

Komentár k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2025

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/ – 11 191 781 €

Súčasťou bežných príjmov sú :

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery.

100 daňové príjmy / vrátane PS / – sch.r. 6 911 697 €

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/ 1 182 110 €

* originálne kompetencie pre ZUŠ a NŠZ 344 440 €

* výnos dane mesto 2 771 473 €

*Zariadenie pre seniorov 750 €

*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 2025

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

Daň z príjmov fyzických osôb z toho : 2025	Rozpočet	%-ny podiel
		4 298 773,00
mesto	2 771 473,00	64,47%
Sociálne zariadenia z toho:	750,00	0,02%
Zariadenie pre seniorov	500,00	0,01%
Zariadenie sociálnych služieb Tri duby	250,00	0,01%
SSZ aNSZ spolu:	1 526 550,00	35,51%
SSZ z toho:	1 182 110,00	27,50%
Základná škola J. Kráľa	233 110,00	5,42%
Základná umelecká škola	600 000,00	13,96%
Centrum voľného času	205 000,00	4,77%
Materská škola P. Jilemnického a elokované pracoviská	144 000,00	3,35%
NSS z toho:	344 440,00	8,01%
Občianske združenie EDEN	123 750,00	2,88%
Spojená škola sv. J. Bosca	220 690,00	5,13%

Podľa §2 ods.1 písm.c/ nariadenia vlády č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa výnos dane z príjmov rozdelí do školstva v roku 2025 objem 24,9 %, čo spôsobí problémy s bežným financovaním originálnych kompetencií . Pre rok 2024 to bolo 40 %. Jednotkový koeficient avizovaný pre rok 2025 je vo výške 98,65 %, čo je na úrovni rokov 2019. Od uvedeného obdobia nedošlo k prepočítaniu koeficientov, čo spôsobilo dlhodobé poddimenzovanie príjmovej oblasti, ale vo výdavkovej došlo v priebehu 5 rokov k finančnému zaťaženiu samospráv v oblasti originálnych kompetencií, či už z pohľadu valorizácie platov, povinných odmien, vyplácania rekreačných poukazov a v neposlednom rade z pohľadu zvýšenej inflácie z úrovne 3,2 % v roku 2021 na úroveň 12,8 % v roku 2022.

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,

- c) daň za užívanie verejného priestranstva,
- d) daň za ubytovanie,
- e) daň za predajné automaty,
- f) daň za nevýherné hracie prístroje .

a) Daň z nehnuteľností -788 724 €

Pre rok 2025 bude v platnosti VZN č.6/2024 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica. splatnosť dane je do 2 000 € jednorazovo a od 2 000,01 € v dvoch rovnakých splátkach, 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti.

- 1) daň z pozemkov

121001 daň z pozemkov sch.r. 111 724 €

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 €/m²

Malý Kolačín 0,1467 €/m²

Veľký Kolačín 0,3488 €/m²

- b) záhrady 2,65 €/m²

- c) zastavané plochy a nádvorí, ostatné plochy 2,65 €/m²

- d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy pre m. č. Kolačín 0,13 €/m²

- e) stavebné pozemky 26,55 €/m².

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 **1,15 %**

- b) záhrady **1,15 %**

- c) zastavané plochy a nádvorí, ostatné plochy **1,15 %**

- d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy **1,15 %**

- e) stavebné pozemky **0,25 %**

- 2) daň zo stavieb

121002 daň zo stavieb sch.r. 510 000 €

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) **0,500 €/m²** za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

- b) **0,500 €/m²** za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

- c) **0,500 €/m²** chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

- d) **0,800 €/m²** za samostatne stojace garáže

- e) **0,800 €/m²** za za stavby hromadných garáží

- f) **0,800 €/m²** za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

- g) **5,00 €/m²** za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

- h) **5,000 €/m²** za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

- i) **5,000 €/m²** 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. 167 000 €

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 m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

- a) **0,500 €/m²** za byty
- b) **5,000 €/m²** za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
- c) **1 €/m²** za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

b) daň za psa

133001 daň za psa sch.r. 20 000 €

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 :

- 50,00 € ročne za psa chovaného v bytovom dome v Novej Dubnici,
- 35,00 € ročne za psa chovaného v rodinnom dome, chovateľskej osade, vo firme, osamelým dôchodcom v Novej Dubnici,
- 30,00 € ročne za psa chovaného v rodinnom dome, chovateľskej osade, vo firme, osamelým dôchodcom v Kolačine,
- 15,00 € ročne za psa chovaného osamelým dôchodcom, ktorý je zároveň ZŤP

c) daň za užívanie verejného priestranstva

133012 za užívanie verejného priestranstva sch.r. 23 000 €

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, ambulantly 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 m². Splatnosť dane je jednorazovo pri dobe užívania do 15 dní, dlhšie ako 15 dní v splátkach.

d) daň za ubytovanie

133006 daň za ubytovanie sch.r. 3 000 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Sadzba dane je **1 € 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., Apollo s.r.o.

e) daň za predajné automaty

133004 za predajné automaty sch.r. 100 €

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. 100 €

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú 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. 608 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. 5/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnymi odpadmi, za činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa

nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, na náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, za činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak nebol v meste zavedený množstvový zber stavebného odpadu.

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 množstvého odpadu. Poplatok za nevážený množstevný zber komunálneho odpadu mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Fyzická osoba – Prihlásená v meste na trvalý alebo prechodný pobyt	0,143 €/deň
Fyzická osoba - Oprávnená užívať alebo užívajúca nehnuteľnosť /garáž, záhrada/ na iný účel ako podnikanie a nemá TP na území mesta	0,05€/deň
Fyzická osoba - Oprávnená užívať alebo užívajúca nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie a nemá TP na území mesta	0,143 €/deň
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie	0,143 €/deň
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania	0,143 €/deň
Množstvový zber – sadzba v eur za 1 liter odpadu	0,04 €/liter odpadu
Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímiesí určený na recykláciu – sadzba v € za 1 kilogram odpadu	0,05 €/kg odpadu
Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba v € za 1 kilogram odpadu	0,10 €/kg odpadu

133015 za rozvoj sch.r. 1 170 000 €

Miestny poplatok za rozvoj je upravený VZN č.9/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta N. Dubnica. Výpočet poplatku je v zmysle VZN. Výnos z poplatku za rozvoj sa musí použiť podľa § 11 ods.2 zákona č. 447/2015 Z. z. výnos sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel. Mesto informácie o výške výnosu z poplatku a jeho použití zverejní. V roku 2025 sa očakáva 7 tis. € z poplatku za domy , 863 tis. € z PZ I. etapa a 300 tis. € II.

Sadzba poplatku :

20 €/m² - stavby na bývanie

20 €/m² - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

30 €/m² - priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

30 €/m² - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a na administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

200 nedaňové príjmy / vrátane PS/ – sch.r. 693 810 €

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

212002 z prenajatých pozemkov sch.r. 6 000 €

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. 252 700 €

Z toho: z bytov /2*9 bj I. II. a Letka I. II. / **113 tis. €** /45 % /a z ostatných bytov a nebytových priestorov (KOZ Kolačín, kultúrna beseda, MsT, MsZS, budova Tekos-u, MŠK, tribúny MŠK, hrobové miesta, Dom smútku, budova kina s reštauráciou) **139,7 €** (55 %). 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. 1 200 €

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. 500 €

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

221005 licencie sch.r. 24 000 €

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. 11 500 €

Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené MsPO 10 tis. €, príjmy z úhrad pokút 1,5 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. 370 310 €

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 33 tis. €, príjem za separovaný zber 130 tis. € - ide o vyseparované druhotné suroviny ako papier, plast, sklo, elektro-odpad, batérie a kovy, za znalecké posudky 500 €, za služby za byty 3,5 tis. €, za Letka I. 23 tis. € a Letka II. 21 tis. €, služby za 2*9 bj I. 19 tis. € a II. 18 tis. €, za 42 bj. 5 tis. €, nebytové priestory 25 tis. € a MsZS 43 tis. €, príjem za služby v budove Tekosu 12 tis. €, za tribúny a šatne 0,7 tis. €, príjem za kolký 300 €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku 600 €, limit na telefón 150 €, príjem od ZO za energie 100 €, príjem z nocľahárne 0 €, príjem z ozvučenie v kine 300 €, príjem z diod 100 €, príjem za služby Velice 7 tis. €, vstupné kino 1 tis. €, príjem z opatrovateľskej služby 22 tis.€, rozvoz stravy 2,2 tis. €, poplatky z omeškania 300 €.

223004 za prebytočný hnuťelný majetok sch.r. 0 €

Odpredaj prebytočného majetku, schválený MsZ.

229005 za znečisťovanie ovzdušia sch.r. 100 €

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. 2 000 €

Mesto má pre rok 2025 - 20 aktívne otvorených účtov, z toho 6 vo VUB Banka Slovensko a.s. , 3 v SLSP a.s. , 9 v ČSOB a.s. a 2 J&T na úložky.

292008 z odvodov z hazardných hier sch.r. 400 €

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 1 stávkovú kanceláriu ORION TIP SK a.s.

300 granty a transfery / vrátane PS / – sch.r. 3 586 274 €

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu, z toho:

312001 zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sch.r. 547 489 €

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 3, CHD na zbernom dvore s počtom 10 ľudí a 1 zamestnanec na chránenej dielni MsWC – **63 400 €**, súčasťou príjmu je aj príjem na zamestnanca, ktorý zastrešuje práce spojené s prevádzkou CO krytov.

Na položke je rozpočtovaná dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /MŠ a ZŠ/ poskytovaná ÚPSVaR vo **189 546 €**.

Dotácia na Podporu opatrovateľskej služby financovanej z prostriedkov ESF a SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje – ide o refundáciu nákladov na opatrovateľskú službu v objeme **120 tis. €**.

Rozpočtovaná suma **174 543 €** by mala kryť výdavky na všetkých zamestnancov, ktorý majú nárok na odmenu vo výške 800 € na osobu v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. Výdavková položka v tomto objeme je rozpočtovaná v oddiele 0111. v prípade, že kolektívna zmluva nebude zo strany ZMOS-u podpísaná, nedôjde k plneniu na príjmovej ani výdavkovej časti rozpočtu.

312002 zo štátneho účelového fondu sch.r. 12 000 €

Refundácia výdavkov za separovaný zber ide o nárokovateľný príspevok pre mesto z Environmentálneho fondu.

312011 od ostatných subjektov verejnej správy sch.r. 30 732 €

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 – **1 200 €**.

Pri projekte spevnené plochy na zbernom dvore, bude časť finančných prostriedkov na krytie bežných výdavkov v súvislosti s verejným obstarávaním – **29 532 €**.

312012 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sch.r. 2 996 053 €

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 2025 **459 540 €** a pre ZSS **235 800 €**. Finančné prostriedky sú určené na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a podliehajú zúčtovaniu so ŠR.

Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky z RÚŠS, 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 **0 €**, vzdelávacie poukazy **11 200 €**, príspevok na žiakov so SZP **0 €**. Normatívny príspevok vo výške **1 082 000 €**, príspevok na plaváreň **25 tis. €**, škola v prírode **4 800 €**, lyžiarsky kurz **5 700 €**, príspevok na podporné opatrenia **70 945 €**. Vzdelávacie poukazy CVČ **1 728 €**. Zmenou financovania materských škôl sú normatívne prostriedky rozpočtované v sume **684 tis. €**. Ďalšie prostriedky pre MŠ sú z projektu „Podpora pomáhajúcich profesií“ **50 750 €** a príspevok na podporné opatrenia **30 215 €**. Podkladom na rozpočet pre tieto rozpočtové položky je rozpočet na rok 2025, po úprave na základe edu zberu k 15.9.2024.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sú vo výške **39 080 €** - na úseku matriky **18,5 tis. €**, evidencie obyvateľstva **3 400 €**, register adries **200 €**, životného prostredia **1,3 tis. €**, cestnej dopravy **480 €**, stavebného poriadku **15,2 tis. €** a sociálnych služieb **0 tis. €**. Výška dotácie je prepočítaná daným koeficientom na jedného obyvateľa.

Bežné výdavky /NŠZ a mesto/ – 5 191 872 €

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
1	Správa mesta	3 008 619
1.1.	Mestská exekutíva	1 807 635
1.1.1	Mestský úrad	1 743 385
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	1 214 310

- mzdy, príplatky, odvody do poisťovní **1 167 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 **10 tis. €**, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne **8,8 tis. €** / za evidovaných zamestnancov úradu/ a nemocenské dávky **300 €**
- **26,5 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
01.1.2	Finančná a rozpočtová časť	65 400

- 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
01.3.3	Matrika	24 010

- 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 2025 vo výške **18,5 tis. €** / dľa roku 2024 , 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
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	363 572

- 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 – **5,5 tis. €**
- nárast spôsobilosť zvýšenie minimálnej mzdy zo 750 € na 816 €, čo bolo zapracované do mzdových výdavkov na chránenej dielne a tiež celoročne vyplácané príplatky za sviatky, noc, soboty a nedele
- vo výške **85 tis. €** je rozpočtovaná dotácia na bežné výdavky pre Nová Dubnica Invest s.r.o. a **267 tis. €** pre Tekos s.r.o. na vývoz TKO a separovaného odpadu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
08.2.0.	Kultúrne služby	49 243

- 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
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 710

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	23 410

- 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 120 tis. € /rok 2024 – 2025/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	1 730

- dohody a odvody do poisťovni za 2 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na prevádzkovanie ubytovne pre ľudí bez domova, ubytovanie sa poskytuje počas mesiaca december a január
- počas letných mesiacov je zabezpečená služba na vykonanie hygienických úkonov pre ľudí bez domova raz za 2 týždne

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.1.3	MsZ	55 750
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	55 750

- 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
1.1.4	Odmeny a príspevky	8 500
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 500

- dohody členom ZPOZ-u **4 tis. €** - sú vyplácané mesačne
- odmeny darcom krvi – **50 €**
- príspevok narodeným deťom pri uvítaní do života **4,5 tis. €** / poukážky sú v hodnote 35 € /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.2	Externé služby mesta	217 264
1.2.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	44 300
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	44 300

- výdavky za znalecké posudky **4,3 tis. €**, vypracovanie projektov **35,5 tis. €** / nové projekty, publicita a externý manažment/, geometrické plány **2,5 tis. €**, projektové dokumentácie **2 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.2.2	Mestský informačný systém	113 304
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	113 304

- výpočtová technika **4,5 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 / **35,2 tis. €**
- údržba počítačovej siete **3 tis. €**, výpočtovej techniky **10 tis. €**, údržba softvéru **49 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 11,4 tis. € – web stránka – **3,2 tis. €**, SOMI – ochrana osobných údajov – **2 tis. €**, mapový server **4,3 tis. €**
- predplatené info služieb **1,6 tis. €** /portál epi, i. samospráva, Property, mzdové a daňové centrum /

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

- dokument kybernetická bezpečnosť **6,7 tis. €**
- právne služby – právnička **19,8 tis. €**, mestská právnička je odmeňovaná mesačne sumou 1 650 €, na základe zmluvy odpracuje pre mesto 12 hodín týždenne
- **1 tis. €** externé právne služby /exekútorské poplatky /

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.2.4	Dohody o pracovnej činnosti	32 160
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	5 350

- 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
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 800

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
08.1.0	Rekreačné a športové služby	12 360

- dohoda bola uzavretá za účelom spravovania budovy MŠK na odpracovanie 10 hodín /týždenne, v súčasnosti je zamestnaná jedna osoba na dohodu / 750 € mesačne /, dohoda je vyplácaná mesačne **9 tis. € a 3,4 tis. €** odvody

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
--	----------------------------	--------------------

08.2.0.	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	8 000
----------------	--	--------------

- dohody sú naviazané na správcovstvo budovy Kultúrna beseda, kde je 1 správkyňa / dohoda je vyplácaná mesačne /, dohoda v budove KOZ Kolačín kde je 1 správca / dohoda je na 10 hod/ týždeň / , dohody sú vyplácané mesačne – **5 tis. €**
- dohody knižnica **300 €** - v prípade konania besied so spisovateľmi
- predpokladané náklady na dohody na kine **2,7 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 650

- dohody **1,2 tis. €** , korepetítor NDZ, roznášanie NDZ, oprava rozhlasových hniezd

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.3	Finančná politika	120 700
1.3.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	5 400
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	5 400

- na audit mesta je vyčlenená suma **5,4 tis. €**, predmetom zmluvy bude vykonanie auditu účtovnej závierky mesta v roku 2025 za rok 2024, auditu konsolidovanej závierky za rok 2024 a poskytnutie metodologickej a odbornej konzultačnej činnosti počas roka

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.3.2	Dlhová služba	89 300
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	89 300

- 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.** – **3,5 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo **ŠFRB II. na výstavbu bytov pre nájom 2*9 b.j.** – **3,4 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo **ŠFRB III. na výstavbu bytov pre nájom 24 b.j.** – **5,1 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo **ŠFRB IV. na výstavbu bytov pre nájom 24 b.j.** – **5,5 tis. €**
- splátka úrokov Zmluva o úvere zo **ŠFRB I na výstavbu ZSS** – **6,6 tis. €**
- splátka úrokov **ČSOB banka a.s. /reštrukturalizovaný úver/** - **17 tis. €**
- splátka úrokov **ČSOB banka a.s. /investičný úver-kinol** - **11 tis. €**
- splátka úrokov **SLSP a.s. /investičný úver/** - **12 tis. €**
- splátka úrokov **ČSOB leasing a.s. /spotrebný úver/** – **200 €**
- splátka úrokov **univerzálny úver** – **22 tis. €**
- splátka úrokov **ENVIRO úver I.** – **100 €**
- splátka úrokov **ENVIRO úver II.** – **200 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.3.3	Poistenie majetku	26 000
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	26 000

- havarijné poistenie – **6 tis. €**, zákonné **3,5 tis. €**, poistenie majetku mesta **16,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.4	Finančná politika	619 615
1.4.1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	540 155
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	34 100

- energie na budove MsU **34 tis. €** - voda **1,1 tis. €**, el. energia **13 tis. €**, teplo **20 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 820

- budova Požiarna zbrojnice v Kolačine - voda **120 €**, el. energia **2,7 tis. €**
- požiadavky PZ Kolačín budú riešené formou pridelenia dotácie, ktorá bude podliehať ročnému vyúčtovaniu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	325 395

- výdavky na teplo, plyn, el. energiu a vodu **202,3 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 **60,7 tis. €**
- FUaO, správcovstvo a výdavky z ročného vyúčtovania na NP, byty, 42 b.j., 2*9 bj I. a II., Letka I. a II. – **48,7 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
07.2.4	Iné zdravotnícke služby	34 640

- výdavky na teplo na MsZS **20 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 **440 €**, **200 €** je na údržbu budovy, výdavky z ročného vyúčtovania sú vo výške **3,5 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
08.1.0	Rekreačné a športové služby	33 000

- výdavky na budove MFK - teplo **19 tis. €**, voda **1,6 tis. €**, el. energia **9 tis. €**
- výdavky na TJ Družstevník - voda **0,2 tis. €**, el. energia **2,9 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
08.2.0.	Kultúrne služby	70 850

- výdavky na budovy kultúrna beseda a KOZ Kolačín, teplo, plyn, voda a el. energia **25,7 tis. €**, údržba budovy **100 €**, pranie obrusov, závesov a záclon **100 €**
- výdavky na budovu knižnice - teplo **11 tis. €** a el. energia **1,7 tis. €**, poplatok do FUaO **2 100 €**
- výdavky na budovu kina - teplo **20 tis. €**, voda **1,1 tis. €** a el. energia **8 tis. €**, prístup k internetu **900 €**, ročné vyúčtovanie služieb Velice **150 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 650

- výdavky na budovu Domu smútku Kolačín a N. Dubnica a bývalej sobášnej siene - el. energia, teplo, voda **6,2 tis. €**
- poplatok do FUaO za sobášnu sieň **0,8 tis. €**, na revízie a kontroly v Domoch smútku je vyčlenených **200 €**, pasportizácia cintorína N. Dubnica **0 €**, údržba budov je vo výške **5 tis. €**, údržba interiérového vybavenia/kolíška **100 €**, výroba info tabule **500 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
10.7.0.	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 700

- výdavky na teplo, vodu, el. energiu na budove bývalej ZUŠ, ktorá slúži ako ubytovňa pre ľudí bez domova v mesiacoch január - 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
1.4.3	Činnosť BP m.p.o.	79 460

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	79 460

- BP m.p.o. je na mesto napojený príspevkom, príspevok BP m.p.o. je súčasťou schváleného rozpočtu mesta na príslušný rok, na rok 2025 je príspevok rozpočtovaný vo výške **79 460 €**
- výška príspevku pre BP m.p.o. sa mení v závislosti od počtu spravovaných budov, väčšia časť údržby na objektoch bola presunutá od roku 2024 do rozpočtu mesta /zamestnanec na majetkovom odd. /, počtu zamestnancov a mzdových nárokov a tiež úkonov, ktoré v priebehu roka vykonajú na majetku mesta podľa požiadaviek

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.5	Interné služby mesta	243 405
1.5.1	Podporná činnosť	226 165
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	215 900

- cestovné náhrady pokrývajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné služby **300 €**
- výdavky na poštovné **13 tis. €** a telekomunikačné služby **10,5 tis. €**
- nákup interiérového vybavenia **7,5 tis. €**, telekomunikačná technika **500 €**, hasiace prístroje **400 €**, prevádzkové zariadenia **400 €** /ohrievače, ventilátory, kanvice.../
- všeobecný materiál **15,7 tis. €** - tlačivá **0,8 tis. €**, tonery aj do kopírovacieho stroja **5,2 tis. €**, čistiace a hygienické potreby **2,1 tis. €**, kancelárske potreby **3,8 tis. €**, papier **2,8 tis. €**, drobný materiál **0,5 tis. €**, CD ROM **100 €**, známky pre psov **400 €**, lieky **20 €**,
- knihy a periodiká **0,8 tis. €**, **50 €** pracovné odevy
- **reprezentačné** – celkové výdavky sú vo výške **7,7 tis. €**, výdavky sa delia na 3 kategórie: reprezentačné poslanci, primátor, sekretariát, repre predmety
- štandardná údržba strojov **4,5 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 **0,3 tis. €**, klimatizácie **1 tis. €**, telefónov **0,2 tis. €**, nábytku **100 €**
- nájom za prenájom poštového priečinku v Slovenskej pošte **150 €**
- **služby 142,3 tis. €:**
- školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie sú vo výške **8,3 tis. €**, mesto je členom RZMaO Trenčín, čo znamená pre mesto menšie poplatky za školenia, reklama, publicita projektu a inzercia **4,6 tis. €** / inzercia je podávaná za účelom predaja pozemkov, bytov prípadne voľných pracovných miest/, výdavky vyčlenené na verejné obstarávanie **13,1tis. €** / 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 1,1 tis. €/, a Impuls press / 500 € mesačná platba/ **19,2 tis. €**, kníhviazačstvo **150 €**, mesto má podpísanú zmluvu na revízie hasiacich prístrojov **2,5 tis. €**, výroba informačných tabúl **0 €**, rozmnožovacie práce **100 €**, výroba kľúčov a pečiatok **400 €**, rôzne dodávateľské služby **500 €**
- rôzne poplatky /kolky, ide o poplatok pri vklade do katastra nehnuteľnosti, pri predajoch majetku mesta / sú vo výške **2,5 tis. €**, stravovanie je poskytnuté všetkým zamestnancom formou stravných poukázok **77 tis. €**, hodnota stravného kupónu je vo výške 7,00 €, zamestnávateľ prispieva 61,4 %-ami t.j. 4,30 € na stravný lístok a zo sociálneho fondu je príspevok vo výške 0,70 € /súčasťou výdavkov je stravovanie opatrovateľskej služby/, rezerva na preplácanie rekreačných poukazov je vo výške **12 tis. €** / vyplácajú sa z toho aj PS – MŠ/, preventívne lekárske prehliadky **360 €**, služby dohľad nad pracovnými podmienkami je zazmluvnená a rozpočtovaná vo výške **0,5 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, Ochrana zdravia – 12 000 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
01.1.2	Finančná a rozpočtová časť	4 115

- poplatky z účtov mesta sú vo výške **4 tis. €**, mesto upravilo počet účtov na 5 účtov vo VÚB /bežný, dotačný, fondový, depozitný, sociálny fond/, a.s., 9 účtov v ČSOB banka a.s. / školský, bežný, dotačný/, 4 účty ŠFRB a 4 v SLSP, J&T úložkový
- zrážková daň z účtov **100 €**, **10 €** kurzové rozdiely, **5 €** pokuty a penále

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	5 950

- materiál pre CHD na MsWC

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	200

- kancelárske potreby **100 €**, interiérové vybavenie **100 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1.5.2	Autodoprava	17 240
01.1.1.	Výkonné a zákonodarne orgány	17 240

- PHM a mazivá na 8 áut **11,5 tis. €**, ktoré sú v užívaní zamestnancov mestského úradu 2 autá Škoda Fabia, 2 autá Škoda Fabia Combi, Super B, Dacia, Renault – Abrol /fermentor/
- servis a údržba **4,5 tis. €** zahŕňa nákup pneumatík na autá, STK a bežné opravy áut, servisné kontroly, elektronická kniha jász **240 €**
- diaľničné známky a poplatky za parkovanie – **500 €**

- prepravné **500 €**, vyčlenené prostriedky na prepravu občanov v dňoch pamiatky zosnulých na cintorín

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
2	Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva	311 730
2.1	MsPO	295 630
2.1.1	Prevádzka	295 030
03.1.0	Policajné služby	295 030

- mzdy a odvody zamestnancov MsPO /9 zamestnancov/ a chránenej dielne /3 zamestnanci/ tvoria výdavky vo výške cca **282 tis. €**
- zvýšenie minimálnej mzdy zo 750 € na 816 € bolo zapracované do mzdových výdavkov na chránené dielne
- prevádzkové výdavky – telefón **750 €**
- materiálové zabezpečenie **3,7 tis. €**, kancelárske potreby 200 €, pracovné odevy /hohavice a obuv/ 2 tis. €, repre predmety pre deti 100 €, interiérové vybavenie 0 €, čistiace potreby 300 €, nákup krmiva 100 €, špeciálny materiál /strelivo, kaser, obušky/ 200 €, rôznyi materiál 200 €, kamery 500 €
- dopravné výdavky **4,3 tis. €**, ide o výdavky na PHM a olej 2,8 tis. €, servis a údržbu auta Citroen Berlingo 1,5 tis. €
- údržba klimatizácie **100 €**,
- prenájom strelnice **150 € a 200 €** nájom vysokozdvížnej plošiny
- školenia **50 €**, preventívne lekárske prehliadky **200 €**
- príspevok do sociálneho fondu je vo výške 1,5 % z hrubých miezd **3,4 tis. €**, ND sú vo výške **0 €**
- výdavky na CHD sú čiastočne refundované z UPSVaR vo výške cca 10 tis. €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
2.1.2	Kamerový systém	600
03.1.0	Policajné služby	600

- oprava kamier , ktoré sú súčasťou mestského kamerového systému

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
2.2	Civilná ochrana	15 300
02.2.0	Civilná ochrana	15 300

- energie za kryty civilnej obrany sú vo výške – cca **1,5 tis. €**, správčovské poplatky **1,3 tis. €** , výdavky z ročného vyúčtovania za rok 2024 **0,4 tis. €** , revízie a kontroly na objektoch a zariadeniach **200 €** , príspevok do FUaO **10,2 tis. €** a poistné za CO kryty **1,2 tis. €**, údržba zariadení **200 €**, nákup materiálu **150 €** , upratovanie spoločných priestorov **200 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
2.3	Požiarna ochrana	800
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	800

- výdavky sú spojené s prevádzkou budovy Požiarna zbrojnica v Kolačine a s fungovaním Mestského hasičského zboru , časopisy **0 €** a **800 €** STK
- požiadavky PZ Kolačín budú riešené formou pridelenia dotácie, ktorá bude podliehať ročnému zúčtovaniu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
3	Mestská infraštruktúra	242 630
3.1	Verejné osvetlenie	141 500
3.1.1	Prevádzka a údržba VO	141 500
06.4.0	Verejné osvetlenie	141 500

- spotreba energie je hradená zálohami vo výške **118 tis. €** , údržba verejného osvetlenia **10 tis. €** /ide o rutinnú opravu, výmenu výbojok a celých lúčok / , výdavky na slávnostné osvetlenie **7 tis. €** /väčšinou ide o výmenu nesvietiacich častí a zvesenie a vyvesenie časti výzdoby/, náhradné diely na slávnostné osvetlenie **3,5 tis. €** a na verejné **3 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
3.2	Mestský rozhlas	6 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 000

- nákup materiálu na bežné opravy mestského rozhlasu **3 tis. €** , ktoré vykonáva dodávateľským spôsobom Tekos s.r.o. , rutinná údržba rozhlasu **3 tis. €**
- oprava a výmena hniezd je uhrádzaná formou dohody /prijatý dohodár na opravy hniezd/

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
3.3	Mestské komunikácie	95 130
3.3.1	Údržba miestnych komunikácií	57 000
04.5.1	Cestná doprava	57 000

- oprava výtlkov **10 tis. €**, oprava živých povrchov **15 tis. €**, údržba chodníkov **20 tis. €**, **12 tis. €** údržba vsakov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
3.3.3	Nákup a údržba dopravného značenia	38 130
04.5.1	Cestná doprava	38 130

- 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. **6 tis. €**,
- údržba vodorovného dopravného značenia **22,5 tis. €**, vybranou firmou,
- rozpočtované sú výdavky **7 tis. €** na dohody a **2,6 tis. €** na odvody

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
4	Odpadové hospodárstvo	669 828
4.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	325 841
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	325 841

- zakúpený materiál **4 tis. €** ide o drobné výdaje /prac. rukavice, ručná píla, brúska, kince, 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 2025 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 **207 201 € / 267 tis. € je formou dotácie na oddiele 0660/**, vývoz psích exkrementov je v rámci týchto výdavkov, poplatkov za uloženie odpadu **26 460 €**, úprava odpadu pred skládkovaním **81,2 tis. €**
- práce pre mesto vykonáva na základe Zmluvy spoločnosť / na konci roka 2024 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, jarné a jesenné upratovanie, vývoz separovaného zberu a čistenie stanovíšť okolo nádob na odpad, tiež vývoz triedených zložiek komunálnych odpadov, vhodných na ďalšie nakladanie a zhodnotenie dojednaných s firmou Marius Padersen a.s.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
4.2	Stojiská a odpadové nádoby	23 200
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	22 700

- nákup plastových vrieciek do psích toaliet **1 200 €**, nákup psích toaliet **500 €** a ich údržba **300 €**, obstaranie odpadových nádob **5 tis. €**, **4,5 tis. €** nádoby na kuchynský **BRO** a ich rozvoz **1,5 tis. €**, **2 tis. €** odstraňovanie škôd spôsobených povodňami, údržba stojísk pod kontajnermi **6,5 tis. €**, **1,2 tis. €** je na služby zabezpečené dodávateľsky

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
05.6.0	Ochrana životného prostredia	500

- prostriedky sú vyčlenené na prevenciu a nápravu environmentálnych škôd

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
4.3	Recyklácia odpadu	320 787
4.3.1	Zberný dvor	171 080
01.1.1.	Výkonné a zákonodarne orgány	600

- výroba informačnej tabule

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	170 480

- mzdy a odvody zamestnancov v chránenej dielni na zbernom dvore / 10 pracovníkov / - **145 tis. €**, výdavky na mzdy sú mestu refundované zo strany ÚPSVaR TN, zvýšenie minimálnej mzdy zo 750 € o 66 € na 816 €, bolo zapracované do mzdových výdavkov pri zamestnancoch, ktorých sa to týka chránená dielňa – zberný dvor
- prídel do SF je **2 tis. €**, nemocenské **200 €**
- materiál pre chod CHD Zberný dvor je v hodnote **2 750 €**, ide o pracovné pomôcky - rukavice, rozbrusovacie kotúče, baliacu fóliu, čistiace a hygienické potreby a pracovné oblečenie, čistiace a hygienické potreby, **1,5 tis. €** pracovné odevy
- údržba zberného dvora **3 tis. €**, údržba softvéru **500 €**, školenia **500 €**, nákup vody na pitný režim **600 €**, **150 €** hasiace prístroje, poštovné **180 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
4.3.2	Kompostovisko	62 402
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	62 402

- náklady spojené s odchytom zvierat **800 €**, **13 042 €** sú náklady na odvoz kuchynského odpadu, náklady s realizáciou projektu BRKO **25 tis. €**, kompostovanie v kompostéroch **3 tis. €**, náklady spojené s BRO **20 560 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
4.3.3	Separovaný zber	87 305
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	87 305

- plastové transparentné, vrecia s potlačou, vrecia na odpad **6,5 tis. €**
- na odvoz na ďalšie spracovanie k odberateľom / išlo o separovanie viacerých komodít – nebezpečné odpady, stavebné a drevo/boli použité výdavky vo výške cca **75 tis. €**, prepravné je v súvislosti s prepravou vytriedeného odpadu **5 tis. €** a pod odmenou za propagáciu sú zaúčtované výdavky na odmeny pre školy, ktoré sa zapojili do súťaže v separovaní odpadu **500 €**, reprezentačné **250 €**
- 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
5	Prostredie pre život	229 850
5.1	Starostlivosť o verejnú zeleň	156 500
5.1.1	Výsadba a výrubu verejnej zelene	11 800
06.2.0	Rozvoj obcí	11 800

- výrub **4 tis. €**, orez nebezpečných, chorých a prerastených stromov **5 tis. €** a náhradná výsadba **2 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
5.1.2	Údržba - kosenie, orezy, hrabanie	139 200
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	136 200

- kosenie trávnatých plôch – **105 tis. €**, údržba prevádzkových zariadení /vysokozdvíhny vozík, váha na ZD / **0,5 tis. €**, údržba zelene a záhradnícke práce **17 tis. €** a údržba arboréta **1 tis. €** - vykonávaná firmou PINUS, **4 tis. €** palivo do kosačky a fermentora, údržba zelene vykonaná študentami zo SOŠ **1,7 tis. €**, polievania počas leta **5,5 tis. €**, výsadba zelene **1,5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
05.6.0	Ochrana životného prostredia	3 000

- výdavky sú vyčlenené na deratizáciu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
5.1.3	Údržba rigolov, vpustov a okolia komunikácií	5 500
04.5.1	Cestná doprava	5 500

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
5.2	Starostlivosť o verejné priestranstvá	73 350
5.2.1	Údržba verejných priestranstiev	25 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	25 000

- 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 **20 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
5.2.2	Budovanie a vybavenie ihrísk	19 900
06.2.0	Rozvoj obcí	19 900

- na nákup ihriskových prvkov a piesku **3 tis. €** a revíziu ihrísk a ich prvkov **1,9 tis. €**, na údržbu a nákup nových lavičiek **3 tis. €**, a na úpravu ihrísk **12 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
5.2.3	Správa a prevádzka cintorínov	28 450
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	28 450

- voda na cintoríne v N. Dubnici **1,5 tis. €**
- na zabezpečenie údržby cintorínov na zakúpenie materiálu **150 €** a údržba cintorínov / vybudovanie obrúb na hroby/ **9,8 tis. €**
- 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 **17 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6	Kultúra a šport	261 990
6.1	Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda	900
08.2.0	Kultúrne služby	900

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6.2	Mestská knižnica	9 580
08.2.0	Kultúrne služby	9 580

- poštové, internet a telekomunikačné služby **550 €**
- na materiál sa vyčlenila suma **5 730 €** na nákup fólie na knihy, tonery, kvety, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, lieky a tlačivá, drobný materiál, knižničný fond / 3 tis. € /, interiérové vybavenie / police, koberec/, softvér
- údržba softvéru **1 tis.€**, nájom poštového priečinka **200 €**, údržba alarmu **100 €**,
- výdavky súvisiace s besedami, odmeny pre súťažiacich sú v hodnote **450 €**
- ďalej sú rozpočtované výdavky na foto služby **100 €** a **250 €** upratovanie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6.3	Kino	600
08.2.0	Kultúrne služby	600

- nákup čistiacich a hygienických potrieb

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6.4	Kultúra	132 540
08.2.0	Kultúrne služby	132 540

- materiál **3,5 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 **129 tis. €** - Aktív dôchodcov 1 tis. €, ohňostroj 3 tis. €, koncerty 0 tis. €, kultúrne podujatia 29 tis. €, stavenie mája 3 tis. €, fašiangy 3 tis. €, FDaM 17,5 €, Blugrassový večer 1,2 tis. €, mestský ples 0 tis. €, NHL 2 tis. €, Dni mesta 15 tis. €, Dni zdravia 0,3 tis. €, predvianočné akcie 3 tis. €, filmový festival 240 €, Haluškový festival 1,5 tis. €, hody v Kolačine 15 tis. €, Múzy v malom meste 0 €, tlmočnicke služby 100 €, čistenie po trhoch 4 tis. €, ozvučenie 7 tis. €, propagácia 0,3 tis. €, fotoslužby 400 €, tlač kalendárov 1,5 tis. €, rozmnožovacie služby 100 €, poplatky SOZA 4 tis. €, odmeny súťažiacim 400 €, prepravné sú výdavky hlavne na prevoz lavičiek na koncerty, prípadne stánkov a lavíc 500 €, grafické služby /plagáty, banery/ 0,7 tis. €, zabezpečenie poriadkovej služby 600 €, rôzne služby zabezpečené dodávateľsky 0,6 tis. €, výroba informačných tabúl 0 €, reprezentačné výdavky 1 tis. €, spracovanie filmu 13 tis. €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6.5	Šport	5 400
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 400

- na športové podujatia je potreba zabezpečiť občerstvenie pre účinkujúcich a poháre na ocenenie **400 €** , prepravné **400 €**, **4 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
6.6	Vysielacie služby	24 970
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	24 970

- tlač NDZ /spol. PETIT PRESS/ spolu s distribúciou **11,3 tis. €** , grafické služby **4 tis. €**, služby za NDZ **9,6 tis. €**, poplatky SOZA **40 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6.7	Dotácie na podporu kultúry a športu	88 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	88 000

- rozpočtované finančné prostriedky na dotácie pre občianske združenia

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
7	Vzdelávanie	344 440
7.4	Súkromné a cirkevné školstvo a ŠPPP	344 440
7.4.1	Občianske združenie EDEN	220 690
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	154 500

- výnos DPFO pre Občianske združenie EDEN - ZUS a SKD

09.6.0.2	Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania	33 095
-----------------	--	---------------

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

09.6.0.3	Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd.	33 095
-----------------	--	---------------

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
7.4.3	Spojená školstvo sv. J.Bosca	123 750
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0

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

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	58 599
---------------	--	---------------

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

09.6.0.1	Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania	15 784
-----------------	--	---------------

- výnos DPFO Spojená škola sv. J. Bosca –MŠ jedáleň

09.6.0.2	Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania	20 777
-----------------	--	---------------

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

09.6.0.3	Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzd.	24 150
-----------------	--	---------------

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

09.6.0.4	Vedľajšie služby v rámci vyššieho sekundárneho vzd.	4 440
-----------------	--	--------------

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

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
8	Sociálna starostlivosť	188 065

8.1	Obradná sieň a ZPOZ	2 910
8.1.2	Činnosť ZPOZ	2 910
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 910

- nákup kvetov na príležitostné obrady /pohreb, svadba, uvítanie detí do života, životné jubileum/ **0,8 tis. €**
- CD ROM **50 €**, reprezentačné predmety a knihy **110 €**, služby **2 tis. €** - naturálne mzdy pre ZPOZ

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
8.2	Služby pre občanov	185 155
8.2.1	Opatrovateľská služba	168 770
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	168 770

- 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 2025 rozpočtovaná na poskytnutie služby cca 90 občanom počtom 11 opatrovateliek, OS zabezpečuje nevyhnutné životné úkony a práce v domácnosti pre opatrovaných, a tiež zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím, tiež je zabezpečený rozvoz stravy cca pre 90 občanov
- na mzdy, odvody, SF na opatrovatelky sa rozpočtovala použila suma **163,4 €**, na nákup čistiacich potrieb a materiálu **720 €**, nákup potravín **180 €**
- výdavky za služby lekára z dôvodu posúdenia odkázanosti na základe lekárskeho nálezu **700 €**, služby posudkového lekára **1,2 tis. €**, nemocenské dávky **200 €**, dohody **0 €** na preklopenie letných mesiacov pri čerpaní dovoleníek, **2,5 tis. €** odchodné

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
8.2.2	Klub dôchodcov	100
10.2.0	Staroba	100

- 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 **100 €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
8.2.3	Sociálna podpora	16 285
10.2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	5 650

- reprezentačné výdavky – **500 €**, 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 **5 tis. €**

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
10.4.0	Rodina a deti	600

- **500 €** sú vyčlenené prostriedky na oceňovanie pedagógov, žiakov a víťanie prváčikov, **100 €** slúži na obnovu rodinných pomerov

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	10 035

- výdavky sú na stravovanie pre ľudí bez domova vo výške **100 €** strava bude poskytovaná na prelome rokov 2024/2025/2026, 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 **185 €**, prostriedky na úhradu pohrebu v prípade úmrtia takéhoto občana **500 €**, **50 €** prepravné
- na dohody je rozpočtovaných **3,5 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 2025 je rozpočtovaná vo výške **0,5 tis. €**, z toho časť finančných prostriedkov bude vyplatená nie formou rozhodnutia
- **4 tis. €** je vyčlenená suma na úhradu, za umiestnenie v zariadení pre seniorov mimo nášho mesta za občana neziskovej spoločnosti, v prípade schválenia zákona
- **1,2 tis. €** sú rozpočtované výdavky z UPSVaR, ktoré sú u nás rozdeľované konkrétnym osobám

b) Kapitálový rozpočet**Kapitálové príjmy - 1 642 605 €****200 nedaňové príjmy – sch.r. 153 730 €**233001 príjem z predaja pozemkov 153 730 €, z toho:

- príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne

300 granty a transfery – sch.r. 1 488 875 €322001 transfery v rámci verejnej správy, z toho:

- dotácie zo štátneho rozpočtu **1 119 908 €**, objem finančných prostriedkov v prípade úspešne podaných projektov - spevnené plochy zberný dvor, detské ihrisko Rodinka, vonkajšie učebne a telocvičňa ZS J. Kráľa, kontajnerové bývanie pre ľudí bez domova
- dotácia z Enviro fondu **155 197 €**, objem finančných prostriedkov v prípade úspešne podaných projektov - nový traktor pre Tekos s.r.o. a vstupná brána do spoločnosti
- príspevok z Fondu na podporu športu **213 770 €**, na projekt s názvom Rekonštrukcia atletickej dráhy

Kapitálové výdavky – 5 812 605 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1	Správa mesta	2 266 000
1.4	Správa budov a majetku mesta	2 266 000
1.4.2	Prevádzka a údržba	2 001 000
04.4.3	Výstavba	2 001 000

- PD – audit verejného osvetlenia 1 tis. €
- realizácia projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ 2 mil. €

10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	265 000
---------------	--	----------------

- projekt „kontajnerové ubytovanie pre ľudí bez domova“ 265 tis. €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
3	Mestská infraštruktúra	12 120
3.1	Verejné osvetlenie	12 120
3.1.1	Prevádzka a údržba VO	12 120
04.4.3	Výstavba	12 120

- PD – optická sieť mesta tntel 12 120 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
4	Odpadové hospodárstvo	1 688 185
4.3.	Recyklácia odpadu	1 688 185
4.3.1	Zberný dvor	1 688 185
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 527 885

- spoluúčasť na kúpe dvojkomorového hydraulického paketovacieho lisu 10 tis. €
- PD - projekt „Modernizácia zberného dvora ITI“ 1 500 €
- realizácia projektu „Spevnené plochy na zbernom dvore – stavebné práce“ 1 516 385 €

06.2.0	Rozvoj obcí	160 300
---------------	--------------------	----------------

- podaný je projekt na nákup nového traktora pre Tekos s.r.o. 150 tis. € a vstupnej brány na zberný dvor 10 300 €, ktorý by mal byť financovaný z finančných prostriedkov Envirofondu

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
5	Prostredie pre život	57 000
5.2	Starostlivosť o verejné priestranstvá	57 000
5.2.2	Budovanie a vybavenie ihrísk	57 000

06.2.0	Rozvoj obcí	57 000
	➤ realizácia projektu „Ihrisko rodinka „ – financovaného z prostriedkov MPSVaR	

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
6	Kultúra a šport	726 300
6.5.1	Športoviská	726 300
04.4.3	Výstavba	726 300

- realizácia projektu „Vonkajšie učebne a telocvičňa ZS. J . Kráľa – 261 300 €
- realizácia projektu „Rekonštrukcia atletickej dráhy“ – 465 000 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
9	Mestský extravilán a intravilán	1 063 000
9.1	Mestský extravilán	1 063 000
9.1.1	Priemyselná zóna	1 063 000
04.4.3	Výstavba	1 063 000

- kúpa pozemkov Hliny II - 5 tis. €
- PD komunikácie II. etapa a kruhový objazd – 45 tis. €
- realizácia cestnej komunikácie + cyklo trasy a + chodníka v sume 450 tis. €, investícia je viazaná na príjem z poplatku za rozvoj
- realizácia výstavby kruhového objazdu je naviazaná na príjem z poplatku za rozvoj 563 tis. €

Nakoľko sa nevie predpokladať úspešnosť pridelenia projektov, financovanie je v rozpočte kryté z viacerých zdrojov. V prvom rade sú to vlastné zdroje. Z predaja pozemkov / 2 % / a z poplatku za rozvoj / 20 % /. Ďalšie zdroje sú z dotácií pri schválenom projekte /23 % /, úver, ktorý bude predmetom schválenia v prípade pridelenia projektu a potreby spolufinancovania /17% /, príjem z environmentálneho fondu / 3 % /, príjem z environmentálneho úveru / 34 % /, prenos z hospodárskeho výsledku / 1 % /.

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 účasí

Finančné aktíva – 3 036 500 €

400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami / vrátane PS / – sch.r. 36 500 €

0942461 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov ZS - stravné sch.r. 8 000 €

- 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 8 tis. €**

0942481 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov MS - stravné sch.r. 20 000 €

- 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 20 tis. €**

0942483 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov ZpS - stravné sch.r. 8 500 €

- 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 8,5 tis.€**

500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci sch.r. 3 000 000 €

- v rozpočte sa uvažuje v prípade úspešnosti projektov s čerpaním úveru na spolufinancovanie , 2 mil. € úver by mal pokryť spolufinancovanie projektu na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia“ – ide o úver z ENVIRO fondov a 1 mil. € úver by bol investičný úver na spolufinancovanie ostatných projektov
- ide len o úverový rámec bez konkrétnej banky aj výšky úveru, tá bude predmetom schvaľovania v MsZ

Finančné pasíva – 325 987 €

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet
1	Správa mesta	325 987

1.1.	Mestská exekutíva	325 987
1.1.1	Mestský úrad	325 987
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000

- vklad do základného imania do s.r.o. s názvom Bytový podnik Nová Dubnica s.r.o.

1.3	Finančná politika	320 987
1.3.2	Dlhová služba	320 987
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	320 987

Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých - 205 327 €:

- 55 55 5552 – ide splátku istiny úveru, ktorý bol načerpaný v Slovenskej sporiteľni a.s., jeho účelom bolo financovanie rozvojových aktivít mesta. 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. Od roku 2024 sú splátky splatné vo výške 19 032 € v mesiaci máj a november – **38 064 €**
- 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 2025 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. Od roku 2023 sú splátky splatné vo výške 52 631,50. € v mesiaci máj a november – **105 263 €**

Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých – 105 800 €:

- 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 **17,1 tis.€** 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 **15,1 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 **19,9 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 **21,2 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 **32,5 tis. €** a úrokov. K splateniu úveru dôjde 40 rokov odo dňa splatnosti.

Splácanie istiny z ENVIRO úverov – 9 860 €:

- 55 55 5591 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na refundáciu nákladov na projekt „Vodozadržné opatrenia v meste N. Dubnica“, splátky sú vykonávané v súlade s umorovacím plánom mesačne vo výške 132 €. Ročná splátka je **1 700 €**. K splateniu úveru dôjde v roku 2044.
- 55 55 5592 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na refundáciu nákladov na projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste N. Dubnica“, splátky sú vykonávané v súlade s umorovacím plánom mesačne vo výške 679 €. Ročná splátka je **8 160 €**. K splateniu úveru dôjde v roku 2044.

Vypracoval : Ing. Ježíková Eva
V Novej Dubnici , 29.11.2024