

primátor Ing. Tibor Baran

- navrhol prijať uznesenie v upravenej forme tak, ako to vyplynulo z diskusie poslancov

**Hlasovanie:**

Prezentácia: 23

Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 6

**Mestské zastupiteľstvo v Šali**

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

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šal'a

**B. s c h v a ľ u j e**

1. rozpočet mesta Šal'a na rok 2003 nasledovne:

Príjmová časť: 343 908 tis. Sk

Výdavková časť: 340 510 tis. Sk

Prebytok: 3 398 tis. Sk

2. prijatie kontokorentného úveru na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2003,
3. prijatie bankového úveru vo výške 13 000 tis. Sk na realizáciu rozpočtovaných investičných akcií mesta v roku 2003,
4. použitie finančných prostriedkov z príjmov kapitálového rozpočtu vo výške 20 937 tis. Sk na bežné výdavky mesta v roku 2003 a ich použitie na krytie záväzkov mesta z roku 2002 a na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta v roku 2003 mimo mzdových a ostatných osobných nákladov,
5. viazanie rozpočtových prostriedkov na výdavky na realizáciu rekonštrukcie MsÚ a prehodnotenie ich uvoľnenia po polročnom rozbere hospodárenia mesta,

**C. u k l a d á**

1. prednostovi MsÚ hľadať možnosti poskytnutia dotácií pre PO a FO – podnikateľov po polročnom rozbere hospodárenia mesta
2. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ z výsledkov inventarizácie majetku mesta vytipovať majetok, ktorý je možné použiť na realizáciu zvýšenia príjmovej časti rozpočtu mesta jeho prenájmom, resp. odpredajom
3. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť všetky uzavreté nájomné zmluvy a výšku nájmu z majetku mesta
4. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť nakladanie s výpočtovou technikou v meste
5. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť stav zamestnancov a osobných nákladov
6. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť príjmovú časť rozpočtu v položke 133 – dane za špecifické služby
7. prerokovať rozpočet vo finančnej komisii  
Z: predseda finančnej komisie  
T: 3. riadne zasadnutie MsZ

## M E S T O Š A Ľ A

V ý p i s uznesenia č. 2 /2003 – MsZ  
z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2003, ktoré sa  
uskutočnilo dňa 13. februára 2003

---

## XIII.

## Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Šali

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

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaľa

**B. s c h v a ľ u j e**

1. rozpočet mesta Šaľa na rok 2003 nasledovne:  
Príjmová časť: 343 908 tis. Sk  
Výdavková časť: 340 510 tis. Sk  
Prebytok: 3 398 tis. Sk
2. prijatie kontokorentného úveru na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2003,
3. prijatie bankového úveru vo výške 13 000 tis. Sk na realizáciu rozpočtovaných investičných akcií mesta v roku 2003,
4. použitie finančných prostriedkov z príjmov kapitálového rozpočtu vo výške 20 937 tis. Sk na bežné výdavky mesta v roku 2003 a ich použitie na krytie záväzkov mesta z roku 2002 a na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta v roku 2003 mimo mzdových a ostatných osobných nákladov,
5. viazanie rozpočtových prostriedkov na výdavky na realizáciu rekonštrukcie MsÚ a prehodnotenie ich uvoľnenia po polročnom rozbere hospodárenia mesta,

**C. u k l a d á**

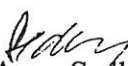
1. prednostovi MsÚ hľadať možnosti poskytnutia dotácií pre PO a FO – podnikateľov po polročnom rozbere hospodárenia mesta
2. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ z výsledkov inventarizácie majetku mesta vytipovať majetok, ktorý je možné použiť na realizáciu zvýšenia príjmovej časti rozpočtu mesta jeho prenájmom, resp. odpredajom
3. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť všetky uzavreté nájomné zmluvy a výšku nájmu z majetku mesta
4. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť nakladanie s výpočtovou technikou v meste

5. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť stav zamestnancov a osobných nákladov
6. prednostovi MsÚ do termínu 3. riadneho zasadnutia MsZ prehodnotiť príjmovú časť rozpočtu v položke 133 – dane za špecifické služby
7. prerokovať rozpočet vo finančnej komisii  
Z: predseda finančnej komisie  
T: 3. riadne zasadnutie MsZ



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Baran', written over a thin, slightly curved line.

Ing. Tibor Baran  
primátor mesta

Za správnosť:   
Ing. Anna Sedláková  
vedúca OVO

## Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2003

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní a spracovaní návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2003 sme postupovali v zmysle citovaného zákona a v zmysle stanoveného mechanizmu prípravy a základnej predstavy o rozpočte mesta, ktorá bola prerokovávaná priebežne na rokovaníach MsZ v priebehu roku 2002.

Rozpočet OSS je predložený na rokovanie MsR a MsZ samostatne v pôvodnom rozsahu, ako bol spracovaný predkladateľom.

### **Návrh rozpočtu mesta na rok 2003 obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Textovú časť
3. Tabuľku č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2003
4. Graf č. 1 Rozdelenie príjmov 2003
5. Tabuľku č. 2 Návrh bežných výdavkov rozpočtu na rok 2003 bez finančných operácií
6. Graf č. 2 Rozdelenie bežných výdavkov 2003
7. Tabuľku č. 3 Rozpis všetkých kapitálových výdavkov na rok 2003
8. Graf č. 3 Rozdelenie kapitálových výdavkov 2003
9. Tabuľku č. 4 Finančné operácie rozpočtu na rok 2003
10. Tabuľku č. 5 Zhrnutie bežného rozpočtu na rok 2003

## Dôvodová správa

Predložená dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2003 obsahuje:

- 1.1 Ciele spracovávaného rozpočtu
- 1.2 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie príjmovej časti rozpočtu
- 1.3 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie výdavkovej časti rozpočtu
- 1.4 Záver.

### **1.1 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 príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií mesta,
- zabezpečenie zdrojov na financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta
- zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv,
- zabezpečenie prostriedkov na dofinancovanie rozostavaných a ukončených investičných akcií,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu záväzkov mesta z roku 2002, ako aj prevzatých záväzkov spoločnosti MsPS Šaľa s.r.o. a KSO mesta Šaľa.

### **1.2 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie príjmovej časti rozpočtu**

Rozpočet mesta sa zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií na príslušný kalendárny rok.

Rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

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

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových peňažných fondov mesta a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Mesto je povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré preň vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonmi ( napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

#### a) Východiská príjmovej časti bežného rozpočtu:

- príjem z podielových daní vychádza zo schváleného ŠR na rok 2003 a z priemerného podielu týchto daní na jedného obyvateľa mesta Šaľa,
- príjem dane z nehnuteľností je rozpočtovaný o 2 965 tis. vyššie oproti roku 2002 z dôvodu zvýšenia sadzieb DzN schválených MsZ na rok 2003, ako aj z dôvodu zdanenia bytov, ktorým skončila doba oslobodenia od dane, v príjme sú započítané aj nedoplatky na DzN z minulých rokov v sume 1 842 tis. Sk,

- príjem zo špecifických daní a služieb je rozpočtovaný vo výške 12 278 tis. Sk v nasledovnom členení:
 

miestny poplatok za odpad	8 820 tis. Sk
miestny poplatok za psa	206 tis. Sk
miestny poplatok za alkohol	1 931 tis. Sk
miestny poplatok za reklamu	213 tis. Sk
miestny poplatok zo vstupného	39 tis. Sk
miestny poplatok za užív. ver. priest. a parkoviská	719 tis. Sk
príjem za trhy	350 tis. Sk
- príjmy z vlastníctva tvorí príjem z prenájmu pozemkov rozpočtovaný vo výške 1 800 tis. Sk a príjmy z prenájmu budov a ostatných zariadení v nasledovnom členení:
 

MsBP	7 000 tis. Sk
MsPS	670 tis. Sk
COV	4 750 tis. Sk
kultúrne zariadenia	2 060 tis. Sk
nedoplatky z nájomného	1 047 tis. Sk
ostatné	1 259 tis. Sk
- administratívne a iné poplatky sú rozpočtované vo výške 6 576 tis. Sk, z čoho najväčšiu časť tvoria správne poplatky za výherné hracie automaty vo výške 2 600 tis. Sk a ostatné správne poplatky vo výške 700 tis. Sk. Príjmy z kultúrnych služieb sú kvantifikované vo výške 2 261 tis. Sk,
- ostatné príjmy sú rozpočtované sumou 8 657 tis. Sk, z toho je 2 246 tis. Sk príjem od spol. INVEST s.r.o., Šaľa na základe mandátnej zmluvy na splácanie úveru a úrokov z mestom prijatého úveru na nájomné byty, 650 tis. Sk predstavujú ostatné pohľadávky odberateľov a 25 tis. Sk pohľadávky na výťažkoch z lotérií a iných stávkových hier,
- Decentralizačnú dotáciu zo ŠR pre matriku rozpočtujeme vo výške 492 tis. Sk, pre školstvo 98 798 tis. Sk, pre stavebný úrad 274 tis. Sk, pre správu vodného hospodárstva rozpočtujeme decentralizačnú dotáciu vo výške 47 tis. Sk, pre správu pozemných komunikácií 4 tis. Sk a pre úsek zdravotníctva v sume 1 tis. Sk. Tieto dotácie sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2002 a predpokladaných príjmov na výkon stavebného úradu.

Súčasťou príjmovej časti 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 2003 je celková výška príjmov bežného rozpočtu očistená o 10 mil. Sk, čo tvorí výšku KTK úveru.

Z prebytku hospodárenia – zostatkov finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta sa tvorí rezervný fond mesta minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia. Navrhujeme celý prebytok z roku 2002 vo výške 733 tis. Sk použiť na tvorbu rezervného fondu mesta a touto sumou realizovať časť splátok istiny prijatých úverov. Tvorba a použitie rezervného fondu mesta je súčasťou príjmových a výdavkových finančných operácií (viď. Tabuľka č. 4)

Plánovaný príjem bežného rozpočtu bez KTK úveru a bez finančných operácií je rozpočtovaný vo výške 208 535 tis. Sk.

## b) Východiská príjmovej časti kapitálového rozpočtu:

- príjem z predaja budov rozpočtované vo výške 120 tis. Sk tvoria príjmy zo schválených splátkových kalendárov z budov odpredaných v roku 2002,
- príjem z predaja bytov je rozpočtovaný vo výške 200 tis. Sk,
- predaj prebytočného majetku v sume 2.000 tis. Sk predpokladá odpredaj neupotrebitelného majetku mesta, v prevažnej miere strojového parku,
- sumou 3 050 tis. Sk je rozpočtovaný príjem z odpredaja plynovodu a NN rozvodov správcom sietí,
- príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný v sume 24 500 tis. Sk z čoho 16 000 tis. Sk je plánovaný príjem za odpredaj pozemku pri COV, ktorý nebol v roku 2002 zrealizovaný,
- dotácie rozpočtujeme v celkovej výške 62 300 tis. Sk v nasledovnom členení:
 

ŠFŽP SR – kanalizácia	2 000 tis. Sk
MVaRR SR – nájomné byty	56 700 tis. Sk
MVaRR SR – technická infraštruktúra	3 350 tis. Sk
aktualizácia UPN	250 tis. Sk
- úvery na nájomné byty sú rozpočtované v sume 29 470 tis. Sk
- na realizáciu plánovaných investičných akcií v roku 2003 navrhujeme prijať krátkodobý, resp. strednodobý bankový úver vo výške 13 000 tis. Sk (príjmové finančné operácie). Určité investičné akcie navrhujeme riešiť dodávateľským úverom.

Príjmy kapitálového rozpočtu s finančnými operáciami sú rozpočtované vo výške 134 640 tis. Sk.

Celkové príjmy - bežné príjmy:	208 535 tis. Sk
- kapitálové príjmy:	92 170 tis. Sk
- príjmové fin. operácie	43 203 tis. Sk
SPOLU :	343 908 tis. Sk

### 1.3 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie výdavkovej časti rozpočtu

## a) Východiská výdavkovej časti bežného rozpočtu:

- ◆ uhradenie záväzkov mesta splatných v r. 2002
- ◆ zabezpečenie výdavkov mesta plánovaných podľa požiadaviek správcov kapitol rozpočtu mesta na realizáciu samosprávnych funkcií mesta v zmysle zákonov a zriaďovacích listín príspevkovej organizácie mesta a rozpočtových organizácií mesta,
- ◆ zabezpečenie financovania výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta,
- ◆ zabezpečenie splatenia istiny a úrokov z prijatých úverových vzťahov,
- ◆ stav úverovej zaťažnosti k 31.12.2002:
 

bankové úvery spolu:	75 201 tis. Sk
z toho: PKB Nitra (CK34)	9 801 tis. Sk
PKB Nitra – inv.	5 005 tis. Sk
IRB	5 951 tis. Sk
ŠFRB-nájom. byty	54 444 tis. Sk

Z toho vyplývajú splátky istiny v roku 2003 vo výške 6 405 tis. Sk a splátky úrokov vo výške 4 500 tis. Sk. Úverová záťažnosť mesta k 1.1.2002 podľa § 29a ods. 6 písm a) je 13,59 % k skutočným bežným príjmom roku 2002. Ročné splátky návratných zdrojov financovania podľa § 29a ods. 6 písm b) predstavujú 7,14 % bežných príjmov roku 2002.

- ◆ požiadavky miezd vychádzajúcich z evidenčného počtu 145 zamestnancov mesta,
- ◆ zabezpečenie potrieb OSS na úrovni 4 000 tis. Sk,
- ◆ potreba realizácie investičných akcií podľa potrieb mesta (viď Tabuľka č. 3)
- ◆ zabezpečenie komunálnych činností v meste Šaľa
- ◆ zabezpečenie likvidácie odpadu v meste

Výdavky bežného rozpočtu kvantifikujeme vo výške:	226 074 tis. Sk.
Výdavkové finančné operácie kvantifikujeme vo výške:	733 tis. Sk
SPOLU:	226 807 tis. Sk

Porovnanie bežných výdavkov rokov 2002 a 2003:

bežné výdavky r. 2002 s finančnými operáciami	1 18 822 tis. Sk
bežné výdavky r. 2003 s finančnými operáciami	226 807 tis. Sk

Bežné výdavky oproti roku 2002 vzrastú o 107 985 tis. Sk. Hlavné dôvody zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov v roku 2003:

- výkon kompetencií v oblasti školstva počas celého roka oproti roku 2002, keď mesto vykonávalo kompetencie len od 1.7.2002,
- záväzky mesta z roku 2002 v sume 4 680 tis. Sk z bežného rozpočtu mesta,
- prevzaté záväzky zrušenej organizácie KSO vo výške 1 633 tis. Sk,
- prevzaté záväzky MsPS Šaľa s.r.o vo výške 1 167 tis. Sk.
- zrušenie KSO mesta a výkon činností cez MsÚ – všetky výdavky sa realizujú priamo z rozpočtu mesta,
- nárast cien energií o 30 až 45%,
- nárast počtu zamestnancov vyvolaný presunom kompetencií, presunom výkonu komunálnych činností, zrušením KSO mesta a z toho dôvodu predelimitovaním zamestnancov.

Porovnanie počtu zamestnancov mesta a mzdových nákladov v rokoch 2002 a 2003:

Útvar	2002		2003	
	počet zamest.	mzda	počet zamest.	mzda
Útvar primátora	7	1 499 tis. Sk	4	2 480 tis. Sk
ÚHK	2	695 tis. Sk	4	1 080 tis. Sk
MsP	28	4 276 tis. Sk	31	4 897 tis. Sk
Kultúra	-	-	21	2 767 tis. Sk
MsÚ	63	7 346 tis. Sk	84	13 410 tis. Sk
Spolu	100	13 816 tis. Sk	145	24 634 tis. Sk

Najzávažnejšie dôvody neuhradenia záväzkov bežného rozpočtu v roku 2002:

- rozhodnutie MsZ o schválení dotácie pre MsPS Šaľa s.r.o. na odstupné zamestnancom a jej vyplatenie z rozpočtu mesta,



- rozhodnutie MsZ o úprave výšky nájomného pre MsPS Šaľa s.r.o. z 2 500 tis. Sk na 1 Sk,
- úhrada nesplatenej výšky KTK úveru MsPS Šaľa s.r.o. vo výške 2 500 tis. Sk, nakoľko mesto bolo ručiteľom za tento úver,
- rozhodnutie MsZ o prevzatí záväzkov MsPS Šaľa s.r.o., ktoré boli v roku 2002 mestom uhradené vo výške 1 245 tis. Sk,
- zvýšenie príspevku pre KSO na úhradu záväzkov organizácie z predchádzajúcich rokov, ako aj z dôvodu prijatia zákona o verejnej službe,
- zvýšenie príspevku pre OSS na vnútorné zariadenie Domova dôchodcov a na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu OSS,
- uznesenie MsZ, ktorým sa zvýšili dotácie na šport vo výške 680 tis. Sk,
- havarijný stav základných škôl Bernolákova a Krátka, ktorý bol riešený z rozpočtu mesta sumou 400 tis. Sk,
- poistenie majetku školstva, čím sa zvýšili výdavky o 160 tis. Sk.

Bežný rozpočet: príjmy bežného rozpočtu s fin. operáciami	209 268 tis. Sk
výdavky bežného rozpočtu s fin. operáciami	226 807 tis. Sk
rozdiel	-17 539 tis. Sk

Dôvodom rozdielu vo výške 17 539 tis. Sk v bežnom rozpočte sú:

- vyššie uvedené skutočnosti, ktoré vznikli v roku 2002,
- nenaplnenie plánovaného príjmu z podielových daní PO v roku 2002 v sume 7 000 tis. Sk, (rozpočet príjmu podielových daní v roku 2002 bol kvantifikovaný podľa skutočnosti roku 2001)
- nezrealizovanie odpredaja pozemkov pri COV v celkovej sume 16 000 tis. Sk v roku 2002.

Tieto skutočnosti, ktoré vznikli v roku 2002, zaťažujú rozpočet roku 2003. Preto navrhujeme riešiť túto mimoriadnu situáciu v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Zákon vo výnimočných prípadoch povoľuje obci na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť prostriedky z kapitálového rozpočtu na bežné výdavky obce okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania maximálne do výšky 25 % rozpočtových kapitálových príjmov na bežný rok. Rozdiel v bežnom rozpočte na rok 2003 predstavuje 13,02 % výšky kapitálových príjmov na rok 2003. Tento rozdiel navrhujeme preto pokryť z kapitálových príjmov z roku 2003, tieto finančné prostriedky navrhujeme v prvom rade použiť na krytie všetkých záväzkov mesta z roku 2002 a na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta v roku 2003 mimo mzdových a ostatných osobných nákladov.

#### b) Východiská výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:

Výdavková časť kapitálového rozpočtu predpokladá realizáciu rozostavaných investičných aktivít v meste s minimálnymi požiadavkami na nové investičné akcie. Rozpis všetkých kapitálových výdavkov upravených podľa možnosti kapitálových príjmov je zahrnutý v tabuľke č. 3 tohto materiálu.

Výdavky kapitálového rozpočtu zahŕňajú aj kapitálové záväzky z roku 2002 v celkovej sume 4 034 tis. Sk. Tieto záväzky vznikli z dôvodov uvedených už v bežnom rozpočte.

Požiadavky na navrhované kapitálové výdavky v roku 2003 tvoria sumu 140 516,5 tis. Sk.

Príjmy kapitálového rozpočtu vrátane finančných operácií (úverov) rozpočtujeme vo výške 134 640 tis. Sk, z toho 20 937 tis. Sk navrhujeme použiť v bežnom rozpočte ako bolo uvedené vyššie. Na realizáciu navrhovaných kapitálových výdavkov je potrebné prijať krátkodobý, resp. strednodobý bankový úver v sume 13 000 tis. Sk a určité investičné akcie realizovať cez dodávateľský úver.

Kapitálový rozpočet: - príjmy kapitálového rozpočtu s fin.operáciami	134 640 tis. Sk
- výdavky kapitálového rozpočtu	113 703 tis. Sk
rozdiel	20 937 tis. Sk

#### 1.4 Záver

<b>Príjmy:</b>	<b>343 908 tis. Sk</b>
<b>Výdavky</b>	<b>340 510 tis. Sk</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>3 398 tis. Sk</b>

### Textová časť

Podľa § 29 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov rozpočet obce sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej ministerstvom. Na základe zákona je textová a tabuľková časť návrhu rozpočtu mesta na rok 2003 zostavená podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie platnej na rok 2003.

#### 2.1 Príjmy bežného rozpočtu:

##### 110 Daňové príjmy

Navrhovaný rozpočet vychádza zo schváleného ŠR na rok 2002. Príjem je rozpočtovaný vo výške 42 863 tis. Sk (t.j. 1745,- /obyvateľ), z toho daň z príjmov FO 35 568 tis. Sk (t.j. 1448,- /obyvateľ) a daň z príjmov PO 7 295 tis. Sk (t.j. 297,- /obyvateľ)

##### 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 mesta o dani z nehnuteľností na rok 2003. Je rozpočtovaná vo výške 15 842 tis. Sk.

## **130 Domáce dane za tovary a služby**

### **133 Dane za špecifické služby**

V tejto položke sa rozpočtuje príjem z miestnych poplatkov. Výška miestnych poplatkov je výsledkom poplatkovej základne stanovenej v meste Šaľa. Všetky druhy poplatkov, ktoré patria do uvedenej kapitoly majú výšku stanovenú Všeobecne záväzným nariadením mesta o miestnych poplatkoch.

Rozpočet na rok 2003:

miestny poplatok za odpad	8 820 tis. Sk
miestny poplatok za psa	206 tis. Sk
miestny poplatok za alkohol	1 931 tis. Sk
miestny poplatok za reklamu	213 tis. Sk
miestny poplatok zo vstupného	39 tis. Sk
miestny poplatok z ver. priest.a parkovísk	719 tis. Sk
príjem za trhy	350 tis. Sk
<b>Spolu:</b>	<b>12 278 tis. Sk</b>

### **134 Cestná daň**

Cestná daň je rozpočtovaná vo výške 4 102 tis. Sk, čo predstavuje podiel cestnej dane na základe schváleného ŠR na rok 2003 (t.j. 167,- Sk/obyvateľ).

## **212 príjmy z vlastníctva**

### **212 002 Nájomné z pozemkov**

Nájomné z pozemkov navrhujeme vo výške 1 800 tis. Sk, čo tvorí príjem z uzatvorených nájomných zmlúv.

### **212 003 Nájomné z budov a ostatných zariadení**

Položku tvorí príjem za prenájom nehnuteľností

MsBP	7 000 tis. Sk
MsPS	670 tis. Sk
COV	4 750 tis. Sk
kultúrne zariadenia	2 060 tis. Sk
ostatné	1 259 tis. Sk
<b>Spolu:</b>	<b>15 739 tis. Sk</b>

## **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 je 65 prístrojov. Predpokladáme príjem vo výške 2 600 tis. Sk. Ostatné správne poplatky plánujeme vo výške 700 tis. Sk.

### **222 pokuty**

V tejto položke rozpočtujeme príjem z pokút MsP v sume 100 tis. Sk

### **223 a 229 Iné poplatky**

Tieto poplatky tvoria príjmy z kultúrnych služieb v sume 2 261 tis. Sk, príjmy z PCO vo výške 480 tis. Sk, poplatky za uloženie odpadu vo výške 215 tis. Sk, cintorínske poplatky vo výške 200 tis. Sk a poplatky za znečisťovanie ovzdušia vo výške 20 tis. Sk.

**292 Ostatné príjmy**

Ostatné príjmy rozpočtujeme vo výške 8 657 tis. Sk, z toho je 2 246 tis. Sk príjem od spol. Invest a.s. Šaľa na základe mandátnej zmluvy na splácanie úveru a úrokov z mestom prijatého úveru na nájomné byty. V tejto položke sú rozpočtované aj ostatné pohľadávky odberateľov v sume 650 tis. Sk, pohľadávky na výťažkoch z lotérií a iných stávkových hier, výťažky zo stávkových kancelárií, príjmy z kultúrnej činnosti a ostatné príjmy v celkovej sume 6 411 tis. Sk.

**519 KTK úver**

Rozpočtovaný príjem tvorí plánovaný kontokorentný úver vo výške 10 000 tis. Sk. Tento príjem nie je započítaný do celkových príjmov rozpočtu mesta Šaľa na rok 2003, pretože k 31.12.2003 musí byť podľa zákona o rozpočtových pravidlách čerpanie úveru na bežné výdavky nulové.

**2.2 Príjmy kapitálového rozpočtu:****231 Príjem z predaja zákl. kapitálových aktív**

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovej výške 5 370 tis. Sk tvorí príjem za predaj budov – splátky v sume 120 tis. Sk, dopredaj bytov v hodnote 200 tis. Sk, odpredaj prebytočného majetku mesta v sume 2 000 tis. Sk, predaj plynovodu a NN rozvodov správcom sietí v sume 3050 tis. Sk.

**233 príjem z predaja pozemkov**

Plánovaný príjem vo výške 24 500 tis. Sk tvorí doplatenie kúpnej ceny pozemku pri COV Veča vo výške 16 000 tis. Sk a ostatné schválené a predpokladané odpredaje pozemkov na území mesta Šaľa.

**300 Transfery a dotácie**

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

ŠFŽP SR – kanalizácia	2 000 tis. Sk
MVaRR SR – nájomné byty	56 700 tis. Sk
MVaRR SR – technická infraštruktúra	3 350 tis. Sk
aktualizácia UPN	250 tis. Sk
Spolu	62 300 tis. Sk

**519 úvery**

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

na nájomné byty	29 470 tis. Sk	ŠFRB
krátkodobé, resp. strednodobé úvery	13 000 tis. Sk	(bankové)

Celkové príjmy sú vo výške 343 908 tis. Sk v nasledovnom členení:

- bežné príjmy	208 535 tis. Sk
- kapitálové príjmy	92 170 tis. Sk
- finančné operácie	43 203 tis. Sk

## 2.3 Výdavky bežného rozpočtu:

### 01.1.1. Výdavky verejnej správy

V tomto oddiele sa rozpočtujú:

- mzdové prostriedky 16 638 tis. Sk
- odvody z miezd 6 519 tis. Sk  
v tejto položke sa plánujú aj odvody z odmien poslancov MsZ vo výške 83 tis. Sk a doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov vo výške 100 tis. Sk
- cestovné výdavky 100 tis. Sk
- energie MsÚ, 3 442 tis. Sk  
(z toho záväzky z roku 2002 – 58 tis. Sk)
- materiál a služby 3 912,5 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. Z toho záväzky z roku 2002 – 200,3 tis. Sk.
- dopravné 743 tis. Sk
- rutinná a štandardná údržba (budova, zariadenia) 1 646 tis. Sk  
(z toho záväzky z roku 2002 – 54 tis. Sk)
- nájomné 150 tis. Sk
- ostatné tovary a služby 3 948,2 tis. Sk  
Táto položka zahŕňa napr. odmeny poslancov vo výške 830 tis. Sk, poistenie majetku mesta vo výške 820 tis. Sk, propagáciu a reklamu, ceny do súťaží, právne služby v sume 198 tis. Sk, reprezentačné výdavky, školenia zamestnancov v sume 250 tis. Sk, dohody mimo pracovného pomeru, práce na digitálnej mape, prídely do sociálneho fondu vo výške 366 tis. Sk. Z toho záväzky z roku 2002 – 268 tis. Sk)
- plánované odstupné zamestnancom a odchodné primátora 327 tis. Sk

Celkové plánované výdavky : 37 426 tis. Sk

### 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- materiál a služby 20 tis. Sk  
Položka zahŕňa aktualizáciu údajov KN (mapy) – na majetok mesta,
- ostatné tovary a služby 945 tis. Sk  
Túto položku tvoria výdavky na bankové poplatky, úhrada daní a poplatkov, auditorské služby, exekučné a notárske služby, znalecké posudky, geometrické plány. Z toho záväzky z roku 2002 – 25 tis. Sk.
- príspevok pre OSS 4 000 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 4 965 tis. Sk

### 01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- splátky istiny z prijatých úverov 6 405 tis. Sk  
z toho výdavkové finančné operácie tvoria výšku 733 tis. Sk na splátky istiny
- splátky úrokov 4 500 tis. Sk  
z toho 3 100 tis. Sk sú splátky istiny a úrokov z úverov na nájomné byty

Celkové plánované výdavky s fin. operáciami: **10 905 tis. Sk**

### 01.3.3. Matrika

- mzdové prostriedky 332 tis. Sk
- odvody z miezd 126 tis. Sk
- energie 14 tis. Sk
- materiál 89,5 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **561,5 tis. Sk**

### 03.1.0. Policajné služby

- mzdové prostriedky 4 897 tis. Sk
- odvody z miezd 1 885 tis. Sk
- cestovné výdavky 33 tis. Sk
- spotreba energií 314 tis. Sk  
Z toho záväzky z roku 2002 – 12 tis. Sk.
- materiál a služby 957 tis. Sk  
Z toho záväzky z roku 2002 – 39 tis. Sk.
- dopravné 668 tis. Sk  
Z toho záväzky z roku 2002 – 68 tis. Sk.
- rutinná a štandardná údržba 55 tis. Sk
- ostatné tovary a služby 228 tis. Sk  
Z toho záväzky z roku 2002 – 4 tis. Sk.

Celkové plánované výdavky: **9 037 tis. Sk**

### 03.2.0. Požiarna ochrana

- energie 7 tis. Sk
- dopravné výdavky 25 tis. Sk
- údržba budovy, hasiacich prístrojov, hydrantov 56 tis. Sk
- ostatné tovary a služby 10 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **98 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 100 tis. Sk
- prieskumné a projektové práce 1 185 tis. Sk
- výdavky za prácu mestského architekta 220 tis. Sk  
Z toho záväzky z roku 2002 – 27 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **1 655 tis. Sk**

### 04.5.1.3. Správa a údržba ciest

Tento oddiel obsahuje výdavky na opravy a údržbu komunikácií -

- opravy údržba MK 2 798 tis. Sk

- zimná údržba MK 460 tis. Sk
  - posypový materiál 370 tis. Sk
  - obnova doprav. značenia 400 tis. Sk
- Z toho záväzky z roku 2002 – 148 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **4 028 tis. Sk**

#### **05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

- energie a služby 12 407 tis. Sk
- Sú tu zahrnuté výdavky na vývoz komunálneho odpadu v meste 9 289 tis. Sk, separovaný zber 200 tis. Sk a jarné a jesenné upratovanie 300 tis. Sk, čistenie MK v sume 2618 tis. Sk.
- Z toho záväzky z roku 2002 – 507 tis. Sk
- doplnenie malých smet. nádob 50 tis. Sk
  - údržba (skládka Hetněň a naklad. odpadu) 130 tis. Sk
  - ostatné tovary a služby 7 870 tis. Sk

Patrí sem uloženie odpadu na skládke v sume 7 200 tis. Sk, výdavky na likvidáciu skládky kompostovateľného odpadu – 570 tis. Sk, uloženie stavebného odpadu – 100 tis. Sk. Z toho záväzky z roku 2002 – 620 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **20 457 tis. Sk**

#### **05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

- údržba kanalizácie 660 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **660 tis. Sk**

#### **05.3.0. Znižovanie znečisťovania**

- rozbory 185 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **185 tis. Sk**

#### **05.4.0. Ochrana prírody a krajiny**

- ošetrovanie stromov 160 tis. Sk
  - odchyt zvierat 51 tis. Sk
- Z toho záväzky z roku 2002 – 11 tis. Sk.

Celkové plánované výdavky: **211 tis. Sk**

#### **05.6.0. Ochrana životného prostredia**

- propagačný materiál 10 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **10 tis. Sk**

#### **06.2.0. Rozvoj obcí**

- výdavky na prevádzku trhovísk a verejných WC 690 tis. Sk
  - údržba verejnej zelene, lesoparku, detských ihrísk 6 270 tis. Sk
- Z toho záväzky z roku 2002 – 730 tis. Sk.

Celkové plánované výdavky:	<b>6 960 tis. Sk</b>
<b>06.3.0. Zásobovanie vodou</b>	
- stočné artézské studne	500 tis. Sk
- údržba vodovodov	100 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	<b>600 tis. Sk</b>
<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>	
- energie	3 100 tis. Sk
- údržba	3 051 tis. Sk
Z toho záväzky z roku 2002 – 621 tis. Sk.	
Celkové plánované výdavky:	<b>6 151 tis. Sk</b>
<b>06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť</b>	
- fond opráv mestské byty	803 tis. Sk
- výdavky na COV	3 079 tis. Sk
Z toho záväzky z roku 2002 – 162 tis. Sk.	
Celkové plánované výdavky:	<b>3 882 tis. Sk</b>
<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	
- energie na ZŠ, ŠHa FŠ	3 594 tis. Sk
- materiál	107 tis. Sk
- údržba ZŠ a ŠH	1 248 tis. Sk
Z toho záväzky z roku 2002 – 335 tis. Sk.	
- mládež a šport	284 tis. Sk
Ide to o výdavky na športové podujatia zabezpečované oddelením kultúry a športu. Z toho záväzky z roku 2002 – 4 tis. Sk.	
Celkové plánované výdavky:	<b>5 233 tis. Sk</b>
<b>08.2.0.5. Knižnica</b>	
- mzdy	1 236 tis. Sk
- odvody	467 tis. Sk
- cestovné	2 tis. Sk
- energie	363 tis. Sk
Z toho záväzky z roku 2002 – 13,5 tis. Sk.	
- ostatné výdavky (materiál, údržba, služby)	452,5 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	<b>2 520,5 tis. Sk</b>
<b>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</b>	
- údržba kultúrnych pamiatok	20 tis. Sk
Celkové plánované výdavky:	<b>20 tis. Sk</b>



**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby**

- odmeny účinkujúcim na obradoch	200 tis. Sk
- materiál a služby súvisiace s kult. službami	415 tis. Sk
- ostatné tovary a služby	341 tis. Sk
Z toho 406 tis. Sk je záväzok z roku 2002.	
- mzdy kultúra	1 531 tis. Sk
- odvody	580 tis. Sk
- cestovné kultúra	108 tis. Sk
- energie kultúra	4 016,5 tis. Sk
Z toho záväzky z roku 2002 – 1 739 tis. Sk (z toho záväzky KSO celkom 1 629 tis. Sk).	
- ostatné výdavky (materiál, údržba, služby)	3 468,5 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **10 660 tis. Sk**

**08.4.0. Iné spoločenské služby**

- členské príspevky mesta	135 tis. Sk
- energie cintorín	132 tis. Sk
- údržba cintorín	130 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **397 tis. Sk**

**09.1.1. Predškolská výchova**

- transfery	22 500 tis. Sk
- údržba, opravy, havárie	450 tis. Sk

**09.1.2. Základné školstvo**

- transfery	61 898 tis. Sk
- údržba, havárie, opravy	450 tis. Sk

**09.6.0.1. Školské stravovanie**

- transfery	6 600 tis. Sk
-------------	---------------

**09.5. ZUŠ, CVČ**

- ZUŠ transfery	5 000 tis. Sk
- CVČ transfery	2 800 tis. Sk

**SPOLU:** **99 698 tis. Sk**

(Z toho transfery zo ŠR: 98 798 tis. Sk)

**10.2.0.2. Sociálne služby – staroba**

- dávky sociál. pomoci – dôchodcovia	365 tis. Sk
--------------------------------------	-------------

Celkové plánované výdavky: **365 tis. Sk**

**10.4.0. Sociálne služby – rodina a deti**

- sociálna pomoc	120 tis. Sk
------------------	-------------

Celkové plánované výdavky: **120 tis. Sk**

**10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

- dávky soc. pomoci 2 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: 2 tis. Sk

Bežné výdavky bez fin. operácií: 226 074 tis. Sk  
s fin. operáciami: 226 807 tis. Sk

**2.4 Výdavky kapitálového rozpočtu:****01.1.1. Výdavky verejnej správy**

- výdavky na nákup výpočtovej techniky 1 130 tis. Sk  
- výdavky na nákup nehmotného majetku – software 70 tis. Sk  
ide o upgrate programového vybavenia Micrastation  
- výpočtová sieť – rozšírenie 160 tis. Sk  
- záväzky z roku 2002 98 tis. Sk  
SPOLU 1 458 tis. Sk

**04.4.3 Výstavba**

- projektové práce: ISPA 2 500 tis. Sk  
obslužná komunikácia 500 tis. Sk  
Dopravné riešenie kruhových križovatiek Hlavná 150 tis. Sk  
Ostatná PD 200 tis. Sk  
- rekonštrukcia budovy MsÚ 1 400 tis. Sk  
- záväzok z roku 2002 27 tis. Sk  
SPOLU: 4 777 tis. Sk

**04.5.1. Cestná doprava**

- dokončenie komunikácií Orechová II 4 115 tis. Sk  
(rozostavaná stavba, z toho 1 615 tis. Sk záväzky z roku 2002)  
- dokončenie chodníkov Ul. Hlavná 1 234 tis. Sk  
(uzatvorená zmluva o dielo s termínom realizácie viazaným na realizáciu bytového  
nájomného domu)  
- prepojovacia komunikácia Jesenského – Vlčanská 1 000 tis. Sk  
(nevyhnutné začať realizovať pre príjazd k bytovým domom a k ČS PHM – Penzión Agil)  
- chodníky cintorín 150 tis. Sk  
SPOLU 6 499 tis. Sk

**05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

- kanalizačný zberač Komenského záväzok - z roku 2002 400 tis. Sk

- kanalizácia Ul. Jilemnického, Nivy	1 300 tis. Sk
- dažďová kanalizácia Ul. Pázmáňa	350 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>2 050 tis. Sk</b>

#### 06.1.0. Rozvoj bývania

- výstavba nájomných bytov Ul. F. Kráľa rozostavaná stavba	57 000 tis. Sk
- štátna dotácia MvaRR SR	41 000 tis. Sk
- úver ŠFRB	16 000 tis. Sk
- výstavba nájomných bytov Ul. Hlavná rozostavaná stavba	31 170 tis. Sk
- štátna dotácia MvaRR SR	15 700 tis. Sk
- úver ŠFRB	13 470 tis. Sk
- teplovodná prípojka	2 000 tis. Sk
- splácanie alikvótnej časti nákladov na výstavbu kotolne na Ul. Kukučínovej (za byty vo vlastníctve mesta)	68 tis. Sk
- Obytný celok Ul. F. Kráľa – združená investícia rozostavaná stavba	6 500 tis. Sk
- štátna dotácia MvaRR SR	3 350 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>94738 tis. Sk</b>

#### 06.2.0. Rozvoj obcí

- výstavba verejného WC (združená investícia)	900 tis. Sk
- odkúpenie pozemkov na obslužnú komunikáciu	2 640 tis. Sk
- záväzok z roku 2002 (WC Ul. SNP)	41 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>3 581 tis. Sk</b>

#### 09. Vzdelávanie

- regulácia tepla na školách a škôlkach	600 tis. Sk
-----------------------------------------	-------------

<b>Kapitálové výdavky bez fin. operácií:</b>	<b>71 233 tis. Sk</b>
<b>s fin. operáciami:</b>	<b>113 703 tis. Sk</b>

<b><i>Bežný rozpočet:</i></b>	<b><i>príjmy:</i></b>	<b><i>209 268 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavky:</i></b>	<b><i>226 807 tis. Sk</i></b>
	<b><i>schodok:</i></b>	<b><i>17 539 tis. Sk</i></b>
<b><i>Kapitálový rozpočet:</i></b>	<b><i>príjmy:</i></b>	<b><i>134 640 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavky:</i></b>	<b><i>113 703 tis. Sk</i></b>
	<b><i>prebytok:</i></b>	<b><i>20 937 tis. Sk</i></b>
<b><i>Rozpočet spolu:</i></b>	<b><i>príjmy:</i></b>	<b><i>343 908 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavky:</i></b>	<b><i>340 510 tis. Sk</i></b>
	<b><i>rozdiel:</i></b>	<b><i>3 398 tis. Sk</i></b>

Rozpočet schválený MsZ dňa 13. 2. 2003

Tabuľka č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2003

Zdroj príjmov	Skutočnosť 2002	Plán 2003 v tis. Sk	%
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>152767</b>	<b>208535</b>	<b>69,35</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>68654</b>	<b>75085</b>	<b>24,97</b>
<b>110 dane z príjmov</b>	<b>40343</b>	<b>42863</b>	<b>14,25</b>
111 daň s príjmov FO	33338	35568	11,83
112 daň s príjom PO	7005	7295	2,43
<b>120 daň z majetku</b>	<b>12877</b>	<b>15842</b>	<b>5,27</b>
121 daň z nehnuteľnosti	12877	15842	5,27
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>	<b>15434</b>	<b>16380</b>	<b>5,45</b>
133 dane za špecifické služby	11641	12278	4,08
134 cestná daň	3793	4102	1,36
<b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>	<b>83175</b>	<b>133450</b>	<b>44,38</b>
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>	<b>15201</b>	<b>18586</b>	<b>6,18</b>
212002 nájomné z pozemkov	1849	1800	0,60
212003 nájomné z budov a ostatných zariadení	13352	16786	5,58
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>	<b>3474</b>	<b>6576</b>	<b>2,19</b>
221 správne poplatky	3099	3300	1,10
222 pokuty MsP		100	0,03
223009 používanie telefónu - kultúra		55	0,02
223014 vstupné - kultúra		1946	0,65
223016 poplatok za knihy			0,00
223022 členské		260	0,09
223061 PCO		480	0,16
223067 poplatok za uloženie odpadu	197	215	0,07
229003 cintorínske poplatky - hrobové miesta	133	200	0,07
229005 poplatky za znečisťovanie ovzdušia	45	20	0,01
<b>292 ostatné príjmy</b>	<b>16202</b>	<b>8657</b>	<b>2,88</b>
<b>313 transfery na rôznej úrovni</b>	<b>48298</b>	<b>99631</b>	<b>33,13</b>
313 decentralizačná dotácia - matrika	492	492	0,16
313 decentralizačná dotácia - školstvo	47806	98798	32,86
313 decentralizačná dotácia - stavebný úrad		274	0,09
313 príjem z recyklačného fondu		15	0,00
313 decentralizačná dot. správa vodného hosp.		47	0,02
313 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		4	0,00
313 decentralizačná dot. úsek zdravotníctva		1	0,00
<b>400 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek</b>	<b>938</b>		<b>0,00</b>
412 príjem od MsBP, s.r.o. - spl. úveru	938		0,00
<b>519 KTK úver</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>3,33</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>44964</b>	<b>92170</b>	<b>30,65</b>
<b>211 príjmy z podnikania</b>	<b>1128</b>		<b>0,00</b>
211003 výnosy z CP	1128		0,00
<b>230 kapitálové príjmy</b>	<b>6381</b>	<b>29870</b>	<b>9,93</b>
231001 príjem z predaja budov	1282	120	0,04
231003 príjem z predaja bytov	889	200	0,07
231 odpredaj prebytočného majetku	254	2000	0,67
231 príjem z predaja plynovod, NN rozvody		3050	1,01
233 príjem z predaja pozemkov	3956	24500	8,15
<b>300 granty a transfery</b>	<b>37455</b>	<b>62300</b>	<b>20,72</b>
323 transfery - dotácie	37455	62300	20,72
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>197731</b>	<b>300705</b>	<b>100,00</b>

Poznámka: % - podiel na celkových príjmoch





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
08.2.0.9.	2002			2 287	957				598	13			3855
Ostatné kultúrne služby	2003	580	108	4016,5	996	32	1134		2262,5				10660
%	0,68	0,26	0,05	1,78	0,44	0,01	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,72
08.4.0.	2002									95			95
Iné spoločn. služby	2003			132			130			135			397
%	0	0	0	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,18
10.2.0.2.	2002				1					380			381
Sociál. služby - staroba	2003									365			365
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,00	0,00	0,16
10.4.0.	2002									0			0
Soc. služ.- rodina, deti	2003									120			120
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,00	0,00	0,05
10.7.0.	2002									100			100
Soc. pomoc - núdza	2003									2			2
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.	2002	2695	1016	1120						1162			5993
Predškolská výchova	2003						450			22500			22950
%	0	0	0	0	0	0	0,20	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	10,15
09.1.2.	2002									3553			3553
Základné školstvo	2003						450			61898			62348
%	0	0	0	0	0	0	0,20	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	27,58
09.6.0.1.	2002	504	189	66						169			928
Školské stravovanie	2003									6600			6600
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,92	0,00	0,00	2,92
09.5.0.	2002									234			234
Zaujímavé vzdelávanie	2003									7800			7800
%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,45	0,00	0,00	3,45
spolu	2002	17974	6820	26181	4425	1069	16558	45	15361	20864	3715	5736	118822
spolu	2003	24634	9577	30 596	7021,5	1513	20786	227	17558	103747	4500	5672	226074
%	10,90	4,24	0,11	13,53	3,11	0,67	9,19	0,10	7,77	45,89	1,99	2,51	100,00

Poznámka: % - podiel na celkových bežných výdavkoch bez finančných operácií



Tabuľka č. 3 Rozpis všetkých kapitálových výdavkov na rok 2003

kapitálová investícia	požiadavky	návrh 2003	%
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>			
711003 Upgrade MICROSTATION	70	70	0,06
713 002 nákup výpočtovej techniky Horváth - poč., tlač.	1712	1130	0,99
713002 výpočtová sieť	160	160	0,14
713004záväzky z roku 2002	98	98	0,09
<b>Spolu</b>	<b>2040</b>	<b>1458</b>	<b>1,28</b>
<b>03.1.0. Policajné služby</b>			0,00
715 náhradný zdroj elektriny	50	0	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04.4.3. Výstavba</b>			0,00
716 projektové práce	3650	3350	2,95
717 rekonštrukcia budovy MsÚ	1400	1400	1,23
717 pošta COV	700	0	0,00
717 záväzok z roku 2002 (garáže)	27	27	0,02
<b>Spolu</b>	<b>5777</b>	<b>4777</b>	<b>4,20</b>
<b>04.5.1. Cestná doprava</b>			0,00
717 dokončenie komunikácií a sadových úprav Orechová II	5300	4115	3,62
717 generálne opravy komunikácií	6246	0	0,00
717 dokončenie chodníkov ul. Hlavná	1000	1234	1,09
717 prepojovacia komunikácia Jesenského - Vlčanská	6000	1000	0,88
717 chodníky cintorín	250	150	0,13
<b>Spolu</b>	<b>18796</b>	<b>6499</b>	<b>5,72</b>
<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>			0,00
rekultivácia TKO Hetmín	4500	0	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami</b>			0,00
717 kanalizačný zberač Komenského	400	400	0,35
717 kanalizácia ul. Jilemnického, ul. Nivy	2500	1300	1,14
717 dažďová kanalizácia ul. Pázmaňa	350	350	0,31
<b>Spolu</b>	<b>3250</b>	<b>2050</b>	<b>1,80</b>
<b>06.1.0. Rozvoj bývania</b>			0,00
717 výstavba nájomných bytov ul. Fr. Kráľa	57000	57000	50,13
717 nájomné bytové domy u. Hlavná	31170	31170	27,41
717 kotolňa Kukučínová		68	0,06
719 Obytný celok ul Fr. Kráľa	13552,5	6500	5,72
<b>Spolu</b>	<b>101722,5</b>	<b>94738</b>	<b>83,32</b>
<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>			0,00
717 výstavba verejného WC	900	900	0,79
717výstavba detských ihrísk	200	0	0,00
711nákup pozemkov (obslužná komunikácia)	2640	2640	2,32
717 záväzok z roku 2002 (rekonštrukcia WC ul. SNP)	41	41	0,04
<b>Spolu</b>	<b>3781</b>	<b>3581</b>	<b>3,15</b>
<b>09. Vzdelávanie</b>			0,00
718 regulácia tepla	600	600	0,53
<b>Spolu</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,53</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>140516,5</b>	<b>113703</b>	<b>100,00</b>

Poznámka: % - podiel na celkových kapitálových výdavkoch

**Tabuľka č 4 Finančné operácie rozpočtu na rok 2003**

<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	
<b>názov položky</b>	<b>suma v tis. Sk</b>	<b>názov položky</b>	<b>suma v tis. Sk</b>
292 004 rezervný fond	733 000	821 splátky istiny	733 000
513 komerčné úvery	42 470 000		
<b>spolu</b>	<b>43 203 000</b>	<b>spolu</b>	<b>733 000</b>

Tabuľka č. 5 Zhrnutie bežného rozpočtu na rok 2003

Ukazovateľ	rozpočet bežný v tis. Sk	%
<b>Kultúra</b>	<b>13 200,50</b>	<b>5,82</b>
- pamiatková starostlivosť	20,00	0,01
- výdavky na obrady a slávnosti	509,00	0,22
- kult. poduj. organizované mestom	100,00	0,04
- kultúrne činnosti DK, SD, MsK	12 571,50	5,54
<b>Sociálne činnosti</b>	<b>4 487,00</b>	<b>1,98</b>
- pomoc pre rodiny s deťmi	122,00	0,05
- pomoc dôchodcom	365,00	0,16
- príspevok pre OSS	4 000,00	1,76
<b>Školstvo</b>	<b>100 718,00</b>	<b>44,41</b>
- decentralizačná dotácia	98 798,00	43,56
- poistenie budov	400,00	0,18
- revízie	620,00	0,27
- opravy	900,00	0,40
<b>Sport</b>	<b>5 233,00</b>	<b>2,31</b>
- mládež a šport	284,00	0,13
- zimný štadión	1 585,50	0,70
- športová hala	2 756,50	1,22
- futbalový štadión	607,00	0,27
<b>Mestská polícia</b>	<b>9 037,00</b>	<b>3,98</b>
<b>Požiarna ochrana</b>	<b>98,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Výstavba - inžinierska činnosť</b>	<b>1 665,00</b>	<b>0,73</b>
<b>Vodné hospodárstvo</b>	<b>660,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Komunálne činnosti</b>	<b>37 858,00</b>	<b>16,69</b>
- čistenie MK	2 618,00	1,15
- údržba MK	2 798,00	1,23
- zimná údržba	830,00	0,37
- údržba doprav. značenia	400,00	0,18
- verejná zeleň	6 270,00	2,76
- verejné osvetlenie	6 151,00	2,71
- nakladanie s odpadom	17 839,00	7,87
- cintorínske služby	262,00	0,12
- výdavky na tržnice a trhy	690,00	0,30
<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>406,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Dlhová služba</b>	<b>10 905,00</b>	<b>4,81</b>
<b>Poslanci</b>	<b>965,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Výdavky na COV</b>	<b>3 079,00</b>	<b>1,36</b>
<b>Marketing a medzinárodné vzťahy</b>	<b>1 005,10</b>	<b>0,44</b>
<b>Fond údržby mestských bytov</b>	<b>803,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Správa MsÚ</b>	<b>36 785,40</b>	<b>16,22</b>
- mzdy MsÚ	13 410,00	5,91
- mzdy ÚP, zást. pri., ÚHK	3 560,00	1,57
- ostatné výdavky na správu MsÚ	19 815,40	8,74
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>226 807,00</b>	<b>100,00</b>

Poznámka: % - podiel na celkových bežných výdavkoch