

Rozpočet mesta na rok 2008

Predkladám na schválenie návrh rozpočtu mesta na rok 2008.

Rozpočet je členený na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie. V zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Zák. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Predkladaný rozpočet je vyrovnaný.

Bežné príjmy	303.875 tis. Sk	Bežné výdavky	269.697 tis. Sk
Kapitálové príjmy	5.000 tis. Sk	Kapitálové výdavky	144.690 tis. Sk
Príjmové fin.operácie	108.508 tis. Sk	Výdavkové fin. operácie	2.996 tis. Sk
<hr/>		<hr/>	
S p o l u	417.383 tis. Sk	s p o l u	417.383 tis. Sk

P r í j m y

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 127.832 tis. Sk.

Táto finančná čiastka je určená odhadom, nakoľko nemáme k dispozícii potrebné údaje za celoslovenský priemer, ktorý je potrebný pre jej správny výpočet. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda.

Z výnosov tejto dane musíme zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy (napr. nové povinnosti povinne spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.).

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške 48 mil. Sk.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2008 uvádzame v tabuľke:

Sadzba dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z.

DRUH DANE	sadzby pre rok 2008		
	(hodnota x výmera) základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v SK/m2
1. DAŇ Z POZEMKOV			
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	16,88	0,40	-
b) trvalé trávnaté porasty	2,90	0,40	-
c) lesné porasty, na ktorých sú hosp. lesy	4,24	1,00	-
d) záhrady	80,00	0,80	-
e) zast. plochy a nádvoría	80,00	0,80	-
f) stavebné pozemky	800,00	3,00	-
g) ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov	80,00	2,00	-
2. DAŇ ZO STAVIEB			
a) stavby na bývanie vrátane príslušenstva	-	-	6,00
b) byty	-	-	5,00
c) poľnohospodárske stavby	-	-	20,00
d) rekreačné a záhradné chatky	-	-	12,00 ZV – 25,00
e) garáže, stavby hromadné garáže	-	-	25,00
f) priemyselné stavby	-	-	65,00
g) stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť	-	-	95,00
h) ostatné stavby	-	-	40,00

Základná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 2,- Sk za každé ďalšie podlažie.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške 20.917 tis. Sk.

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 800. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 200,- Sk za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v činžiakoch a v domoch bez dvorov je 1.500,- Sk/rok.

Daň za nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 65 tis. Sk. Sadzba dane je 5.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za predajné automaty rozpočtujeme vo výške 100 tis. Sk. Sadzba dane je 2.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň z ubytovania (pobyt) rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk. Sadzba dane je 10,- Sk na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2007.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 2.500 tis. Sk. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajných stánkov a technicko zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.

Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rozpočtujeme vo výške 17.000 tis. Sk. V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č.1/2006 sú poplatky nasledovne:

- pre fyzické osoby v rodinnom dome a v komplexnej bytovej výstavbe 580,- Sk/osoba/rok, pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 190.- Sk/rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti,
- pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade ZV a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt, je poplatok 1.200,- Sk na rok.

Právnické osoby platia podľa množstvomého zberu, kde sadzby sú nasledovne:

Objem zbernej nádoby	frekvencia odvozu	poplatok v Sk/rok
110 litrová nádoba	1x za týždeň	2.113,- Sk/rok
110 litrová nádoba	2x za týždeň	4.226,- Sk/rok
110 litrová nádoba	1x za dva týždne	1.057,- Sk/rok
240 litrová nádoba	1x za týždeň	4.610,- Sk/rok
240 litrová nádoba	2x za týždeň	9.220,- Sk/rok
1100 litrová nádoba	1x za týždeň	21.130,- Sk/rok
1100 litrová nádoba	2x za týždeň	42.260,- Sk/rok
1100 litrová nádoba	1x za dva týždne	10.565,- Sk/rok

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia rozpočtujeme vo výške 652 tis. Sk. Sadzba dane je 0,02 Sk /m² zastavaného územia mesta. Naše mesto sa nachádza v 30 km pásme ohrozenia Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške 1.800 tis. Sk. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2007 vyplývajú z prenájmu pozemkov od Západoslovenskej energetiky, za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, od firmy BOLT s.r.o. za prenájom ZV, od Doprastavu a.s.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške 23.000 tis. Sk, a to nasledovne: 12.000 tis. Sk za prenájom nebytových priestorov, 1.150 tis. Sk teplo (odpisy tepelných zariadení), 3.850 tis. Sk nájomné za byty staré, 6.000 tis. Sk – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul.).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške 7,5 mil. Sk. Najväčší príjem je za výherné prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba,

ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške 45.000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 170 herných prístrojov.

Ďalší príjem zo zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je hlavne za overovanie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenie, za rybárske lístky, za potvrdenie na evidencii obyvateľstva.

Poplatky za porušenie predpisu vyrubené Mestskou políciou rozpočtujeme vo výške 500 tis. Sk a od SÚS 300 tis. Sk za dodatočné povolenie stavieb za priestupkové konanie a dodatočné stavebné povolenia.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške 2.997 tis. Sk.

Príjem za ubytovanie v útulku rozpočtujeme vo výške 100 tis. Sk. Poplatok za ubytovanie v útulku činí 15,- Sk/deň/za jedného ubytovaného.

Príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby rozpočtujeme vo výške 240 tis. Sk. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 1.700,- Sk/mesiac.

Ostatné príjmy:

Príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške 700 tis. Sk. Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.

Príjem za pult centrálnej ochrany rozpočtujeme vo výške 1.957 tis. Sk podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 128 a navýšenie o očakávanú infláciu za rok 2007 (cca 3 %).

Cintorínske poplatky rozpočtujeme vo výške 120 tis. Sk. Poplatok za hrobové miesto je na 5-ročné obdobie za jednohrob 150,- Sk, dvojhrob 300,- Sk a hrobka 600,- Sk, na 10 ročné obdobie za jednohrob 300,- Sk, dvojhrob 600,- Sk a hrobka 1.200,- Sk, urna 120,- Sk a 240,- Sk.

Poplatok za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme vo výške 38 tis. Sk. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/98 Z. z. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pri plánovanom počte 150 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 200,- Sk úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 600 tis. Sk a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 2 tis. Sk.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 700 tis. Sk. Odvod z kurzových stávkov kancelárií rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %.

Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation. Rozpočtujeme tento výtazok vo výške 400 tis. Sk.

Š k o l y

1. Bežné príjmy

a) samosprávne kompetencie

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb na výkon samosprávnych kompetencií na úseku školstva v roku 2007 bol vypočítaný na základe oficiálneho počtu žiakov k 15.9.2007 a finančných koeficientov platných pre rok 2007. Skutočný podiel na výnose dane možno predpokladať vo väčšom objeme.

Vlastné príjmy školských zariadení (školné, stravné, iné) sú kalkulované podľa stavu na začiatku školského roka 2007/ 2008.

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre CVČ je kalkulovaný podľa protokolu o odovzdaných vzdelávacích poukazoch a hodnoty poukazu pre rok 2007. Príspevok na ZVČ v ŠKD je zahrnutý do prenesených kompetencií.

Príspevok na školské súťaže je účelovo určený na zabezpečenie žiackych vedomostných súťaží realizovaných prostredníctvom CVČ, o výške príspevku rozhoduje KŠÚ.

Výška podielu na výnose dane **pre neštátne školské zariadenia** bola vypočítaná na základe oficiálneho počtu žiakov cirkevných školských zariadení na území mesta k 15.9.2007 a finančných koeficientov platných pre rok 2007. Skutočný podiel na výnose dane možno predpokladať vo väčšom objeme.

b) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok na rok 2008 je kalkulovaný na základe počtu žiakov k 15.9.2007 a finančných normatívov z roku 2007 valorizovaných o 4%. V kalkulácii nie sú zohľadnené dopady prípadných legislatívnych zmien, napr. úpravy maximálneho počtu žiakov v triedach, zavedenia druhého povinného cudzieho jazyka, financovania asistentov učiteľa pre žiakov z málo podnetného prostredia prostredníctvom normatívnych príspevkov a pod.

Vlastné príjmy ZŠ (nájom...) sú kalkulované podľa stavu na začiatku školského roka 2007/ 2008. V nadväznosti na racionalizáciu v sieti základných škôl ukončí ZŠ, Tematínska ul., správu budovy na Štúrovej ulici, čo je premietnuté do príjmov aj výdavkov školy.

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre ZŠ vrátane školských klubov je kalkulovaný podľa protokolu o odovzdaných vzdelávacích poukazoch a hodnoty poukazu pre rok 2007.

Nonnormatívny príspevok na osobné náklady asistenta učiteľa pre ZŠ je kalkulovaný na schválený počet asistentov učiteľa pre školský rok 2007/ 2008. Príspevok na dopravné žiakom je predpokladaný podľa skutočnosti z roku 2007.

c) školský úrad

Dotácia na školský úrad je kalkulovaná podľa počtu žiakov ZŠ a smernice MŠ SR č. 8/ 2005.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške 680 tis. Sk. Závazný limit nám zatiaľ MF SR neoznámilo.

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške 295 tis. Sk Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit zatiaľ nám nebol oznámený.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy - rozpočtujeme vo výške 10.062 tis. Sk:

- od obcí na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktoré dostávajú ako podiel 5% z daní z príjmu fyzických osôb ,
- dotácia od štátu na stavebný úrad, školský úrad a štátny fond rozvoja bývania,
- poplatky za správne konania.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške 5.000 tis. Sk za predaj pozemkov.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme 52.008 tis. Sk, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Prevod z fondu rozvoja bývania – rozpočtujeme vo výške 6.500 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nájomných budov na Čachtickej ul.

Úver zo ŠFRB rozpočtujeme vo výške 50 mil. Sk, ktoré mesto použije na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul.

Výdavky

Bežné výdavky

Výdavky na mzdy, funkčné platy, osobné platy, príplatky a odmeny rozpočtujeme vo výške 19.605 tis. Sk čo je 4 % nárast oproti roku 2007 prepočítaný na aktuálny stav zamestnancov.

Poistné je vypočítané vo výške 34,95 % z celkového objemu mzdových prostriedkov.

Cestovné výdavky sú rozpočtované na domáce a zahraničné služobné cesty a cesty na školenia vo výške 141 tis. Sk.

Energia, voda, komunikácie rozpočtujeme vo výške 2.728 tis. Sk, čo je o 111 tis. Sk viac oproti roku 2007. Elektrické energie, plyn, teplo rozpočtujeme na základe skutočnej spotreby

za predchádzajúce obdobie a očakávanej úpravy ceny za tieto energie (cca 5 %). Mierny nárast je na položke poštovné, kde poplatky sú zo strany pošty v priebehu roka zvyšované.

Náklady na internet rozpočtujeme vo výške 50 tis. Sk – práca s internetom, prijímanie a posielanie mailovej pošty, prevádzkovanie internetovej domény, antivírusová ochrana mailov.

Materiál, služby rozpočtujeme vo výške 2.037 tis. Sk, čo je o 103 tis. Sk viac oproti r. 2007. Sú to výdavky na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, vybavenie prevádzkových priestorov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, tlačív poštových poukážok, odborných kníh, časopisov, zákonov, obchodného vestníka, vestníka verejného obstarávania, pracovných odevov. Hlavne v položke knihy, časopisy, zákony je premietnutý nárast cien.

Výdavky na Deň zeme sú rozpočtované vo výške 25 tis. Sk, a to na akcie: odmeny za 1., 2., 3., miesto za zber papiera a zber plastov.

Výdavky na reprezentačné sú rozpočtované vo výške 373 tis. Sk na MsÚ nasledovne:

- | | |
|--|-------------|
| - zasadnutia MsR, MsZ a komisií | 75 tis. Sk |
| - Novomestský jarmok (ceny do koláčov, upečenie koláčov, občerstvenie počas NMJ) | 75 tis. Sk |
| - reprezentačné mesta | 60 tis. Sk |
| - reprezentačné primátora | 140 tis. Sk |
| - reprezentačné na MsP | 8 tis. Sk |
| - reprezentačné v Klube dôchodcov(výr. schôdza, vianočné posedenie) | 15 tis. Sk. |

Položku dopravné rozpočtujeme vo výške 735 tis. Sk, čo je na úrovni roku 2007. Sú to výdavky za pohonné hmoty, servis a údržbu vozidla. nákup pneumatík, poistenie vozidiel zákonné a havarijné a prenájom dopravných prostriedkov na MsÚ 10 tis. Sk a v Klube dôchodcov 25 tis. Sk. V Klube dôchodcov mesto prepláca prepravu autobusom na zájazd pre KD a Zväz invalidov.

Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 3.046 tis. Sk.

Údržba výpočtovej techniky: oprava pokazených počítačov, monitorov a tlačiarňí.

Údržba programového vybavenia: údržba SW, programový systém AVIS – štandardné ročné poplatky a poplatky za prispôsobenie našim podmienkam na základe pripomienok od užívateľov, právny systém ASPI, programový systém IVES Košice – účtovníctvo IBEU a mzdy PaM a údržba ďalšieho software.

V roku 2008 mesto v tejto položke rozpočtuje údržbu železničného nadchodu na Ul. Rybárska.

Údržba verejnej zelene je rozpočtovaná vo výške 600 tis. Sk, a to:

- výsadba (nákup biologického materiálu – sídlisko Javorinská, J. Kollára, SNP, výsadba v rámci humanizácie, Hurbanove sady a ďalšie) v čiastke 400 tis. Sk
- náhradné výsadby za výrub stromov v čiastke 100 tis. Sk
- odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta v čiastke 50 tis. Sk
- výrub havarijných stromov (cintorín, ostatné stromy na verejných priestranstvách, kde TSM nemajú kapacity na výrub týchto stromov) v čiastke 50 tis. Sk.

Nájomné za prenájom rozpočtujeme vo výške 20.170 tis. Sk.

Za prenájom sobášnej miestnosti a mestského rozhlasu 120 tis. Sk, prenájom pozemku pod skleníkmi ulica Benkova od Rímsko-katolíckej cirkvi 40 tis. Sk, nájom strelnice pre MsP 10 tis. Sk.

Prenájom priestorov od firmy BONMAX vo výške 20 mil. Sk mesto zaplatí za prenájom priestorov pre MsÚ na 30 rokov v roku 2008. Mesto bude v ďalších rokoch hradiť len energie.

Služby rozpočtujeme vo výške 12.598 tis. Sk, čo je o 331 tis. Sk viac oproti roku 2007.

Školenia, kurzy rozpočtujeme na základe skutočnosti predchádzajúcich období vo výške 170 tis. Sk.

Športové a kultúrne podujatia rozpočtujeme spolu vo výške 1.040 tis. Sk. Pre Klub dôchodcov na nákup permanentiek do bazénu a iné kultúrne akcie vo výške 10 tis. Sk. pre MsP vo výške 30 tis. Sk na športové podujatia. Pre MsÚ 1.000 tis. Sk a to: na oslobodenie mesta 10 tis. Sk, na oslavy 1. mája 10 tis. Sk, 8. máj 7 tis. Sk, výročie SNP 7 tis. Sk, výročie 1. svetovej vojny 4 tis. Sk, deň detí 20 tis. Sk, Mikuláš 50 tis. Sk, festival A. Jurkovičovej 200 tis. Sk, leto s hudbou a vystúpenia kapiel 120 tis. Sk, Silvester 120 tis. Sk., Deň učiteľov 10 tis. Sk, festival dychových hudieb 20 tis. Sk, kultúra počas Novomestského jarmoku 165 tis. Sk, remeselníci počas NMJ 32 tis. Sk, osobnosti Javoriny 15 tis. Sk, festival zborového spevu 70 tis. Sk, Deň mesta 140 tis. Sk.

Položku Propagácia, reklama rozpočtujeme vo výške 500 tis. Sk na nákup reklamných predmetov pre potreby MsÚ.

Položku TV Pohoda rozpočtujeme vo výške 1.900 tis. Sk na základe zmluvy na regionálne televízne vysielanie programov pre mesto s firmou NTV s.r.o..

Všeobecné služby 60 tis. Sk na služby spojené s NMJ a to zapožičanie WC a prenájom tribúny.

Odplata MsBP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom je rozpočtovaná vo výške 3 600 tis. Sk na tieto položky: poplatok za správu 500 tis. Sk, oprava údržba bytových domov 2800 tis. Sk, fond opráv (byty, nebyty) 300 tis. Sk.

Položku stravovanie rozpočtujeme vo výške 946 tis. Sk. Sú to finančné prostriedky na stravovanie zamestnancov vo výške 55 % z hodnoty stravného lístku (hodnota stravného lístka je 89,- Sk).

Poistenie majetku, budov a osôb na MsP rozpočtujeme vo výške 266 tis. Sk (poistenie nehnuteľného majetku (byty, nebytové priestory), účet 042 – obstaranie DHM (dlhodobého hmotného majetku) – spolu 235 tis. Sk a MsP 31 tis. Sk - poistné osôb.

Prídel do sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy rozpočtujeme vo výške 198 tis. Sk, čo je 1,05 % zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov pri výkone verejnej služby zúčtovaných na výplatu za bežný rok.

Odmeny poslancov MsZ, komisií a MsR rozpočtujeme vo výške 806 tis. Sk. Rozpočet je zostavený v zmysle odmeňovacieho poriadku upravené o % inflácie za príslušný rok. Rozpočet počíta s 3 % infláciou.

Odmeny za práce vykonané mimopracovného pomeru rozpočtujeme vo výške 1.175 tis. Sk. V Klube dôchodcov rozpočtujeme vo výške 30 tis. Sk na odmeny za upratovanie klubu pre dve dôchodkyne a pre dirigentku speváckeho súboru Zvonky. Odmeny na MsÚ sú rozpočtované vo výške 1.145 tis. Sk, a to za tieto práce: údržba mestského rozhlasu, ozvučenie na kultúrnych akciách, kúrenie na MsÚ, hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky mesta, roznášanie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad, práce vykonávané počas NMJ, práce počas motocyklových pretekov, preventívne protipožiarne kontroly a iné práce vykonávané na dohodu.

Rozpočet TSM a MsKS je samostatne uvedený v tomto návrhu rozpočtu na rok 2008.

Bežné transfery rozpočtujeme vo výške 1.125 tis. Sk.

Občianskym združeniam, nadáciám rozpočtujeme finančný príspevok vo výške 215 tis. Sk. Mesto je v týchto združeníach: ZMOS (78 tis. Sk), Regionálne združenie stredného Považia (65 tis. Sk), Združenie hlavných kontrolórov (3 tis. Sk), Združenie náčelníkov MsP (3 tis. Sk), Javorina (10 tis. Sk), Asociácia primátorov (22 tis. Sk), Združenie miest s názvom Nové Mesto (20 tis. Sk), Združenie ekonómov (3 tis. Sk), Združenie matrikárov 1 tis. Sk a iné spolu 10 tis. Sk.

Na spoločné stravovanie dôchodcov rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk, čo je o 40 tis. Sk menej oproti r. 2007. Hodnota stravenky je 40,- Sk. Mesto hradí 20,- Sk a dôchodca 20,- Sk. Nárok na príspevok má dôchodca do 6.600,- Sk dôchodku mesačne.

Jednorázové peňažné a vecné dávky rozpočtujeme vo výške 490 tis. Sk. Príspevok na letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín vo výške 140 tis. Sk, príspevok pre sociálne slabších dôchodcov vo výške 50 tis. Sk, príspevok pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorázové dávky MsÚ vo výške 300 tis. Sk.

Finančný príspevok na bazén pre ZSPŠ rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk za poskytnutie bazéna pre verejnosť v sobotu a v nedeľu.

Dotácia v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu.

Dotácie na AFC, VK rozpočtujeme na energie 3.290 tis. Sk (na vodu, elektr. energiu a plyn). Na činnosť pre mládežnícky futbal 540 tis. Sk, na činnosť pre volejbal muži 200 tis. Sk, volejbal mládež 250 tis. Sk. Na ľahkoatletický oddiel 220 tis. Sk na cestovné, stravné, štartovné.

Dotácia cirkvám je rozpočtovaná spolu vo výške 90 tis. Sk, z toho 50 tis. Sk je určené na vykonávanie obradov na rok 2006, a to krsty, sobáše, pohreby na území mesta pre všetky registrované cirkvi.

Výdavky na ZPOZ rozpočtujeme vo výške 268 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky sú určené: odmeny na dohody pre sobášiacich a účinkujúcich vo výške 150 tis. Sk, ošatné 45 tis. Sk, knihy hračky 25 tis. Sk, kvety 8 tis. Sk, jubilanti 30 tis. Sk, materiál a ostatné 10 tis. Sk.

Výdavky na MHD rozpočtujeme vo výške 1 000 tis. Sk. Uvedená výška je rozpočtovaná na fakturované výkony pre SAD.

Š k o l y – bežné výdavky

a) Výdavky na prenesené kompetencie

Výdavky na prenesené kompetencie zodpovedajú normatívnym a nenormatívnym príspevkom v príjmovej časti rozpočtu, prevádzkové potreby základných škôl budú dofinancované vlastnými príjmami. V rozpočte sa zohľadňuje zvýšenie tarifných plátov od 1.1.2008 o 4 % , znížený počet zamestnancov v dôsledku poklesu počtu žiakov a predpokladané zvýšenie cien energií o cca 5%.

b) Výdavky na samosprávne kompetencie

Vo výdavkoch na samosprávne kompetencie sa zohľadňuje valorizácia plátov od 1.1.2008 o 4 % , predpokladaný nárast cien energií oproti roku 2007 o cca 5%, zmeny v počte žiakov a detí v školských zariadeniach a tomu zodpovedajúce výkony ŠZ.

Výdavky na ZOS rozpočtujeme vo výške **796** tis. Sk na nasledovné položky: tarifný plat 283 tis. Sk, príplatky 45 tis. Sk, odmeny 26 tis. Sk, odvody 123 tis. Sk, plyn 150 tis. Sk, el. energia 45 tis. Sk, voda 30 tis. Sk, telefón 15 tis. Sk, čistiace potreby 5 tis. Sk, údržba + maľovanie 5 tis. Sk, revízie 25 tis. Sk, strava 25 tis. Sk, sociálny fond 3 tis. Sk, práca na dohodu (kúrenie) 11 tis. Sk, pracovné odevy 5 tis. Sk.

Výdavky na vedenie matrík rozpočtujeme vo výške **616** tis. Sk a to: tarifný plat 351 tis. Sk, príplatky 32 tis. Sk, odmeny 28 tis. Sk, odvody do poisťovni 143 tis. Sk, elektr. energia 5 tis. Sk, kúrenie 7 tis. Sk, voda 1 tis. Sk, réžia (upratovanie) 3 tis. Sk, telefón 10 tis. Sk, kancelárske potreby a tlačivá 8 tis. Sk, strava zamestnancov 25 tis. Sk, sociálny fond 3 tis. Sk.

Výdavky na Spoločný úrad samosprávy rozpočtujeme vo výške 10.062 tis. Sk (mzdy a odvody pre zamestnancov SÚS, poštovné a ostatné prevádzkové náklady SÚS – údržba, stravné, kancelársky materiál).

Kapitálové výdavky

Nákup softwaru rozpočtujeme vo výške 200 tis. Sk.

Windows server 2003 pre 35 užívateľov - Small Busines Server, nákup software od AVIS Bratislava, nákup operačných systémov počítačov - licencie, nákup služobných utilít

Nákup výpočtovej techniky rozpočtujeme vo výške 720 tis. Sk:

200 tis. Sk na nákup 5 ks počítačov, 2 ks tlačiarň - kvôli nábehu na nový ekonomický systém je potrebné zakúpiť nové tlačiarne,

290 tis. Sk na nákup datového servera

230 tis. Sk na budovanie siete MsÚ:

Catalyst 3750 24 10/100/1000T Std Multilayer

Nákup klimatizačnej jednotky rozpočtujeme vo výške 120 tis. Sk.

Kvôli zabezpečeniu správneho chodu serverov v letných mesiacoch (predpísaná teplota v miestnosti 22stupnov) je nutné vymeniť súčasnú zastaralú klimatizáciu (rok výroby 1993), na ktorej dochádza k častým poruchám.

Nákup auta pre MsP rozpočtujeme vo výške 400 tis. Sk. V zmysle zákona o obecnej polícii autá MsP musia byť bielej farby.

Projektová dokumentácia :

1. Bytové domy Čachtická ul.

Ide o presun zadržaných nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007 a predpokladané finančné prostriedky na autorský dozor a doplnok projektu stavby.

2. Rekonštrukcia budovy kina

Ide o presun zadržaných a nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007.

3. Zimný štadión

Ide o presun zadržaných a nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007.

4. Kompostáreň, triediareň a zberový dvor odpadov

Ide o presun zadržaných a nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007 a predpokladané finančné prostriedky na autorský dozor.

Realizácia stavieb a technické zhodnotenie:

1. Zimný štadión III. etapa – opláštenie, šatne, prevádzkové a sociálne priestory

Ide o presun zadržaných a nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007.

2. Kruhový objazd Hviezdoslavova ul.

Ide o presun zadržaných a nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007.

Investičné výdavky v roku 2008 sú rozpísané položkovite v prílohe.

Spoluúčasť na investičných akciách z prostriedkov EÚ rozpočtujeme vo výške 5 mil. Sk, na pripravované investičné akcie, a to výstavba kompostárne, zberného dvora a triediarne odpadov, rekultiváciu skládky Tušková a rekonštrukciu budovy kina na viacúčelovú sálu mesto bude požadovať finančné prostriedky z fondu EÚ. Projektová príprava uvedených akcií sa ukončuje.

V kapitálových výdavkoch v tabuľkovej časti uvádzame kapitálové výdavky TSM vo výške 10.650 tis. Sk (viď komentár TSM).

Výdavkové finančné operácie

Splácanie úverov rozpočtujeme vo výške 2.996 tis. Sk. Platby sú prepočítavané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na ul. Odborárskej, Karpatskej, Klčové, Záhumenice a Odborárska ul. III. etapa.

R O Z P O Č E T 2008 – 2010

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2009 – 2011 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe rozpočtu mesta. Príjmy a výdavky na roky 2009 a 2010 nie sú pre mesto záväzné.

Technické služby mesta

Návrh rozpočtu na rok 2008

Pri návrhu rozpočtu pre rok 2008 vychádzame z predpokladaných nákladov na základné zabezpečenie potrieb činnosti u položiek :

- a) - všeobecný materiál
 - PHM v priemerných cenách roku 2007
 - OOPP
 - El. energia nakoľko nie sú známe ceny pre rok 2008
 - spotreba vody
 - spotreba plynu
 - opravy a udržiavanie

b) U miezd, odvodov do poisťovni a DDP je tabuľka s navýšením o **10%** oproti roku 2007 pre robotnícke profesie a 4% pre THP

c) v iných ostatných nákladoch je premietnuté navýšenie o poplatky za uloženie odpadu na skládku

d) odpisy vychádzajú zo skutočnosti pre rok 2008

e) Vlastné príjmy sú rozpočtované podľa uzavretých zmlúv hlavne pre prenájom stĺpov VO, zmlúv s obcami na vývoz komunálneho odpadu, dodávku a čistenie odpadových vôd pre FO a PO, približne stanovený je aj výber poplatkov na trhovisku, parkovisku a WC.

U ULP je len predpokladaný výber z dôvodu rekonštrukcie plochy a zahájenia sezóny.

Rozpočet pre rok 2008 predkladáme vo výške 75,704 mil. Sk vrátane odpisov. Z toho kapitálové výdavky predstavujú 10,650 mil. Sk, vlastné príjmy 8,49 mil. Sk. Príspevok z rozpočtu mesta pre rok požadujeme 62,899 mil. Sk.

f) v investíciách navrhujeme zakúpiť

- novú výkonnejšiu kosačku so zberom pretože typy používané sú 11, 9,8 ročné, kde už sa zvyšujú nároky na opravy a ND

- u ODO zakúpenie Ramenového nakladača, ktorý bol v pláne nákupu pre rok 2007, ale z dôvodu nutnosti rekonštrukcie vozidla pre odvoz odpadu sa tieto prostriedky z dôvodu plynulosti vývozu použili na tento účel

- u ODO v rámci plánovanej životnosti kontajnerov sa cca 65 kontajnerov ročne obnovuje

- u MK je to zakúpenie radlice, paletizačných vidiel na UNC, zdvíhacieho zariadenia na rýpadlo nakladač

- na údržbe pre lepšiu prácu chýba CO₂ zvärací agregát

- na správu jeden ks počítača s programom a kancelársky nábytok

Novou položkou je 5 mil. Sk na stredisku 115 z ktorého sa financujú investičné akcie mesta, ktoré boli doposiaľ v rozpočte mesta. Táto suma vychádza z predpokladaného čerpania rokov 2006 a 2007, kedy sa hlavne budujú športoviská a humanizácia sídlisk. O túto čiastku bude znížená položka mesta rekonštrukcia vnútro blokov a rekonštrukcia chodníkov a ciest.

Návrh rozpočtu pre rok 2008

Stredisko

položka	ULP 101	ND 102	VO 103	VZ 104	ČM 105	ODO 106	MK 107	115 inves.	TRH.PARK. WC 108	ÚDR 111	ČOV 116	SPR. 180	Spolu
Všeobecný materiál	50	350	900	800	350	450	1000		35	400		450	4785
PHM	50	750	140	650	250	1650	900		1	40	2	350	4783
OOPP	15	12	10	35	28	55	50		2	12	8	15	242
EL: energia	800		3800	70	8	60			30		350	300	5418
Spotreba vody	45			15			80		50		80	80	350
Spotreba plynu				300								550	850
Náklady na reprezentáciu												20	20
Cestovné		25	2	2		55	2					15	101
Opravy a udržiavanie	50	500	150	300	100	500	700		40	120	65	250	2775
Ostatné služby	15	150	100	45	6	200	250		12	30	70	800	1678
Mzdy	880	1155	836	3190	1430	3190	2750		440	682	858	6140	21551
Zákonné sociálne poistenie	317	416	301	1148	515	1148	990		158	245	309	2210	7757
DDP	17	23	17	64	29	64	55		9	14	17	125	434
Iné ostatné náklady	6	120	40	25	25	9500	35		12	12		220	9995
Odpisy	60	400	510	1000	950	2000	8200		55	260	1230	300	14965
Spolu	2305	3901	6806	7644	3691	18872	15012		844	1815	2989	11825	75704
Investície				1000		4300	250	5000		50		50	10650
Vlastné príjmy	500	50	300	100	15	5750	50		750	25	750	200	8490
Dotácia													62899

Mestské kultúrne stredisko

Návrh rozpočtu na rok 2008

V ý n o s y:

Položka	Rozpočet r.2007	Návrh rozpočtu r. 2008
1. Vlastné príjmy	2 620	2 500
- vstupné	1 505	1 390
- NMS	285	280
- knižnica	230	230
- ostatné výnosy	600	600
2. Dotácia s HV MsKS	65	980
3. Dotácia na činnosť s MÚ	8 735	8 927
4. Dotácia SDOS	85	
V ý n o s y spolu:	11 505	12 407

N á k l a d y :

Položka	Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008
1. Spotreba materiálu	600	700
2. Spotreba energie	1 450	1 564
3. Opravy a údržba	155	230
4. Výkony spojov	195	200
5. Reprezentačné	40	50
6. Cestovné	50	50
7. Ostatné služby	1 600	1 460
8. Mzdové náklady	4 100	4 305
9. DoVP	320	340
10. Sociálne poistenie	1 400	1 510
11. DDP	88	90
12. Pôžičovné filmov	300	400
13. Poistenie majetku	30	50
14. Stravenky	217	230
15. Odvod do SF	40	43
16. Nákup DDHM	180	355
17. Galéria P. Matejku	200	200
18. Investície	105	
19. Odpisy DHM/bez dotácie/	700	700
20. Sympóziu	100	100
21. Praktikáble	100	
22. Prevádzka GPM	150	150
23. Čerpanie Mu-súbory	85	
24. Rekonštrukcia výstavnej sály		380
N á k l a d y spolu:	12 205	13 107

Plán výnosov MSKS na rok 2008

Položka	Rozpočet r. 2007	Návrh rozpočtu r. 2008
Vstupné prof. umelci Koncerty váž. hudby	706	600
Kurzovné	160	150
NMS	185	180
Inzercia	100	100
Tržba kina	600	600
Tržba ZUČ	39	40
Tržba knižnice	230	230
Príjem zo živnosti		
- nájmu	500	500
- z reklám	100	100
V ý n o s y spolu:	2 620	2 500

Plán čerpania nákladov MSKS v roku 2008

Položka	Rozpočet r. 2007	Návrh rozpočtu r. 2008
Spotreba materiálu	600	700
- kancelársky	90	110
- čistiaci	20	35
- ostatní	187	250
- knihy	170	180
- súbory	80	70
- časopisy	53	55
Spotreba plynu	1450	1 564
- plyn	914	1005
- el. energia	279	300
- voda	97	99
- TUV	160	160
Opravy a udržiavanie	155	230
- MsKS	90	175
- Kino	45	40
- Knížnica	20	15
Výkony spojov	195	200
- telefóny	110	110
- známky	60	60
- internet	10	15
- WEB	15	15
Reprezentačné	40	50
Cestovné	50	50
Pôžičovné filmov	300	400
Stravenky a SF	257	273
Mzdové náklady	4100	4305
- platy	3700	3955
- odmeny	340	350
- jubileá /50 r./	30	
- odstupné	30	

DoVP	320	340
- kurzy	100	100
- MsKS, Kino	130	140
- ostatní	90	100
Sociálne poistenie	1400	1510
DDP	88	90
Ostatné služby	1600	1710
- NMS	324	316
- KPL	25	14
- dopravné filmov	30	30
- výstavy	155	155
- ostatná tlač	80	50
- doprava súborov	25	25
- ozvučenie	30	30
- honoráre	655	522
- revízie	122	122
- autorské	50	68
- finančné poplatky	46	30
- software	27	35
- ostatné	31	63
- sympóziim	100	100
- činnosť GPM	150	150
Poistenie majetku	30	50
DDHM / do 30 tis/	180	355
- náradie do dielne		50
- regále /knižnica/		45
- zariadenie miestnosti		8
- PC a Notebook		55
- stoly a katedra /č.4,5,/		70
- zariadenie herecké šatne		100
- ostatné		27
Galéria P. Matejku: obrazy	200	200
Investície- kopírka	40	
Odpisy DHM/ bez dotácie/	700	700

Slovný komentár k položkám rozpočtu na rok 2008

V ý n o s y

- Vstupné prof. umelci, KPH: tržby od obyvateľov za profesionálne divadlá, koncerty, zábavné programy, koncerty vážnej hudby, detské predstavenia a výchovné koncerty pre školy.
- Kurzovné: Príjem za jazykové, pohybové a hudobné kurzy
- Inzercia: príjem z inzercie v Novomestskom spravodajcovi.
- Tržba kina: vstupné od obyvateľov za filmových predstavení.
- Tržba ZUČ: príjem za vystúpenia ochotníckych divadiel, folklórneho súboru OTAVA a Čakanka a Malého komorného orchestra. Patrí sem i príjem z festivalu A. Jurkovičovej.
- Tržba knižnice: tržby z výpožičnej činnosti v knižnici Ľ.V. Riznera
- Ostatné výnosy: v tejto položke sú plánované príjmy z nájmu a z reklamnej činnosti vo výške po odpočítaní daní s príjmu

N á k l a d y

- Spotreba materiálu: Nákup spotrebného materiálu
- Spotreba energie: Spotreba plynu, el. energie a vody a TUV
- Opravy a udržiavanie: V strediskách MSKS , Knižnica a Kino Považan plánujeme bežné opravy a údržbu.
- Výkony spojov: Plán na spotrebu známok, telefónne a internetové poplatky je stanovený na základe skutočnosti r. 2007.
- Ostatné služby: Ide o výrobné náklady Novomestského spravodajcu, kinoplagátov, plagátov, pozvánok a ostatnú tlač pre činnosť Mestského kultúrneho strediska. Ďalej sme patria náklady na ostatnú kultúrnu činnosť MsKS a ostatných stredísk ako sú honoráre, revízie, autorské poplatky a iné. Čerpanie je plánované na základe skutočnosti min. roka
- Mzdové náklady: V tejto položke je premietnuté zvýšenie miezd v roku 2008 o 4 %
- Mzdy OON: Odmeny externým pracovníkom, ktorý splňajú podmienky na uzatvorenie dohody o vykonaní práce.
- Sociálne poistenie: 34,95 -né odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a 2% dôchodkové pripoistenie
- Poistenie majetku: platba Slovenskej poisťovni za poistenie majetku MSKS, kina a knižnice. Položka je navýšená o poistenie obrazov v GPM zapožičaných z Národnej galérie v Bratislave