

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

Bežné príjmy a bežné výdavky

Finančné operácie – príjmové a výdavkové (úvery a leasing)

Kapitálové príjmy Mesta Ilava na rok 2010 sú	763 400 eur
- príjem z predaja majetku mesta	23 400 eur
- príjem finančných prostriedkov na projekt OPRP regenerácie sídiel (Mesto Ilava má schválené finančné prostriedky z OPRP regenerácie sídiel – na Centrálnu mestskú zónu cca 740 tis. eur)	740 000 eur

Kapitálové výdavky mesta Ilava na rok 2010 sú	962 000 eur
Tvoria ich	
- výdavky na výkup pozemkov	3 000 eur
- spoluúčasť eurofondy- 5% - Centrálna mestská zóna (CMZ) (Mesto Ilava má schválené finančné prostriedky z OPRP regenerácie sídiel – na Centrálnu mestskú zónu cca 740 tis. eur)	40 000 eur
- CMZ – realizovaná z prostriedkov EÚ (85%) a ŠR (10%)	740 000 eur
- rekonštrukcia priestorov na MsÚ 81/18	3 000 eur
- rekonštrukcia a modernizácia kotolne Domu kultúry Ilava (financované z úveru)	87 800 eur
- rekonštrukcia a prístavba Dk Iliavka (financované z úveru)	78 200 eur
- nákup elektrocentrály pre Mestský hasičský zbor	2 000 eur
- náklady na projektové dokumentácie	8 000 eur

Rozdiel príjmov a výdavkov je záporný - schodok kapitálového rozpočtu vo výške 198 600 eura sa vykryje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 32 600 eura a vo výške 166 000 eura úverom poskytnutým VÚB a.s.

Bežné príjmy mesta Ilava na rok 2010 sú

3 020 103 eur

Tvoria ich :

- **daňové príjmy** - výnos dane z príjmov fyzických osôb (v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve ...) predpoklad **1 433 000 eur**
 - daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, zo stavieb, bytov a nebytových priestorov) **443 486 eur**
 - dane za špecifické služby (za psa, predajné, nevýherné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálny odpad a drobný stavebný odpad) **196 890 eur**
- **nedaňové príjmy** - z prenájmu pozemkov, bytov, budov, prístrojov a zariadení **101 150 eur**
 - administratívne poplatky (poplatky za výherné automaty, správne poplatky matrika, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie) **78 500 eur**
 - pokuty v oblasti životného prostredia **120 eur**
 - poplatky z predaja služieb (za opatrovateľskú službu, služby poskytované domom kultúry, poplatky za materské školy) **26 428 eur**
 - ostatné príjmy (lotérie, z vkladov) **35 200 eur**

- príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

- stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie	4 796 eur
- matričná činnosť	21 944 eur
- ochrana životného prostredia	799 eur
- ŠFRB	12 178 eur
- evidencia obyvateľstva	1 815 eur
- pozemné komunikácie	282 eur
- vojnové hroby	66 eur
- CO transfer dohody	346 eur
- základná škola – normatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné a na výchovno- vzdelávací proces)	579 944 eur
- príjem ako refundácia za projekt „Cez Karpaty na pohľady“	58 858 eur

- príjmy od obcí na stavený poriadok a opatrovatel'kú službu

14 100 eur

Bežné výdavky Mesta Ilava na rok 2010 sú	1 926 864 eura
Z toho náklady jednotlivé strediská	
Správa mesta	984 326,00 eura
Matrika	38 676,00 eura
Civilná ochrana	2 651,00 eura
Hasiči	18 226,00 eura
Stavebný poriadok	20 374,00 eura
Cestná doprava	1 300,00 eura
Komunikácie	12 283,00 eura
Nakladanie s odpadmi	190 771,00 eura
Ochrana prírody a krajiny a životného prostredia	10 278,00 eura
Verejné osvetlenie	7 500,00 eura
ŠFRB	11 849,00 eura
Bývanie a občianska vybavenosť	4 315,00 eura
Športové a rekreačné služby	60 033,00 eura
z toho transfery športovým organizáciám	16 250,00 eura
Kultúrne služby	182 747,00 eura
z toho Dom kultúry Ilava	140 159,00 eura
Dom kultúry Klobušice	6 955,00 eura
Dom kultúry Iliavka	2 510,00 eura
ZPOZ	1 930,00 eura
Múzeum	4 690,00 eura
Knížnica	24 503,00 eura
Transfery kultúrnym organizáciám	2 000,00 eura
Transfery spoločenským organizáciám a obč. zdr.	1 480,00 eura

Preškolská výchova + školské jedálne	289 958,00 eura
z toho MŠ Ilava + ŠJ Ilava	216 844,00 eura
MŠ Klobušice + ŠJ Klobušice	73 114,00 eura
Transfery obč. združ. - nemoc a invalidita	3 740,00 eura
Opatrovateľská služba	77 187,00 eura
Pomoc v hmotnej núdzi	3 320,00 eura
Klub dôchodcov	1 850,00 eura
Základná škola 5% spoluúčasť Moderná škola	4 000,00 eura

Výdavky rozpočtových organizácií mesta, ktoré nie sú v rozpočte mesta, ale sú v rozpočtoch rozpočtových organizácií

Základná škola	565 041,00 eura
ŠJ základnej školy	48 981,00 eura
Školský klub základnej školy	26 148,00 eura
Základná umelecká škola	209 493,00 eura
Centrum voľného času	163 701,00 eura
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ a CVČ	10 276,00 eura
Dopravné pre žiakov z Hornej Poruby	4 627,00 eura
	1 028 267,00 eura

Bežný rozpočet má prebytok 64 972 eur, ktorý sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 32 600 eur a vo výške 32 372 eur na splatenie prekleňovacieho úveru na projek „Cez Karpaty na vohľady“. Tieto finančné prostriedky by Mesto malo dostať v roku 2010 do rozpočtu bežného príjmu ako refundáciu.

Finančné operácie príjmové mesta Ilava na rok 2010 prevod z peňažných fondov obce vo výške	97 198 eur
úver vo výške	166 000 eur

Finančné operácie výdavkové mesta Ilava na rok 2010 tvoria splátky bankových úverov a leasingu	97 198 eur
---	-------------------

z toho

Dexia	33 088 eur
SLSP	47 010 eur
ŠFRB	5 700 eur
leasing	11 400 eur
prekleňovací úver na projekt „Cez Karpaty na vohľady „ SZRB	32 372 eur

Finančné operácie majú prebytok **133 628 eur**. Použijú sa na vykrytie schodku kapitálových výdavkov.

Podiel na výnose daní z príjmov fyzických osôb určenej územnej samospráve, ktoré sú príjmom rozpočtu mesta budú nižšie ako v predchádzajúcich rokoch.