. J.Bosca</b>	<b>284 665</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>174 422</b>

- výnos DPFO Spojená škola sv. J. Bosca - predprimárne vzdelávanie MŠ

<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>63 685</b>
---------------	--	---------------

- výnos DPFO Spojená škola sv. J. Bosca –ŠKD

<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>21 517</b>
-----------------	--	---------------

- výnos DPFO Spojená škola sv. J. Bosca –ŠJ I. stupeň

<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd.</b>	<b>23 743</b>
-----------------	--	---------------

- výnos DPFO Spojená škola sv. J. Bosca –ŠJ II. stupeň

<b>09.6.0.4</b>	<b>Vedľajšie služby v rámci vyššieho sekundárneho vzd.</b>	<b>1 298</b>
-----------------	--	--------------

- výnos DPFO Spojená škola sv. J. Bosca –ŠJ gymnázium



	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>8</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>199 430</b>
<b>8.1</b>	<b>Obradná sieň a ZPOZ</b>	<b>3 930</b>
<b>8.1.2</b>	<b>Činnosť ZPOZ</b>	<b>3 930</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 930</b>

- nákup kvetov na príležitostné obrady /pohreb, svadba, uvítanie detí do života, životné jubileum/ **1,2 tis. €**
- CD ROM **50 €**, reprezentačné predmety a knihy **180 €**, služby **2,5 tis. €** - naturálne mzdy pre ZPOZ

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>8.2</b>	<b>Služby pre občanov</b>	<b>195 500</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>180 060</b>
<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>180 060</b>

- výdavky na opatrovateľskú službu a aparát opatrovateľskej služby už nie sú hradené z dotácií zo ŠR, ale priamo mesto vyčleňuje z výnosu dane z príjmov výšku finančných prostriedkov, ktoré na ňu použije
- opatrovateľská služba v domácom prostredí je na rok 2023 rozpočtovaná na poskytnutie služby cca 90 občanom s počtom 14 opatrovateliek, OS zabezpečuje nevyhnutné životné úkony a práce v domácnosti pre opatrovaných , a tiež zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím
- na mzdy, odvody, SF na opatrovatelky sa rozpočtovala použila suma **173,9 €** , na nákup čistiacich potrieb a materiálu **750 €** , nákup potravín **200 €**
- výdavky za služby lekára z dôvodu posúdenia odkázanosti na základe lekárskeho nálezu **700 €** , služby posudkového lekára **1,6 tis. €** , nemocenské dávky **200 €** , dohody **600 €** na preklopenie letných mesiacov pri čerpaní dovolení, **2,1 tis. €** odchodné

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>8.2.2</b>	<b>Klub dôchodcov</b>	<b>390</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>390</b>

- pre členov Klubu dôchodcov, ktorí sa stretávajú v Kultúrnej besede sa celoročne hradia výdavky na prevádzku budovy – teplo, vodu, el. energiu, čistiace a hygienické potreby **140 €**, kancelárske potreby **50 €**, **200 €** denná tlač

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>8.2.3</b>	<b>Sociálna podpora</b>	<b>15 050</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>5 400</b>

- reprezentačné výdavky – **550 €** , materiál **150 €**
- dôchodcom , ktorí spĺňajú podmienky VZN o poskytovaní soc. Služby, bol vyplatený príspevok na stravu občanom, ktorí sa stravujú v Repo Gastro alebo v Zariadení pre seniorov vo výške **3 tis. €**
- IT školenie v rámci komunitného plánu **1,7 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>1 000</b>

- **900 €** sú vyčlenené prostriedky na oceňovanie pedagógov, žiakov a víťanie prváčikov, **100 €** slúži na obnovu rodinných pomerov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi</b>	<b>8 650</b>

- výdavky sú na stravovanie pre ľudí bez domova vo výške **600 €** strava bude poskytovaná na prelome rokov 2019/2020/2021 ,využívajú sa aj služby školskej jedálne ZS J. Kráľa , ktorá poskytuje teplú večeru počas pracovných dní, v sobotu a nedeľu im zabezpečujú stravu správcovia ubytovne
- materiál na zabezpečenie útulku je vo výške **650 €** , prostriedky na úhradu pohrebu v prípade úmrtia takéhoto občana **500 €**,**100 €** prepravné
- na dohody je rozpočtovaných **1,1 tis. €** - ide o prevádzkovanie a dozor v ubytovni , aj počas roka sa bude poskytovať ľuďom bez domova služba možnosť vykonať osobnú hygienu v tejto ubytovni
- dávka soc. pomoci sociálne slabším rodinám, na rok 2023 je rozpočtovaná vo výške **1 tis. €** , z toho časť finančných prostriedkov bude vyplatená nie formou rozhodnutia
- **3 tis. €** je vyčlenená suma na úhradu, za umiestnenie v zariadení pre seniorov mimo nášho mesta za občana neziskovej spoločnosti, v prípade schválenia zákona
- **1 700 €** sú rozpočtované výdavky z UPSVaR, ktoré sú u nás rozdeľované konkrétnym osobám

**b) Kapitálový rozpočet****Kapitálové príjmy - 1 113 813 €****200 nedaňové príjmy – sch.r. 135 000 €**231 príjem z predaja kapitálových aktív 115 tis. €, z toho:

- príjem z predaja bytov – **65 tis. €** / plánovaný príjem na základe žiadosti o kúpu bytu na 42 bj/
- príjem z predaja nebytových priestorov – **67 500 €** / plánovaný príjem na základe žiadosti o kúpu NP na Mierovom námestí /

233001 príjem z predaja pozemkov 1 500 €, z toho:

- príjem z predaja pozemkov na základe žiadosti o odpredaje / Miklovky/ – **2 500 €**

**300 granty a transfery – sch.r. 978 813 €**322001 transfery v rámci verejnej správy, z toho:

- príjem z projektu „Vodozádržné opatrenia v meste N. Dubnica – bývalé kino PANOREX a okolie“ na financovanie novej stavby /automatický zavlažovací systém, sadové úpravy, mobiliár, dažďová kanalizácia a vsaky/ **211 936 €**, príjem je z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia z Operačného programu Kvalita životného prostredia
- príjem z projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica“ na financovanie novej stavby /nákup strojov šmykom riadený nakladač, zariadenie na aérobny rozklad, miešací a drviaci voz a na rekonštrukciu spevnených plôch/ **766 877 €**, príjem je z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia z Operačného programu Kvalita životného prostredia

**Kapitálové výdavky – 1 749 045 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1</b>	<b>Správa mesta</b>	<b>460 607</b>
<b>1.2.</b>	<b>Externé služby mesta</b>	<b>3 671</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>3 671</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 671</b>

- upgrade informačného systému ISS CORA

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1.4</b>	<b>Správa budov a majetku mesta</b>	<b>456 936</b>
<b>1.4.2</b>	<b>Prevádzka a údržba</b>	<b>456 936</b>
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>456 936</b>

- spoluúčasť na projekte vodo-zádržné opatrenia kino Panorex **45 tis. €**
- stavebné práce na rekonštrukcii kina Panorex /faktúra/ **200 tis. €**
- **211 936 €** dotácia na projekt - Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica - bývalé kino Panorex a okolie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>4</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>833 465</b>
<b>4.3.</b>	<b>Recyklácia odpadu</b>	<b>833 465</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Zberný dvor</b>	<b>766 877</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>766 877</b>

- **766 877 €** dotácia na projekt – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica

<b>4.3.3</b>	<b>Zberný dvor</b>	<b>66 588</b>
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>66 588</b>

- spoluúčasť na projekte zhodnocovanie BRKO **45 000 €** a korekcia **21 588 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>8</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>204 973</b>
<b>8.3</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>204 973</b>
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>204 973</b>

- stavebné práce na výstavbu nového Zariadenia pre seniorov /faktúra/ 204 973 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>9</b>	<b>Mestský extravilán a intravilán</b>	<b>250 000</b>
<b>9.1</b>	<b>Mestský extravilán</b>	<b>250 000</b>
<b>9.1.1</b>	<b>Priemyselná zóna</b>	<b>250 000</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Výstavba</b>	<b>250 000</b>

- vybudovanie infraštruktúry v PZ v objeme 250 tis. € je naviazané na príjem z poplatku za rozvoj

### 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, taktiež sa prostredníctvom nich zabezpečuje obstaranie majetkových účastí

#### Finančné aktíva – 363 600 €

#### 400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami / vrátane PS / – sch.r. 13 600 €

#### **0942461 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov ZS - stravné sch.r. 2 500 €**

- stravníci uhrádzajú náklady na nákup stravy mesiac vopred, na základe toho sú tieto prostriedky rozpočtované ako príjem finančných aktív z nedočerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka - **ZS J. Kráľa 2,5 tis. €**

#### **0942481 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov MS - stravné sch.r. 4 600 €**

- stravníci uhrádzajú náklady na nákup stravy mesiac vopred, na základe toho sú tieto prostriedky rozpočtované ako príjem finančných aktív z nedočerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka - **MŠ 4,6 tis. €**

#### **0942483 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov ZpS - stravné sch.r. 6 500 €**

- stravníci uhrádzajú náklady na nákup stravy mesiac vopred, na základe toho sú tieto prostriedky rozpočtované ako príjem finančných aktív z nedočerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka - **ZpS 6,5 tis.€**

#### 500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci sch.r. 350 000 €

- mesto v roku 2023 bude čerpať kontokorentný úver vo výške 350 tis. €, úver bude použitý na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

#### Finančné pasíva – 361 213 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
<b>1</b>	<b>Správa mesta</b>	<b>361 213</b>
<b>1.3</b>	<b>Finančná politika</b>	<b>361 213</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Dlhová služba</b>	<b>361 213</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>361 213</b>

#### Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých - 272 263 €:

- 55 55 5552 – ide splátku istiny úveru, ktorý bol načerpaný v Slovenskej sporiteľni a.s., jeho účelom bolo financovanie rozvojových aktivít mesta. Splátka na rok 2023 je rozpočtovaná vo výške 50 tis. €. Od roku 2018 sú splátky splatné vo výške 25 tis. € v mesiaci máj a november – **50 tis. €**

- ❑ 55 55 5574 – ide splátku istiny úveru, ktorý bol načerpaný v ČSOB banka a.s. , bol použitý na reštrukturalizáciu úveru v Prima banka a.s. a čiastočne na financovanie rozvojových aktivít mesta. Splátka je v roku 2023 rozpočtovaná vo výške 90 tis. €. Od roku 2016 sú splátky splatné vo výške 45 tis. € v mesiaci máj a november – **90 tis. €**
- ❑ 55 55 5584 – ide o splátku istiny úveru spotrebného úveru z CSOB leasing, a.s., čerpaného na nákup komponentov - sypač a snehová radlica. – splátka v roku 2023 je rozpočtovaná vo výške **12 tis. €**
- ❑ 55 55 5581 – ide splátku istiny úveru, ktorý bol načerpaný v ČSOB II banka a.s. , úver bol poskytnutý na financovanie kapitálových výdavkov. Splátka je v roku 2022 rozpočtovaná vo výške 105 263 €. Od roku 2023 sú splátky splatné vo výške 52 631,50. € v mesiaci máj a november – **105 263 €**
- ❑ 55 55 5590 – výdavky spojené so splácaním kontokorentného úveru v objeme **15 tis. €**

*Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých – 88 950 €:*

- ❑ 55 55 5570 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na stavbu 2\*9 bj I. bytovky zo ŠFRB, splátky sú vykonávané v súlade s umorovacím plánom , mesačná splátka je anuitná vo výške 1 712,15 €, ktorá sa potom rozúčtováva na splátku istiny na rok **16 750 €** a úrokov. K splateniu úveru dôjde 10/2043.
- ❑ 55 55 5573 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na odkúpenie 2\*9 bj II. bytovky zo ŠFRB, splátky budú vykonávané v súlade s umorovacím plánom , mesačná splátka je anuitná vo výške 1 527,27 €, ktorá sa potom rozúčtováva na splátku istiny na rok **14,7 tis. €** a úrokov. K splateniu úveru dôjde 9/2045.
- ❑ 55 55 5577 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na stavbu 24 bj Letka I. bytovky zo ŠFRB , splátky budú vykonávané v súlade s umorovacím plánom , mesačná splátka je anuitná vo výške 2 068,27 €, ktorá sa potom rozúčtováva na splátku istiny na rok **19,5 tis. €** a úrokov. K splateniu úveru dôjde 8/2047.
- ❑ 55 55 5580 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na stavbu 24 bj Letka II. bytovky zo ŠFRB IV., splátky budú vykonávané v súlade s umorovacím plánom , mesačná splátka je anuitná vo výške 2 205,96 €, ktorá sa potom rozúčtováva na splátku istiny na rok **20 ,8 tis. €** a úrokov. K splateniu úveru dôjde 8/2045.
- ❑ 55 55 5582 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na stavbu Zariadenie sociálnych služieb zo ŠFRB, splátky budú vykonávané v súlade s umorovacím plánom , mesačná splátka je anuitná vo výške 3 249,10 €, ktorá sa potom rozúčtováva na splátku istiny na rok **17,2 tis. €** a úrokov. K splateniu úveru dôjde 40 rokov odo dňa splatnosti.

Vypracoval : Ing. Ježíková Eva  
V Novej Dubnici , 29.11.2022