

Hlasovanie:

Prezentácia: 21

Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 4

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 2005,

B. schvaľuje

1. rozpočet mesta Šal'a na rok 2005 nasledovne:

bežný rozpočet:	príjmy	253 785 tis. Sk
	výdavky	245 612 tis. Sk
	rozdiel	8 173 tis. Sk
kapitálový rozpočet:	príjmy	38 586 tis. Sk
	výdavky	63 104 tis. Sk
	rozdiel	- 24 518 tis. Sk
finančné operácie:	príjmové	25 000 tis. Sk
	výdavkové	8 655 tis. Sk
	rozdiel	16 345 tis. Sk
celkový rozpočet:	príjmy	317 371 tis. Sk
	výdavky	317 371 tis. Sk
	rozdiel	0 Sk

2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2005,

3. prijatie bankového úveru vo výške 25 000 tis. Sk na obslužnú komunikáciu.

C. ukladá

v súvislosti so schváleným VZN č. 7/2004 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šal'a, aktualizovať príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu mesta na rok 2005.

T: 1. zasadnutie MsZ v roku 2005

Z: prednosta MsÚ

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM

D 1/6/04 Žiadosti o odkúpenie pozemkov za kotoľňou CK 32 na Orechovej ul. v Šali

Jedná sa o odkúpenie pozemkov v lokalite Orechová II, ktoré sa nachádzajú na Gagarinovej ul. v Šali, vedľa areálu kotoľne CK 32.

MESTO ŠAĽA - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo Šaľa

Materiál číslo C3/6/04

Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005

B. schvaľuje

1. rozpočet mesta Šaľa na rok 2005 nasledovne:

Bežný rozpočet:	prijmy:	253 785 tis. Sk
	výdavky:	245 612 tis. Sk
	rozdiel:	8 173 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:	prijmy:	38 586 tis. Sk
	výdavky:	63 104 tis. Sk
	rozdiel:	-24 518 tis. Sk
Finančné operácie:	prijmové:	25 000 tis. Sk
	výdavkové:	8 655 tis. Sk
	rozdiel:	16 345 tis. Sk
Celkový rozpočet:	prijmy:	317 371 tis. Sk
	výdavky:	317 371 tis. Sk
	rozdiel:	0 tis. Sk

2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk na preklopenie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2005,

3. prijatie bankového úveru vo výške 25 000 tis. Sk na obslužnú komunikáciu,

Spracoval:

Ing. Daša Danadová, v.r.

vedúca OE

Ing. Jana Chudá, v. r.

SOR OE

Predkladá:

Ing. Daša Danadová, v. r.

vedúca OE

Prerokované vo finančnej komisii 29. decembra 2004

Predložené mestskému zastupiteľstvu 16. decembra 2004

Návrh rozpočtu mesta Šal'a na rok 2005

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Pri zostavovaní a spracovaní návrhu rozpočtu mesta Šal'a na rok 2005 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 2004.

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

Návrh rozpočtu mesta na rok 2005 obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Tabuľku č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2005
3. Tabuľku č. 2 Návrh bežných výdavkov rozpočtu na rok 2005
4. Tabuľku č. 3 Návrh kapitálových výdavkov na rok 2005
5. Tabuľku č. 4 Návrh finančných operácií rozpočtu na rok 2005

Dôvodová správa

Predložená dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2005 obsahuje:

- 1.1 Ciele spracovávaného rozpočtu
- 1.2 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005
- 1.3 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie príjmovej časti rozpočtu
- 1.4 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie výdavkovej časti rozpočtu
- 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 príspevkovej 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 financovanie rozostavaných a nových investičných akcií,

1.2 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie rozpočtu mesta Šaľa na rok 2005

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.

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).

Od 1.1. 2005 platia nové zákony územnej samosprávy:

Zákomom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa od 1.1. 2005 ruší platnosť zákonov 544/1990 Z.z. o miestnych poplatkoch a zákona 317/1992 o dani z nehnuteľnosti. Nový zákon stanovuje 8 daní a 1 miestny poplatok, ktoré môže obec na svojom území vyberať. Súčasťou tohto zákona je aj daň z nehnuteľnosti, ktorá bola v minulosti upravená osobitným zákonom. Miestne poplatky nadobudnú od roku 2005 podobu miestnych daní. Výnimku bude tvoriť len poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorému charakter miestneho poplatku zostane. Novým zákonom sa rušia poplatky za reklamu, alkoholické nápoje a tabakové výrobky a zo vstupného. V súvislosti so zmenou zákonov boli vypracované aj nové všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa.

Od 1.1. 2005 sa zákonom 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení spôsob prerozdelenia a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Celková rozpočtovaná výška príjmu ŠR z tejto dane je stanovená v sume 31,35 mld Sk, z toho je pre obce stanovený objem výnosu dane vo výške 23,5 mld Sk. Finančné prostriedky z výnosu dane budú rozdeľované jednotlivým subjektom územnej samosprávy podľa premenlivých veličín na základe štatistických údajov. Malo by to vylúčiť subjektívnosť pri rozhodovaní a eliminovať politické

vplyvy. Podiel obcí je stanovený Nariadením vlády SR z 1. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Nariadenie vlády určuje prerozdelenie dane nasledovne:

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2004, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce. Tieto finančné prostriedky sú určené predovšetkým na zabezpečenie základných samosprávnych kompetencií v oblasti výkonu miestnej verejnej správy (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) ako verejnoprospešné služby, správa a údržba verejného osvetlenia a miestnych komunikácií, kultúrnych pamiatok, zásobovanie vodou a ďalších služieb občanom obce. Pripadajúci objem výnosu podielovej dani upraveného koeficientom nadmorskej výšky zodpovedá rozdielnej energetickej náročnosti.
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2004 upraveného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie obce (pre Šaľu $k = 0,94$ %). Zavedením tohto kritéria sa neutralizujú externality a rešpektuje sa zvýšená potreba finančných prostriedkov pre obce a mestá, ktoré vykonávajú samosprávne pôsobnosti aj pre obyvateľov okolitých obcí. Kritérium je motivačným faktorom pre medziobecnú spoluprácu a racionalizáciu výkonov funkcií samosprávnych orgánov, čím sa podporuje efektívnosť pri riadení samospráv.
- 40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru 2004 prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia. Kritérium zabezpečuje zdroje na financovanie samosprávnych kompetencií v oblasti školstva, a to základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl. Každému typu zariadenia zodpovedá príslušný koeficient, ktorý koriguje pripadajúci podiel výnosu dane. Kritérium smeruje finančné prostriedky do obcí, kde sa tieto školy a zariadenia nachádzajú a nie do obcí, kde majú títo žiaci a deti trvalý pobyt.
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2004. Prostriedky sú určené na financovanie potrieb v sociálnej oblasti pre obyvateľov v poproduktívnom veku, pre ktorých obec zabezpečuje opatrovateľskú službu.

Výnos z dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bude prerozdelený do obcí je **vlastným príjmom** obcí a v zmysle zákona s týmito finančnými prostriedkami môže obec nakladať podľa vlastného uváženia na základe schváleného rozpočtu. Zákonom nie je obmedzené, na čo môže obec tieto finančné prostriedky použiť. Výnos dane z príjmov pre mesto Šaľa na rok 2005 je určený vo výške 112 465 tis. Sk.

Zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa ruší platnosť zákona 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Nový zákon upravuje rozpočty územnej samosprávy, ktorej súčasťou sú rozpočty obcí.

Rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií sú upravené novým zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

1.3 Definovanie východiskovej situácie pre spracovanie príjmovej časti rozpočtu

a) Východiská príjmovej časti bežného rozpočtu:

- príjem z podielovej dane u FO vychádza z predpokladov ŠR na rok 2005 a z percentuálneho podielu obcí prepočítaného podľa jednotlivých kategórií obyvateľstva predbežne na 112 465 tis. Sk.
- výnosy miestnych daní rozpočtujeme vo výške 37 556 tis. Sk v nasledovnom členení:

daň z nehnuteľnosti	√ 18 000 tis. Sk
miestny poplatok za odpad	√ 18 100 tis. Sk
daň za psa	√ 256 tis. Sk
daň za užívanie ver. priestranstva	√ 1 200 tis. Sk

Daň z nehnuteľnosti priebežne rozpočtujeme o 1 800 tis. Sk vyššiu ako v roku 2004. Zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa stanovuje nová hodnota pozemkov a zdaňujú sa aj nadzemné a podzemné podlažia stavieb. Aj miestny poplatok za komunálny odpad rozpočtujeme o 1 000 tis. Sk vyšší. Toto zvýšenie rozpočtujeme (pri nezmenenej sadzbe poplatkov) kvôli nedoplatkom za KO za rok 2004. Ostatné miestne dane plánujeme na úrovni roka 2004. Nový zákon 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ruší od roku 2005 poplatok z reklamy, z alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a zo vstupného, ktoré boli v roku 2004 rozpočtované sumou 630 tis. Sk

- príjmy z vlastníctva, ktoré vychádzajú z navrhovaného 10 % navýšenia na rok 2005, tvorí príjem z prenájmu pozemkov rozpočtovaný vo výške 2 000 tis. Sk a príjmy z prenájmu budov a ostatných zariadení v sume 22 890 tis. Sk a to v nasledovnom členení:

COV	√ 5 950 tis. Sk
DK	√ 1 905 tis. Sk
MsÚ	√ 100 tis. Sk
DPSaH	√ 281 tis. Sk
Tržnica	√ 170 tis. Sk
Trhy	√ 250 tis. Sk
Dolná	√ 1 760 tis. Sk
nájomné byty staré	√ 3 000 tis. Sk
Nájomné byty nové Veča	√ 4 200 tis. Sk
Nájomné byty nové Šaľa	√ 1 710 tis. Sk
prenájom športovísk	√ 154 tis. Sk
ostatné prenájmy	√ 3 410 tis. Sk (nájomné z majetku mesta)

- administratívne a iné poplatky sú rozpočtované vo výške 11 774 tis. Sk, z čoho najväčšiu časť tvoria správne poplatky za výherné hracie automaty vo výške 3 100 tis. Sk a ostatné správne poplatky vo výške 1 040 tis. Sk (matrika, rozkopávky, výrub stromov, rybárske lístky). Príjmy z pokút od MsP rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk, príjmy zo vstupného na športoviskách sú rozpočtované vo výške 250 tis. Sk, príjmy z ubytovania v sume 1 000 tis. Sk, z kultúrnych služieb 2 700 tis. Sk, príjmy MsK (členské, internet) 600 tis. Sk, poplatok za uloženie odpadu je rozpočtovaný na úrovni 310 tis. Sk (je to poplatok za medzisklad Lamesch s.r.o. a poplatok za RSTO), za tábory sú príjmy naplánované na úrovni 312 tis. Sk, príjmy z cintorínskych poplatkov rozpočtujeme vo výške 150 tis. Sk, a poplatky za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme v sume 12 tis. Sk

- ostatné príjmy sú rozpočtované sumou 1 859 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk je naplánovaných ako príjem z výťažkov lotérií a iných stávkových hier.
- transfery plánujeme v celkovej sume 65 241 tis. Sk. Z toho decentralizačnú dotáciu zo ŠR pre matriku rozpočtujeme vo výške 530 tis. Sk, pre školstvo 62 276 tis. Sk, pre stavebný úrad 387 tis. Sk, pre ŠFRB 274 tis. Sk, príjem z recyklačného fondu a od ENVIPAK plánujeme na úrovni 600 tis. Sk, decentralizačnú dotáciu na správu pozemných komunikácií rozpočtujeme vo výške 4 tis. Sk, dotácia na spoločný školský úrad je naplánovaná na úrovni 840 tis. Sk a na prenesený výkon ŠS vo výške 330 tis. Sk. Tieto dotácie sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2004.
- rozpočtujeme aj prijatie KTK 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 podľa platných podpísaných zmlúv na zamestnávanie VPP sa nerozpočtuje.

Rozpočtovaný príjem bežného rozpočtu je vo výške 253 785 tis. Sk.

b) Východiská príjmovej časti kapitálového rozpočtu:

- príjem z predaja budov rozpočtujeme vo výške 10 500 tis. Sk, ide o odpredaj bývalého sanatória na ul. Kukučínovej, keďže tento odpredaj nebol v roku 2004 realizovaný plánujeme tento príjem do roku 2005,
- príjem z predaja bytov rozpočtujeme vo výške 2 000 tis. Sk – odpredaj mestských bytov súčasným nájomníkom aj odpredaj bytov iným záujemcom, z ktorých budú vyst'ahovaní neplatiči na základe súdneho rozhodnutia,
- príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný vo výške 2 000 tis. Sk – odpredaje schválené v roku 2004, z ktorých príjem bude až v roku 2005 a ďalší odpredaj voľných pozemkov vo vlastníctve mesta,
- dotácie rozpočtujeme vo výške 24 086 tis. Sk, ide o dotáciu z fondov EÚ na rekonštrukciu ZŠ Krátka

Rozpočtovaný príjem kapitálového rozpočtu je vo výške 38 586 tis. Sk

c) Východiská príjmovej časti finančných operácií rozpočtu:

- prijatie úveru na realizáciu obslužnej komunikácie v sume 25 000 tis.

Rozpočtované príjmové operácie rozpočtu mesta sú vo výške 25 000 tis. Sk.

1.4 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 príspevkovej 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,
- ◆ zabezpečenie potrieb na správu športovísk,
- ◆ potreba ukončenia investičných akcií podľa potrieb mesta,
- ◆ zabezpečenie komunálnych činností v meste Šaľa,
- ◆ zabezpečenie likvidácie odpadu v meste,
- ◆ rast cien energií, PHM, materiálov, tovarov a služieb.

Pri spracovávaní výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2005 sme vychádzali zo skutočného čerpania finančných prostriedkov roku 2004. Preto výdavky bežného rozpočtu naplánované na rok 2005 v zásade kopírujú bežné výdavky rozpočtu roku 2004. Vyššie čerpanie je naplánované len v nasledovných položkách:

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 637 – tovary a služby: do výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté výdavky na tábory v sume cca. 550 tis. Sk a výdavky potrebné na spracovanie projektov pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v sume 2 000 tis. Sk, ktoré v roku 2004 neboli nerozpočtované

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 640 – transfery: v tejto položke je plánovaný príspevok pre OSS v sume 5 500 tis. Sk,

04.5.1.3. Správa a údržba ciest 633 – materiál, 635 – údržba, 637 – tovary a služby, 640 - transfery: v rozpočte na rok 2005 sú naplánované výdavky dopravného referátu. Sú to prostriedky naplánované na vykonanie prieskumov konštrukčných parametrov ciest v súvislosti s presmerovaním dopravy, inžinierskogeologický prieskum, spracovanie projektovej dokumentácie, realizácia dopravného značenia, dopravné značky a výdavky na údržbu spevnených plôch v celkovej sume 850 tis. Sk. V transferoch je na rok 2005 naplánovaná v sume 500 tis. Sk dotácia na MHD. Tieto prostriedky neboli v roku 2004 rozpočtované.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 637 – tovary a služby: v tejto položke sú naplánované výdavky spojené s komunálnym odpadom. Na rok 2005 sa predpokladá zvýšenie výdavkov za vývoz KO, jarné a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zelene o cca. 1 000 tis. Sk, o 500 tis. Sk by mali byť vyššie aj výdavky za uloženie KO na skládke a o 150 tis. Sk viac sme naplánovali aj na čistenie mestských komunikácií.

06.2.0. Rozvoj obcí 635 – údržba, 637 – tovary a služby: v údržbe na rok 2005 sú o 400 tis. Sk naplánované vyššie výdavky na kosenie, vyhrabávanie, opilovanie a údržbu detských

ihrísk a v službách sú o 300 tis. Sk naplánované vyššie výdavky na projekty a štúdie mestského architekta.

06.4.0. Verejné osvetlenie 632 – energie: vyššie výdavky na verejné osvetlenie o cca. 200 tis. Sk súvisia s naplánovaným zvyšovaním cien energií.

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 637 – tovary a služby, 640 - transfery: o 300 tis. Sk sú vyššie naplánované výdavky na kultúrne podujatia v MsDK. Tieto výdavky sú naviazané aj na príjmovú čas, v ktorej sa tiež predpokladá nárast. Na rok 2005 sú v sume 500 tis. Sk naplánované aj výdavky na mestskú televíziu.

09. Školstvo 640 – transfery: na originálne kompetencie školstva sú naplánované výdavky v sume 45 000 tis. Sk. Tento plán vychádza z plánu roku 2004 (v roku 2004 boli výdavky rozpočtované sumou 44 639 tis. Sk) a zohľadňuje príjmové možnosti mesta. Na prenesené kompetencie sú výdavky rozpočtované tou istou sumou ako príjmy teda 62 276 tis. Sk.

Referát školstva vypracoval na rok 2005 materiál týkajúci sa racionalizácie školstva, ktorý vychádza z reálneho demografického vývoja. Na základe tejto skutočnosti sa predpokladá zrušenie jednej škôlky, zlúčenie dvoch škôl a presťahovanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Realizáciou týchto opatrení by sa získali nové priestory a tým sa vytvorili nové možnosti pre mesto. Do náhradných priestorov by sa mohla presťahovať knižnica a jej budova by sa dala ponúknuť na prenájmom podnikateľským subjektom. Efektívne by bolo aj presťahovanie MsP, ktorá sídli v budove COV. Realizáciou týchto opatrení by sa podstatne zvýšil príjem rozpočtu mesta z prenájmu budov a priestorov, keďže obidve tieto budovy sa nachádzajú v lukratívnej a dobre dostupnej oblasti a o ich prenájom je v meste stály záujem.

Rozpočtované výdavky bežného rozpočtu sú vo výške 245 612 tis. Sk.

b) Východiská výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:

- Výdavková časť kapitálového rozpočtu je podrobne rozpísaná v tabuľke č. 3 tohto materiálu. Sú v nej zahrnuté všetky reálne a prioritné požiadavky správcov kapitol.
- Na rok 2005 je schválený projekt na rekonštrukciu ZŠ Krátka na ktorý mesto dostane nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 24 086 tis. Sk. Mesto ešte na financovanie projektu bude potrebovať ďalších 2 714 tis. Sk, ktoré použije z vlastných kapitálových príjmov. Celkové náklady projektu sú naplánované v sume 26 800 tis. Sk
- Na rok 2005 je ako priorita naplánovaná aj obslužná komunikácia. Táto investičná aktivita je rozpočtovaná sumou 25 000 tis. Sk a jej financovanie sa plánuje z úverových zdrojov.

Rozpočtované výdavky kapitálového rozpočtu sú vo výške 63 104 tis. Sk

c) Východiská výdavkových finančných operácií rozpočtu:

- ♦ zabezpečenie splatenia istiny z prijatých úverových vzťahov je naplánované na úrovni 8 655 tis. Sk,
- ♦ stav úverovej záťaženosti k 31.12.2004:

	bankové úvery spolu:	73 664 281,- Sk
z toho:	PKB Nitra (CK34)	5 668 000,- Sk
	PKB Nitra – inv.	565 000,- Sk
	IRB	5 360 580,- Sk
	ŠFRB-nájom. byty Veča	36 376 055,- Sk
	ŠFRB-nájom. byty Šaľa	14 372 066,- Sk
	PKB	11 322 580,- Sk

Z úverovej záťaženosti potom vyplývajú splátky istiny v roku 2005 vo výške 6 155 tis. Sk (a splátky úrokov vo výške 3 000 tis. Sk). Úverová záťaženosť mesta k 31.12.2004 podľa § 29a ods. 6 písm. a) je potom 10,76 % (maximum je 60%) k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka (t.j. roka 2003). Ročné splátky návratných zdrojov financovania vrátane úrokov podľa § 29a ods. 6 písm. b) predstavujú 4,30 % (maximum je 25 %) k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka (t.j. roka 2003). Keďže mesto plánuje v roku 2005 prijať nový bankový úver na 10 rokov v sume 25 000 tis. Sk, zvýšia sa splátky istiny o 2 500 Sk (celková istina na rok 2005 bude 8 655 tis. Sk) a splátky úrokov o 500 tis. (celková splátka úrokov z prijatých úverov bude 3 500 tis. Sk) tým sa zmení aj úverová záťaženosť mesta a podiel ročných splátok k bežným výdavkom. Ku dňu prijatia úveru bude potom úverová záťaženosť mesta 19,7 % k plánovaným bežným príjmom predchádzajúceho roka (t.j. roka 2004 – uvažujeme s plánovanými bežnými príjmami, keďže skutočné bežné príjmy ešte nevieme vyčísliť). Ročné splátky návratných zdrojov financovania vrátane úrokov podľa § 29a ods. 6 písm. b) budú oproti skutočnosti k 31. 12. 2004 vyššie o 0,7 %, teda na úrovni 5 %. Splátky istiny úverov sú súčasťou výdavkových finančných operácií rozpočtu mesta.

Rozpočtované výdavkové operácie rozpočtu mesta sú vo výške 8 655 tis. Sk.

V zmysle § 14 zákona 583/2004 Z. z. primátor mesta vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
- b) povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
- c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu

V ostatných prípadoch zmenu rozpočtu vykonáva MsZ

1.5 Záver

V zmysle § 12 zákona 583/2004 Z. z. mesto vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

<i>Bežný rozpočet:</i>	<i>príjmy:</i>	<i>253 785 tis. Sk</i>
	<i>výdavky:</i>	<i>245 612 tis. Sk</i>
	<i>rozdiel:</i>	<i>8 173 tis. Sk</i>
<i>Kapitálový rozpočet:</i>	<i>príjmy:</i>	<i>38 586 tis. Sk</i>
	<i>výdavky:</i>	<i>63 104 tis. Sk</i>
	<i>rozdiel:</i>	<i>-24 518 tis. Sk</i>
<i>Finančné operácie:</i>	<i>príjmové:</i>	<i>25 000 tis. Sk</i>
	<i>výdavkové:</i>	<i>8 655 tis. Sk</i>
	<i>rozdiel:</i>	<i>16 345 tis. Sk</i>
<i>Celkový rozpočet:</i>	<i>príjmy:</i>	<i>317 371 tis. Sk</i>
	<i>výdavky:</i>	<i>317 371 tis. Sk</i>
	<i>rozdiel:</i>	<i>0 tis. Sk</i>

Vypracoval: Ing. Danadová, Ing. Chudá

Tabuľka č. 2 Návrh bežných výdavkov rozpočtu na rok 2005

Názov	rozp. 2004	610	620	631	632	633	634	635	636	637	640	651	spolu
oddielu	plán 2005	mzdy	poistné	cestov.	energie	materiál	doprav.	údržba	nájom.	tovary	transfery	úroky	v tis. Sk
01.1.1.6.	rozp. 2004	20319,5	7 536,6	330	3241	1689	1174	1889	1448	6830,8	887,6		45345,5
Výdavky verej. správy	plán 2005	✓ 20320	✓ 7 549	✓ 275	✓ 3105	✓ 1986	✓ 1117	✓ 1315	✓ 1413	✓ 9153	✓ 144		✓ 46377
01.1.2.	rozp. 2004									825	5169		5994
Fin. a rozpoč. oblasť	plán 2005									✓ 470	✓ 5500		✓ 5970
01.3.3.	rozp. 2004	389,2	159,3		12	45					4,4		609,9
Matrika	plán 2005	✓ 390	✓ 160		0	✓ 20				✓ 10	✓ 5		✓ 585
01.7.0.	rozp. 2004											3450	3450
Transakcie verej. dlhu	plán 2005											✓ 3500	✓ 3500
03.1.0.	rozp. 2004	4917,5	1 860	25	355	547	422	70		567	17,5		8781
Policejné služby	plán 2005	✓ 4918	✓ 1 859	✓ 10	✓ 320	✓ 495	✓ 432	✓ 110		✓ 486	✓ 10		✓ 8640
03.2.0.	rozp. 2004				5	45	30	155					235
Požiarňa ochrana	plán 2005				✓ 6	✓ 3	✓ 35	✓ 130					✓ 174
04.4.3.	rozp. 2004									125			125
Výstavba	plán 2005									✓ 180			✓ 180
04.5.1.3.	rozp. 2004					480		3880					4360
Správa a údržba ciest	plán 2005					✓ 640		✓ 4030		✓ 550	✓ 500		✓ 5720
05.1.0.	rozp. 2004					210				21475	18		21703
Nakladanie s odpadmi	plán 2005					✓ 195				✓ 23200			✓ 23395
05.2.0.	rozp. 2004							80		60			140
Nakl. s odpad. vodami	plán 2005				✓ 20			✓ 80		✓ 60			✓ 160
05.3.0.	rozp. 2004									130			130
Zniž. znečistenia	plán 2005									✓ 110			✓ 110
05.4.0.	rozp. 2004					43				192			235
Ochr. prírody a krajiny	plán 2005					✓ 180				✓ 210			✓ 390
05.6.0.	rozp. 2004					15							15
Ochrana ŽP	plán 2005					✓ 15							✓ 15
06.2.0.	rozp. 2004				263	414	42	5975	36	846			7576
Rozvoj obcí	plán 2005				✓ 247	✓ 352	✓ 50	✓ 6320	✓ 40	✓ 1125			✓ 8134
06.3.0.	rozp. 2004				495			35		45			575
Zásobovanie vodou	plán 2005				✓ 500			✓ 60		✓ 30			✓ 590

Názov	rozp. 2004	610	620	631	632	633	634	635	636	637	640	651	spolu
oddielu	plán 2005	mzdy	poistné	cestov.	energie	materiál	doprav.	údržba	nájom.	tovary	transfery	úroky	v tis. SK
06.4.0.	rozp. 2004				4000			2025					6025
Verejnú osvetlenie	plán 2005				✓ 4200			✓ 2080					✓ 6280
06.6.0.	rozp. 2004				2385	45	5	1245	1600	960			6240
Byvanie a obč. vybav.	plán 2005				✓ 2480	✓ 50	✓ 5	✓ 1090	✓ 800	✓ 1077			✓ 5502
08.1.0.	rozp. 2004				3 795	250	50	550	300	530	3306		8781
Rek. a šport. služby	plán 2005				✓ 3 198	✓ 120	✓ 10	✓ 550	✓ 300	✓ 420	✓ 2000		✓ 6598
08.2.0.5	rozp. 2004	1055,8	413,8	3	368	536		255		12,3	5,4		2649,3
Knižnice	plán 2005	✓ 1056	✓ 410	✓ 10	✓ 358	✓ 498		✓ 265		✓ 25	✓ 21		✓ 2643
08.2.0.7.	rozp. 2004							20					20
Pamiatková starost.	plán 2005							✓ 20					✓ 20
08.2.0.9.	rozp. 2004	1962,1	746,2	35	2352	1522	230	1148	94	2975	25		11089
Ostatné kultúrne služby	plán 2005	✓ 1963	✓ 747	✓ 30	✓ 2227	✓ 1466	✓ 160	✓ 1200	✓ 84	✓ 3335	✓ 524		✓ 11736
08.4.0.	rozp. 2004				183	22		245		25	145		620
Iné spoločn. služby	plán 2005				✓ 260	✓ 20		✓ 570		✓ 15	✓ 172		✓ 1037
10.2.0.2.	rozp. 2004										360		360
Sociál. služby - staroba	plán 2005										✓ 390		✓ 390
10.4.0.	rozp. 2004										✓ 130		130
Soc. služ. - rodina, deti	plán 2005										✓ 180		✓ 180
10.7.0.	rozp. 2004										10		10
Soc. pomoc - núdza	plán 2005										✓ 10		✓ 10
09.1.1.	rozp. 2004										24459		24459
Predškolská výchova	plán 2005										✓ 25222		✓ 25222
09.1.2.	rozp. 2004										63456		63456
Základné školstvo	plán 2005										✓ 62276		✓ 62276
09.6.0.1.	rozp. 2004										7092		7092
Školské stravovanie	plán 2005										✓ 7612		✓ 7612
09.5.0.	rozp. 2004										13088		13088
Záujmové vzdelávanie	plán 2005										✓ 12166		✓ 12166
spolu	rozp. 2004	28644,1	10 716	393	17 454	5863	1953	17572	3478	35598,1	118173	3450	243294
spolu	plán 2005	✓ 28647	✓ 10 725	✓ 325	✓ 16 921	✓ 6040	✓ 1809	✓ 17820	✓ 2637	✓ 40456	✓ 116732	✓ 3500	✓ 245612

Tabuľka č. 3 Návrh investičných akcií na rok 2005

Kapitálová investícia		Plán 2005 v tis. Sk
operačný systém pre počítačovú sieť - antivírusový program	01.1.6. 711004	✓ 300
počítače	✓ 01.1.6. 713002	✓ 500
rozmnožovací stroj s farebnou tlačiarňou	✓ 01.1.6. 713004	✓ 454
nová cenová mapa	01.1.6. 713003	✓ 150
obslužná komunikácia	04.5.1. 717001	✓ 25000
rekonštrukcia križovatiek	04.5.1. 717002	✓ 3000
kamerový systém	06.2.0. 719005	✓ 1500
rekoštrukcia ZŠ Krátka - projekt EÚ	08.1.2. 717002	✓ 26800
projektové práce	04.4.3. 78	✓ 2200
dopravné riešenie Veča	04.5.1. 717002	✓ 500
výkup pozemkov	06.2.0. 711001	✓ 200
dokončenie komunikácií IBV za ul. Agátovou	04.5.1. 717001	✓ 2000
drobné kapitálové výdavky	01.1.1.6. 713	✓ 500
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		63104

Tabuľka č 4 Návrh finančných operácií rozpočtu na rok 2005

Príjmové finančné operácie		Výdavkové finančné operácie	
názov položky	suma v tis. Sk	názov položky	suma v tis. Sk
513 komerčné úvery	✓ 25 000	01.7.0. 821 splátky istiny	✓ 8 655
spolu	25 000	spolu	8 655

Tabuľka č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2005

Zdroj príjmov	Rozpočet 2004 v tis. Sk	Plán 2005 v tis. Sk
Bežný rozpočet	243477	253785
100 Daňové príjmy	90630	150021
110 dane z príjmov	50000	112465
111 daň s príjmov FO	38500	112465 ✓
112 daň s príjmov PO	11500	
120 daň z majetku	16200	18000
121 daň z nehnuteľnosti	16200	18000 ✓
130 domáce dane na tovary a služby	24430	19556
133 dane za špecifické služby	19430	19556 ✓
134 cestná daň	5000	
200 - 300 Nedaňové príjmy	152847	103764
212 príjmy z vlastníctva	25875	24890
212002 nájomné z pozemkov	1800	2000 ✓
212003 nájomné z budov a ostatných zariadení	23975	22890 ✓
212005 nájomné za dopr. prostriedky	100	
220 administratívne a iné poplatky	8555	11774
221 správne poplatky	3500	4140 ✓
222 pokuty MsP	300	300 ✓
223 vstupné športoviská	240	250 ✓
223 príjem z ubytovania	40	1000 ✓
223 vstupné - kultúra	2400	2700 ✓
223 členské	280	600 ✓
223 PCO	600	2000 ✓
223 poplatok za uloženie odpadu	600	310 ✓
223 tábor, propag. materiál, rozhlas, knihy	368	312 ✓
229 cintorínske poplatky - hrobové miesta	200	150 ✓
229 poplatky za znečisťovanie ovzdušia	27	12 ✓
292 ostatné príjmy	6181	1859
292 ostatné príjmy	5845	1859 ✓
292007 výrub stromov	336	0 ✓
313 transfery na rôznej úrovni	112236	65241
313001 decentralizačná dotácia - matrika	521,5	530 ✓
313001 decentralizačná dotácia - školstvo	107 562	62276 ✓
313001 decentralizačná dotácia - stavebný úrad	378	387 ✓
313001 decentralizačná dotácia ŠFRB	264,5	274 ✓
313001 decentralizačná dotácia na opat. službu	1644	0 ✓
313001 príjem z recyklačného fondu, ENVI PAK	550	600 ✓
313001 decentralizačná dot. správa vodného hosp.	47	0 ✓
313001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	4	4 ✓
313001 decentralizačná dot. úsek zdravotníctva	2	0 ✓
313001 osobitná dot. na školstvo	418	
313001 dotácia na spoloč. školský úrad	420	840 ✓
313001 dot. na prenesený výkon ŠS	325	330 ✓
313001 dotácia Infovek	100	
519 KTK úver	10000	10000
Kapitálový rozpočet	24055,5	38586
230 kapitálové príjmy	13704,5	14500
231001 príjem z predaja budov	7054,5	10500 ✓
231003 príjem z predaja bytov	3500	2000 ✓
231 odpredaj prebytočného majetku	1000	
231 predaj automobilov	150	
233 príjem z predaja pozemkov	2000	2000 ✓
300 granty a transfery	10351	24086
300 granty EU	10351	24086 ✓
PRÍJMY SPOLU	267532,5	292371

250 tis.

