

V.

**K návrhu na združenie finančných prostriedkov na zámer „Inžinierske siete pre obytný komplex ul. Fraňa Kráľa – Veča“ – Invest spol. s r.o. Šaľa**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**A. s c h v a ľ u j e**

uzatvorenie zmluvy o združení medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Invest spol. s r.o. Šaľa, účelom ktorej bude spoločný postup pre zabezpečenie financovania a spoločné financovanie stavby „Inžinierske siete pre obytný komplex – ul. Fraňa Kráľa – Veča v termíne do 15.12.2000

VI.

**K návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2001**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**A. s c h v a ľ u j e**

návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2001 nasledovne:

príjmy: 113 070 tis. Sk

výdavky: 103 151 tis. Sk

so zapracovaním nasledujúcich pripomienok:

1. presun dotácií pre právnické a fyzické osoby v sume 3.000 tis. Sk z variabilných výdavkov do fixných výdavkov
2. zvýšenie debetu kontokorentného úveru do sumy 10 mil. Sk
3. presun projektovej dokumentácie – obslužná komunikácia v kapitole Kapitálové výdavky v sume 400 tis. Sk z výdavkov variabilných do výdavkov fixných
4. v kapitole Kapitálové výdavky zahrnúť do variabilných výdavkov realizáciu soc. zariadenia v cintoríne v mestskej časti Veča v hodnote 320 tis. Sk
5. presun 3 mil. Sk na realizáciu kanalizácie Jilemnického a Nivy z variabilných výdavkov do fixných
6. zahrnutie realizácie hlasovacieho zariadenia do kongresovej sály MsÚ v sume 400 tis. do fixných kapitálových výdavkov
7. za základné priority kapitálových výdavkov považovať realizáciu kanalizácií vo Veči a začatie rekonštrukcie bývalého detského sanatória na dom dôchodcov
8. znášanie prevádzkových nákladov v dome politických strán z rozpočtu mesta

VII.

**K návrhu rozpočtu KSO mesta Šaľa na rok 2001**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**A. n a v r h u j e**

nerokovať o rozpočte KSO na rok 2001

## **B. u k l a d á**

1. pripraviť nový model činnosti v meste
2. pripraviť spôsob jeho financovania
3. pripraviť riešenie záväzkov formou splátkového kalendára

T: 6. riadne zasadnutie MsZ

Z: riaditeľ KSO

## **VIII.**

### **K rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2001**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

#### **A. s c h v a ľ u j e**

príspevok zriaďovateľa na rok 2001 pre OSS vo výške 2,9 mil. Sk.

## **IX.**

### **K stanovisku hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2001**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

#### **A. b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2001

## **X.**

### **K majetkovým záležitostiam:**

#### **1. Združené garáže pre 6 osobných automobilov na spojovacej komunikácii ul. Vlčanská a Budovateľská**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

#### **A. p o t v r d z u j e**

1. výstavbu prefabrikovaných garáží na pozemku časť par.č. 916/1 k.ú. Šaľa v počte 6 ks podľa projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní (prístup k 3 garážam od spojovacej komunikácie ulíc Vlčanská a Budovateľská, prístup k 3 garážam od obytného domu ul. Vlčanská č. 6
2. pôvodný zoznam stavebníkov s výnimkou mesta Šaľa nasledovne:
  - Alžbeta Sládková, bytom Šaľa, ul. Hlavná 12/45
  - Tibor Fülöp a manželka Gabriela, bytom Šaľa, ul. Budovateľská 15
  - Zoltán Szabados a manželka Rozália, bytom Šaľa, Vlčanská 2
  - Miroslav Matajs a manželka Viera bytom Šaľa, ul. Hlavná 13/55
  - Ladislav Kunderlík a manž. Gabriela, bytom Šaľa, ul. J. Palárika 18Náhradný stavebník (namiesto Mesta Šaľa) bude určený dodatočne výberom)

P.01.

M E S T O   Š A Ľ A – M e s t s k ý ú r a d

Mestské zastupiteľstvo Šaľa

**Názov predkladaného materiálu:**

**Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2001**

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**schvaľuje**

návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2001 nasledovne: príjmy 113 070 tis. Sk  
výdavky 102 831 tis. Sk

**ukladá**

prednostovi MsÚ doriešiť spôsob postupného uvoľňovania jednotlivých výdavkov vo  
variabilnej časti rozpočtu vo väzbe na realizáciu príjmov z predaja kapitálových aktív .  
T: 31. 12. 2000

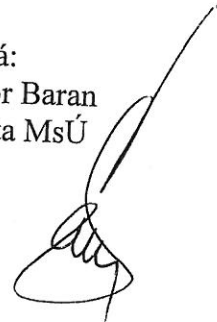
Spracoval:

Ing. Daša Danadová  
vedúca OEaM a  
správcovia kapitol



Predkladá:

Ing. Tibor Baran  
prednosta MsÚ



Prerokované vo výboroch mestských častí  
Prerokované v komisii finančnej dňa 13. 11. 2000  
Predložené mestskému zastupiteľstvu dňa 23. 11. 2000

# Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2001

## Dôvodová správa

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č.303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Pri zostavovaní a spracovaní návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2001 sme postupovali v zmysle stanoveného mechanizmu prípravy a základnej predstavy o rozpočte mesta na rok 2001, ktorý bol predložený k rokovaniu Mestského zastupiteľstva v mesiaci september.

Na pracovnom rokovaní u prednostu MsÚ za prítomnosti riaditeľov príspevkových organizácií, náčelníka MsP, vedúcej oddelenia ekonomického a majetkového 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 sú predložené poslancom na rokovaní MsZ v pôvodnom rozsahu, ako boli spracované predkladateľmi. Spracovatelia rozpočtu upozorňujú na nasledovné zmeny:

- zníženie príspevku pre OSS o 300 tis.Sk
- zníženie príspevku pre KSO o 900 tis.Sk .

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
- VII. záver

### I. Definovanie a kvantifikovanie východiskovej situácie pri spracovaní rozpočtu

Východiská v príjmovej časti sú nasledovné:

- zvýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu z jednotlivých podielových daní a cestnej dane, čo predstavuje výšku príjmu u podielovej dane z príjmov FO v objeme 31 460 tis. Sk, u dane z príjmov PO v objeme 7 100 tis. Sk a výnos z cestnej dane vo výške 2 600 tis. Sk, tj. celkový príjem z podielových daní predstavuje hodnotu 41 160 tis. Sk.
- pokles príjmov z miestnych poplatkov a dane z nehnuteľností, ktorý môžeme kvantifikovať v celkovej výške 2 895 tis. Sk, z toho u miestnych poplatkov v sume 705 tis. Sk a u dane z nehnuteľností vo výške 2 190 tis. Sk
- z existujúceho počtu výherných hracích automatov na území mesta, t.j. príjmy sú plánované na úrovni roku 2000 vo výške 2 400 tis. Sk
- znižovanie hodnoty majetku určeného na predaj: doplatky za odpredaj bytov kvantif. v objeme 500 tis. Sk
- drobný odpredaj pozemkov 1 500 tis. Sk
- odpredaj pozemkov Orechová 550 tis. Sk



- plánovaný prebytok hospodárenia k 31.12.2000 vo výške 3 000 tis. Sk, zabezpečujúci činnosti v januári 2001.

Vo variabilných príjmoch sa plánuje: a/ príjem z nedoplatkov na miestnych poplatkoch a ájomnom z pozemkov v celkovej výške 600 tis. Sk

b/ doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom a udovám, ktoré sú vo vlastníctve mesta, podnikateľskými subjektami a občanmi mesta, kvantifikácia ktorých je vo variabilných príjmoch vo výške 34 700 tis. Sk

Východiská vo výdavkovej časti sú nasledovné:

-----  
uhrazenie záväzkov mesta splatných v roku 2001

potreba realizácie nových investičných akcií podľa potrieb mesta, kvantifikované vo výške fixných kapitálových výdavkov 7 850 tis. Sk, jedná sa o:

kanalizácia Komenského	3 600 tis. Sk
kanalizačný zberač Dlhoveská	550 tis. Sk
dom dôchodcov	3 000 tis. Sk
kanalizač. prípojka DK Veča	400 tis. Sk
projektové práce r. 2001	300 tis. Sk

a v časovej naviazanosti na variabilný príjem z predaja kapitálových aktív realizácia aj ostatných investičných akcií naplánovaných vo variabilných kapitálových výdavkoch.

naviazanie príjmov z prenájmu od MsPS s.r.o. na realizáciu investícií do majetku mesta predpokladaný stav úverovej zaťažnosti k 31.12.2000 v členení:

bankové úvery: 35 532 tis. Sk

z toho: PKB Trnava	550 tis. Sk	/štvrtročná splátka 550 tis. Sk/
IRB	5 579 tis. Sk	/mesačné splátky 51 584 Sk/
PKB Nitra KTK	6 000 tis. Sk	/ splátky podľa finančných možností/
PKB Nitra	13 958 tis. Sk	/ mesačné splátky 172 000 Sk/
PKB Nitra – inv.	9 445 tis. Sk	/mesačné splátky 185 000 Sk/

a z toho vyplývajúce splátky istiny a úrokov v objeme 10 355 tis. Sk

požiadavky miezd vychádzajúcich z evidenčného počtu pracovníkov pri kalkulovaní mzdových nákladov z platných tarifných platov zamestnancov podľa Nar. vlády č.249/92 Z.z. v znení neskorších predpisov. Počet pracovníkov spolu je 67. ( MsÚ, MsP,)

zabezpečenie potrieb príspevkových organizácií na úrovni 6 600 tis. Sk

avizované zvýšenie cien za odvoz a uloženie odpadu na skládku v Kalnej, priemerná výška je 10% oproti roku 2000

predpokladané zvýšenie ceny elektriny v r. 2001 o 30 %,

zvýšenie ceny pohonných hmôt v priebehu r. 2000 v priemere o 3,50 Sk/l.

zvýšenie ceny plynu o 0,72 Sk

### Stanovenie cieľov spracovaného rozpočtu.

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

realizácia nových investičných akcií podľa požiadaviek mesta

- nezvyšovanie úverovej záťažnosti mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv
- zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov na financovanie začiatku r. 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
  - uzavretie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov a budov a dosiahnutie príjmov z tohto predaja
  - vzájomné vysporiadanie vlastníckych vzťahov medzi Jednotou SD a mestom
  - plnenie nájomných zmlúv za nebytové priestory určené na podnikanie
- b) predpoklady neprekročenia výdavkovej časti rozpočtu:
- zabezpečenie účelovej viazanosti príjmov a výdavkov
  - viazanie nových investičných akcií vo variabilnej časti kapitálových výdavkov na dosiahnutie finančných zdrojov z predaja kapitálových aktív a postupné uvoľňovanie finančných prostriedkov z tohto predaja na prioritné investičné akcie
  - utlmenie možných cenových vplyvov v rámci príslušnej kapitoly rozpočtu, napr. rast cien energií, pohonných hmôt
  - zníženie fin. prostriedkov pre príspevkové organizácie o 1 200 tis. Sk oproti pôvodným požiadavkám

### Zhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu

**Plánované príjmy** na rok 2001 sú vo výške **113 070 tis. Sk.**

proti roku 2000 podstatné zvýšenie príjmov sa očakáva hlavne u plánovaných príjmov odielových daní – o 2010 tis. Sk.  
 razný pokles príjmov v r. 2001 sa očakáva pri príjmoch z dane z nehnuteľností, čo je spôsobené znížením sadzby dane za stavby určené na podnikateľskú činnosť. Kvantifikácia 90 tis. Sk.

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

**Plánované výdavky** sú v celkovej výške **102 831 tis. Sk,** v nasledovnom členení podľa nomenklatúry:

Plánované výdavky:

bežné výdavky 64 125 tis. Sk

z toho : mzdové výdavky 10 750 tis. Sk

odvody 4 148 tis. Sk

tovary a služby 36 537 tis. Sk

bežné transfery 7 790 tis. Sk

splácanie úrokov 4 900 tis. Sk

2) kapitálové výdavky	8 810 tis. Sk
3) úvery a pôžičky	5 455 tis. Sk

Vo fixných kapitálových výdavkoch sa okrem plánovaných investičných akcií premietol nákup 2 ks rádiostaníe pre MsP v sume 60 tis. Sk a nákup hardware pre MsÚ v celkovej sume 900 tis. Sk.

Kapitoly 16. a 18. obsahujú splátky istiny z poskytnutých úverov vo výške 10 355 tis. Sk vrátane úrokov. V celkovej čiastke splátok istín a úrokov 10 355 tis. Sk nie je zahrnuté splatenie KTK úveru vo výške 6 000 tis. Sk, ktorý bol prijatý v roku 2000. Bližšia špecifikácia úverov bola v časti I. dôvodovej správy.

Variabilné výdavky:

Variabilné výdavky vyjadrujú potreby jednotlivých správcov kapitol z hľadiska kvalitatívnej úrovne starostlivosti o zverené prostriedky – ich údržbu, príp. rozvojové aktivity. Z požiadavky variabilných výdavkov vo výške 32 691 tis. Sk tvoria požiadavky v prevádzkovej oblasti 7 991 tis. Sk, požiadavky príspevkov pre právnické a fyzické osoby 3 000 tis. Sk, požiadavka na kapitálové výdavky 18 700 tis. Sk.

V časovom rozvrhu naplňovania príjmovej časti rozpočtu vo variabilných príjmoch navrhujeme uspokojenie variabilných požiadaviek v prevádzkovej oblasti v sume 7 000 tis. Sk, realizovať kapitálový transfer pre MsBP s.r.o. v sume 5,2 mil. Sk, realizovať úpravu vestibulu Mestského úradu na účely prvého styku s občanom a jeho informovanosti v odhadovanej sume 1 000 tis. Sk, nákup a montáž hlasovacieho zariadenia do Kongresovej sály Mestského úradu pre potreby rokovania Mestského zastupiteľstva v sume 500 tis. Sk, uspokojiť požiadavky na príspevky pre PO a FO v sume 3 000 tis. Sk. Sumu 48 600 tis. Sk ( v sume sú započítané aj požadované dotácie 30 000 tis. Sk ) plánujeme prioritne vynaložiť na investičné akcie podľa tabuľky č. 5.

#### V. Návrhy na zvýšenie príjmovej časti.

Príjmovú časť rozpočtu mesta je možné zvýšiť získaním dotácií vo výške 30 000 tis. Sk. Ide o získanie dotácií z ŠFŽP na kanalizácie ul. Komenského a Jilemnického a z ŠFRB na výstavbu IS Obytný celok Veča spolu s rekonštrukciou kanalizácie na ul. Fraňa Kráľa.

#### VI. Riziká rozpočtu, ich kvantifikácia.

a) riziká a ich kvantifikácia:

- plnenie príjmov z nedoplatkov z predchádzajúcich období	kvantifikácia	600 tis. Sk
- vo variabilnej časti rozpočtu nedosiahnutie predpokladaného príjmu z odpredaja nehnuteľností		
odpredaj VTL prípojky plynu SPP		4 690 tis. Sk
odpredaj pozemkov na ul. Orechová		2 250 tis. Sk
predaj prechodnej ubytovne		5 000 tis. Sk
vysporiadanie pozemkov pod hotelom Centrál		2 760 tis. Sk
vysporiadanie pozemkov pri COV		20 000 tis. Sk
	kvantifikácia	34 700 tis. Sk

## VII. Záver

Predložený návrh rozpočtu je prebytkový. Prebytkový rozpočet sa dosiahol jednak odložením splátky KTK úveru z PKB, jednak započítaním variabilných príjmov z predaja kapitálových aktív, ktoré ešte nie sú záväzne podložené podpísanými zmluvami.

Financovanie ďalších investičných akcií je možné riešiť nasledovne:

- a) dodávateľským úverom
- b) cudzími zdrojmi: 1. ŠFŽP formou štátnej dotácie nenávratnej,  
2. ŠFRB formou štátnej dotácie nenávratnej,
- c) dosiahnutím ďalších príjmov z predaja kapitálových aktív.

Predložený materiál obsahuje:

1. dôvodovú správu
2. textovú časť rozpočtu
3. tabuľku č. 1: Návrh plánu príjmovej časti rozpočtu na rok 2001
4. tabuľku č. 2: Návrh rozpočtu na rok 2001 podľa odvetvovej a ekonomickej klasifikácie vo fixných výdavkoch
5. tabuľku č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2001 podľa odvetvovej klasifikácie výdavkov
6. tabuľku č. 4: Návrh rozpočtu na rok 2001 podľa ekonomickej klasifikácie fixných výdavkov
7. tabuľku č. 5: Prehľad stavu rozpracovanosti navrhovaných kapitálových výdavkov

**Príjmy**            **113 070 tis. Sk**

**Výdavky**        **102 831 tis. Sk**

**Rozdiel:**        **10 239 tis. Sk**

# Príjmy

## 110 Daňové príjmy

### 111 Daň z príjmov FO

Pri navrhovaní rozpočtu vychádzame z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001, ktorý predpokladá navýšenie tejto dane vo svojom návrhu o 450 mil. Sk.

Daň z príjmov FO je vo výške 19,0% príjmom rozpočtu obcí, čo predstavuje 31 460 tis. Sk.

112 Daň z príjmov PO zdaňovaných podľa osobitného predpisu je vo výške 4,04% príjmom rozpočtu obcí. Návrh na rok 2001 je vo výške 7 100 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 Všeobecne záväzným nariadením č. 28/2000. Plánujeme ju vo výške 12 970 tis. Sk, oproti minulému roku zníženie o 2 190 tis. Sk, nakoľko na rok 2001 dochádza k zníženiu dane zo stavieb určených na podnikateľskú činnosť z pôvodných 87,50 Sk/m<sup>2</sup> na 52,50 Sk/m<sup>2</sup>.

### 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 alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatok z reklamy, poplatok za užívanie verejného priestranstva), majú výšku stanovenú Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1999. Pri zostavení návrhu rozpočtu vychádzame z predpokladanej skutočnosti roku 2000. To vo finančnom vyjadrení znamená poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v hodnote 1 800 tis. Sk (podľa jednotlivých vyúčtovaní došlo k poklesu spotreby alk. nápojov a tabak. výrobkov). Poplatky z parkovacích miest sú vo výške 160 tis. Sk – v súčasnosti je 80 parkovacích miest.

Plán na rok 2001:

poplatky za psov	145 tis. Sk
poplatky za alk. nápoje a tabak. výrobky	1 800 tis. Sk
poplatky z reklamy	170 tis. Sk
poplatky zo vstupného	50 tis. Sk
výťažok z lotérii	200 tis. Sk
verejné priestranstvá – parkoviská	160 tis. Sk
verejné priestranstvá	250 tis. Sk (podľa existujúcich zmlúv)
lunaparky	50 tis. Sk
poplatky za znečistenie ovzdušia 401/1998 Z.z.)	30 tis. Sk (vyrubujú sa podľa zákona č.
spolu	2 855 tis. Sk ,

-z toho 355 tis. sú nedoplatky z predchádzajúcich období, ktoré sú navrhnuté vo variabilných príjmoch rozpočtu na rok 2001.

### 134 Cestná daň

Cestná daň je navrhnutá vo výške 2 600 tis. Sk, čo je o 600 tis. Sk viac, ako plán roku 2000, vyplýva z návrhu zákona o štátnom rozpočte na r. 2001 a je vo výške 30% príjmom rozpočtu obcí.



## **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 vo výške 100 tis. Sk.

### **219 Nájomné z pozemkov**

Nájomné z pozemkov navrhujeme vo výške 1 845 tis. Sk, z toho vo variabilnej časti príjmov rozpočtu je plánovaný príjem vo výške 245 tis. Sk, čo tvoria nedoplatky z predchádzajúcich období.

## **220 Administratívne a iné poplatky:**

### **229 Poplatok za uloženie odpadu**

Uvedený poplatok zahŕňa príjmy od f. SYKO a výška poplatku je stanovená každoročne zmluvou medzi mestom a f. SYKO. Predpokladáme príjem na úrovni roku 2000, tj. vo výške 360 tis. Sk. Ďalej sem patrí príjem za uloženie odpadu na RSTO Duslo a.s. ( 200 tis. v zmysle zákona), ktorý predpokladáme tiež na úrovni roku 2000 a za uskladnenie komunálneho odpadu na medziskládke – 170 tis. Sk – podľa zmluvy so spoločnosťou Kalná s.r.o. podľa množstva uloženého odpadu.

**222 Pokuty a penále** – nerozpočtujú sa.

### **221 Správne poplatky**

Poplatok za zábavné hracie prístroje je daný zákonom č. 544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. V meste Šaľa sa pohybuje počet maximálne 60 prístrojov, nakoľko boli prijaté zásady postupného znižovania a ich stabilizovania v počte 50 ks. Predpokladáme príjem na úrovni roku 2000, tj. 2 400 tis. Sk.

## **230 Kapitálové príjmy:**

### **231 Príjem z predaja zákl. kapitálových aktív**

Základom predaja majetku v roku 2001 je odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II v sume 550 tis. Sk, doplatky za odpredaj pozemkov v tejto lokalite v sume 500 tis. Sk a drobný odpredaj pozemkov v sume 1 500 tis. Sk.

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

- Predaj pozemkov pri COV Veča 20 000 tis. Sk
- Predaj VTL - SPP 4 690 tis. Sk
- Predaj pozemkov v lokalite Orechová II. 2 250 tis. Sk
- Predaj prechodnej ubytovne 5 000 tis. Sk
- Predaj pozemku pod hotelom Centrál Jednote SD 2 760 tis. Sk

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

### **23103 Príjem z predaja bytov**

Príjem oproti roku 2000 má klesajúci trend, pretože sa jedná len o splátky z predaja bytov 40 b.j. Veča. Predpokladaný príjem je 550 tis. Sk.

**290 Iné nedaňové príjmy:**

**292 Ostatné príjmy**

Ostatné príjmy tvorí plánovaný prebytok hospodárenia z roku 2000 v sume 3 000 tis. Sk a príjem z PCO (MsP) v sume 410 tis. Sk.

**29201 Príjem z prenajatých budov**

Príjem pozostáva z - nájomné od MsBP s.r.o.	5 100 tis. Sk
- nájomné od MsPS s.r.o.	4 700 tis. Sk
spolu:	9 800 tis. Sk

Nájomné je vypočítané v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na rok 2001.

Zostatok na mimorozpočtových peňažných fondoch mesta ku koncu roka 2000 prechádza ako počiatkový stav do roku 2001.

**Vlastné rozpočtované príjmy sú vo výške 113 070 tis. Sk.**

**500 Prijaté úvery**

Nepredpokladáme prijatie nových úverov. Nové úvery budú prijaté len v prípade potreby realizácie ďalších investičných akcií. Budú podmienené súhlasným stanoviskom banky a Mestského zastupiteľstva.

**320 Dotácie**

Dotácie vo výške 30 000 tis. Sk nie sú zahrnuté do príjmovej časti rozpočtu na rok 2001, nakoľko žiadosti o dotácie budú pripravované podľa úrovne pripravenosti investičných akcií. Ide o dotáciu zo ŠFŽP na realizáciu kanalizácií na ul. Komenského a Jilemnického a zo ŠFRB na výstavbu IS obytný celok Veča spolu s rekonštrukciou kanalizácie na ul. Fraňa Kráľa.

**Celkové príjmy sú vo výške 113 070 tis. Sk v nasledovnom členení:**

- fixné príjmy	77 770 tis. Sk
- variabilné príjmy	35 300 tis. Sk.

## Výdavky

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

### 1. Kultúra

Plán: 580 tis. Sk (rok 2000 – 650 tis. Sk)

a/ Vo fixnej časti vo výške 540 tis. Sk sú zahrnuté:

- odmeny ZPOZ 140 tis. Sk (pre členov ZPOZ, 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 zabezpečenie obradov)
- služby a práce nevýrobnej povahy 130 tis. Sk (Šalianske slávnosti, spolupráca s družobnými mestami, kultúrne podujatia)
- pamiatková starostlivosť 80 tis. Sk (Osvetlenie pomníka Víťazstva na Dolnej ul., obnova sochy sv. Trojice)

b/ Variabilné výdavky sú vo výške 40 tis. Sk:

- služby a práce nevýrobnej povahy 40 tis. Sk (Medzinárodné detské tábory, 65. výročie debutácie zb. J.M.Sellyeiho, 60. Výročie od úmrtia J.M.Sellyeiho)

Úprava variabilných výdavkov : 40 tis. Sk

**Upravený plán : 580 tis. Sk**

### 2. Mládež a šport

plán: 120 tis. Sk (akcie poriadané mestom v spolupráci s komisiou mládeže a športu)

**Upravený plán : 120 tis. Sk**

### 3. Vodné hospodárstvo

plán: 400 tis. Sk

Podľa dohodnutej zmluvy sa mesačne uhrádza 30 tis. Sk a pre rok 2001 je predpoklad zvýšenia ceny sa stočné – artézske studne o 10%.

**Upravený plán : 400 tis. Sk**

### 4. Oprava a údržba MK

Opravu a údržbu mestských komunikácií spravuje na základe Mandátnej zmluvy MsPS s.r.o.

plán: 2 700 tis. Sk

Oprava výtlkov na MK, lokálne opravy MK a chodníkov, oprava a čistenie uličných vpustí, oprava, obnova, zmena zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy autobusových zastávok, úpravy a údržba spojená s MHD – podľa pripomienok poslancov na základe požiadaviek občanov mesta Šaľa.

**Upravený plán : 2 700 tis. Sk**

## 5. Mestská polícia

plán:	7 563 tis. Sk
z toho fixné:	
• mzdy ekon. zamestnankyňa)	3 900 tis. Sk (rozpočet na 24 policajtov a 1
• odvody	1 482 tis. Sk
• cestovné výdavky	13 tis. Sk
• energie, voda, komunikácie	211 tis. Sk
• materiál a služby	500 tis. Sk
• dopravné	311 tis. Sk
• údržba	57 tis. Sk
• nájomné	10 tis. Sk
• ostatné tovary a služby	429 tis. Sk
spolu	6 913 tis. Sk
variabilné:	
• cestovné výdavky	20 tis. Sk
• energie	50 tis. Sk
• materiál a služby	360 tis. Sk
• dopravné	70 tis. Sk
• údržba	50 tis. Sk
• ostatné tovary a služby	100 tis. Sk
• spolu	650 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 0

**Upravený plán : 6 913 tis. Sk**

## 6. Požiarna ochrana

plán :	306 tis. Sk
a/fixné	101 tis. Sk
• energie	1 tis. Sk
• dopravné vozidlo, servis, opravy, zákonné poistenie vozidiel)	30 tis. Sk (pohon. hmoty pre požiarné
• údržba prístroje, požiarné hydranty/	70 tis. Sk ( budova DVPZ – Veča, hasiace
b/variabilné	205 tis. Sk
• revízie zariadení /elektro-plyn/	150 tis. Sk (býv. drobné prevádzkárne)
• nákup špeciálneho materiálu PO	30 tis. Sk
• nákup pracovných odevov	15 tis. Sk (pre členov DVPZ-Veča)
• OON – PO DVPZ	10 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 205 tis. Sk

**Upravený plán : 306 tis. Sk**

## 7. Školenie

plán: 150 tis. Sk

Finančné prostriedky budú použité na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, ako aj na overenie osobnej spôsobilosti, aktualizáciu zákonov.

**Upravený plán : 150 tis. Sk**

## 8. Príspevkové organizácie

plán: KSO 4 600 tis. Sk  
- fixné výdavky 3 700 tis. Sk  
- variabilné výdavky 900 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 0

OSS 3 200 tis. Sk  
- fixné výdavky 2 900 tis. Sk  
- variabilné výdavky 300 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 0

Spolu plánované výdavky: 7 800 tis. Sk

**Upravený plán : KSO 3 700 tis. Sk  
OSS 2 900 tis. Sk  
spolu 6 600 tis. Sk**

## 9. Sociálne výpomoci

plán: 500 tis. Sk  
sociálna pomoc pre rodiny a deti: 100 tis. Sk  
• jednorázové dávky soc. pomoci 60 tis. Sk  
• opakované peňažné dávky 20 tis. Sk  
• soc. príspevok na zaopat. dieťaťa v DJ 5 tis. Sk  
• soc. pôžičky 14 tis. Sk  
sociálna pomoc pre dôchodcov: 400 tis. Sk  
• jednorázové dávky soc. pomoci 230 tis. Sk  
• stravovanie dôchodcov 70 tis. Sk  
• pohrebné pre soc. odkázaných dôchodcov 30 tis. Sk  
• soc. pomoc občanom starším ako 90 rokov 20 tis. Sk

**Upravený plán : 500 tis. Sk**

## 10. Komunálne činnosti

Komunálne činnosti spravuje na základe Mandátnej zmluvy spoločnosť MsPS s.r.o.

Plán spolu: 23 057 tis. Sk  
a/ fixné: 17 721 tis. Sk  
b/ variabilné 5 336 tis. Sk



Úprava variabilných výdavkov : 3 836 tis. Sk

**Upravený plán : 21 557 tis. Sk**

**a/ Verejné osvetlenie**

Plán: 4 700 tis. Sk  
• elektrická energia 2 500 tis. Sk  
• údržba 2 200 tis. Sk

**Upravený plán : 4 700 tis. Sk**

**b/ Ostatné činnosti – správa majetku**

Plán: 10 637 tis. Sk  
Fixné: 7 101 tis. Sk  
Variabilné: 3 536 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 2 036 tis. Sk

**Upravený plán : 9 137 tis. Sk**

**c/ Verejná zeleň**

Plán: 4 400 tis. Sk  
Fixné: 3 000 tis. Sk  
Variabilné: 1 400 tis. Sk

jarné a jesenné upratovanie  
kosenie  
strihanie kríkov  
údržba záhonov  
polievanie  
výruby a výsadba stromov  
postreky

Úprava variabilných výdavkov : 1 400 tis. Sk

**Upravený plán : 4 400 tis. Sk**

**d/ Čistenie MK**

Plán: 2 300 tis. Sk  
Fixné: 1 900 tis. Sk  
Variabilné: 400 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 400 tis. Sk

**Upravený plán : 2 300 tis. Sk**

**e/ Vývoz a uloženie komunálneho odpadu**

Plán: 1 020 tis. Sk

**Upravený plán : 1 020 tis. Sk**

## 11. Odmeny poslancom

plán:	1 098 tis. Sk
• odmena zástupcu primátora	250 tis. Sk
• odvody do fondov	158 tis. Sk
• ostatné tovary a služby , odmeny poslancov	690 tis. Sk

**Upravený plán : 1 098 tis. Sk**

## 12. Životné prostredie

plán:	5 160 tis. Sk
• údržba lesoparku	80 tis. Sk
• uloženie KO na skládku Lamesch	4 660 tis. Sk
• separovaný zber	100 tis. Sk
• jarné a jesenné upratovanie	200 tis. Sk
• štúdie a rozbor	100 tis. Sk
• náklady spojené s odchytom zvierat	20 tis. Sk

**Upravený plán: 5 160 tis. Sk**

## 13. Mestský úrad

plán:	13 452 tis. Sk
fixné:	13 092 tis. Sk
• mzdové náklady	6 600 tis. Sk ( v tom delimitácie 110 tis. Sk)
• odvody do fondov	2 508 tis. Sk
• prevádzkové náklady	3 984 tis. Sk

prevádzkové náklady :

cestovné	33 tis. Sk
energie	1 106 tis. Sk( zmluvy s dodávateľmi )
materiál a dodávky	935 tis. Sk ( výdavky spojené s administratívou)
dopravné	237 tis. Sk (prevádzka služob. áut)
údržba	452 tis. Sk (bežná údržba strojov, výpočtovej
techniky, rozmnožovacích strojov)	
nájomné	7 tis. Sk (sklady, poštový priečinok)
ostatné tovary a služby	1 024 tis. Sk (poistné, poplatky za vedenie účtov,
neplnenie povinného podielu ZPS, inzercia, reprezentačné, reklama, prídel do SF, advokátske	
služby, vecné dary – cena mesta)	
bežné transfery	190 tis. Sk (členské – ZMOS, ZHK, RVC Nitra,
odstupné zamestnancom)	
variabilné:	360 tis. Sk
materiál a dodávky – kancel. pot.,	210 tis. Sk
údržba	150 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 360 tis. Sk

**Upravený plán : 13 452 tis. Sk**

## 14. Výstavba miest a obcí

plán:	3 830 tis. Sk
fixné:	3 630 tis. Sk
• materiál a dodávky	50 tis. Sk (rozmnožovacie a plánografické práce)
• údržba - obytných domov	250 tis. Sk
• verejnej zelene	100 tis. Sk
• vodovodov	300 tis. Sk
• ciest	250 tis. Sk
• servis a údržba software	150 tis. Sk (aktualizácia DTM – Bako)
• uloženie stavebného odpadu	150 tis. Sk
• prieskumné a projektové práce	930 tis. Sk
• poplatky za prevody nehnuteľností	200 tis. Sk
• dobudovanie VKM	750 tis. Sk
• poplatky za geomet. mapy	200 tis. Sk

variabilné:

aktualizácia ÚPN SÚ – Priemys. zóna 200 tis. Sk

Úprava variabilných výdavkov : 200

**Upravený plán : 3 830 tis. Sk**

## 15. Splátky úverov a úrokov

PKB Trnava	550 tis. Sk – posledná splátka (40 b.j. Veča)
RB - ŠFRB	619 tis. Sk ( mesačne 51 584 Sk)
PKB Nitra – CK 34	2 066 tis. Sk ( mesačne 172 200 Sk)
PKB Nitra	2 220 tis. Sk (mesačne 185 tis. sk)
spolu	5 455 tis. Sk

splátka úrokov : 4 900 tis. Sk

lepočítame so splátkou KTK úveru z PKB – jednaní na odloženie splátky bez sankcií.

## 5. Príspevky pre FO a PO

plán: 3 500 tis. Sk

fixné výdavky 500 tis. Sk

variabilné výdavky 3 000 tis. Sk

úprava variabilných výdavkov : 3 000 tis. Sk

**upravený plán : 3 500 tis. Sk**

dľa VZN č. 17/2000 čl. 2 platí, že mesto vytvára v rámci položky príspevky a dotácie roje, výška ktorých sa schvaľuje ročne. Výška týchto zdrojov je podmienená finančnými možnosťami mesta.

## 17. Kapitálové výdavky

plán:	27 510 tis. Sk
fixné výdavky	8 810 tis. Sk
variabilné výdavky	18 700 tis. Sk

Stav pripravenosti investičných akcií plánovaných v roku 2001 je prehľadne vysvetlený v tabuľke č. 5, v rozdelení na fixnú a variabilnú časť.

Okrem investičných akcií, kde sú plánované fixné výdavky v sume 7 850 tis. Sk, je vo fixných kapitálových výdavkoch premietnutý nákup 2 ks rádiostaníc pre Mestskú políciu v sume 60 tis. Sk a nevyhnutný nákup hardware pre Mestský úrad v sume 900 tis. Sk v členení:

- počítače 5 ks
- tlačiarne 3 ks
- kabeláž.

V ostatných variabilných kapitálových výdavkoch sa plánuje nákup ďalších nevyhnutných počítačov v sume 100 tis. Sk a nákup a montáž hlasovacieho zariadenia do Kongresovej sály Mestského úradu.

Investičné výdavky z dotácií vo výške 30 000 tis. Sk nie sú zahrnuté do výdavkovej časti rozpočtu na rok 2001, nakoľko žiadosti o dotácie budú pripravované podľa úrovne pripravenosti investičných akcií. Ide o dotáciu zo ŠFŽP na realizáciu kanalizácií na ul. Komenského a Jilemnického a zo ŠFRB na výstavbu IS obytný celok Veča spolu s rekonštrukciou kanalizácie na ul. Fraňa Kráľa.

Kapitálové výdavky na investičné akcie vo variabilnej časti výdavkov sú viazané na dosiahnutie príjmov z predaja kapitálových aktív a podľa termínu dosiahnutia týchto príjmov sú uvoľňované na jednotlivé investičné akcie.

**Upravený plán : 27 510 tis. Sk**

**celkové výdavky sú vo výške 102 831 tis. Sk v nasledovnom členení:**

- fixné výdavky	78 390 tis. Sk
- variabilné výdavky	32 691 tis. Sk

Tabuľka č. 1 Návrh plánu príjmovej časti rozpočtu na rok 2001

/ v tis. Sk /

	Zdroj príjmov	Plán 2000	Očakávaná skut.r. 2000	Plán 2001			Index
				fixné	variabilné	Spolu	
100	<b>Daňové príjmy</b>						
110	dane z príjmov, ziskov a kap. majetku						
111	daň z príjmov FO	30250	30250	31460		31460	104
112	daň z príjmov PO	6900	5900	7100		7100	103
120	daň z majetku						
121	daň z nehnuteľností	15160	13930	12970		12970	86
130	domáce dane na tovary a služby						
133	miestne poplatky	3205	2500	2500	355	2855	90
134	cestná daň	2000	2500	2600		2600	130
200	<b>Nedaňové príjmy</b>						
211	Príjem od MsBP, s.r.o.-spl.úveru	6163	15630				
212	výnosy z cenných papierov	80	80	100			125
219	nájomné z pozemkov	1800	1800	1600	245	1845	103
220	<b>administratívne a iné poplatky</b>						
229	poplatok za uloženie odpadu	710	500	730		730	103
222	pokuty a penále	100	100				
221	správne poplatky	2400	2400	2400		2400	100
230	<b>kapitálové príjmy</b>						
231	príjem z predaja zákl.kap.aktív	4580	4580				



290	iné nedaňové príjmy						
292	ostatné príjmy	3138	3150	3410		3410	109
29201	z prenajatých budov, zariadení	12234	12234	9800		9800	80
	<b>Vlastné príjmy:</b>	<b>89720</b>	<b>96554</b>	<b>77770</b>	<b>35300</b>	<b>113070</b>	<b>126</b>
	<u>Príjaté úvery</u>						
519	dlhodobé úvery - dodávateľský KTK	24000	24000				
323	dotácie	8684	8684		30000	30000	345
321	granty						
	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>122404</b>	<b>129238</b>	<b>77770</b>	<b>65300</b>	<b>143070</b>	<b>117</b>

Plánované príjmy

113070

Plánované výdavky

102831

rozdiel

10239





**Návrh rozpočtu výdavkov na r. 2001 podľa odvetvovej klasifikácie**

	Plán na r.2000	Očak. skut. r. 2000	Požiad. na r.2001	Požiadavky		Návrh rozpočtu 2001
				Fixné	Variabilné	
1. Kultúra	650	550	580	540	40	580
2. Mládež a šport	120	100	120	120		120
3. Vodné hospodárstvo	200	360	400	400		400
4. oprava a údržba MK	3291	3291	2700	2700		2700
5. Mestská polícia	7070	7070	7563	6913	650	6913
6. Požiarna ochrana	337	337	306	101	205	306
7. Školenie	100	100	150	150		150
8. Príspevkové organizácie	7500	7600	7800	6600	1200	6600
9. Sociálne výpomoci	610	500	500	500		500
10. Komunálne činnosti	22437	22437	23057	17721	5336	21557
verejné osvetlenie	5453	5453	4700	4700		4700
ostatné činnosti:						
- správa majetku	3095	3095	10637	7101	3536	9137
zeleň	5583	5583	4400	3000	1400	4400
čistenie MK	2046	2046	2300	1900	400	2300
odvoz odpadov, uloženie	6260	6260	1020	1020		1020
11. Odmeny poslancom	920	920	1098	1098		1098
12. Životné prostredie	698	400	5160	5160		5160
13. Mestský úrad	12677	12777	13452	13092	360	13452
14. COV	2415	2415				
15. Výstavba miest	3700	3700	3830	3630	200	3830
16. Splátky úverov	17676	17676	8455	5455	3000	8455
17. Príspevky pre PO a FO	3900	3900	3500	500	3000	3500
18. Splátky úrokov	5658	5437	4900	4900		
19. ostatné výdavky	3411	3800				
20. kapitálové výdavky	27914	27914	27510	8810	18700	27510
výdavky spolu	121284	121284	111081	78390	32691	102831

Tabuľka č. 4

Návrh rozpočtu na rok 2001 podľa ekonomickej  
klasifikácie fixných výdavkov

Ukazovateľ	Ekonom. klasifik.	Plán na r. 2000	Návrh. pl. na r. 2001	Index
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>600</b>	<b>74694</b>	<b>64 125</b>	<b>86</b>
a/ Mzdy , platy a ost.	610	10909	10750	99
- tarifný, funkčný plat	611		6192	
- príplatky	612		4313	
- odmeny	614		245	
b/ Poistné do poisť. a FZ	620	4069	4148	102
c/ Tovary a služby	630	42048	36 537	87
- cestovné	631	85	46	55
- energie, voda	632	8528	1718	20
- materiál a dodávky	633	2319	1575	68
- dopravné	634	570	578	101
- údržba	635	15361	22 510	147
- nájomné	636		17	
- ostatné tovary a služby	637	15185	10093	66
d/ Bežné	640	12010	7790	65
- príspevkové organiz.	64101	7500	6600	88
- jednotl. a nezisk. org.	642	4510	1190	26
e/ splácanie úrokov	650	5658	4900	87
<b>B. Kapitálové výdavky</b>	<b>700</b>	<b>28914</b>	<b>8810</b>	<b>30</b>
a/ obstarávanie kapit.aktív	710	28914	8810	30
- nákup kanc. stroj. a zariad.	713	540	960	178
- príprava a proj. dok.	716	1000	300	30
- realizácia st. a ich zhodn.	717	27374	7 550	28
<b>C. Poskytovanie úverov a pôž.</b>				
splácanie istiny	800	17676	5455	31
- splácanie dom. istiny	821	17676	5455	31
<b>Fixné výdavky celkom</b>		<b>121284</b>	<b>78 390</b>	<b>65</b>



**Prehľad stavu rozpracovanosti navrhovaných kapitálových výdavkov**

Názov	PD	rozostavanosť	stavebné povolenie	výber dodávateľa	celkové nevyhnutné náklady	návrh r.2001 tis. Sk	fixné výdavky tis. Sk	variabilné výdavky tis. Sk
1. Kanalizačný zberač ul. Komenského	ano	nie	ano	prebieha verejná súťaž	10.000 tis. Sk	8.600	3.600	celkové 5.000 z toho dotácia 5.000
2. Kanalizačný zberač ul. Dlhoveská	ano	ano	ano	ano	550 tis. Sk	550	550	---
3. Dom dôchodcov - denné sanatórium	---	---	---	---	10.000 tis. Sk	3.000	3.000	---
4. Kanalizačná prípojka DK Veča	ano	nie	nie - vydáva mesto	nie - stačí priame zadanie	400 tis. Sk	400	400	---
5. Projektové práce + ISPA	---	---	---	---	300 tis. Sk	300	300	---
6. PD - Obslužná komunikácia	---	---	---	---	400 tis. Sk	400	---	400
7. Kanalizačný zberač ul. Jilemnického, Nivy	ano	nie	nie	nie	10.000 tis. Sk	8.000	---	8.000 5.000
8. Pešia zóna - 2. etapa	ano	nie	ano	nie	16.000 tis. Sk	8.000	---	8.000
9. IS Veča - Invest	ano	nie	nie	nie	21.000 tis. Sk	21.000	---	21.000 20.000
10. PD- Rekultivácia TKO Hetmín	---	---	---	---	350 tis. Sk	350	---	350
11. Vodovodna prípojka MŠH	ano	nie	nie - vydáva mesto	nie - stačí priame zadanie	380 tis. Sk	380	---	380
12. Rekonštrukcia WC ul. Vlčanská	objednaná	nie	nie	nie	400 tis. Sk	400	---	400
13. Opláštenie trhoviska	ano	ano	ano	nie - stačí priame zadanie	1.900 tis. Sk	1.100	---	1.100

14. VO vnútroblok ul. Sládkovičova	objednaná	nie	nie	nie - stačí priame zadanie	170 tis. Sk	170	---	170	---
15. IBV Agátová komunikácie	ano	ano	ano	ano	2.300 tis. Sk	2.300	---	2.300	---

Ostatné kapitálové výdavky

16. Nákup hardwaru	---	---	---	---	1.000 tis. Sk	1.000	900	100	---
17. Rádiové stanice Msp	---	---	---	---	60 tis. Sk	60	60	---	---
18. Hlasovacie zariadenie	---	---	---	---	500 tis. Sk	500	---	500	---
19. Úprava vestibulu MsÚ	---	---	---	---	1.000 tis. Sk	1.000	---	1.000	---
<b>SPOLU</b>					<b>8.810</b>			<b>48.700</b>	<b>30.000</b>

Pozn.

1./ Suma celkových variabilných výdavkov je vrátane maximálneho objemu predpokladaných štátnych dotácií

2./ Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté len výdavky, ktorých čerpanie je podmienené príjmom z predaja majetku i mesta