

Prezentácia:	25
Za:	21
Proti:	2
Zdržal sa:	2

Po hlasovaní MsZ **p r i j a l o** poslanecký návrh Ing. Františka Botku.

Hlasovanie za návrh uznesenia ako celku:

Prezentácia:	24
Za:	24
Proti:	0
Zdržal sa:	0

Po hlasovaní MsZ **p r i j a l o** uznesenie v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šal'a na rok 2003,

B. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šal'a k rozpočtu mesta na rok 2004,

C. schvaľuje

2. rozpočet mesta Šal'a na rok 2004 nasledovne:

príjmová časť 277 853 tis. Sk

výdavková časť 277 317 tis. Sk

prebytok 536 tis. Sk

3. prijatie kontokorentného úveru vo výške maximálne 10 mil. Sk na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roka 2004,

4. prijatie bankového úveru vo výške 3 000 tis. Sk na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na ul. Hlavnej a jeho splatenie

z dotácie zo ŠFRB, ktorá bude v roku 2004 poskytnutá na túto investičnú akciu,

5. príspevok zriaďovateľa pre OSS mesta Šal'a na rok 2004 v objeme 3,5 mil. Sk,

D. poveruje primátora mesta

1. vykonávaním rozpočtových opatrení v rozpočte mesta v roku 2004 medzi jednotlivými podtriedami, položkami a podpoložkami bežného rozpočtu mesta, ktoré neovplyvnia celkovú výšku schváleného rozpočtu mesta na rok 2004,

2. vykonávaním rozpočtového opatrenia medzi jednotlivými triedami bežného rozpočtu po prerokovaní vo finančnej komisii mestského zastupiteľstva, ktoré neovplyvnia celkovú výšku schváleného rozpočtu mesta na rok 2004.

#### D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM

#### D 1/7/03 Ing. Ladislav Vráblik a manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku, ul. Nivy vo Veči

MsÚ obdržal žiadosť o odkúpenie pozemku na Nivách v mestskej časti Veča, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu. Susediace pozemky sú vo vlastníctve žiadateľov. V žiadosti uvádzajú, že

# M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo Šaľa

Materiál číslo C 5/7/03

## Rozpočet mesta Šaľa na rok 2004

### Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

#### **A. prerokovalo**

návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2004

#### **B. berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaľa k rozpočtu mesta na rok 2004

#### **C. schvaľuje**

1. rozpočet mesta Šaľa na rok 2004 nasledovne:

príjmová časť 277 853 tis. Sk

výdavková časť 277 317 tis. Sk

prebytok 536 tis. Sk

2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2004,

3. prijatie bankového úveru vo výške 3 000 tis. Sk na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na Ul. Hlavnej a jeho splatenie z dotácie zo MV aRR, ktorá bude v roku 2004 poskytnutá na túto investičnú akciu,

#### **D. poveruje primátora mesta**

vykonávaním rozpočtových opatrení v rozpočte mesta v roku 2004 medzi jednotlivými podtriedami, položkami a podpoložkami bežného rozpočtu mesta, ktoré neovplyvnia celkovú výšku schváleného rozpočtu mesta na rok 2004 a tiež vykonávaním rozpočtových opatrení medzi jednotlivými triedami bežného rozpočtu po prerokovaní vo finančnej komisii mestského zastupiteľstva, ktoré neovplyvnia celkovú výšku schváleného rozpočtu mesta na rok 2004.

**Spracoval:**

Ing. Daša Danadová, v.r.  
vedúca OE

Ing. Jana Chudá, v. r.  
SOR OE

**Predkladá:**

Bc. Jozef Belický, v. r.  
prednosta MsÚ

Prerokované vo finančnej komisii 1. decembra 2003

Predložené mestskej rade 9. decembra 2003

Predložené mestskému zastupiteľstvu 16. decembra 2003

## Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2004

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne 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 2004 sme postupovali v zmysle citovaného zákona a v zmysle stanoveného mechanizmu prípravy a základnej predstavy o rozpočte mesta, ktorá bola prerokovávaná na rokovaní MsZ v roku 2003.

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

Návrh rozpočtu organizácie na správu športovísk bude predložený samostatne na rokovanie MsZ v pôvodnom rozsahu, ako bude spracovaný predkladateľom.

### **Návrh rozpočtu mesta na rok 2004 obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Tabuľku č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2004
3. Tabuľku č. 2 Návrh bežných výdavkov rozpočtu na rok 2004
4. Tabuľku č. 3 Návrh kapitálových výdavkov na rok 2004
5. Tabuľku č. 4 Návrh finančných operácií rozpočtu na rok 2004

## Dôvodová správa

Predložená dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2004 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 Textová časť
- 1.5 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 príspevkových 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, ako aj prevzatých záväzkov spoločnosti MsPS Šaľa s.r.o.

### 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 z predpokladov ŠR na rok 2004 a z priemerného podielu týchto daní na jedného obyvateľa mesta Šaľa. U dane z príjmov FO plánujeme oproti roku 2003 nárast o 4 932 tis. viac vzhľadom na plnenie z roku 2003 a štátnu kompenzáciu zrušeného poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov (od 1.5.2004). Dane z príjmov PO rozpočtujeme v roku 2004 v sume 7 000 tis. Sk Celkovo rozpočtujeme daňové príjmy na rok 2004 na úrovni 47 500 tis. Sk.

- príjem dane z nehnuteľností predbežne rozpočtujeme o 358 tis. vyššie oproti roku 2003, teda na úrovni 16 200 tis. Sk. Navrhujeme zvýšenie sadzby dane o 10 % oproti roku 2003 – súčasť pripraveného VZN o dani z nehnuteľností na rok 2004.
- príjem zo špecifických daní a služieb rozpočtujeme vo výške 19 430 tis. Sk v nasledovnom členení:

miestny poplatok za odpad	17 100 tis. Sk
miestny poplatok za psa	256 tis. Sk
miestny poplatok za alkohol	370 tis. Sk
miestny poplatok za reklamu	214 tis. Sk
miestny poplatok zo vstupného	40 tis. Sk
miestny poplatok za užív. ver. priest. a parkoviská	1 200 tis. Sk
príjem za trhy	250 tis. Sk

Miestny poplatok za komunálny odpad rozpočtujeme pri zvýšení poplatkov pre PO a FO v meste Šaľa (rodinný dom 630,- Sk/osoba, byt 560,- Sk/osoba – poplatok aj s uložením odpadu) s napočítaním nedoplatkov za roky 2002 a 2003, ktoré sú vo vymáhacom procese. Miestny poplatok za alkohol rozpočtujeme len za obdobie od januára do apríla 2004 z dôvodu jeho rušenia zo zákona od 1.5. 2004 po vstupe SR do EÚ.

- príjem z cestnej dane predbežne plánujeme na úrovni 4 200 tis. Sk.
- príjmy z vlastníctva tvorí príjem z prenájmu pozemkov rozpočtovaný vo výške 1 800 tis. Sk, príjem z prenájmu za dopravné prostriedky vo výške 100 tis. Sk a príjmy z prenájmu budov a ostatných zariadení v sume 25 195 tis. Sk a to v nasledovnom členení:

MsBP	6 200 tis. Sk ✓
COV	5 200 tis. Sk ✓
DK	2 026 tis. Sk ✓
MsÚ	84 tis. Sk ✓
DPSaH	213 tis. Sk ✓
Hlavná	169 tis. Sk ✓
Tržnica	155 tis. Sk ✓
Dolná	1 600 tis. Sk ✓
nájomné byty staré	3 600 tis. Sk ✓
Nájomné byty nové Veča	2 240 tis. Sk ✓
Nájomné byty nové Šaľa	1 710 tis. Sk ✓
prenájom športovísk	338 tis. Sk
ostatné prenájmy	1 660 tis. Sk ✓ <i>1 660 tis. Sk z nájomu z bytov a nehnuteľností</i>

- administratívne a iné poplatky sú rozpočtované vo výške 7 642 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 900 tis. Sk. Na mesto prešla kompetencia výberu správnych poplatkov za rybárske lístky. Príjmy z pokút od MsP rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk, z kultúrnych služieb 2 400 tis. Sk, príjmy členské – MslK 280 tis. Sk, príjmy z PCO sú rozpočtované vo výške 600 tis. Sk (pripravované VZN – zvýšenie poplatkov za PCO), poplatok za uloženie odpadu je rozpočtovaný na úrovni 200 tis. Sk, príjmy z cintorínskych poplatkov rozpočtujeme vo výške 200 tis. Sk, príjmy zo vstupného na športoviskách sú rozpočtované vo výške 135 tis. Sk a poplatky za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme v sume 27 tis. Sk
- ostatné príjmy sú rozpočtované sumou 7 450 tis. Sk, z toho 5 000 tis. Sk je rozpočtovaný príjem od spol. DUSLO a.s. – odstupné za pozemok, vo výške 1 500 tis. Sk rozpočtujeme príjem z ubytovania neplatičov v ubytovacom zariadení – naviazané na výdavkovú časť – výdavky na prenájom ubytovacieho zariadenia, vo výške 203 tis. Sk rozpočtujeme výťažky z lotérií a iných stávkových hier, vo výške 105 tis. Sk rozpočtujeme rôzne príjmy

(na 291007)  
(na 223001)  
(223001 01)  
135 tis. + 105 tis.

športovísk a prenos zostatku prebytku hospodárenia z roku 2003 vo výške 106<sup>(2010)</sup> tis. Sk (po odpočítaní vytvoreného rezervného fondu vo výške 8 050<sup>2003</sup> tis. Sk z prebytku hospodárenia, ktorý je rozpočtovaný v celkovej výške 8 156 tis. Sk) + 536 tis. Sk FISPS (2017)

- výrubu stromov – rozpočtujeme vo výške 700 tis. Sk ako finančnú náhradu za výrub stromov v meste - príjem naviazaný na výdavky – údržba zelene v meste (ochrana stromov, opíľovanie a iné)
- decentralizačnú dotáciu zo ŠR pre matriku rozpočtujeme vo výške 492<sup>✓</sup> tis. Sk, pre školstvo 104 817 tis. Sk, pre stavebný úrad 361 tis. Sk, na opatrovateľskú službu 2 312<sup>✓</sup> tis. Sk, príjem z recyklačného fondu plánujeme na úrovni 200<sup>✓</sup> tis. Sk, pre správu vodného hospodárstva rozpočtujeme decentralizačnú dotáciu vo výške 47<sup>✓</sup> tis. Sk, pre správu pozemných komunikácií 4<sup>✓</sup> tis. Sk a pre úsek zdravotníctva v sume 2 tis. Sk. Tieto dotácie sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2003 a predpokladu na rok 2004
- rozpočtujeme aj prijatie KTK<sup>✓</sup> úveru, ktorý mesto používa na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roka, k 31.12. bežného roku je vyrovnané čerpanie tohto úveru na 0,- Sk
- príjem z NÚp plánovaný vo výške 97 800,- Sk podľa platných podpísaných zmlúv na zamestnávanie VPP sa nerozpočtuje. V rozpočte je len informácia o výške príjmu.

**Rozpočtovaný príjem bežného rozpočtu je vo výške 238 452 tis. Sk.**

b) Východiská príjmovej časti kapitálového rozpočtu:

- príjem z predaja budov rozpočtujeme vo výške 10 000<sup>✓</sup> tis. Sk, plánuje sa odpredaj bývalého detského sanatória a Domu politických strán a hnutí,
- príjem z predaja bytov rozpočtujeme vo výške 1 500 tis. Sk – odpredaj mestských bytov súčasným nájomníkom aj odpredaj bytov iným záujemcom, z ktorých budú vystaňovaní neplatiči na základe súdneho rozhodnutia,
- odpredaj prebytočného majetku mesta rozpočtujeme vo výške 1 000 tis. Sk,<sup>✓</sup>
- príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný vo výške 3 000 tis. Sk – odpredaje schválené v roku 2003, z ktorých príjme bude až v roku 2004 a ďalší odpredaj voľných pozemkov vo vlastníctve mesta,
- dotácie rozpočtujeme vo výške 12 851 tis. Sk v nasledovnom členení:
  - doplatenie raty z dotácie na výstavbu nájomných bytov vo Veči
  - doplatenie dotácie a raty na výstavbu nájomných bytov v Šali
  - rekultivácia skládky TKO Hetmėň <sup>311002 217</sup>
  - Územný plán mesta Šaľa

4 130 tis. Sk	vata
6 121 tis. Sk	1568 raty 3210 (217)
2 500 tis. Sk	
100 tis. Sk	labret

**Rozpočtovaný príjem kapitálového rozpočtu je vo výške 28 351 tis. Sk**

c) Východiská príjmovej časti finančných operácií rozpočtu:

- rezervný fond navrhujeme vytvoriť vo výške 8 050 tis. Sk z prebytku hospodárenia roku 2003 a viazať ho na splátky istiny mestom prijatých úverov na financovanie investičných akcií mesta v predchádzajúcich rokoch, tento príjem je súčasťou príjmových finančných operácií rozpočtu mesta na rok 2004
- prijatie úveru na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na Ul. Hlavnej, kde boli v roku 2003 pozastavené dotácie zo ŠFRB – úver vo výške 3 000 tis. Sk.  
Úver bude splatený okamžite po uvoľnení dotácií priamo vyplatením z dotácie ŠFRB.

**Rozpočtované príjmové operácie rozpočtu mesta sú vo výške 11 050 tis. Sk.**

<i>Celkové príjmy:</i>	<i>277 853 tis. Sk</i>
<i>z toho:</i>	
<i>Bežné príjmy</i>	<i>238 452 tis. Sk</i>
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>28 351 tis. Sk</i>
<i>Finančné operácie</i>	<i>11 050 tis. Sk</i>

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

a) Východiská výdavkovej časti bežného rozpočtu:

- ◆ zabezpečenie výdavkov mesta plánovaných podľa požiadaviek správcov kapitol rozpočtu mesta na realizáciu samosprávnych funkcií mesta v zmysle zákonov a zriaďovacích listín príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
- ◆ zabezpečenie financovania výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta,
- ◆ zabezpečenie splatenia úrokov z prijatých úverových vzťahov,
- ◆ požiadavky miezd vychádzajúcich z evidenčného počtu zamestnancov mesta
- ◆ zabezpečenie potrieb OSS na úrovni 3 500 tis. Sk,
- ◆ zabezpečenie potrieb na správu športovísk,
- ◆ potreba ukončenia investičných akcií podľa potrieb mesta (viď Tabuľka č. 3)
- ◆ zabezpečenie komunálnych činností v meste Šaľa
- ◆ zabezpečenie likvidácie odpadu v meste
- ◆ uhradenie prevzatých záväzkov spoločnosti MsPS Šaľa s.r.o., ktoré nesúvisia s KPS vo výške 724 tis. Sk
- ◆ nárast DPH a rast cien energií.

**Rozpočtované výdavky bežného rozpočtu sú vo výške 237 916 tis. Sk.**

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 navrhovaných kapitálových výdavkov upravených podľa možnosti kapitálových príjmov je zahrnutý v tabuľke č. 3 tohto materiálu.

V projektových prácach rozpočtujeme realizáciu projektov ISPA, projektové práce na obchvate mesta – združené investície, na získanie grantu z EÚ je potrebné mať v rozpočte schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie a projekty podľa aktuálnych požiadaviek v priebehu roka.

Na dotácie sú naviazané nasledovné investičné akcie:

- rekultivácia skládky TKO Hetmėň vo výške 2 500 tis. Sk
- nájomné byty – Veča 4 130 tis. Sk
- nájomné byty Šaľa 6 121 tis. Sk
- projekt – Územný plán mesta 100 tis. Sk

**Rozpočtované výdavky kapitálového rozpočtu sú vo výške**

**28 351 tis. Sk**



## c) Východiská výdavkových finančných operácií rozpočtu:

- ◆ zabezpečenie splatenia istiny z prijatých úverových vzťahov,
- ◆ stav úverovej zaťažnosti k 31.12.2003:

	bankové úvery spolu:	81 798 100,- Sk
z toho:	PKB Nitra (CK34)	7 734 700,- Sk
	PKB Nitra – inv.	2 785 000,- Sk
	IRB	5 679 500,- Sk
	ŠFRB-nájom. byty Veča	37 702 700,- Sk
	ŠFRB-nájom. byty Šaľa	14 896 200,- Sk
	PKB	13 000 000,- Sk

Z toho vyplývajú splátky istiny v roku 2004 vo výške 8 050 tis. Sk (a splátky úrokov vo výške 3 900 tis. Sk). Úverová zaťažnosť mesta k 31.12.2003 podľa § 29a ods. 6 písm. a) je 19,17 % (maximum je 60%) k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka (t.j. roka 2002). Ročné splátky návratných zdrojov financovania vrátane úrokov podľa § 29a ods. 6 písm. b) predstavujú 7,85 % (maximum je 25 %). Splátky istiny úverov sú súčasťou výdavkových finančných operácií rozpočtu mesta a budú hradené z rezervného fondu mesta, vytvoreného z prebytku hospodárenia mesta v roku 2003 a istina úveru prijatého v súvislosti s výstavbou nájomných bytov na Ul. Hlavnej vo výške 3 000 tis. Sk bude splatená z dotácie na túto investičnú akciu.

*Celkové výdavky: 277 317 tis. Sk*

*z toho:*

*Bežné výdavky 237 916 tis. Sk*

*Kapitálové výdavky 28 351 tis. Sk*

*Finančné operácie 11 050 tis. Sk*

**1.4 Textová časť****A) Bežné výdavky:****01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

V tomto oddiele sa rozpočtujú:

- mzdové prostriedky 19 291 tis. Sk
- odvody z miezd 7 676 tis. Sk  
v tejto položke sa plánujú aj odvody z odmien poslancov MsZ vo výške 83 tis. Sk, odvody z miezd zamestnancov športovísk vo výške 783 tis. Sk a doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov vo výške 262 tis. Sk
- cestovné náhrady 180 tis. Sk
- energie 2 854 tis. Sk  
energie zahŕňajú výdavky na elektrinu, vodné, stočné, plyn teplo, telekomunikačné služby, poštové služby, internet
- materiál a služby 2 674 tis. Sk  
V tejto položke sú zahrnuté všetky výdavky spojené s administratívnymi prácami MsÚ, kancelárske potreby, papier, tonery a komponenty do počítačov, tlačiarne, knihy, časopisy, stravovanie zamestnancov mesta, reprezentačné výdavky a licencie na programové vybavenie počítačovej siete, interiérové vybavenie, propagačné materiály.
- dopravné 838 tis. Sk  
táto položka zahŕňa výdavky na PHM, opravy a údržbu automobilov, zákonné a havarijné poistenie automobilov, prepravné náklady
- rutinná a štandardná údržba (budova, zariadenia) 1 479 tis. Sk  
V tejto položke sú zahrnuté výdavky na údržbu budov, interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, ako aj údržba a aktualizácia programového vybavenia
- nájomné 1 344 tis. Sk  
V tejto položke je zahrnutý leasing za dopravné prostriedky v sume 1 250 tis. Sk, prenájom ubytovacích zariadení v rámci družobných vzťahov, prenájom poštového priečinku.
- ostatné tovary a služby 5 496 tis. Sk  
Táto položka zahŕňa napr. odmeny poslancov vo výške 830 tis. Sk, poistenie majetku mesta vo výške 800 tis. Sk, výdavky na ochranu osobných údajov predstavujú sumu 500 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu vo výške 438 tis, výdavky na rating a ISO sú 345 tis. Sk, špeciálne služby vo výške 388 tis. Sk, právne služby v sume 220 tis. Sk, dohody o vykonaní práce v sume 500 tis. Sk, poradenskú a konzultačnú činnosť mestského architekta vo výške 240 tis. Sk, školenia zamestnancov v sume 225 tis. Sk, a iné drobné výdavky
- plánované odstupné a odchodné zamestnancom 131 tis. Sk
- úhrada záväzkov MsPS Šaľa s.r.o. 724 tis. Sk

Celkové plánované výdavky :

**42 687 tis. Sk**

**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

- |  |               |
|--|---------------|
| - služby   | 780 tis. Sk   |
| Túto položku tvoria výdavky na bankové poplatky, úhradu daní a poplatkov, audítorské služby, geometrické plány, cestná daň a daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. |               |
| - príspevok pre OSS  | 3 500 tis. Sk |
| - transfer na opatrovateľskú službu  | 2 312 tis. Sk |

Celkové plánované výdavky: **6 592 tis. Sk**

**01.3.3. Matrika**

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - mzdové prostriedky | 401 tis. Sk |
| - odvody z miezd     | 152 tis. Sk |
| - energie a materiál | 57 tis. Sk  |

Celkové plánované výdavky: **610 tis. Sk**

**01.7.0. Transakcie verejného dlhu**

- |  |               |
|--|---------------|
| - splátky úrokov   | 3 900 tis. Sk |
| Splátky úrokov z prijatých úverov vyplývajú z úverovej zaťažnosti mesta. |               |

Celkové plánované výdavky : **3 950 tis. Sk**

**03.1.0. Policajné služby**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - mzdové prostriedky          | 5 000 tis. Sk |
| - odvody z miezd              | 1 975 tis. Sk |
| - cestovné výdavky            | 25 tis. Sk    |
| - spotreba energií            | 355 tis. Sk   |
| - materiál                    | 647 tis. Sk   |
| - dopravné                    | 472 tis. Sk   |
| - rutinná a štandardná údržba | 70 tis. Sk    |
| - ostatné tovary a služby     | 567 tis. Sk   |

Celkové plánované výdavky: **9 111 tis. Sk**

**03.2.0. Požiarna ochrana**

- |  |             |
|--|-------------|
| - energie  | 5 tis. Sk   |
| - materiál   | 45 tis. Sk  |
| - dopravné výdavky                                       | 30 tis. Sk  |
| - údržba budovy, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov | 155 tis. Sk |

Celkové plánované výdavky: **235 tis. Sk**

**04.4.3. Výstavba**

Tento oddiel zahrňuje

- |  |            |
|--|------------|
| - výdavky na konkurzy a súťaže                   | 50 tis. Sk |
| - výdavky na plánografické a rozmnožovacie práce | 45 tis. Sk |
| - výdavky na prieskumné a projektové práce       | 60 tis. Sk |
| - výdavky na odborné posudky a vyjadrenia k PD   | 50 tis. Sk |

Celkové plánované výdavky: **205 tis. Sk**

**04.5.1.3. Správa a údržba ciest**

Tento oddiel obsahuje výdavky na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - posypový materiál                           | 400 tis. Sk   |
| - nové dopravné značky                        | 80 tis. Sk    |
| - opravy a údržba MK, chodníky, parkoviská,   | 2 800 tis. Sk |
| - zimná údržba MK, pohotovosť                 | 470 tis. Sk   |
| - spevnené plochy, verejné priestranstvo      | 140 tis. Sk   |
| - obnova zvislého a vodorov. doprav. značenia | 400 tis. Sk   |

Celkové plánované výdavky: **4 290 tis. Sk**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

Tento oddiel obsahuje výdavky na:

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - nákup malých smet. nádob         | 115 tis. Sk    |
| - ostatné tovary (vrecia, náradie) | 15 tis. Sk     |
| - služby                           | 21 345 tis. Sk |

Sú tu zahrnuté výdavky na vývoz komunálneho odpadu v meste 9 800 tis. Sk, výdavky na uloženie KO na skládke v sume 6 770 tis. Sk, čistenie MK v sume 3 055 tis. Sk, likvidácia odpadu zo zelene 570 tis. Sk, jarné a jesenné upratovanie 310 tis. Sk, separovaný zber 300 tis. Sk, naloženie odpadu 150 tis. Sk, likvidácia stavebného odpadu 130 tis. Sk.

Celkové plánované výdavky: **21 475 tis. Sk**

**05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - údržba kanalizácie   | 80 tis. Sk |
| - čistenie kanalizácie | 80 tis. Sk |

Celkové plánované výdavky: **160 tis. Sk**

**05.3.0. Znižovanie znečisťovania**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - rozbory na pieskoviskách     | 50 tis. Sk |
| - rozbory spodných vôd, studní | 80 tis. Sk |

Celkové plánované výdavky: **130 tis. Sk**

**05.4.0. Ochrana prírody a krajiny**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - ošetrovanie stromov | 150 tis. Sk |
| - odchyt zvierat      | 60 tis. Sk  |

Celkové plánované výdavky: **210 tis. Sk**

**05.6.0. Ochrana životného prostredia**

- propagačný materiál 30 tis. Sk
- poradenská a konzultačná činnosť 10 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **40 tis. Sk**

**06.2.0. Rozvoj obcí**

- energie na prevádzku trhovísk 263 tis. Sk
- materiál, súpisné a orient. čísla, pomenovania ulíc 414 tis. Sk
- prepravné a doprava 41 tis. Sk
- údržba verejnej zelene, lesoparku, detských ihrísk 5 725 tis. Sk
- nátery čakární, stolov, oprava smet. nádob, studní 80 tis. Sk
- údržba trhoviska, nátery, stoly 170 tis. Sk
- ubytovanie účinkujúcich na tradič. trhoch 36 tis. Sk
- ďalšie výdavky súvisiace s trhmi a trhoviskami 112 tis. Sk
- reklamné transparenty a projekt – Miléniový park 35 tis. Sk
- projekty a štúdie 600 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **7 476 tis. Sk**

**06.3.0. Zásobovanie vodou**

- stočné artézske studne 450 tis. Sk
- údržba vodovodov, renovácia studní 75 tis. Sk
- rozbory vody, čistenie studní 65 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **590 tis. Sk**

**06.4.0. Verejné osvetlenie**

- energie 4 000 tis. Sk
- údržba 2 025 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **6 025 tis. Sk**

**06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť**

- energie COV 2 385 tis. Sk
- materiál COV 45 tis. Sk
- prepravné COV 5 tis. Sk
- údržba 1 245 tis. Sk

v tejto položke sú rozpočtované výdavky na údržbu objektu COV a servis výťahov vo výške 465 tis. Sk, príspevky do fondu opráv mestských bytov a údržba mestských bytov, ktoré nie sú v spoločenstvách vlastníkov bytov vo výške 780 tis. Sk a prenájom ubytovacích zariadení pre vyst'ahovaných neplatičov vo výške 1 500 tis. Sk (naviazané na príjmovú časť rozpočtu)

- správa mestských bytov 1 127 tis. Sk
- revízie a ostatné služby v COV 55 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **6 367 tis. Sk**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby**

- energie športoviská	3 795 tis. Sk
- materiál športoviská	220 tis. Sk
- dopravné športoviská	50 tis. Sk
- údržba športovísk	550 tis. Sk
- nájomné športoviská	340 tis. Sk
- mládež a šport	200 tis. Sk
- prevádzka plavárne AQUASPORT	3 306 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **8 461 tis. Sk**

**08.2.0.5. Knižnica**

- mzdy	1 048 tis. Sk
- odvody	416 tis. Sk
- cestovné	4 tis. Sk
- energie	336 tis. Sk
- ostatné výdavky (materiál, knihy, časopisy, noviny)	553 tis. Sk
- údržba	278 tis. Sk
- služby	56 tis. Sk
- odchodné zamestnancom	13 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **2 704 tis. Sk**

**08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť**

- údržba kultúrnych pamiatok	50 tis. Sk
------------------------------	------------

Celkové plánované výdavky: **50 tis. Sk**

**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby**

- mzdy kultúra	2 019 tis. Sk
- odvody	804 tis. Sk
- cestovné kultúra	35 tis. Sk
- energie kultúra	1 952 tis. Sk
- materiál,	1 658 tis. Sk
v tejto položke sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so zabezpečením obradov 105 tis. Sk	
- dopravné, prepravné filmov, scény	170 tis. Sk
- údržba,	1 065 tis. Sk
- nájomné	94 tis. Sk
- služby	2 775 tis. Sk
v tejto položke sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia organizované MsKS, požičovné za filmy, poplatky za autorské práva, tlačiarenské služby, dohody o vykonaní práce pri kultúrnych akciách, odmeny sobášiacim, členom ZPOZ, kronikárovi mesta, príspevok na úpravu zovňajšku k obradom	
- transfery – členské príspevky, odstupné zamestnancom kultúry	64 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **10 636 tis. Sk**

**08.4.0. Iné spoločenské služby**

- energie cintoríny	175 tis. Sk
- materiál cintoríny	25 tis. Sk
- údržba cintoríny	250 tis. Sk
- služby cintoríny	25 tis. Sk
- členské príspevky mesta	180 tis. Sk

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

**09.1.1. Predškolská výchova**

- transfery	25 085 tis. Sk
-------------	----------------

**09.1.2. Základné školstvo**

- transfery	63 230 tis. Sk
-------------	----------------

**09.5. ZUŠ, CVC**

- ZUŠ transfery	5 857 tis. Sk
- CVC transfery	2 712 tis. Sk

**09.6.0.1. Školské stravovanie**

- transfery	7 933 tis. Sk
-------------	---------------

**SPOLU školstvo:****104 817 tis. Sk****10.2.0.2. Sociálne služby – staroba**

- dávky sociálnej pomoci	340 tis. Sk
- príspevok na pohreb	40 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **380 tis. Sk**

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

- jednoraz. dávka soc. pomoci, soc. pôžička	70 tis. Sk
- zaopatrovací príspevok	30 tis. Sk

Celkové plánované výdavky: **100 tis. Sk**

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

- jednoraz. dávka soc. pomoci po prepustení z trestu	10 tis. Sk
--	------------

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

**Bežný rozpočet :**

príjmy bežného rozpočtu	238 452 tis. Sk
výdavky bežného rozpočtu	237 916 tis. Sk
rozdiel	536 tis. Sk

**C) Výdavkové finančné operácie:****01.7.0. Transakcie verejného dlhu**

- splátky istiny z prijatých úverov

11 050 tis. Sk

**Finančné operácie:**

<b>príjmové finančné operácie</b>	<b>11 050 tis. Sk</b>
<b>výdavkové finančné operácie</b>	<b>11 050 tis. Sk</b>
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>

**B) Kapitálové výdavky:****01.1.1. Výdavky verejnej správy**

- signálno- bezpečnostné zariadenie EPS	80 tis. Sk
- rekonštrukcia a modernizácia vonkajších mreží	16 tis. Sk
- počítačové zostavy	100 tis. Sk
- operačný systém pre počítačovú sieť	500 tis. Sk
- serverový počítač	150 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>846 tis. Sk</b>

**04.4.3 Výstavba**

- projektové práce:	2 500 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>2 500 tis. Sk</b>

**04.5.1. Cestná doprava**

- dokončenie komunikácií a sadových úprav IBV Orechová II	2 400 tis. Sk
- prepojovacia komunikácia ul. Jesenského – Vlčanská	4 000 tis. Sk
- dokončenie chodníkov Ul. Hlavná + doplatenie ceny diela	200 tis. Sk
- obslužná komunikácia	2 000 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>8 600 tis. Sk</b>

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

- rekultivácia a uzatvorenie skládky TKO Hetmín (1. etapa)	2 500 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>2 500 tis. Sk</b>

**05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

- drobné kapitálové výdavky podľa aktuálnych potrieb (kanalizácia, vodovody, verejné osvetlenie)	417 tis. Sk
<b>SPOLU</b>	<b>417 tis. Sk</b>



**06.1.0. Rozvoj bývania**

- nájomné byty – Obytný celok Ul. F. Kráľa (doplatenie diela z raty) 4 130 tis. Sk
- nájomné byty – Ul. Hlavná (doplatenie diela z dotácií a z vlastných zdrojov) 6 651 tis. Sk
- kotolňa Ul. Kukučínova – splátky diela 57 tis. Sk

**SPOLU****10 383 tis. Sk****06.2.0. Rozvoj obcí**

- vykúpenie pozemkov (záhradky Kráľovská ul.) 2 000 tis. Sk
- bezdrôtový mestský rozhlas
- kamerový systém

**SPOLU****2 000 tis. Sk****10.2.0. Sociálne služby**

- rekonštrukcia objektu Klubu dôchodcov č. 2 500 tis. Sk
- osadenie lapača tukov v Dome dôchodcov 150 tis. Sk

**SPOLU****650 tis. Sk****Kapitálový rozpočet:**

<b>príjmy kapitálového rozpočtu</b>	<b>28 351 tis. Sk</b>
<b>výdavky kapitálového rozpočtu</b>	<b>28 351 tis. Sk</b>
<b>prebytok</b>	<b>0</b>

**1.5 Záver**

<b><i>Bežný rozpočet:</i></b>	<b><i>príjmy:</i></b>	<b><i>238 452 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavky:</i></b>	<b><i>237 916 tis. Sk</i></b>
	<b><i>rozdiel:</i></b>	<b><i>536 tis. Sk</i></b>
<b><i>Kapitálový rozpočet:</i></b>	<b><i>príjmy:</i></b>	<b><i>28 351 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavky:</i></b>	<b><i>28 351 tis. Sk</i></b>
	<b><i>rozdiel:</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Finančné operácie:</i></b>	<b><i>príjmové:</i></b>	<b><i>11 050 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavkové:</i></b>	<b><i>11 050 tis. Sk</i></b>
	<b><i>rozdiel:</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Celkový rozpočet:</i></b>	<b><i>príjmy:</i></b>	<b><i>277 853 tis. Sk</i></b>
	<b><i>výdavky:</i></b>	<b><i>277 317 tis. Sk</i></b>
	<b><i>rozdiel:</i></b>	<b><i>536 tis. Sk</i></b>

Predložený návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2004 je prebytkový v bežnom a vyrovnaný v kapitálovom rozpočte. Dôvodom prebytku bežného rozpočtu je prevzatie pohľadávok spoločnosti MsPS Šaľa s.r.o. do rozpočtu mesta a ich započítanie v sume 536 tis. Sk do ostatných príjmov bežného rozpočtu mesta. Mesto bude tieto pohľadávky po lehote splatnosti voči jednotlivým odberateľom vymáhať.

MsZ v Šali 16. 12. 2003 poverilo primátora mesta vykonávaním rozpočtových opatrení v rozpočte mesta v roku 2004 medzi jednotlivými podtriedami, položkami a podpoložkami bežného rozpočtu mesta, ktoré neovplyvnia celkovú výšku schváleného rozpočtu mesta na rok 2004 a tiež vykonávaním rozpočtových opatrení medzi jednotlivými triedami bežného rozpočtu po prerokovaní vo finančnej komisii mestského zastupiteľstva, ktoré neovplyvnia celkovú výšku schváleného rozpočtu mesta na rok 2004.

Tabuľka č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2004 *opravy správne  
pri návrhu rozpočtu*

Zdroj príjmov	Rozpočet 2003 v tis. Sk	Plán 2004 v tis. Sk
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>217652</b>	<b>238452</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>74085</b>	<b>87330</b>
<b>110 dane z príjmov</b>	<b>41863</b>	<b>47500</b>
111 daň s príjmov FO	35568	40500
112 daň s príjom PO	6295	7000
<b>120 daň z majetku</b>	<b>15842</b>	<b>16200</b>
121 daň z nehnuteľnosti	15842	16200
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>	<b>16380</b>	<b>23630</b>
133 dane za špecifické služby	12278	19430
134 cestná daň	4102	4200
<b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>	<b>143567</b>	<b>151122</b>
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>	<b>24746</b>	<b>27095</b>
212002 nájomné z pozemkov	1840	1800
212003 prenájom športoviská		338
212003 nájomné z budov a ostatných zariadení	19206	24857
212004 nájomné za byty	3600	
212005 nájomné za dopr. prostriedky	100	100
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>	<b>6726</b>	<b>7642</b>
221 správne poplatky	3300	3500
222 pokuty MsP	250	300
223001 vstupné športoviská		135
223009 používanie telefónu - kultúra	55	
223014 vstupné - kultúra	1946	2400
223022 členské	260	280
223061 PCO	480	600
223067 poplatok za uloženie odpadu	215	200
229003 cintorínske poplatky - hrobové miesta	200	200
229005 poplatky za znečisťovanie ovzdušia	20	27
<b>292 ostatné príjmy</b>	<b>4073</b>	<b>8150</b>
292 ostatné príjmy	3737	7345
292 rôzne športoviská		105
292007 výrub stromov	336	700
<b>313 transfery na rôznej úrovni</b>	<b>108022</b>	<b>108235</b>
311001 Colourfest	119	
311006 granty na projekty EÚ	40	
313011 decentralizačná dotácia - matrika	492	492
313009 decentralizačná dotácia - školstvo	105088	104 817
313010 decentralizačná dotácia - stavebný úrad	361	361
313008 decentralizačná dotácia na opat. službu	1794	2312
313007 príjem z recyklačného fondu	15	200
313007 decentralizačná dot. správa vodného hosp.	47	47
313013 transfér Zlatá priadka	60	
313014 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	4	4
313005 decentralizačná dot. úsek zdravotníctva	2	2
<b>519 KTK úver</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

*9247110*

*+ 105*

*+ 1500 (ubytovanie)*

*6545 + f.o. 2050*

*- 1500 = 5045*

<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>147009</b>	<b>28351</b>
<b>230 kapitálové príjmy</b>	<b>52085</b>	<b>15500</b>
231001 príjem z predaja budov	120	10000
231003 príjem z predaja bytov	700	1500
231 odpredaj prebytočného majetku	2000	1000
231 príjem z predaja plynovod, NN rozvody	3050	
231004 predaj automobilov	800	
233 príjem z predaja pozemkov	45415	3000
<b>300 granty a transfery</b>	<b>94924</b>	<b>12851</b>
323 transfery - dotácie	58170	12851
513 komerčné úvery	36754	
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>364661</b>	<b>266803</b>

Tabuľka č. 2 Návrh bežných výdavkov rozpočtu na rok 2004

Názov oddielu	plán 2004	610 mzdy	620 poisťné	631 cestov.	632 energie	633 materiál	634 doprav.	635 údržba	636 nájom.	637 tovary	640 transfery	651 úroky	821 úvery	spolu v tis. Sk
<b>01.1.1.6.</b>	<b>plán 2004</b>	<b>19291</b>	<b>7 676</b>	<b>180</b>	<b>2854</b>	<b>2674</b>	<b>838</b>	<b>1479</b>	<b>1344</b>	<b>5496</b>	<b>855</b>			<b>42687</b>
Výdavky verej. správy	2003	16783	6 561	315	3558	4175,5	763	1736	150	4453,7	327			38822
<b>01.1.2.</b>	<b>plán 2004</b>									<b>780</b>	<b>5812</b>			<b>6592</b>
Fin. a rozpoč. oblasť	2003					20				1553	5953			7526
<b>01.3.3.</b>	<b>plán 2004</b>	<b>401</b>	<b>152</b>		<b>12</b>	<b>45</b>								<b>610</b>
Matrika	2003	332	140		14	89,5								575,5
<b>01.7.0.</b>	<b>plán 2004</b>											<b>3900</b>		<b>3900</b>
Transakcie verej. dlhu	2003											3500	6405	9905
<b>03.1.0.</b>	<b>plán 2004</b>	<b>5000</b>	<b>1 975</b>	<b>25</b>	<b>355</b>	<b>647</b>	<b>472</b>	<b>70</b>		<b>567</b>				<b>9111</b>
Policiajné služby	2003	4791	1 885	33	314	957	668	55		228				8931
<b>03.2.0.</b>	<b>plán 2004</b>				<b>5</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>155</b>						<b>235</b>
Požiarna ochrana	2003				7	25	25	61		10				103
<b>04.4.3.</b>	<b>plán 2004</b>									<b>205</b>				<b>205</b>
Výstavba	2003					30				1530				1560
<b>04.5.1.3.</b>	<b>plán 2004</b>					<b>480</b>		<b>3810</b>						<b>4290</b>
Správa a údržba ciest	2003					370		3754						4124
<b>05.1.0.</b>	<b>plán 2004</b>					<b>130</b>				<b>21345</b>				<b>21475</b>
Nakladanie s odpadmi	2003				12007	50		50		13750				25857
<b>05.2.0.</b>	<b>plán 2004</b>							<b>80</b>		<b>80</b>				<b>160</b>
Nakl. s odpad. vodami	2003							395						395
<b>05.3.0.</b>	<b>plán 2004</b>									<b>130</b>				<b>130</b>
Zniž. znečisťovania	2003									185				185
<b>05.4.0.</b>	<b>plán 2004</b>									<b>210</b>				<b>210</b>
Ochr. prírody a krajiny	2003							160		61				221
<b>05.6.0.</b>	<b>plán 2004</b>					<b>30</b>				<b>10</b>				<b>40</b>
Ochrana ŽP	2003					10								10
<b>06.2.0.</b>	<b>plán 2004</b>				<b>263</b>	<b>414</b>	<b>41</b>	<b>5975</b>	<b>36</b>	<b>747</b>				<b>7476</b>
Rozvoj obcí	2003				379	67	10	6335	77	77				6945
<b>06.3.0.</b>	<b>plán 2004</b>				<b>450</b>	<b>75</b>		<b>65</b>						<b>590</b>
Zásobovanie vodou	2003				460			20						480

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
06.4.0. plán 2004				4000			2025						6025
Verejné osvetlenie 2003				3875			2977						6852
06.6.0. plán 2004				2385	45	5	1245	1500	1187				6367
Bývanie a obč. vybav. 2003				2327	63	5	2987		530				5912
08.1.0. plán 2004				3795	420	50	550	340		3306			8461
Rek. a šport. služby 2003				3 794	67	40	1134	200	254	757			6246
08.2.0.5 plán 2004	1048	416	4	336	553		278		56	13			2704
Knižnice 2003	836	353	2	398	356,5		25,1		19,5				1990,1
08.2.0.7. plán 2004							50						50
Pamiatková starost. 2003							20						20
08.2.0.9. plán 2004	2019	804	35	1 952	1658	170	1065	94	2775	64			10636
Ostatné kultúrne služby 2003	2031	694	148	3843,5	1290	59	1611	35	2417,15	284,35			12413
08.4.0. plán 2004				175	25		250		25	180			655
Iné spoločn. služby 2003				132			130			135			397
10.2.0.2. plán 2004										380			380
Sociál. služby - staroba 2003										365			365
10.4.0. plán 2004										100			100
Soc. služ.- rodina, deti 2003										100			100
10.7.0. plán 2004										10			10
Soc. pomoc - núdza 2003										7			7
09.1.1. plán 2004										25085			25085
Predškolská výchova 2003							237			25150			25387
09.1.2. plán 2004										63230			63230
Základné školstvo 2003							501			63278			63779
09.6.0.1. plán 2004										7933			7933
Školské stravovanie 2003										7933			7933
09.5.0. plán 2004										8569			8569
Záujmové vzdelávanie 2003										8569			8569
spolu plán 2004	27759	11 023	244	16 582	7241	1606	17097	3314	33613	115537	3900	0	237916
spolu 2003	24773	9 633	498	31 109	7545,5	1570	22188,1	462	25068,4	112858	3500	6405	245610

**Tabuľka č. 3 Návrh kapitálových výdavkov na rok 2004**

Kapitálová investícia	Plán 2004 v tis. Sk
<b>01.1.1.6. Výdavky verejnej správy</b>	
711003 operačný systém pre počítačovú sieť ✓	500
711002 rekonštrukcie a modernizácie - vonkajšie mreže	16
713002 počítačové zostavy ✓	100
713005 signálno - bezpečnostné zariadenie - EPS	80
713002 výmena serverového počítača	150
<b>Spolu</b>	<b>846</b>
<b>04.4.3. Výstavba</b>	
716 projektové práce	2500
<b>Spolu</b>	<b>2500</b>
<b>04.5.1. Cestná doprava</b>	
717 dokončenie komunikácií a sadových úprav IBV Orechová II	2400
717 prepojovacia komunikácia ul. Jesenského - Vlčanská	4000
717 rekonštrukcia križovatky pri NS Oplympia - dopravný generel	2000
717 dokončenie chodníkov ul. Hlavná	200
<b>Spolu</b>	<b>8600</b>
<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	
717 rekultivácia a uzatvorenie skládky TKO Hetmėň	2500
<b>Spolu</b>	<b>2500</b>
<b>05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami</b>	
717 drobné kapitálové výdavky (kanalizácia, vodovody, VO)	417
<b>Spolu</b>	<b>417</b>
<b>06.1.0. Rozvoj bývania</b>	
717 nájomné bytové domy - Obytný celok ul. Fr. Kráľa	4130
717 nájomné bytové domy - Ul. Hlavná	6651
717 kotolňa Kukučínova	57
<b>Spolu</b>	<b>10838</b>
<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	
bezdrôtový mestský rozhlas	
kamerový systém	
vykúpenie pozemkov	2000
<b>Spolu</b>	<b>2000</b>
<b>10.2.0 Sociálne služby</b>	
717 rekonštrukcia objektu Klubu dôchodcov č. 2	500
717 osadenie lapača tukov v objekte Domu doch. Nešporova	150
<b>Spolu</b>	<b>650</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>28351</b>

Tabuľka č 4 Návrh finančných operácií rozpočtu na rok 2004

Príjmové finančné operácie		Výdavkové finančné operácie	
názov položky	suma v tis. Sk	názov položky	suma v tis. Sk
292 004 rezervný fond	8 050	01.7.0. 821 splátky istiny	11 050
513 komerčné úvery	3 000		
<b>spolu</b>	<b>11 050</b>	<b>spolu</b>	<b>11 050</b>



