

M E S T O Š A

U z n e s e n i e č. 9/1999-MsZ **zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo** **dňa 16. d e c e m b r a 1999**

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali:

A. B e r i e n a v e d o m i e

1. Informáciu o plnení úloh zo zasadnutí MsZ.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2000.
3. Stanovisko finančnej komisie MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2000.

B. S c h v a ľ u j e

1. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2000 ako vyrovnaný nasledovne:
príjmy94 614 tis. Sk
výdavky.....94 614 tis. Sk s tým, že 450 tis. Sk bude použitých na ver. zeleň a 82 tis. Sk na živ. prostredie.
2. Príspevok zriaďovateľa na rok 2000 pre KSO mesta Šaľa vo výške 4 600 tis. Sk.
3. Príspevok zriaďovateľa na rok 2000 pre OSS mesta Šaľa vo výške 2 900 tis. Sk
4. Zameranie kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Šaľa na I. polrok 2000.
5. Zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti:
 - a) pozemok parc.č. 614/98 o výmere 889 m² v cene 800,-Sk/m², t.j. v celkovej sume 711.200,- Sk pre Bohumila Sýkoru a manž. Beátu, bytom Šaľa, Mostová 1840/13,
 - b) pozemok parc.č. 614/101 o výmere 692 m² v cene 800,- Sk/m², t.j. v celkovej sume 553.600,- Sk pre Ing. Jozefa Jurigu a manž. Mgr. Evu, bytom Šaľa, Bottova 1021/12,
 - c) pozemok parc.č. 614/105 o výmere 733 m² v cene 800,- Sk/m², t.j. v celkovej sume 586.400,- Sk pre Ing. Mariána Orsága a manž. Ing. Zuzanu, bytom Šaľa, ul. Kukučínova 533/16,
 - d) pozemok parc.č. 614/103 o výmere 733 m² v cene 800,- Sk/m², t.j. v celkovej sume 586.400,- Sk pre Mariána Jankecha a manž. Andreu, bytom Šaľa, Nešporova 1015/22,
 - e) pozemok parc.č. 614/87 o výmere 807 m² v cene 800,- Sk/m², t.j. v celkovej sume 645.600,- Sk pre JUDr. Evu Pálffyovú, rozvedenú, bytom Šaľa-Veča, ul. Hollého 1925/3.

M E S T O Š A Ľ A

M e s t s k é m u z a s t u p i t e ľ s t v u

Š a Ľ a

zov predkladaného materiálu:

í v r h rozpočtu mesta Šaľa na rok 2000

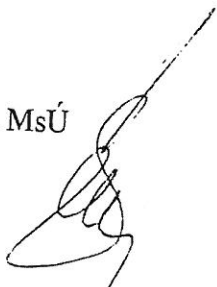
Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali prerokovalo návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2000, ktorý
s c h v a ľ u j e
nasledovne:

- príjmy.....94 614 tis. Sk
- výdavky.....94 082 tis. Sk
- rozdiel.....+ 532 tis. Sk

ovali:

ibor Baran, poverený riadením MsÚ



dňa 8.12.1999

Predkladá:
Mgr. Július Morávek
primátor mesta

Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2000

Dôvodová správa

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č.303/95 Z.z. Pri zostavovaní a spracovaní návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2000 sme postupovali v zmysle stanoveného mechanizmu prípravy a schvaľovania v rámci časového rozvrhu prípravy rozpočtu mesta na rok 2000, ktorý bol predložený k rokovaniu MsZ v mesiaci september.

Na pracovnom rokovaní u prednostu MsÚ za prítomnosti riaditeľov príspevkových organizácií, náčelníka MsP, vedúcej finančného oddelenia sa stanovili pravidlá spracovania rozpočtu a spôsoby jeho členenia. Stanovila sa zásada základného členenia výdavkov na základné - fixné, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie výkonu činností jednotlivých organizácií a na výdavky variabilné, ktoré by v prípade ich poskytnutia zabezpečili skvalitnenie činností, rozvoj resp. zabezpečenie nevyhnutných opráv HIM.

Rozpočty KSO, OSS, MsP boli v pôvodnom rozsahu predložené poslancom už na predchádzajúcom rokovaní MsZ dňa 26.11.1999. Spracovatelia rozpočtu upozorňujú, že zostávajú v platnosti s nasledovnými zmenami:

- zníženie príspevku pre OSS o 300 tis. Sk z dôvodu neprefinancovania odpisov
- zníženie príspevku pre KSO o 1050 tis. Sk z dôvodu neprefinancovania odpisov vo výške 450 tis. Sk, zníženia výdavkov na kroje o 100 tis. Sk a zvýšenie príjmov z titulu zvýšenia nájomného.

Predložená dôvodová správa k návrhu rozpočtu obsahuje:

- I. definovanie a kvantifikovanie východiskovej situácie pri spracovaní rozpočtu
- II. stanovenie cieľov spracovaného rozpočtu
- III. stanovenie predpokladov naplnenia príjmovej časti rozpočtu a neprekročenia výdavkovej časti rozpočtu
- IV. zhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, rozdiel
- V. návrhy na zvýšenie príjmovej časti
- VI. riziká rozpočtu, ich kvantifikácia, odstránenie rizík a ich kvantifikácia
- VII. záver

I. Definovanie a kvantifikovanie východiskovej situácie pri spracovaní rozpočtu

Východiská v príjmovej časti sú nasledovné:

- splácanie sprostredkovaného úveru MsBP s r. o. mestu, podľa uzatvorenej Zmluvy o pôžičke vo výške 3 163 tis. Sk
- stanovenie percenta príjmov zo štátneho rozpočtu z jednotlivých podielových daní a cestnej dane, t.j. 19% u podielovej dane z príjmov FO kvantifikované v objeme 28 100 tis. Sk, 4,04% z dane z príjmov PO v objeme 6 900 tis. Sk, 30%-ný výnos z cestnej dane vo výške 2 000 tis. Sk
- z rastu príjmov z miestnych poplatkov a dane z nehnuteľnosti, nárast ktorých môžeme kvantifikovať vo výške 5 463 tis. Sk, z toho u miestnych poplatkov o 465 tis. Sk a u DzN navýšenie o 4 998 tis. Sk, čo spolu predstavuje príjem 18 955 tis. Sk

- z existujúceho počtu výherných hracích automatov na území mesta, t.j. príjmy sú plánované na úrovni roku 1999 vo výške 2 400 tis. Sk
- znižovanie hodnoty majetku určeného na predaj: dopredaj bytov kvantif. v objeme 500 tis. Sk
dopredaj pozemkov Orechová 5 200 tis. Sk
- doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve mesta podnikateľskými subjektami, kvantifikácia ktorých v rozpočte je 2 000 tis. Sk
- existujúce nájomné zmluvy za užívanie majetku mesta, príjmy 5 540 tis. Sk
- plánovaný prebytok hospodárenia k 31.12.1999 vo výške 2 060 tis. Sk zabezpečujúci činnosti v januári 2000
- uzavreté zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 5 684 tis. Sk, z toho ŠFŽP 150 tis. Sk- ČOV a ŠFRB 5534 tis. Sk na IS Olympia

Východiská vo výdavkovej časti sú nasledovné:

- uhradené záväzky mesta splatné v roku 1999
- potreba ukončenia rozpracovaných investičných akcií, kvantifikované vo výške 13 234 tis. Sk, jedná sa o: dokončenie IS Olympia
IS Orechová
Kanalizácia Dlhoveská
- predpokladaný stav úverovej zaťažnosti k 31.12.1999 v členení: bankové úvery: 33 264 tis. Sk
dodav. úvery: 4 800 tis. Sk

bankové úvery: LB	850 tis. Sk	dodavateľské úvery: ČOV	500 tis. Sk
SLSP	2500 tis. Sk	IS Orechová	3300 tis. Sk
PKB	3950 tis. Sk	Dlhoveská	1000 tis. Sk
IRB	5964 tis. Sk		
KTK	4000 tis. Sk		
PKB	16000 tis. Sk	z toho 13000 tis. Sk úver sprostredkovaný pre MsBP s r.o	

a z toho vyplývajúce splátky istiny a úrokov v objeme 19 634 tis. Sk

- požiadavky miezd vychádzajúcich z evidenčného počtu pracovníkov zisteného k 31.10.1999 pri kalkulovaní mzdových nákladov z platných tarifných plátov zamestnancov podľa Nar. vlády č.249/92 Z.z. v znení neskorších predpisov. Počet pracovníkov spolu je 77.(MsÚ, MsP,)
- zníženie výdavkov neinvestičného charakteru o 3 250 tis. Sk oproti pôvodným požiadavkám správcov kapitol
- zabezpečenie potrieb príspevkových organizácií na úrovni 7 500 tis. Sk s tým, že v týchto sumách sú riešené aj nedoplatky z roku 1999 kvantifikované vo výške cca 800 tis. Sk
- avizované zvýšenie cien za odvoz a uloženie odpadu na skládku v Kálnej, priemerná výška je 10,7% oproti roku 1999
- zabezpečenie základných činností mesta kvantifikovaných správcami jednotlivých kapitol vo fixných výdavkoch, ktoré sú vo výške 33 136 tis. Sk

II. Stanovenie cieľov spracovaného rozpočtu.

- zabezpečenie dostatočných zdrojov na financovanie všetkých činností vyplývajúcich zo základných samosprávnych funkcií mesta v zmysle Zákona o obecnom zriadení, Štatútu MsP a Zriaďovacích listín príspevkových organizácií mesta.

- dokončenie rozostavaných investičných akcií
- nezvyšovanie úverovej zaťaženia mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv
- spracovanie a udržanie vyrovnaného rozpočtu, prípadne minimalizácia rozpoč. schodku
- zabezpečiť dostatočné množstvo prostriedkov na financovanie začiatku roka 2001

III. Predpoklady naplnenia príjmovej a neprekročenie výdavkovej časti rozpočtu

- a) predpoklady zabezpečenia príjmov:
- dosiahnutie objemu podielových daní poskytovaných mestu z prerozdelenia štátneho rozpočtu
 - splnenie podmienok poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmlúv
 - plnenie Zmluvy o pôžičke medzi mestom a MsBP s r. o.
 - uzavretie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov a dosiahnutie príjmov z tohto predaja
 - vzájomné vysporiadanie vlastníckych vzťahov medzi Jednotou SD a mestom
 - plnenie nájomných zmlúv za nebytové priestory určených na podnikanie
 - obnovenie možnosti čerpania KTK úveru s dočerpaním do zvýšeného debetu
 - mimoriadna splátka
- b) predpoklady neprekročenia výdavkovej časti rozpočtu:
- zabezpečenie účelovej viazanosti príjmov a výdavkov
 - zmrazenie celkového objemu mzdových prostriedkov na úrovni roku 1999
 - nezačínanie nových investičných aktivít bez finančných zdrojov
 - utlmenie možných cenových vplyvov v rámci príslušnej kapitoly rozpočtu, napr. rast cien energií
 - úhrada starých záväzkov z predchádzajúceho obdobia zo strany KSO v rámci schváleného príspevku zriaďovateľa
 - zníženie fin. prostriedkov pre príspevkové organizácie o 1 350 tis. Sk oproti pôvodným požiadavkám

IV. Zhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu

Plánované príjmy na rok 2000 sú vo výške **94 614 tis. Sk**, z čoho vlastné príjmy sú vo výške 84 930 tis. Sk

Oproti roku 1999 k podstatnému zvýšeniu príjmov došlo hlavne u plánovaných príjmov z DzN – cca o 5 mil. Sk, u miestnych poplatkov o cca 460 tis. Sk. K zásadnému poklesu došlo pri predaji majetku mesta. Plánované príjmy oproti plánu roku 1999 sú nižšie o cca 10 mil. Sk. Je to spôsobené znižovaním majetku, ktorý mesto môže odpredať.

V navrhovanom rozpočte v príjmovej časti sa neuvažuje s prijatím úveru na financovanie kapitálových akcií nezarađených v návrhu rozpočtu.

Plánované výdavky sú v celkovej výške **94 082 tis. Sk**. Z týchto výdavkov sú fixné vo výške 91 432 tis. Sk v nasledovnom členení:

1) náklady na samosprávne funkcie mesta (kultúra, údržka MK, komunálne č., poslanci, ŽP, COV, ...)	33 136 tis. Sk
2) mzdové náklady a odvody	14 778 tis. Sk
3) náklady účelovo viazané na príjmovú časť rozpočtu (kap. výd. MsP, príspevky)	22 444 tis. Sk
4) finančné náklady	19 634 tis. Sk
5) daňové povinnosti mesta	900 tis. Sk
6) kapitálové výdavky	540 tis. Sk

Variabilné náklady vyjadrujú potreby jednotlivých správcov kapitol z hľadiska kvalitatívnej úrovne starostlivosti o zverené prostriedky – ich údržbu, výdaje poskytované nad dikciu zákona , príp. rozvojové aktivity. Z požiadavky vo výške 5 900 tis. Sk sa v návrhu rozpočtu zohľadňuje ich potreba vo výške 2 650 tis. Sk v prevádzkovej oblasti. Kapitola 15. obsahuje splátky istiny z poskytnutého úveru vo výške 16 mil. Sk na plynofikáciu CK- 34 s VTL prípojkou plynu vrátane úrokov z tohto úveru. V celkovej čiastke splátok istín a úrokov 19 634 tis. Sk sú zahrnuté aj úroky z KTK úveru, ktorého návrh na prijatie predchádzalo rokovanie o rozpočte mesta MsZ. Bližšia špecifikácia ďalších úverov bola v časti I. dôvodovej správy.

V kapitálových výdavkoch okrem akcií účelovo viazaných na príjmy z dôvodu nedostatku zdrojov sa neplánuje začatie ďalších aktivít. Z hľadiska dôležitosti a pripravenosti ide hlavne o nasledovné akcie: 1) Kanalizácia Komenského v predpokl. výške 8000 tis. Sk

- 2) dom dôchodcov – 8000 tis. Sk
- 3) CMZ – II. Etapa v odhadovanej výške 8000 tis. Sk
- 4) ul.Diakovská OÚP - 2000 tis. Sk

Rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami je vo výške + 532 tis. Sk.

V. Návrhy na zvýšenie príjmovej časti.

- realizáciou odpredaja VTL prípojky plynu SPP navýšiť príjmovú časť o cca 4 200 tis. Sk, pričom zo vzniknutého prebytku navýšiť príspevky pre PO a FO, kapitálové výdavky
kvantifikácia 4 200 tis. Sk
- rokovaním so zmluvnými dodávateľmi docieľiť presun platieb do ďalšieho roku
kvantifikácia 2 100 tis. Sk
- prehodnotenie splátok úverov s možnosťou ich presunu do ďalšieho obdobia
kvantifikácia 1 000 tis. Sk
- predaj prechodnej ubytovne s účelovou viazanosťou na dom dôchodcov
kvantifikácia 7000-9000 tis.Sk

VI. Riziká rozpočtu, ich kvantifikácia, návrhy na odstránenie rizík a ich kvantifikácia.

a) riziká a ich kvantifikácia:

- plnenie príjmov z nedoplatkov z predchádzajúcich období
kvantifikácia 500 tis. Sk
- odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II
o výmere cca 0,20 ha kvantifikácia 1 600 tis. Sk
- poskytnutie dotácií na IS Olympia podmienené kolaudáciou 59 b.j., resp. 39 b.j.
kvantifikácia 5 534 tis. Sk

- platenie daní a miestnych poplatkov (na úrovni predpokladanej skut. r 1999, 2,5%)
kvantifikácia 530 tis. Sk
- plnenie si fin. povinností vyplývajúcich z nájmu (predpokl. 3% z platných náj. zmlúv)
kvantifikácia 150 tis. Sk

b) návrhy na eliminovanie rizík a ich kvantifikácia

- viazanosť príjmov a výdavkov – zníženie úhrady Investprojektu Trnava
kvantifikácia 5 534 tis. Sk
- doriešenie otvorených problémových oblastí nezohľadnených v návrhu rozpočtu a to:
 - doriešenie podmienok nájomných zmlúv na majetok mesta v správe obchodných spoločností
 - podmienok Mandátnej zmluvy medzi mestom a Recyklou s r.o. , týkajúcej sa zabezpečenia činností pre zimný štadión, trhovísk, verejných WC.
 - rozhodnutie o ďalšom využívaní domu kultúry športovej haly
Kvantifikovanie týchto dopadov je veľmi obtiažne.
- Doriešenie nájomných vzťahov na pozemky určené k podnikateľským aktivitám-Autocentrum Veča, Agill-ČS PHM, pozemky pri mlyne
kvantifikácia 400 tis. Sk

VII. Záver

Predložený návrh rozpočtu je prebytkový, nakoľko príjmová časť rozpočtu je vyššia o 982 tis. Sk ako výdavková. Prebytkový rozpočet sa dosiahol jednak zvýšením úverovej zaťažnosti mesta prostredníctvom zvýšeného čerpania KTK úveru a zvýšením príjmov zo sprostredkovaného úveru pre MsBP na plynofikáciu kotolne CK-34, pri zachovaní podmienky neriešenia mimoriadnych splátok mesta voči PKB Nitra. Tento spôsob dosiahnutia prebytkového rozpočtu zaťažuje budúce roky zvýšením splátok a znížením príjmovej časti rozpočtu vo väzbe na sprostredkovaný úver od MsBP.

V nadväznosti na túto situáciu, vychádzajúc z minimálne rovnakých nárokov na výdavkovú časť rozpočtu sa k tomuto spôsobu riešenia pristúpilo z toho dôvodu, že spracovatelia rozpočtu vidia v budúcich rokoch zdroje pre úhradu tohto zaťaženia

Základnými zdrojmi pre riešenie zaťaženia budúcich rokov sú:

1. rozhodnutie o budúcnosti obchodných organizácií založených mestom
2. zanalyzovanie a hospodárny výkon činností zabezpečovaných externými organizáciami
3. výsledok inventarizácie mestského majetku
4. dopracovanie záverov riadiacej komisie a ich postupné uvádzanie do života

Financovanie investičných akcií nezarađených do rozpočtu je možné riešiť nasledovne:

- a) dodateľským úverom
- b) cudzími zdrojmi: 1. ŠF ŽP a to formou štátnej dotácie nenávratnej, alebo z obrátkového fondu- návratného
 2. zahraničné granty: ISPA, PHARE

Jednou zo základných podmienok dosiahnutia priaznivého salda rozpočtu bude zásadná zmena hmotnej stimulácie pracovníkov MsÚ a príspevkových organizácií v smere prehodnotenia štruktúry mzdových prostriedkov nasledovne:

- podmienenie vyplácania pobádacej časti splnením stanovených kvalitatívnych ukazovateľov
- zmena intervalu vyplácania tejto časti mzdových prostriedkov

Predložený materiál obsahuje:

1. dôvodovú správu
2. textovú časť rozpočtu
3. tabuľku č.1 s členením príjmovej a výdajovej časti na kapitoly
4. tabuľku č.2 s členením výdavkov na položky v zmysle zákona č.303/95 o rozpočtových pravidlách

Príjmová časť vo výške **94 614 tis. Sk**

Výdavková časť vo výške **94 082 tis. Sk**

Rozdiel: **+ 532 tis. Sk**

Príjmy

110 Daňové príjmy

111 Daň z príjmov FO

Pri navrhovaní rozpočtu vychádzame z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000, ktorý predpokladá navýšenie tejto dane vo svojom návrhu o 300 mil.Sk
Daň z príjmov FO je vo výške 19,0% príjmom rozpočtu obcí, čo predstavuje 28 100 tis.Sk.

112 Daň z príjmov PO zdaňovaných podľa osobitného zákona je vo výške 4,04% príjmom rozpočtu obcí. Návrh na rok 2000 je vo výške 6 900 tis. Sk.

120 Daň z majetku

121 Daň z nehnuteľností

Výška dane z nehnuteľností je určená zákonom č. 317/92 Zb. v znení neskorších predpisov pre podmienky nášho mesta upravená VZN č. 26/1999. Plánujeme vo výške 15750 tis. Sk, oproti minulému roku zvýšenie o 4998 tis. Sk, pričom v tomto zvýšení sú zahrnuté aj nedoplatky z predchádzajúcich období vo výške cca 1 mil.Sk.

134 Cestná daň

Cestná daň je navrhnutá na úrovni roku 1999, vyplýva zo zákona č. 63/1999 o štátnom rozpočte a je vo výške 30% príjmom rozpočtu obcí.

133 Miestne poplatky

Výška miestnych poplatkov je výsledkom poplatkovej základne stanovenej v meste Šaľa. Všetky druhy poplatkov, ktoré patria do uvedenej kapitoly (poplatky za psov, poplatok z predaja alk. nápojov a tabakových výrobkov, poplatok z reklamy, poplatok za užívanie verejného priestranstva), majú výšku stanovenú VZN č. 1/1999. Pri zostavení návrhu rozpočtu vychádzame z predpokladanej skutočnosti roku 1999, zvýšenej o dopad percent. zvýšenia poplatku za alkohol z 5% a 7% na 6% a 9%. To vo finančnom vyjadrení znamená zvýšenie poplatku z predaja alk. nápojov a tabakových výrobkov z hodnoty 1 800 tis. Sk na 2 100 tis. Sk (za predpokladu, že nepríde k zníženiu spotreby alkoholických nápojov a tabakových výrobkov) zvýšenú o nedoplatky z predchádzajúceho obdobia vo výške 300 tis. Sk. Poplatky z parkovacích miest sú vo výške 160 tis. Sk – v súčasnosti je 80 parkovacích miest.

Plán na rok 2000:

popl. za psov	145 tis. Sk
popl. za alk.nápoje a tabak. výrobky	2 100 tis. Sk
popl. z reklamy	170 tis. Sk
popl. zo vstupného	50 tis. Sk

výt. z lotérií a kerz. stávk
verejný priest. – parkoviská
verejný priest.

280 tis.Sk
160 tis. Sk
250 tis. Sk (podľa existujúcich zmlúv)
sadzba popl. je podľa kategórií.

lunaparky
spolu:

50 tis. Sk
3 205 tis.Sk

200 Nedaňové príjmy

212 výnosy z cenných papierov

Mesto je vlastníkom 85 akcií v PKB v nominálnej hodnote 10 tis. Sk a výnosy z nich predpokladáme na úrovni roku 1999, t.j. 80 tis.Sk.

219 nájomné z pozemkov

Nájomné za pozemky navrhujeme vo výške 1 800 tis. Sk. V zmysle uznesenia číslo 6/99 zo dňa 1. 7. 1999 sa stanovuje cena nájmu z pozemkov na celom území mesta Šaľa na 100,- Sk/m²/rok.

220 administratívne a iné poplatky

229 poplatok za uloženie odpadu

Uvedený poplatok zahŕňa príjmy od fy. Syko a výška poplatku je stanovená každoročne zmluvou medzi mestom a fy. Syko. Predpokladáme príjem na úrovni roku 1999. Ďalej sem patrí príjem za uloženie odpadu na RSTO Duslo a.s. (200 tis. Sk v zmysle zákona), ktorý predpokladáme tiež na úrovni roku 1999 a za uskladnenie komunálneho odpadu na medziskládke (150 tis. Sk) – podľa zmluvy so spol. Kalná spol. s r.o. podľa množstva uloženého odpadu. Poplatky za znečistenie ovzdušia vo výške 40 tis. Sk sa vyrubujú podľa zákona č. 401/1998 Z.z.

222 pokuty a penále

Pokuty a penále zohľadňujú príjem od MsP za blokové pokuty vo výške 100 tis.Sk.

221 správne poplatky

Poplatok za zábavné hracie prístroje je daný zákonom č. 544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. V našom meste sa pohybuje počet kusov maximálne 60, nakoľko boli prijaté zásady postupného znižovania a ich stabilizovania vo výške 50 ks.

230 kapitálové príjmy

231 príjem z predaja zákl. kapitálových aktív

Základom predaja majetku v roku 2000 je hlavne dopredaj pozemkov v lokalite Orechová II. a splátky z predaja majetku z predchádzajúceho obdobia a to:

- dopredaj pozemkov Orechová II. 5 200 tis. Sk
- Štanglovičová – dopredaj pozemku 80 tis. Sk
- drobný predaj (garáže, záhradky) 350 tis. Sk
- predaj pozemkov pod objektami Jednoty 2 000 tis.Sk
- predaj poz. pre Štítnický, Jasenovce 750 tis.Sk
- príjem z predaja auta od MsP (MsÚ Šurany) 100 tis.Sk

Ďalšie možnosti získania finančných zdrojov, ktoré sú uvedené vo variabilnej časti, sú nasledovné:

- predaj prechodnej ubytovne 8 000 tis.Sk (použitie v prípade odpredaja-
účelovo viazať na dom dôchodcov, Diakovská ul. –oprava,DK- kúpa)
- príjem od SPP 4 200 tis.Sk

Tieto príjmy sú podmienené rozhodnutím MsZ, realizáciou odpredaja, podpísaním zmlúv, platobnými podmienkami a pod.

23103 príjem z predaja bytov

Príjem oproti roku 1999 má klesajúci trend, pretože sa jedná len o dopredaj bytov z I. – IV etapy. Predpokladaný odpredaj cca 30 bytov v hodnote 500 tis.Sk
Ďalším príjmom je splátka z predaja 40 b.j. Veča

290 iné nedaňové príjmy

292 ostatné príjmy

Ostatné príjmy pozostávajú z :

- prebytok hospodárenia z roku 1999 1 860 tis. Sk
- príjem z trhov a tržných stolov 270 tis. Sk
- príjem z PCO (MsP) 372 tis. Sk
- príjem od MsBP splátka na CK 34 1 531 tis. Sk
- úroky 2 432 tis.Sk
- príjem zo sprostredkovaného úveru od MsBP 2 200 tis.Sk
- spolu: 8 665 tis.Sk

29201 príjem z prenajatých budov

Príjem pozostáva z :

- nájomné z COV 3 700 tis. Sk
 - nájomné z majetku mesta 1 840 tis. Sk
- spolu: 5 540 tis. Sk

Nájomné je vypočítané roku 1999 v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

29204 prevody z peňažných fondov

V zmysle zák. č. 303/95 Zb. § 31 mesto vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Jedným z nich je rezervný fond, ktorý sa vytvára vo výške 10% prebytku hospodárenia za rok 1999. Prostriedky rezervného fondu sa použijú na čiastočnú úhradu úrokov z úveru. Predpokladáme zostatok hospodárenia vo výške 2 062 tis. Sk.

Vlastné rozpočtované príjmy sú vo výške 84 930 tis. Sk

500 prijaté úvery

Do kapitálových výdavkov je zahrnutá kanalizácia Veča Dlhoveská, kde v podmienkach súťaže bude poskytnutie dodavateľského úveru a zo strany súťažiacich aj akceptované. V kapitole prijaté úvery je dočerpanie KTK úveru.

320 dotácie

Z MVaVP SR nám bola pridelená v roku 1998 dotácia na budovanie IS Olympia Investprojektom Trnava. Dodatkom k zmluve sa dotácia posúva na rok 1999 a je podmienená splnením podmienok ich poskytnutia, t.j. výstavba 59 b.j. . Zatiaľ nám bola pridelená dotácia vo výške 1 806 tis. Sk . Zostáva doriešiť zvyšok vo výške 5 534 tis. Sk pri splnení daných podmienok (kolaudácia 12 b.j.) V roku 2000 očakávame zo ŠF ŽP SR zvyšok kolaudačnej raty na ČOV vo výške 150 tis. Sk.

Celkové príjmy sú vo výške 94 614 tis. Sk, z toho vlastné príjmy vo výške 84 930 tis. Sk

Výdavky

Správcovia jednotlivých kapitol predložili svoje požiadavky v členení na fixnú časť (náklady nevyhnutne potrebné pre výkon činností) a variabilnú časť (požiadavky nad rámec týchto zákonných povinností).

1. Kultúra

plán: 700 tis. Sk (rok 1999 – 630 tis. Sk)

a/ Vo fixnej časti vo výške 660 tis. Sk sú zahrnuté :

- odmeny ZPOZ 140 tis. Sk (pre členov ZPOZ, pre sobášiacich, kronikára mesta a výtvarníkov)
- obradné siene , ošatenie a úprava zovňajšku 100 tis. Sk (paušálny príspevok na ošatenie pre osoby poverené pri vykonávaní obradov a slávností)
- všeobecný materiál 90 tis.Sk (materiálne zabezpeč. obradov)
- mládež a šport 120 tis.Sk (akcie poriadané mestom v spolupráci s komisiou mládeže a športu)
- služby a práce nevýrobnej povahy 130 tis.Sk (Šalianske slávnosti, spolupráca s družobnými mestami , kultúrne podujatia)
- pamiatková starostlivosť 80 tis. Sk (obnova pamätnej tabule Feketeházy, osvetlenie sochy sv. Vendelína)

b/ Variabilné výdavky vo výške 40 tis.

- služby a práce nevýrobnej povahy 40 tis Sk (medzinárodné detské tábory, spomienkové slávnosti,recenzia knihy K. Šmida: Medzi dvoma vojnami)

Upravený plán: 700 tis.Sk

2. Vodné hospodárstvo

plán: 200 tis. Sk (rok 1999 – 550 tis. Sk)

Na základe vykonaných kontrolných meraní a plánovaných technických opatrení (namontovanie ventilov) došlo k zníženiu spotreby vody a tým aj nákladov na odkanalizovanie v zmysle dodatku č.1 zmluvy č.1186/1997 zo dňa 20.10.1999.

Plán po úprave: 200 tis.Sk

3. Oprava a údržba MK

plán: 3 000 tis. Sk (rok 1999 2040tis.Sk)

a/ fixné 2 000 tis. Sk

Oprava výtlkov na MK, lokálne opravy MK a chodníkov, oprava a čistenie uličných vpustí, oprava, obnova, zmena zvislého a vodorovného dopravného značenia. Montáž a oprava spomaľovačov, opravy autobusových zastávok, úpravy a údržba spojená s MHD – 1 300 tis. Sk.

Oprava povrchov miestnych komunikácií – 700 tis. Sk. Je nutná oprava týchto komunikácií: Orechová, Hlboká, Záhradnícka, Fr. Kráľa, Mostová, Váhová pri ZŠ, Kráľovská číslo 2 a 4.

b/ variabilné požiadavka: 1000 tis. Sk
návrh: 700 tis. Sk

Plán po úprave: 2 700 tis. Sk

4. Mestská polícia

plán: 6 870 tis. Sk (rok 1999 – 6 836 tis. Sk)
z toho:

a/ fixné výdavky vo výške 6 870 tis. Sk

Fixné výdavky kopírujú finančné potreby roku 1999 a sú plánované na súčasný stav pracovníkov.

Vo výške fixných výdavkov nie je zohľadnené prijatie novely zákona SNR č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá rozšíri úlohy i kompetencie mestských a obecných polícií.

Plán po úprave: 6 870 tis. Sk

5. Požiarna ochrana

plán: 260 tis. Sk (rok 1999 – 165 tis. Sk)

a/ fixné : 260 tis. Sk

el. energia	1 tis. Sk
revízie HP a vybav.	55 tis. Sk
revízie el. a bleskozvody	186 tis. Sk
údržba budovy DVPZ	3 tis. Sk
poistné vozidla DVPZ	2 tis. Sk
servis, údržba	7 tis. Sk
pohonné hmoty	5 tis. Sk
mazivá, oleje	1 tis. Sk

Plán po úprave: 260 tis. Sk

6. ŠI

plán:

Fin.
odbo

Plán

7. Prí

plán:

spolu:
Z toho
KSO :

z predc
Vo fixi

OSS :

Plán po

8. Sociá

plán:

a/ fixné :
b/ variab

- jednc
životi
- opako
- soc. p
- soc. p
- jedno:
Pre dč

6. Školenie

plán: 100 tis. Sk (rok 1999 – 65 tis.Sk)

Fin. prostriedky budú použité na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, ako aj na overenie odbornej spôsobilosti, aktualizácia nových zákonov.

Plán po úprave: 100 tis.Sk

7. Príspevkové organizácie

plán: KSO 4 600 tis. Sk (rok 1999 – 4 050 tis.Sk)
OSS 2 900 tis. Sk (rok 1999 – 4 350 tis. Sk)

spolu: 7 500 tis.Sk

Z toho:

KSO : a/ fixné výdavky vo výške 4 600 tis.Sk

b/ variabilné

Rozpočet predložený KSO okrem fixných výdavkov má zahrnuté svoje záväzky z predchádzajúceho obdobia voči dodávateľom , čo je cca 800 tis Sk.

Vo fixných výdavkoch sú všetky výdavky potrebné na chod KSO, zabezpečenie jeho funkcií.

OSS : a/ fixné : 2 900 tis.Sk

b/ variabilné :

Plán po úprave: KSO 4 600 tis.Sk
OSS 2 900 tis.Sk

8. Sociálne výpomoci

plán: 600 tis. Sk (rok 1999 – 430 tis.Sk)

a/ fixné : 0

b/ variabilné: požiadavka 600 tis. Sk

- jednorázové dávky soc. výpomoci - obec rozhoduje podľa zákona č. 125/98 Z.z. o životnom minime a podľa zákona č 195/98 o sociálnej pomoci 70 tis.Sk
 - opakované peňažné dávky - 20 tis. Sk
 - soc. príspevok na zaopatrenie dietaľa v DJ - 3 tis. Sk
 - soc. pôžičky - 7 tis. Sk
 - jednorázové peňažné dávky – 360 tis. Sk
- Pre dôchodcov, ktorí majú najnižšie dôchodky ako jediný zdroj príjmu.

- soc pomoc občanom starším ako 90 rokov 20 tis.Sk
- stravovanie dôchodcov 60 tis.Sk
- návštevy v domovoch dôchodcov 20 tis.Sk
- pohrebné pre soc. odkázaných dôchodcov 40 tis.Sk

Plán po úprave: 600 tis.Sk

9. Komunálne činnosti

Verejné osvetlenie

plán: 4 600 tis. Sk (plán 1999 – 4 632 tis. Sk)

a/ fixné 4 000 tis. Sk

- elektrická energia 2 500 tis. Sk
- nevyhnutná oprava svietidiel 1 200 tis. Sk
- revízia v zmysle vyhlášky 74/96 Z.z. 300 tis. Sk

b/ variabilné požiadavka 600 tis. Sk
návrh 500 tis.Sk (zníženie rekonš. vzduš. vedenia o 100 tis.Sk)

- rekonštrukcia vzdušného vedenia pre VO a výmena svietidiel na uliciach Agátová, Švermová, časť SNP, Štúrova z dôvodu výmeny sekundárnej siete EZ - 400 tis. Sk
- káblové poruchy, opravy a čistenie svietidiel – 200 tis. Sk.

Plán po úprave: 4 500 tis.Sk

Ostatné činnosti MH

plán: 2 310 tis. Sk (rok 1999 – 2 490 tis. Sk)

a/ fixné 2 310 tis. Sk

- poisťné vozidiel 25 tis. Sk / zákonné /
- cestná daň 35 tis. Sk
- posypový materiál 200 tis. Sk
- smetné koše uličné 100 tis.Sk
- mandátna zmluva s Recyklou 1 950 tis. Sk

b/ variabilné 0

Plán po úprave: 2 310 tis.Sk

Verejná zeleň

plán: 3 950 tis. Sk (rok 1999 - 3 950 tis. Sk)

a/ fixné: 3 650 tis. Sk

- jarné vyhrabávanie 440 tis.Sk
- vyzbieranie odpadu 120tis.Sk
- kosenie 1900 tis.Sk
- strihanie kríkov 370 tis.Sk
- údržba záhonov 100 tis.Sk
- polievanie 150 tis.Sk
- jesenné vyhrabávanie
- výsadba letničiek 70 tis.Sk
- výruby stromov 150 tis.Sk
- výsadba stromov – náhradná 200 tis.Sk
- postreky 150 tis.Sk

Tieto činnosti sú zmluvne ošetrené s dodávateľmi.

b/ variabilné: 300 tis. Sk

- vybudovanie nového detského ihriska
a údržba jestvujúcich, opravy lavičiek 300 tis. Sk

Plán po úprave: 3 650 tis.Sk

Čistenie MK

plán: 1 350 tis. Sk (rok 1999 – 1 530 tis. Sk)

a/ fixné: 1 350 tis. Sk

- zimná údržba 250 tis. Sk
- strojné zametanie / 2 zametače / 700 tis. Sk
- čistenie krajníc / ručné / 100 tis. Sk
- ručné zametanie / mzda 5 pracovníkov
a čistenie verejných priestranstiev / 300 tis. Sk

Plán po úprave: 1 350 tis.Sk

Komunálny odpad

plán: 4 850 tis. Sk

- odvoz všetkých druhov odpadov

plán: 750 tis. Sk (rok 1999 - 620 tis. Sk)

a/ fixné

- vývoz uličných smetných košov 150 tis. Sk
- vývoz VOK na prekladisko 480 tis. Sk
- likvidácia divokých skládok a zber odpadu v meste 120 tis. Sk

b/ variabilné 0

• **úhrada za uloženie odpadu**

plán: 4 100 tis. Sk (rok 1999 – 3 440 tis. Sk)

a/ fixné

- uloženie KO – domový odpad zmluvným partnerom Kálna s.r.o. , pri zohľadnení 10,7% rastu cien - 3 900 tis. Sk.
- uloženie drevitého a komp. odpadu v Recykle s.r.o. – 180 tis. Sk.
- likvidácia výbojok VO – 20 tis. Sk.

Plán po úprave: 4 850 tis.Sk

10. Odmeny poslancom

plán: 920 tis. Sk (rok 1999 – 920 tis. Sk)

a/ fixné : 920 tis. Sk

Plán po úprave: 920 tis.Sk

11. Životné prostredie

plán: 670 tis. Sk (rok 1999 – 750 tis. Sk)

a/ fixné: 370 tis. Sk

patri sem:

- separovaný zber 200 tis. Sk
- hydroch. rozbor 100 tis. Sk
- odchyt zvierat 20 tis. Sk
- deratizácia 50 tis. Sk

b/ variabilné požiadavka : 300 tis. Sk
návrh : 100 tis.Sk

- úprava skládky 100 tis. Sk

- projekt rekultivácie 200 tis. Sk
- podľa odborného posudku

Plán po úprave: 470 tis.Sk

12. Mestský úrad

plán: 12 363 tis. Sk (rok 1999 – 12 374 tis. Sk)
z toho:

a/ fixné: 12 203 tis. Sk

ktoré sa delia na :

mzdové náklady	6 970 tisSk
odvody do fondov	2 648 tis.Sk
prevádzkové náklady	2 585 tis.Sk

prevádzkové náklady:

- cestovné	70 tis. Sk
- energie	735 tis. Sk (zmluvy s dodávateľmi, ZsVAK, ZsEZ,SPP)
- materiál a dodávky	619 tis. Sk (výdavky spojené s administratívou)
- dopravné	223 tis. Sk (výdavky súvisiace s prevádzkou služ.áut)
- údržba	200 tis. Sk (bežná údržba hosp.strojov, výpočtovej techniky, rozmnož. strojov)
- poisťné	265 tis. Sk (vyplýva z poisťných zmlúv mesto-komunálna poisťovňa)
- reklama	50 tis. Sk (úprava informatiky)
- právnická pomoc	150 tis. Sk (zmluvy s komerčnými právnikmi)
- členské	95 tis. Sk (zmluvy s ZMOS, ZHK, RVC Nitra,
- mestský časopis	73 tis.Sk
- reprezentačné	75 tis.Sk
- cestovné do zahraničia	30 tis.Sk

b) variabilné: 160 tis.Sk

materiál a dodávky	80 tis.Sk
reklama	80 tis.Sk

Plán po úprave: 12 363 tis.Sk

13. COV – prevádzka COV

plán: 2 280 tis. Sk (rok 1999 - 2 234 tis. Sk)

a/ fixné výdavky 1 980 tis. Sk

- el. energia 380 tis. Sk
- tepelná energia 1 000 tis. Sk
- vodné a stočné 200 tis. Sk
- údržba objektu 100 tis. Sk (prechádza z roku 1999 – verejná súťaž)

- servis výťahov 15 tis. Sk
- deratizácia 10 tis. Sk
- tel. poplatky 10 tis. Sk
- všeob.material 20 tis. Sk
- čistiace prostriedky 20 tis. Sk
- OON 25 tis. Sk
- bežná údržba 200 tis.Sk

b/ variabilné: požiadavka 300 tis. Sk
návrh 100 tis.Sk

Jedná sa o opravu strechy bloku C a D

Plán po úprave: 2 080 tis.Sk

14. Výstavba miest a obcí

plán: 4 550 tis. Sk (rok 1999 - 3 380 tis. Sk)

Z toho:

a/ fixné : 4450 tis.Sk

- úprava verejného priestranstva 1 100 tis. Sk
Z tejto položky sa fixné prostriedky použijú na drobné úpravy ver. priestranstva podľa požiadaviek VMČ a komisií.
- geometrické plány a znalecké posudky 200 tis. Sk
Pri predaji majetku je potrebné spraviť geom. plán a znalecký posudok.
- poplatky za prevody 900 tis. Sk
- MIS (katastrálna mapa, informačný systém mesta, Ing.Bako) 800 tis.Sk
- projekty (obsluž. komun.,kanaliz.Nivy, vyústenie Lúčnej, IS Orechová III-IV etapa, dom dôchodcov podľa výberu) 1 000 tis.Sk

b/ variabilné:

V zmysle bodu 2.2/ Priority územného rozvoja mesta odsúhlasených mestským zastupiteľstvom v Šali v rámci Koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta na roky 1999-2002 navrhujeme v roku 2000:

- spracovať aktualizáciu dopravného riešenia mesta – dopravný generel
- priebežné zmeny a doplnky územného plánu menšieho rozsahu vyplývajúce zo súčasných tendencií a požiadaviek rozvoja mesta
- predpokladaný finančný náklad -cca 450 tis.Sk

V návaznosti na schválený dopravný generel začať s prenesením záväzných častí dopravného generelu a z neho vyplývajúcich zmien do ÚPN SÚ Šaľa 94 so súvisiacim legislatívnym procesom schvaľovania celej aktualizácie ÚPN SÚ.

Plán po úprave: 4 450 tis.Sk

15. Splátky úverov a úrokov

Splátka úverov:

6 635 tis.Sk	úvery z predchádzajúceho obdobia
1 000 tis.Sk	SLSP –presun splátok z roku 1999
1 000 tis.Sk	dod.úver na VO Diakovská
1 531 tis.Sk	splátka úveru na CK 34 (refundované)
3 300 tis.Sk	dodav.úver na IS Orechová
510 tis.Sk	splátka úveru VTL

13 976 tis Sk

Splátka úrokov:

1 100 tis.Sk	z predchádzajúcich období (LB, SLSP, PKB, IRB)
2 432 tis.Sk	úroky na CK 34 (refundované)
516 tis.Sk	splátky z dodav úverov
810 tis.Sk	úroky z VTL
800 tis.Sk	uroky z KTK

5 658 tis.Sk

Spolu: 19 634 tis.Sk

16. Príspevky pre FO a PO

plán: 4 000 tis. Sk (rok 1999 4 000 tis. Sk)
a/ fixné 3000 tis.Sk
b/ variabilné: 1000 tis.Sk

Podľa VZN č. 17/94 čl.2 platí, že mesto vytvára v rámci položky príspevky a dotácie zdroje, výška ktorých sa schvaľuje ročne. Výška týchto zdrojov je podmienená finančnými možnosťami mesta.

Plán po úprave: 3 000 tis.Sk

17. Ostatné výdavky

spolu: 1 951 tis.Sk

z toho:

- a) fixné: výdavky súvisiace s majetkom mesta
- teplo , plyn, vodné, energia, 410 tis.Sk
 - výkon správy na tržnici 85 tis.Sk
 - telefon tržnica 16 tis.Sk
 - deložácie 18 tis.Sk
 - inzeráty 10 tis.Sk
 - nájomné DK 12 tis.Sk

- drobné opravy 100 tis.Sk
- temperovanie prechod.ubyt. 150 tis.Sk
- náklady na športovú halu 1 000 tis.Sk

spolu: 1 801 tis.Sk

b) variabilné výdavky vo výške 150 tis.Sk
opravy ČK 150 tis.Sk

Plán po úprave: 1 801 tis.Sk

Kapitálové výdavky zahrnuté v rozpočte

1. IS Orechová

plán: 6 700 tis.Sk

Dokončenie výstavby Orechová II. je previazané na príjmy z predaja pozemkov vo výške 5 200 tis.Sk a z vlastných zdrojov vo výške 1 500 tis.Sk.

2. IS Olympia

plán: 5 534 tis.Sk

Z MV a VP SR nám bola pridelená dotácia na vybudovanie IS Olympia Investprojektom Trnava . Z celkovej výšky nám bolo pridelených 1 806 tis.Sk. Uvažujeme s tým, že zvyšná časť dotácie nám bude vyplatená v roku 2000 .Výdavková časť je previazaná na príjmovú časť v kapitole dotácie.

3. Kanalizácia Veča ul.Dlhoveská

rozpočet akcie: 2 000 tis.Sk

Vo výdavkovej časti rozpočtu uvažujeme so splatením 1 mil.sk v roku 2000, nakoľko 1mil.Sk vo forme úveru sa presúva do roku 2001.

4. Nákup HIM pre MsÚ a MsP

plán: 540 tis.Sk

Uvažujeme s dokončením kabeláže a siete na vzájomné pripojenie počítačov na značkový server a nákup identif. zariadenia na alkohol pre MsP vo výške 73 tis.Sk

Príjmy spolu: 94 614 tis. Sk
Výdavky spolu: 94 082 tis. Sk
Schodok: + 532 tis. Sk

Kapitálové výdavky nezaradené do rozpočtu

1. Agátová ul.

plán : 2 000 tis.Sk

Jedná sa o dokončenie povrchovej úpravy – dokončenie obytnej zóny

2. Centrálna mestská zóna

plán: 8 000 tis.Sk

Pripravujú sa podmienky súťaže , je štúdia, proj.dokumentácia a stavebné povolenie.

3. Kanalizácia Veča Komenského ul.

plán: 8 000 tis. Sk

Je vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie je v štádiu vyhotovenia.

4. Dom dôchodcov

plán: 8 000 tis. Sk

V súčasnosti je verzia adaptácie objektov NsP, nemožno stanoviť termín získania týchto objektov, závisí to od rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva.

5. Diakovská ul. OÚP

plán: 2 000 tis.Sk

Rekonštrukcia na účely bývania. Mesto má objekt k dispozícii na základe zmluvy o výpožičke pre účely bývania.

6. Dom kultúry

plán: 2 000 tis. Sk

Je pripravený návrh kúpnej zmluvy, je na rozhodnutí MsZ o jej schválení resp. neschválení. Potreba celkových finančných zdrojov je 23 mil. Sk.

7. Spojovacia komunikácia

plán: 5000 tis. Sk

Je daný návrh na zámenu pozemkov, nie je štúdia ani projektová dokumentácia, stavba nie je pripravená.

Predpoklad príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2000

v zmysle bodu 1. časového rozvrhu prípravy rozpočtu

/ v tis. SK/

Zdroj príjmov		Skut. 1998	Plán 99	Návrh 2000
1.	2.	3.	4.	5.
100	Daňové príjmy			
110	dane z príjmov, ziskov a kap. majetku	23854	26900	28100
111	daň z príjmov FO	6832	6600	6900
112	daň z príjmov PO			
120	daň z majetku			
121	daň z nehnuteľností	10257	10752	15750
130	domáce dane na tovary a služby			
133	miestne poplatky	2748	2740	3205
134	cestná daň	1997	2000	2000
200	Nedaňové príjmy			
212	výnosy z cenných papierov	94	80	80
219	nájomné z pozemkov	1003	1800	1800
220	administratívne a iné poplatky			
229	poplatok za uloženie odpadu	1149	710	710
222	pokuty a penále			
221	správne poplatky	3077	2400	2400
230	kapitálové príjmy			
231	príjem z predaja zák.l.kap. aktív	26331	19260	8480
23103	príjem z predaja bytov	6188	2400	1000

	290	iné nedaňové príjmy					
	292	ostatné príjmy	7533		9500		8665
	29201	z prenajatých budov, zariadení	6823		5380		5540
	29204	z prevodov z peňažných fondov	460		805		200
		vlastné príjmy:	98346		91327		84930
500		<u>Prijaté úvery</u>					
	519	dlhodobé úvery- dodávateľský,KTK	3500		7000		4000
320	323	dotácie					
	321	granty	3377		4000		5684
		Príjmy spolu:	105223		102327		94614

Výdavková časť rozpočtu na rok 2000

	Skut.	Požiadavky			Úprava	
	1998	Rok 1999	Fixné výd.	variabilné	variabilných	Návrh
		1.	2.	3.	4.	5.
1. Kultúra	635	630	660	40	40	700
2. Vodné hospodárstvo	539	550	200			200
3. oprava a údržba MK	2039	2040	2000	1000	700	2700
4. Mestská polícia	5764	6836	6870			6870
5. Požiarna ochrana	69	165	260			260
6. Školenie	62	102	100			100
7. Príspevkové organizácie	7450	8400	7500			7500
8. Sociálne výpomoci	430	430		600	600	600
9. Komunálne činnosti	14224	16662	16160	900	500	16660
verejné osvetlenie	3658	4632	4000	600	500	4500
ostatné činnosti	2213	2490	2310			2310
zeleň	3489	3950	3650	300	0	3650
čistenie MK	842	1530	1350			1350
odvoz odpadov, uloženie	4022	4060	4850			4850
10. Odmeny poslancom	627	920	920			920
11. Životné prostredie	619	750	370	300	100	470
12. Mestský úrad	11491	12394	12203	160	160	12363
13. COV	2357	2234	1980	300	100	2080
14. Výstavba miest	1519	3380	4000	450	450	4450
15. Splátky úverov a úrokov	19826	18381	19634			19634
16. Príspevky pre PO a FO	200	4200	3000	2000	0	3000
17. Ostatné výdavky	2188	2163	1801	150	0	1801
	70039	80237	77658	5900	2650	80308

Kapitálové výdavky						
1. Dokončenie IS Orechová			6700		6700	
2. IS Olympia			5534		5534	
3. Kanalizácia Veča Dlhov.			1000		1000	
4. Nákup HIM pre MsÚ a MsP			540		540	
1. kanalizácia Komenského				8000		
2. dom dôchodcov				8000		
3. CMZ II. etapa				8000		
4. ul. Diakovská OÚP				2000		
5. spojovacia komunikácia				5000		
spolu:			13774	31000	0	94082

Príjmy spolu:	94 614
Výdavky spolu:	94 082
Rozdiel:	532

Jednotky	Plán: čerpanie %čerp.	mzdy, platy	poistné VZP	cest	energie	mater. dodáv.	doprav.	údržba	bežné transf.	ostat. tovary	splátka úrokov	
verejná zeleň								3650				3650
čistenie MK					1350							1350
vývoz PDO												
					750					4100		4850
10. Odmeny poslancov										920		920
										470		470
11. Živočné prostredie												
12. Mestský úrad												
			6970							788		12363
13. Prevádzka COV												
						1580	75	400		25		2080
14. Výstavba miest a obcí												
								1900		2550		4450
15. úroky											5 658	5658
16. Príspevky pre FO a PO									3000			3000
17. Ostatné výdavky												
										1801		1801
Plán 98 spolu:												
Čerpanie:												
% čerpania:												66332

	software počítač	real.	rekonšt. proj práce	700
1. TS Orechová dokonč.		6700		6700
2. IS Olympia		5534		5534
3. kanal.Dihoveská		1000		1000
4. Nákup HIM pre MsÚ,MSP	540			540
spolu:	540	13234		13774

úvery plán

800	13976
-----	-------

Príjmy:	94614
Výdavky:	94082
Schodok:	532