

VIII.

K návrhu rozpočtu KSO mesta na rok 2002

Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo návrh rozpočtu KSO a

A. s c h v a ľ u j e

rozpočet KSO na rok 2002 nasledovne:

Prijmová časť 9 015 tis. Sk

Výdavková časť: 9 015 tis. Sk

Príspevok : 4 153 tis. Sk

B. u k l a d á

vytvoriť vnútorným členením 3 strediská so samostatnou zodpovednosťou za hospodárenie

T: január 2002

Z: riaditeľ KSO

IX.

K návrhu rozpočtu OSS mesta na rok 2002

Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo návrh rozpočtu OSS a

s c h v a ľ u j e

príspevok zriaďovateľa na rok 2002 pre OSS vo výške 3,2 mil.Sk

X.

K návrhu rozpočtu mesta na rok 2002

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu mesta a

A. s c h v a ľ u j e

rozpočet mesta Šaľa na rok 2002 nasledovne:

Prijmová časť: 271 396 tis. Sk

Výdavková časť : 270 788 tis. Sk

Prebytok: 708 tis. Sk

B. u k l a d á

spracovať návrh riešenia havarijného stavu kanalizácie na Bottovej ul. a ČSĽA v spolupráci
s MsBP spol, s r.o. a SBD Šaľa, ZVaK, Spoločnosť vlastníkov

T: najbližšie zasadnutie MsZ

Z: prednosta MsÚ



Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2002

Dôvodová správa

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 445/2001 Z.z. .

Pri zostavovaní a spracovaní návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2002 sme postupovali v zmysle novely tohto zákona a v zmysle stanoveného mechanizmu prípravy a základnej predstavy o rozpočte mesta, ktorý bol pravidelne aktualizovaný na rokovaníach MsR v priebehu roku 2001.

Rozpočty KSO, OSS sú predkladané na rokovanie MsZ samostatne v pôvodnom rozsahu, ako boli spracované predkladateľmi.

Predložená dôvodová správa k návrhu rozpočtu obsahuje:

- I. Ciele spracovávaného rozpočtu
- II. Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie príjmovej časti
- III. Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie výdavkovej časti rozpočtu
- IV. Záver.

I. Ciele spracovávaného rozpočtu

- zabezpečenie zdrojov na financovanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinností ustanovených zákonmi
- zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií mesta v zmysle zákonov a zriaďovacích listín príspevkových organizácií mesta,
- zabezpečiť zdroje na financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta
- zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv,
- zabezpečenie prostriedkov na financovanie nových investičných akcií a dofinancovanie ukončených investičných akcií,
- zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov na financovanie začiatku roku 2003.

II. Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie príjmovej časti

Rozpočet mesta sa pravidelne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií.

Rozpočet príjmov a výdavkov sa od 1. 1. 2002 vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a výdavky (ďalej len bežný rozpočet) a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet).

Príjmami bežného rozpočtu sú všetky príjmy podľa zákona okrem príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmom z predaja pozemkov a nehnuteľných aktív, príjmov z kapitálových grantov a transferov a príjmov z predaja majetkových účastí, ktoré sú povinne príjmami kapitálového rozpočtu.

Mesto je povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré preň vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonmi.

Východiská v príjmovej časti rozpočtu:

- príjem z podielových daní rozpočtujeme na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2001 nakoľko štátny rozpočet na rok 2002 nebol doteraz schválený,

- príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme o 300 tis. vyššie oproti roku 2001 z dôvodu zvýšenia príjmu dane z bytov,
- príjem z miestnych poplatkov rozpočtujeme vo výške 11 460 tis. Sk, z čoho 9 mil. Sk tvorí predpokladaný príjem z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov,
- príjmy z vlastníctva tvoria príjem z prenájmu pozemkov rozpočtovaný vo výške 1 350 tis. Sk a príjem z prenájmu budov a ostatných zariadení od MsBP s.r.o. a MsPS s.r.o. vo výške 9 mil. Sk,
- administratívne poplatky tvoria správne poplatky za výherné hracie automaty a poplatky za uloženie odpadu na medzisklade, za malé zdroje znečisťovania ovzdušia a poplatky za riadenú skládku tuhých odpadov,
- ostatné príjmy tvoria prebytok hospodárenia z roku 2001, z čoho 4 mil. tvorí príjem za odpredaj pozemku pri COV Veča, časťou tohto príjmu navrhujeme uhradiť daň z prevodu nehnuteľností za uvedený pozemok a časť presunúť do kapitálových výdavkov na úhradu investičných akcií v roku 2002. Časť ostatných príjmov tvorí aj príjem z pokút MsP – 120 tis. Sk, príjem z PCO – 420 tis. Sk a príjem od spol. INVEST s.r.o., Šaľa na základe mandátnej zmluvy vo výške 2 320 tis. Sk na splácanie úveru, úrokov a poistenia úveru na nájomné byty.

Príjmom bežného rozpočtu je aj navrhovaný KTK úver vo výške 10 mil. Sk na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, ktorý musí byť do konca roka splatený z príjmov bežného rozpočtu. Z dôvodu nečerpania KTK úveru ku koncu roku 2002 je celková výška príjmov bežného rozpočtu očistená o 10 mil. Sk, čo tvorí výšku KTK úveru.

Plánovaný príjem bežného rozpočtu bez KTK úveru je 99 410 tis. Sk.

Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria príjmy z predaja budov plánované vo výške 714 tis. Sk, príjmy z dopredaja bytov vo výške 200 tis. Sk a príjmy z predaja pozemkov plánované vo výške 25 238 tis. Sk, z čoho 16 mil. Sk tvorí doplatok za odpredaj pozemku pri COV Veča.

Na realizáciu výstavby nájomných bytov a IS na ul. Hlavná sú plánované dotácie zo ŠFRB vo výške 80 984 tis. Sk a dlhodobý úver vo výške 59 850 tis. Sk. Na realizáciu kanalizácie na ul. Jilemnického je plánovaná dotácia vo výške 3 000 tis. Sk a na realizáciu kanalizácie na Ul. F. Kráľa 2 000 tis. Sk

Príjmy kapitálového rozpočtu sú rozpočtované vo výške 172 086 tis. Sk.

Celkové príjmy - bežné príjmy:	99 410 tis. Sk
- kapitálové príjmy:	172 086 tis. Sk
SPOLU :	271 496 tis. Sk

Opatrením MF SR č. 4700/2001-41 bola na sledovanie a vykazovanie príjmov a výdavkov rozpočtu ustanovená nová rozpočtová klasifikácia na rok 2002. Od 1.1.2002 bude platná funkčná klasifikácia výdavkovej časti rozpočtu, ktorá pozostáva z oddielov, skupín a tried. Tabuľková časť návrhu rozpočtu mesta na rok 2002 je spracovaná podľa tejto funkčnej klasifikácie a výdavky sú rozčlenené podľa funkcie na jednotlivé oddiely.

III. Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie výdavkovej časti rozpočtu

Východiská výdavkovej časti rozpočtu:

- uhradenie záväzkov mesta splatných v r. 2002

- zabezpečenie splatenia istiny a úrokov z prijatých úverových vzťahov.
- predpokladaný stav úverovej zaťažnosti k 31.12.2001:

	bankové úvery:	25 267 348,- Sk
z toho:	PKB Nitra (CK34)	11 867 200,- Sk
	PKB Nitra – inv.	7 225 000,- Sk
	IRB	6 175 148,- Sk

Z toho vyplývajú splátky istiny v roku 2002 vo výške 4 542 tis. Sk a splátky úrokov vo výške 3 100 tis. Sk. Okrem toho sú naplánované aj splátky istiny a úrokov z nových úverov, potrebných na výstavbu nájomných bytov.

Stav úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2001 v percentuálnom vyjadrení k vlastným príjmom predchádzajúceho roka je 27 %, k 31.12.2002 bude úverová zaťažnosť bez úverov na výstavbu nájomných bytov 21 % a ročné splátky istiny a úrokov budú v roku 2002 tvoriť 8 % vlastných príjmov rozpočtu mesta. Keď započítame do úverovej zaťažnosti aj úvery na výstavbu nájomných bytov, úverová zaťažnosť mesta bude 80% a ročné splátky istiny a úrokov budú tvoriť 10 % vlastných príjmov rozpočtu mesta

- požiadavky miezd vychádzajúcich z evidenčného počtu zamestnancov mesta,
- zabezpečenie potrieb príspevkových organizácií mesta na úrovni 7 353 tis. Sk,
- potreba realizácie investičných akcií podľa potrieb mesta
 - kanalizácia ul. Komenského – doplatenie diela
 - kanalizácia ul. Jilemnického – dokončenie diel
 - dom dôchodcov ul. Nešporova
 - Orechová II – dokončenie komunikácií a sadových úprav
 - IS ul. Hlavná – dokončenie diela
 - verejné WC Vlčanská
 - WC cintorín Veča
 - nájomné byty ul. Hlavná
 - nájomné byty – obytný celok ul. Fr. Kráľa
 - IS obytný celok ul. Fr. Kráľa
 - garáž – dokončenie diela
 - projektové práce
- zabezpečenie komunálnych činností v meste Šaľa
- zabezpečenie likvidácie odpadu v meste
- zabezpečenie osláv 1 000. výročia prvej zmienky o meste Šaľa

Výdavky bežného rozpočtu klasifikujeme vo výške: 92 049 tis. Sk.
 Výdavky kapitálového rozpočtu klasifikujeme vo výške: 178 739 tis. Sk
 SPOLU: 270 788 tis. Sk

Porovnanie bežných výdavkov rokov 2001 a 2002:

bežné výdavky r. 2001	79 412 tis. Sk
bežné výdavky r. 2002	92 049 tis. Sk

Bežné výdavky oproti roku 2001 vzrastú o 12 637 tis. Sk, čo je spôsobené výdavkami navyše, ktoré v roku 2001 neboli výdavkom rozpočtu mesta. Ide o nasledovné výdavky:

oslavy 1000. výročia mesta	1 500 tis. Sk
výdavky za likvidáciu odpadov	8 700 tis. Sk
úhrada zost. časti vnútor, vybavenia DK	900 tis. Sk
úhrada dane z nehnut. za pozemok pri COV	2 700 tis. Sk
spolu	13 800 tis. Sk

Predložený návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2002 v tejto podobe nepočíta s presunom kompetencií zo štátu. Kompetencie prechádzajú na mesto postupne v termínoch k 1.1., 1.4., a 1.7.2002 a v súčasnej dobe nie je jasné finančné zabezpečenie týchto presunutých činností. Preto navrhujeme schváliť rozpočet mesta v predloženej forme a rozsahu a presun kompetencií po vyjasnení finančného zabezpečenia zapracovať zmenou rozpočtu v priebehu roku 2002.

Predložený materiál obsahuje:

1. dôvodovú správu
2. textovú časť rozpočtu na rok 2002
3. tabuľku č. 1 Návrh plánu príjmovej časti rozpočtu na rok 2002
4. tabuľku č. 2 Návrh plánu bežných výdavkov rozpočtu na rok 2002
5. tabuľku č. 3 Návrh kapitálových výdavkov rozpočtu mesta na rok 2002 – investičné akcie
6. tabuľku č. 4 Rozpis všetkých navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2002 podľa oddielov

Príjmy:	271 496 tis. Sk
Výdavky	270 788 tis. Sk
Rozdiel:	708 tis. Sk

Príjmy bežného rozpočtu

110 Daňové príjmy

111 Daň z príjmov FO

112 Daň z príjmov PO

Pri navrhovaní rozpočtu vychádzame z predpokladanej skutočnosti roku 2001, pretože štátny rozpočet na rok 2002 ešte nebol schválený. Príjem je plánovaný vo výške 46 000 tis. Sk, z toho daň z príjmov FO 32 000 tis. Sk a daň z príjmov PO 14 000 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. 33/2001. Plánujeme ju vo výške 13 200 tis. Sk, oproti minulému roku zvýšenie o 300 tis. Sk, čo tvorí zvýšenie príjmu u dane z bytov.

130 Domáce dane za tovary a služby

133 Dane za špecifické služby

Táto položka zahŕňa príjem z miestnych poplatkov. 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. Výšku miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov stanovuje VZN č. 32/2001. Pri zostavení návrhu rozpočtu vychádzame z predpokladanej skutočnosti roku 2001.

Plán na rok 2002:

poplatky za psov	180 tis. Sk
poplatky za alk. nápoje a tabak. výrobky	1 500 tis. Sk
poplatky z reklamy	180 tis. Sk
poplatky zo vstupného	30 tis. Sk
výťažok z lotérii	220 tis. Sk
verejné priestranstvá	350 tis. Sk
poplatky za odpad	9 000 tis. Sk
spolu	11 460 tis. Sk

134 Cestná daň

Cestná daň je navrhnutá vo výške predpokladanej skutočnosti roku 2001 vo výške 4 000 tis. Sk.

200 Nedaňové príjmy

212 príjmy z vlastníctva

212 002 Nájomné z pozemkov

Nájomné z pozemkov navrhujeme vo výške 1 350 tis. Sk, čo tvorí príjem z uzatvorených nájomných zmlúv.

212 003 Nájomné z budov a ostatných zariadení

Položku tvorí príjem za prenájom nehnuteľností – budov a ostatných zariadení od MsBP s.r.o., a MsPS s.r.o., Šaľa vo výške odpisov- predpokladaný príjem je 9 000 tis. Sk

220 Administratívne a iné poplatky:**221 Správne poplatky**

Poplatok za výherné hracie prístroje je daný zákonom č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. V meste Šaľa sa pohybuje počet maximálne 60 prístrojov. Predpokladáme príjem na úrovni roku 2001, tj. 2 400 tis. Sk.

229 Poplatok za uloženie odpadu

Patrí sem príjem za uloženie odpadu na riadenej skládke tuhého odpadu, ktorý predpokladáme vo výške 20 tis. Sk, za uskladnenie komunálneho odpadu na medziskládke – 190 tis. Sk podľa množstva uloženého odpadu a poplatky za malé zdroje znečisťovania vo výške 30 tis. Sk..

292 Ostatné príjmy

V tejto položke je naplánovaný prebytok hospodárenia z roku 2001 vo výške 8 000 tis. Sk, príjmy za pokuty od MsP vo výške 120 tis. Sk a príjem z PCO vo výške 420 tis. Sk. Prebytok hospodárenia z roku 2001 tvorí vo výške 4 000 tis. Sk časť kúpnej ceny za predaj pozemku pri COV Veča, z tohto prebytku navrhujeme vo výdavkovej časti hradiť daň z prevodu nehnuteľností, ktorá sa týka tejto nehnuteľnosti a časť presunúť do kapitálových výdavkov na úhradu investičných akcií v roku 2002. Príjem vo výške 2 320 tis. Sk tvorí príjem od spol. INVEST s.r.o., Šaľa na základe mandátnej zmluvy ako splátky úveru, úrokov a poistenia úveru na nájomné byty. 10 % z prebytku hospodárenia roku 2001 tvorí rezervný fond mesta. Zostatok na mimorozpočtových peňažných fondoch mesta ku koncu roka 2001 prechádza ako počiatkový stav do roku 2002.

400 príjmy zo splácania úverov a pôžičiek**412 príjem od MsBP s.r.o., Šaľa**

Plánovaný príjem 900 tis. Sk tvorí splatenie sprostredkovaného úveru pre MsBP s.r.o., Šaľa

519 KTK úver

Príjem tvorí plánovaný kontokorentný úver z PKB a.s., vo výške 10 000 tis. Sk. Tento príjem nie je započítaný do celkových príjmov rozpočtu mesta Šaľa na rok 2002, pretože k 31.12.2002 musí byť podľa novely zákona o rozpočtových pravidlách čerpanie úveru na bežné výdavky nulové.

Príjmy kapitálového rozpočtu**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.

231 Príjem z predaja zákl. kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovej výške 914 tis. Sk tvorí príjem za predaj bývalých prevádzkárni na ul. Jesenského v hodnote 714 tis. Sk a dopredaj bytov v hodnote 200 tis.

233 príjem z predaja pozemkov

Plánovaný príjem vo výške 25 238 tis. Sk tvorí dopltenie kúpnej ceny pozemku pri COV Veča vo výške 16 000 tis. Sk a ostatné predpokladané odpredaje pozemkov na území mesta Šaľa.

300 Transfery a dotácie

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2002 sú naplánované dotácie:

na kanalizáciu Ul. Jilemnického, Ul. Nivy	3 000 tis. Sk	ŠFŽP
na kanalizáciu Ul. F. Kráľa	2 000 tis. Sk	ŠFŽP
na nájomné byty blok „A“ Ul. Hlavná	13 100 tis. Sk	MV a RR SR
na IS 59 b.j. Ul. Hlavná	730 tis. Sk	MV a RR SR
na nájomné byty „Obytný celok Ul. F. Kráľa“	48 000 tis. Sk	MV a RR SR
na IS „Obytný celok Ul. F. Kráľa“	19 154 tis. Sk	MV a RR SR

519 úvery

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2002 sú naplánované úvery:

na nájomné byty blok „A“ Ul. Hlavná	13 100 tis. Sk	ŠFRB
na nájomné byty „Obytný celok Ul. F. Kráľa“	46 750 tis. Sk	ŠFRB

Celkové príjmy sú vo výške 271 496 tis. Sk v nasledovnom členení:

- bežné príjmy	99 410 tis. Sk
- kapitálové príjmy	172 086 tis. Sk.

Výdavky - bežné

01.1.1. Výdavky verejnej správy

V tomto oddiele sa plánujú:

- mzdové prostriedky 7 447 tis. Sk
- odvody z miezd 3 032 tis. Sk
v tejto položke sa plánujú aj odvody z odmien poslancov MsZ vo výške 91 tis. Sk a doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov vo výške 75 tis. Sk
- cestovné výdavky 73 tis. Sk
- energie MsÚ, Internet 1 421 tis. Sk
- materiál a služby 2 349 tis. Sk
v tejto položke sú zahrnuté všetky výdavky spojené s administratívnymi prácami MsÚ, materiál na údržbu budovy, zariadení, upratovanie, stravovanie zamestnancov mesta, výdavky na tlač mesačníka mesta a mapiek mesta a licencie na programové vybavenie počítačovej siete.
- dopravné 265 tis. Sk
- rutinná a štandardná údržba (budova, zariadenia) 746 tis. Sk
- nájomné 45 tis. Sk
- ostatné tovary a služby 4 026 tis. Sk
táto položka zahŕňa odmeny poslancov, poisťné, propagáciu a reklamu, ceny do súťaží, exekučné a právne služby, reprezentačné výdavky, kde 1 500 tis. Sk tvoria výdavky na 1000. výročie mesta, školenia zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru, práce na digitálnej mape, prídely do sociálneho fondu
- plánované odstupné 270 tis. Sk

Celkové plánované výdavky : 19 674 tis. Sk

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- materiál a služby 15 tis. Sk
položka zahŕňa aktualizáciu údajov KN (mapy) – na majetok mesta,
- ostatné tovary a služby 3 012 tis. Sk
túto položku tvoria výdavky na bankové poplatky, úhrada daní a poplatkov, audítorské služby, notárske služby
- príspevok pre OSS 3 200 tis. Sk
- príspevok pre KSO 4 153 tis. Sk
z toho suma 553 tis. Sk tvorí príspevok na oddĺženie záväzkov KSO

Celkové plánované výdavky: 10 380 tis. Sk

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- splátky istiny z prijatých úverov 5 542 tis. Sk
z toho 4 542 tis. sú splátky istiny z úverov na základe podpísaných úverových zmlúv a zostávajúca suma 1 000 tis. Sk je predpokladaná prvá splátka istiny úveru na nájomné byty,

- splátky úrokov 4 420 tis. Sk
z toho 3 100 tis. Sk sú úroky z úverov na základe podpísaných úverových vzťahov a zostávajúca suma 1 320 tis. Sk sú predpokladané úroky z nového úveru na nájomné byty

Celkové plánované výdavky: 9 962 tis. Sk

03.1.0. Policajné služby

- mzdové prostriedky 3 980 tis. Sk
- odvody z miezd 1 542 tis. Sk
- cestovné výdavky 33 tis. Sk
- spotreba energií 457 tis. Sk
- materiál a služby 871 tis. Sk
- dopravné 684 tis. Sk
v tom 400 tis. Sk tvorí posledné splátky leasingu motorových vozidiel
- rutinná a štandardná údržba 40 tis. Sk
- nájomné 10 tis. Sk
- ostatné tovary a služby 141 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 7 758 tis. Sk

03.2.2. Požiarna ochrana

- energie 2 tis. Sk
- dopravné výdavky 36 tis. Sk
- údržba budovy, hasiacich prístrojov, hydrantov 30 tis. Sk
- nákup špeciálneho materiálu PO 15 tis. Sk
- ostatné tovary a služby 10 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 93 tis. Sk

04.4.3. Výstavba

Tento oddiel zahrňuje:

- výdavky na rozmnožovacie a planografické práce 50 tis. Sk
- výdavky na štúdie a posudky 100 tis. Sk
- výdavky na verejné súťaže 200 tis. Sk
- prieskumné a projektové práce 1 470 tis. Sk
- výdavky za prácu mestského architekta 160 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 1 980 tis. Sk

04.5.1.3. Správa a údržba ciest

Tento oddiel obsahuje výdavky na výstavbu a údržbu komunikácií -

- údržba 3 250 tis. Sk
z toho 1 800 tis. Sk je plánované na opravy komunikácií podľa požiadaviek VMČ

Celkové plánované výdavky: 3 250 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Do tohto oddielu sa zahrňujú výdavky na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, nakladanie s odpadom pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov.

- energie a služby	9 200 tis. Sk
sú to výdavky na zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu v meste 7 500 tis. Sk, separovaný zber 200 tis. Sk a jarné a jesenné upratovanie 300 tis. Sk, výdavky na likvidáciu skládky kompostovateľného odpadu – odhadnuté na 1 600 t v cenách roku 2001, t.j. 1200 tis. Sk	
- údržba	8 300 tis. Sk
patria sem výdavky na údržbu verejnej zelene 4 700 tis. Sk, čistenie komunikácií 2 500 tis. Sk, vývoz odpadov z verejných priestranstiev 1 000 tis. Sk, údržba skládky Hetmín 100 tis. Sk,	
- uloženie odpadu na skládke LAMESCH Kalná	5 410 tis. Sk
- uloženie stavebného odpadu	150 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	23 060 tis. Sk

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

- údržba kanalizácie	300 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	300 tis. Sk

05.3.0. Znižovanie znečisťovania

- rozbery	120 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	120 tis. Sk

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

- ošetrovanie stromov	160 tis. Sk
- odchyt zvierat	20 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	180 tis. Sk

05.6.0. Ochrana životného prostredia

- deratizácia	10 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	10 tis. Sk

06.2.0. Rozvoj obcí

- údržba lesoparku a, detských ihrísk, parkov 180 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 180 tis. Sk

06.3.0. Zásobovanie vodou

- stočné artézské studne 450 tis. Sk

- údržba vodovodov 300 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 750 tis. Sk

06.4.0. Verejné osvetlenie

- energie 3 000 tis. Sk

- údržba 2 200 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 5 200 tis. Sk

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

- údržba obytných domov 250 tis. Sk

Tento výdavok je plánovaný na odstránenie kolaudačných závad v záručnej lehote na bytovom dome na ul. F. Kráľa.

Celkové plánované výdavky: 250 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby

- energie na ZŠ a ŠH 1 800 tis. Sk

z toho energie na ŠH tvorí 1 070 tis. Sk a energie na ZŠ 730 tis. Sk

- údržba ZŠ a ŠH 1 634 tis. Sk

- ostatné tovary a služby 130 tis. Sk

ide to o výdavky na športové podujatia zabezpečované oddelením kultúry a športu

- dotácie pre PO a FO – podnikateľov 3 000 tis. Sk

Dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom môže mesto podľa novely zákon a o rozpočtových pravidlách poskytovať len z vlastných príjmov a na podporu verejnoprospešných činností, podnikania a zamestnanosti. Dotácie sa poskytujú na úhradu nákladov na údržbu, na úhradu prevádzkových nákladov a služieb, na ubytovanie a dopravu, na krytie konkrétnych potrieb uvedených vo vlastnom projekte (športová výstroj, športové náradie, učebné pomôcky, hračky) a na konkrétne náklady súvisiace s organizovaním akcie alebo podujatia v prospech občanov mesta Šaľa.

Celkové plánované výdavky: 6 564 tis. Sk

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

- údržba kultúrnych pamiatok 80 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 80 tis. Sk

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

- odmeny účinkujúcim na obradoch 310 tis. Sk
 - materiál a služby súvisiace s kult. službami 43 tis. Sk
 - ostatné tovary a služby 1 180 tis. Sk
 z toho 900 tis. Sk je výdavok na vnútorné vybavenie DK – doplatok podľa splátkového kalendára pre Duslo a.s., Šaľa

Celkové plánované výdavky: 1 533 tis. Sk

08.4.0. Iné spoločenské služby

- členské príspevky mesta 95 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 95 tis. Sk

10.2.0.2. Sociálne služby – staroba

- dávky sociál. pomoci – dôchodcovia 530 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 530 tis. Sk

10.4.0. Sociálne služby – rodina a deti

- príspevok rodičom pri narodení viacerých detí 10 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 10 tis. Sk

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

- dávky soc. pomoci 90 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 90 tis. Sk

Bežné výdavky:

92 049 tis. Sk

V ý d a v k y - k a p i t á l o v é**01.1.1. Výdavky verejnej správy**

- výdavky na nákup výpočtovej techniky pre MsÚ	640 tis. Sk
- nákup počítača a tlačiarne pre MsP	75 tis. Sk
- výdavky na nákup kopírky	300 tis. Sk
- výdavky na nákup GSM brány k telef. ústredni	75 tis. Sk
- výdavky na nákup klimatizácie a plottera	175 tis. Sk
klimatizácia bude namontovaná v miestnosti, kde je umiestnený server,	
- výdavky na nákup nehmotného majetku – software	60 tis. Sk
ide o upgrate programového vybavenia Micrastation	
SPOLU	1 325 tis. Sk
- celková suma investičných akcií podľa tab. č. 3	175 814 tis. Sk
- projektové práce na investičné akcie	1 600 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 178 739 tis. Sk

Stav pripravenosti investičných akcií plánovaných v roku 2002 je prehľadne vysvetlený v tabuľke č. 3.

Kapitálové výdavky: 178 739 tis. Sk

Celkové výdavky sú vo výške 270 788 tis. Sk v nasledovnom členení:

- bežné výdavky	92 049 tis. Sk
- kapitálové výdavky	178 739 tis. Sk

Celkové príjmy sú vo výške 271 496 tis. Sk v nasledovnom členení:

- bežné príjmy	99 410 tis. Sk
- kapitálové príjmy	172 086 tis. Sk.

<i>Bežný rozpočet:</i>	<i>príjmy:</i>	<i>99 410 tis. Sk</i>
	<i>výdavky:</i>	<i>92 049 tis. Sk</i>
	<i>prebytok:</i>	<i>7 361 tis. Sk</i>

<i>Kapitálový rozpočet:</i>	<i>príjmy:</i>	<i>172 086 tis. Sk</i>
	<i>výdavky:</i>	<i>178 739 tis. Sk</i>
	<i>schodok:</i>	<i>6 653 tis. Sk</i>

<i>Rozpočet spolu:</i>	<i>príjmy:</i>	<i>271 496 tis. Sk</i>
	<i>výdavky:</i>	<i>270 788 tis. Sk</i>
	<i>prebytok:</i>	<i>708 tis. Sk</i>

Tabuľka č.1 Návrh plánu príjmovej časti rozpočtu na rok 2002

Zdroj príjmov		Plán 2001	Plán 2002
		v tis. Sk	v tis. Sk
Bežný rozpočet		95360	99410
100	Daňové príjmy	65385	74660
110	dane z príjmov, zis. a kap. maj.	45560	46000
111	daň z príjmov FO	31460	32000
112	daň z príjmov PO	14100	14000
120	daň z majetku	12970	13200
121	daň z nehnuteľností	12970	13200
130	domáce dane na tovary a služby	6855	15460
133	dane za špecifické služby	2855	11460
134	cestná daň	4000	4000
200	Nedaňové príjmy	18185	23850
212	príjmy z vlastníctva	11645	10350
212002	nájomné z pozemkov	1845	1350
212003	nájomné z budov a ostat. zariadení	9800	9000
220	administratívne a iné poplatky	3130	2640
221	správne poplatky	2400	2400
229001	poplatok za uloženie odpadu	730	20
229002	služby spojené s uložením odpadu		190
229007	poplatky za znečisťovanie ovzdušia		30
290	iné nedaňové príjmy	3410	10860
292	ostatné príjmy	3410	10860
400	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek	1790	900
412	Príjem od MsBP, s.r.o.-spl.úveru	1790	900
519	KTK úver	10000	10000
Kapitálový rozpočet		15360	172086
211	príjmy z podnikania	100	100
211003	výnosy z cenných papierov	100	100
230	kapitálové príjmy	12110	26152
231	príjem z predaja zákl.kap.aktív	11560	914
231001	z toho: príjem z predaja budov		714
231003	príjem z predaja bytov	550	200
233	príjem z predaja pozemkov		25238
300	Granty a transfery	3150	85984
323	transfery - dotácie	3150	85984
321	granty		
500	Prijaté úvery		59850
519	úvery		59850
Príjmy spolu:		110720	271496

Tabuľka č. 2 Návrh plánu bežných výdavkov rozpočtu na rok 2002

Názov	610	620	631	632	633	634	635	636	637	640	651	821	spolu
oddielu	mzdy	poistné	cestov.	energie	materiál	doprav.	údržba	nájom.	tovary	transfery	úroky	úvery	v tis. Sk
01.1.1.	2001	6997	2 722	39	1494	1927	1058	37	2654	100			17265
Výdavky verej. správy	2002	7447	3 032	73	1421	2349	746	45	4026	270			19674
01.1.2.	2001				0				210	7500			7710
Fin. a rozpoč. oblasť	2002				15				3012	7353			10380
01.7.0.	2001												
Transakcie verej. dlhu	2002										5380	5455	10835
03.1.0.	2001	3991	1 512	13	389	854	57	10	91		4420	5542	9962
Policejné služby	2002	3980	1 542	33	457	871	40	10	141				7758
03.2.2.	2001				101	27	55		10				229
Požiarna ochrana	2002				2	15	36		10				93
04.4.3.	2001				50				1330				1380
Výstavba	2002				50				1930				1980
04.5.1.3.	2001						2950						2950
Správa a údržba ciest	2002						3250						3250
05.1.0.	2001				0		6420		5250				11670
Nakladanie s odpadmi	2002				9200		8300		5560				23060
05.2.0.	2001						300						300
Nakl. s odpad. vodami	2002						300						300
05.3.0.	2001								100				100
Zniž. znečisťovania	2002								120				120
05.4.0.	2001						0		20				20
Ochr. prírody a krajiny	2002						160		20				180
05.6.0.	2001								10				10
Ochrana ŽP	2002								10				10
06.2.0.	2001						180						180
Rozvoj obcí	2002						180						180

Názov oddielu	610 mzdy	620 poistné	631 cestov.	632 energie	633 materiál	634 doprav.	635 údržba	636 nájom.	637 tovary	640 transfery	651 úroky	821 úvery	spolu v tis. Sk
06.3.0.	2001			400			300						700
Zásobovanie vodou	2002			450			300						750
06.4.0.	2001			3500			2200						5700
Verejné osvetlenie	2002			3000			2200						5200
06.6.0.	2001						450						450
Bývanie a obč. vybav.	2002						250						250
08.1.0.	2001			0			7101		120	3500			10721
Rek. a šport. služby	2002			1800			1634		130	3000			6564
08.2.0.7.	2001						80						80
Pamiatková starost.	2002						80						80
08.2.0.9.	2001	240			90				376				706
Ostatné kultúrne služby	2002	310			43				1180				1533
08.4.0.	2001									90			90
Iné spoločn. služby	2002									95			95
10.2.0.2.	2001									500			500
Social. služby - staroba	2002									530			530
10.4.0.	2001									10			10
Soc. služ.- rodina, deti	2002									10			10
10.7.0.	2001									90			90
Sos. pomoc - núdza	2002									90			90
spolu	2001	11228	4234	52	5884	2948	1072	21151	47	10171	5380	5455	79412
spolu	2002	11737	4574	106	16330	3343	979	17476	55	16139	4420	5542	92049

Tabuľka č.3

Návrh kapitálových výdavkov rozpočtu mesta na rok 2002 - investičné akcie

názov	stav rozpracovanosti	výber dodávateľa	plánovaný výdavok
kanalizácia Ul. Komenského	ukončená stavba, splátky ceny diela podľa zmluvy o dielo	—	1.350 tis. Sk
kanalizácia Ul. Jilemnického, Ul. Nivy	rozostavaná stavba splátky ceny diela podľa zmluvy o dielo	- Vodomont VHS a.s. Šaľa (verejná súťaž)	2.950 tis. Sk
Dom dôchodcov Ul. Nešporova	stavba nie je rozostavaná - vydané stavebné povolenie	prebieha výber dodávateľa rokovacím konaním	4.900 tis. Sk
IBV Orechová II - 1.etapa dokončenie komunikácií a sádových úprav	rozostavaná stavba - vydané stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (rokovacie konanie bez zverejnenia)	6.500 tis. Sk
Nájomné byty blok "A" Ul. Hlavná	- vydané stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (rokovacie konanie bez zverejnenia)	28.500 tis. Sk
Inžinierske siete 59 b.j. Ul. Hlavná - dokončenie spevnených plôch	rozostavaná stavba - 1.etapa - vydané stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (verejná súťaž)	2.500 tis. Sk
Inžinierske siete - Obytný celok Ul. Fr.Kráľa + rekonštrukcia kanalizácie	- vydané stavebné povolenie - podaná žiadosť o štátnu dotáciu	- Invest spol. s r.o. Šaľa (verejná súťaž)	25.154 tis. Sk
Nájomné byty "Obytný celok Ul. Fr.Kráľa"	- vydané stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (rokovacie konanie bez zverejnenia)	100.000 tis. Sk
Verejné WC Ul. Vičanská	- nie je vydané územné ani stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (priame zadanie, cenové ponuky)	800 tis. Sk
Garáž - ul. Vičanská, ul. Budovateľská	- vydané stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (priame zadanie, cenové ponuky)	80 tis. Sk
WC cintorín Veča	- spracúva sa PD - nie je vydané stavebné povolenie	nie je zrealizovaný výber dodávateľa (priame zadanie, cenová ponuka)	380 tis. Sk
Denné sanatórium	- kúpa objektu		2.700 tis. Sk

Projektové práce		550 tis. Sk
Inžinierske siete IBV Orechová II. - 2., 3., 4. etapa - doplatenie PD dodanej v roku 1999		400 tis. Sk
Obslužná komunikácia		350 tis. Sk
Rekultivácia skládky TKO Hetmín		100 tis. Sk
ISPA		200 tis. Sk
PD podľa aktuálnych požiadaviek v roku 2002		

Spolu

177.414 tis. Sk

**Tabuľka č. 4 Rozpis všetkých navrhovaných kapitálových výdavkov
na rok 2002 podľa oddielov rozpočtovej klasifikácie**

kapitálová investícia	finančné vyjadrenie
01.1.1. Výdavky verejnej správy	
711003 upgrate Microstation	60 000
713004 nákup kopírky	300 000
713003 GSM brána k telef. ústredni	75 000
713002 nákup výpočt. techniky Horváth - počítače, tlačiarne	640 000
713004 nákup klimatizácie, plotter	175 000
spolu	1 250 000
03.1.0. Policajné služby	
713 nákup počítača a kopírky	75 000
spolu	75 000
04.4.3. Výstavba	
716 projektové práce	1 600 000
717 garáž	80 000
spolu	1 680 000
04.5.1. Cestná doprava	
717 dokončenie komunikácií, chodníkov, sadové úpravy	6 500 000
spolu	6 500 000
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	
717 kanalizačný zberač Komenského, Nivy	4 300 000
spolu	4 300 000
06.1.0. Rozvoj bývania	
717 výstavba nájomných bytov	128 500 000
717 tech. infraštruk. ul. Hlavná	2 500 000
719 združené investície - Obytný celok Veča	25 154 000
spolu	156 154 000
06.2.0. Rozvoj obcí	
717 výstavba verejného WC	800 000
717 WC cintorín Veča	380 000
spolu	1 180 000
10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb	
717 dom dôchodcov ul. Nešporova	4 900 000
712 nákup budovy sanatória	2 700 000
spolu	7 600 000
spolu	178 739 000

