

R o z p o č e t m e s t a n a r o k 2 0 0 7

Predkladám na schválenie návrh rozpočtu mesta na rok 2007.

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	261 938 tis. Sk	Bežné výdavky	232 844 tis. Sk
Kapitálové príjmy	8 400 tis. Sk	Kapitálové výdavky	88 848 tis. Sk
Príjmové fin. operácie	56 610 tis. Sk	Výdavkové fin. operácie	5 256 tis
<hr/>		<hr/>	
s p o l u	326 948 tis. Sk	s p o l u	326 948 tis. Sk

P r í j m y

B e ž n é p r í j m y

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 107 000 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 36 mil. Sk.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2007 uvádzame v tabuľke:

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

DRUH DANE	sadzby pre rok 2007		
	(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	0,28	-
b) trvalé trávnaté porasty	2,90	0,25	-
c) lesné porasty, na ktorých sú hosp. lesy	4,24	0,25	-
d) záhrady	80,00	0,65	-
e) zast. plochy a nádvoría	80,00	0,65	-
f) stavebné pozemky	800,00	0,65	-
g) ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov	80,00	0,65	-
2. DAŇ ZO STAVIEB			
a) stavby na bývanie vrátane príslušenstva	-	-	4,20
b) byty	-	-	4,20
c) poľnohospodárske stavby	-	-	12,00
d) rekreačné a záhradné chatky	-	-	12,00
			ZV – 22,00
e) garáže, stavby hromadné garáže	-	-	16,00
f) priemyselné stavby	-	-	55,00
g) stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť	-	-	86,00
h) ostatné stavby	-	-	30,00

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške 16 697 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 s tými istými sadzbami ako v r. 2006, a to 200,- Sk za prvého a 300,- Sk za každého ďalšieho psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v činziakoch a v domoch bez dvorov je 1.500,- Sk za prvého a za každého ďalšieho 3.000,- Sk.

Daň za nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 75 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 250 tis. Sk. Sadzba dane je 10,- Sk na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2006.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 2 300 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 13 000 tis. Sk. V zmysle VZN č.2/2004 sú poplatky nasledovne:

- pre fyzické osoby v rodinnom dome a v komplexnej bytovej výstavbe 450,- Sk/osoba/rok, pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 150,- Sk/rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti. Právnické osoby platia podľa množstvomého zberu, kde sadzby sú nasledovne:

1100 l nádoba	vývoz 1 krát týždenne	16.200,- Sk/rok
1100 l nádoba	vývoz 2 krát týždenne	32.400,- Sk/rok
240 l nádoba	vývoz 1 krát týždenne	3.300,- Sk/rok
240 l nádoba	vývoz 2 krát týždenne	6.600,- Sk/rok
110 l nádoba	vývoz 1 krát týždenne	1.620,- Sk/rok
110 l nádoba	vývoz 1 krát za 2 týždne	810,- 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 500 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.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške 22 800 tis. Sk, a to nasledovne: 12 000 tis. Sk za prenájom nebytových priestorov, 1 200 tis. Sk teplo (odpisy tepelných zariadení), 3 600 tis. Sk nájomné za byty staré, 6 000 tis. Sk – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške 6 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 140 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. Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške 2 740 tis. Sk.

Príjem za ubytovanie v útulku rozpočtujeme vo výške 140 tis. Sk. Poplatok za ubytovanie v útulku činí 15,- Sk/deň/za jedného ubytovaného.

Príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby rozpočtujeme vo výške 200 tis. Sk. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 1 700,- Sk/mesiac.

Príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške 500 tis. Sk. Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.

Príjem za pult centrálnej ochrany rozpočtujeme vo výške 1 900 tis. Sk podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 128.

Cintorínske poplatky rozpočtujeme vo výške 115 tis. Sk. Poplatok za hrobové miesto je na 5-ročné obdobie za jednohrob 150,- Sk, dvojhrob 300,- Sk a hrobka 600,- 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 500 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 10 tis. Sk.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 390 tis. Sk. Odvod z kurzových stávk stávkových kancelárií rozpočtujeme vo výške 190 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 výťažok vo výške 200 tis. Sk.

Š k o l y

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 oficiálne vykázaného počtu žiakov a finančných koeficientov použitých v roku 2006. Skutočný podiel na výnose dane možno predpokladať vo väčšom objeme.

Vlastné príjmy školských zariadení (školné...) sú kalkulované podľa stavu na začiatku školského roka 2006/ 2007.

Príspevok na vzdelávacie poukazy na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre CVČ je kalkulovaný len na obdobie január až jún 2007, nakoľko vo financovaní ZVČ sa predpokladajú zmeny.

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

b) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok na rok 2007 je kalkulovaný na základe finančných normatífov z roku 2006 upravených o doplatok v dohodovacom konaní na ON. Na výpočet bola použitá valorizácia upravených normatífov o 5 % a počet žiakov ZŠ podľa štatistických výkazov.

Vlastné príjmy ZŠ (nájom...) sú kalkulované podľa stavu na začiatku školského roka 2006/ 2007. **Príspevok na vzdelávacie poukazy na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ)** pre ZŠ vrátane školských klubov je kalkulovaný len na obdobie január až jún 2007, nakoľko vo financovaní ZVČ sa predpokladajú zmeny.

Nonnormatívny príspevok na špecifiká (osobné náklady asistenta učiteľa, dopravné) pre ZŠ je kalkulovaný podľa skutočnosti v období september až december 2006, ktorú potvrdil KŠÚ Trenčín.

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 645 tis. Sk. Závazný limit nám zatiaľ MF SR neoznámilo.

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške 230 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy - rozpočtujeme vo výške 11 080 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 3 400 tis. Sk za predaj pozemkov.

Príjem z predaja budov rozpočtujeme vo výške 5 000 tis. Sk.

Príjmové finančné operácie

Prevod z peňažných fondov obcí rozpočtujeme vo výške 31 000 tis. Sk, po odvedení 10 % z prebytku hospodárenia do rezervného fondu.

Prevod z rezervného fondu – rozpočtujeme vo výške 20 810 tis. Sk.

Prevod z fondu rozvoja bývania – rozpočtujeme vo výške 4 800 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na prestavbu nebytových priestorov na nájomné byty na Odborárskej ul. č. 1 (III. etapa).

V ý d a v k y

Bežné výdavky

Výdavky na mzdy, funkčné platy, osobné platy, príplatky a odmeny rozpočtujeme vo výške 17 629 tis. Sk čo je 5,5 % nárast oproti roku 2006.

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

Cestovné výdavky sú rozpočtované na domáce a zahraničné služobné cesty, účasť na školeniach vo výške 140 tis. Sk.

Energia, voda, komunikácie rozpočtujeme vo výške 2 532 tis. Sk, čo je o 87 tis. Sk viac oproti roku 2006. Elektrické energie, plyn, teplo rozpočtujeme na základe skutočnej spotreby za predchádzajúce obdobie a očakávanej úpravy ceny za tieto energie. Mierny nárast je na položke poštovné, kde poplatky boli zo strany pošty v priebehu roka zvýšené.

Materiál, služby rozpočtujeme vo výške 1 924 tis. Sk na úroveň roka 2006. 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.

Výdavky na Deň zeme sú rozpočtované vo výške 50 tis. Sk, a to na akcie: odmeny za 1., 2., 3., miesto za zber papiera a zber plastov, na propagovanie dňa zeme (filmové predstavenia, súťažné výtvarné akcie spojené so zdravým životným prostredím.

Výdavky na reprezentačné sú rozpočtované vo výške 367 tis. Sk na MsÚ nasledovne:

- | | |
|--|-------------|
| - zasadnutia MsR, MsZ a komisií | 60 tis. Sk |
| - Novomestský jarmok (ceny do koláčov, upečenie koláčov, občerstvenie počas NMJ) | 105 tis. Sk |
| - reprezentačné mesta | 45 tis. Sk |
| - reprezentačné primátora | 140 tis. Sk |
| - reprezentačné na MsP | 7 tis. Sk |
| - reprezentačné v Klube dôchodcov(výr. schôdza, vianočné posedenie) | 10 tis. Sk. |

Položku dopravné rozpočtujeme vo výške 735 tis. Sk, čo je o 10 tis. Sk viac oproti roku 2006. 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 zjazd pre KD a Zväz invalidov.

Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 3 961 tis. Sk, sú to výdavky na opravy a údržba interiérového vybavenia, prevádzkových a kopírovacích strojov, budov, objektov, telekomunikačnej techniky, výpočtovej techniky, antivírusový program.

Údržba verejnej zelene je rozpočtovaná vo výške 600 tis. Sk, a to na výsadbu stromov : Hurbanove sady 180 tis. Sk, Ul. 1. mája 20 tis. Sk, Park D.Š Zámotského 80 tis. Sk a ostatné

výsadby 120 tis. Sk, a na odborné ošetrovanie stromov: park D.Š. Zámotského 100 tis. Sk, výrub havarijných stromov na cintoríne 50 tis. Sk, zníženie výšky pyramidálnych topoľov 50 tis. Sk.

Nájomné za prenájom rozpočtujeme vo výške 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.

Služby rozpočtujeme vo výške 11 289 tis. Sk, čo je o 332 tis. Sk viac oproti roku 2006.

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

Športové a kultúrne podujatia rozpočtujeme spolu vo výške 945 tis. Sk. Pre Klub dôchodcov na nákup permanentiek do bazénu a iné kultúrne akcie vo výške 15 tis. Sk. pre MsP vo výške 30 tis. Sk na športové podujatia. Pre MsÚ 900 tis. Sk a to: na oslobodenie mesta 13 tis. Sk, na oslavy 1. mája 14 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 220 tis. Sk, leto s hudbou a vystúpenia kapiel 90 tis. Sk, Silvester 120 tis. Sk., Deň učiteľov 45 tis. Sk, festival dychových hudieb 20 tis. Sk, kultúra počas Novomestského jarmoku 165 tis. Sk, remeselníci počas NMJ 30 tis. Sk, osobnosti Javoriny 15 tis. Sk a iné akcie 80 tis. Sk.

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

Položku TV Pohoda rozpočtujeme vo výške 1 800 tis. Sk na základe zmluvy na regionálne televízne vysielanie programov pre mesto s firmou NTV s.r.o..

Všeobecné služby 55 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 217 tis. Sk. (MsÚ 190 tis. Sk a MsP 27 tis. Sk).

Prídel do sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy rozpočtujeme vo výške 161 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 775 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 1 000 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 970 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 2007.

Bežné transfery rozpočtujeme vo výške 1 140 tis. Sk.

Občianskym združeniam, nadáciám rozpočtujeme finančný príspevok vo výške 195 tis. Sk. Mesto je v týchto združeníach: ZMOS (75 tis. Sk), Regionálne združenie stredného Považia (50 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) a iné spolu 9 tis. Sk.

Na spoločné stravovanie dôchodcov rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk, čo je o 40 tis. Sk menej oproti r. 2006. Hodnota stravenky je 40,- Sk. Mesto hradí 20,. Sk a dôchodca 20,. Sk . Nárok na príspevok má dôchodca do 6.000,- 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 2 500 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 230 tis. Sk. Na ľahkoatletický oddiel 200 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, sobášne, 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 osobné náklady

Vo výdavkoch na osobné náklady v roku 2007 sú premietnuté nasledovné skutočnosti :

- Tarifné platy sa majú od 1.7.2007 zvýšiť u **pedagogických zamestnancov** o 5 %, u **nepedagogických zamestnancov** o 7%
- Rozpočet zohľadňuje znížený počet zamestnancov v dôsledku poklesu počtu žiakov a zmeny v počte zamestnancov v súvislosti s presťahovaním I. ZŠ do jednej budovy.

b) Výdavky na prevádzkové náklady

Vo výdavkoch na energie v roku 2007 sa nepredpokladá nárast cien tepla a plynu oproti poslednej skutočnosti v roku 2006, očakávané zvýšenie ceny vody a elektrickej energie predstavuje 5 % . Oproti roku 2006 pribudnú výdavky na činnosť nových športových záujmových útvarov v CVC a ŠSZČ.

Výdavky na ZOS rozpočtujeme vo výške **701** tis. Sk na nasledovné položky: tarifný plat 259 tis. Sk, príplatky 43 tis. Sk, odmeny 25 tis. Sk, odvody 114 tis. Sk, plyn 115 tis. Sk, el. energia 40 tis. Sk, voda 30 tis. Sk, telefón 10 tis. Sk, čistiace potreby 7 tis. Sk, údržba + maľovanie 15 tis. Sk, revízie 5 tis. Sk, strava 20 tis. Sk, sociálny fond 3 tis. Sk, práca na dohodu (kúrenie) 11 tis. Sk, pracovné odevy 4 tis. Sk.

Výdavky na vedenie matrík rozpočtujeme vo výške **564** tis. Sk a to: tarifný plat 330 tis. Sk, príplatky 23 tis. Sk, odmeny 27 tis. Sk, odvody do poisťovni 133 tis. Sk, elektr. energia 3 tis. Sk, kúrenie 2 tis. Sk, voda 1 tis. Sk, réžia (upratovanie) 2 tis. Sk, telefón 8 tis. Sk, kancelárske potreby a tlačivá 12 tis. Sk, strava zamestnancov 20 tis. Sk, sociálny fond 3 tis. Sk.

Výdavky na Spoločný úrad samosprávy rozpočtujeme vo výške 11 080 tis. Sk (mzdy a odvody pre 150 zamestnancov SÚS, poštovné a ostatné prevádzkové náklady SÚS – údržba, stravné, kancelársky materiál).

K a p i t á l o v é v ý d a v k y

Nákup softwaru rozpočtujeme vo výške 200 tis. Sk :

100 tis. Sk na nákup softwaru od AVIS Bratislava – II. etapa budovania informačného systému , nákup kancelárskeho balíka OFFICE – licencia a legalizácia používaného software (WORD, EXCEL, ACCES), nákup operačných systémov počítačov – licencie, nákup služobných utilít,

100 tis. Sk na vybudovanie internetového portálu, ktorý bude poskytovať aktuálne informácie o dianí v meste. Ďalej bude obsahovať elektronickú vývesnú tabuľu, možnosti ubytovania a pod.

Nákup výpočtovej techniky rozpočtujeme vo výške 598tis. Sk:

368 tis. Sk na nákup 6 ks počítačov, 1 ks rýchlotlačiareň na platobné výmery na smeti, 1 ks záložný zdroj napájania UPS, 1 ks podávač na 75 obálok pre tlačiareň HP LJ 4300 dane a poplatky,

230 tis. Sk na budovanie siete MsÚ:

- rok 2007 - Catalyst 3750 24 10/100/1000T Std Multilayer
- rok 2008 - Enhanced Multilayer Imag
- rok 2009 - Router CISCO 2611
- rok 2010 - ASA 5500 + SW

Investičné výdavky v roku 2007 sú rozpísané položkovite v prílohe.

Spoluúčasť na investičných akciách z prostriedkov EÚ rozpočtujeme vo výške 10 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.

Potrebná spoluúčasť mesta na financovanie uvedených investícií má mesto zabezpečenú v rezervnom фонде.

Výdavkové finančné operácie

Splácanie úverov a úrokov rozpočtujeme vo výške 5 256 tis. Sk, z toho úver 2 838 tis. Sk a úrok 2 418 tis. Sk. Platby sú prepočítavané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na ul. Odborárskej, Karpatskej, Klčove a Záhumenice.

R O Z P O Č E T 2007 – 2009

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 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 2008 – 2009 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe rozpočtu mesta. Príjmy a výdavky na roky 2008 a 2009 nie sú pre mesto záväzné.

Technické služby mesta

Návrh rozpočtu pre rok 2007

Pri návrhu rozpočtu pre rok 2007 vychádzame z údajov za 10 mesiacov roku 2006. Pri návrhu rozpočtu vychádzame z bežnej prevádzky a údržby majetku mesta v správe TSM. Pri návrhu rozpočtu je zohľadnený 6% nárast plátov pre všetkých zamestnancov podniku. Položky ako sú PHM, el. energia, spotreba vody a plynu vychádza podľa spotreby v roku 2006. Pri položke el. energia nie je zohľadnená rekonštrukcia ULP pretože nie je možné určiť jej výšku podobne aj pri vykurovaní v prípade uzavretia celého objektu.

Pri nákupe investícií navrhujeme zakúpiť:

a) fréza na pne	300 tis SK / prídavné zariadenie na UNC/
b) ramenový nakladač	3500 tis Sk / potrebný z pohľadu prevádzky/
c) kontajnery	800 tis Sk / bežná obmena v rámci životnosti/
d) prídavné zariadenia	250 tis Sk / paletizačné vidly, radlice a lyžice /
e) parkovací automat	250 tis Sk / staré typy často poruchové podobe životnosti/
f) dúchadlo	180 tis Sk / potrebné z pohľadu prevádzky ČOV/
g) počítač, tlačiareň	50 tis Sk

Pri návrhu rozpočtu nie je zohľadnené budovanie triediaceho dvora pretože toto sa momentálne rieši v rámci projektu podobne ako kompostáreň. Podobne nie sú zohľadnené ani požiadavky na kúpu resp. dobudovanie objektov potrebných vybudovať pre potreby TSM v prípade sťahovania.

Návrh rozpočtu pre rok 2007

Stredisko

položka	UĽP 101	ND 102	VO 103	VZ 104	ČM 105	ODO 106	MK 107	TRH.PARK.WC 108	ÚDR 111	ČOV 116	SPR. 180	Spolu
Všeobecný materiál	50	350	900	750	350	450	1000	35	400	50	450	4785
PHM	50	750	125	650	250	1650	850	1	40	2	350	4718
OOPP	15	12	10	35	28	55	50	2	12	8	15	242
EL: energia	800		3300	70	8	60		30		350	300	4918
Spotreba vody	45			15			80	50		80	80	350
Spotreba plynu				250							450	700
Náklady na reprezentáciu											20	20
Cestovné		25	2	2		55	2				15	101
Opravy a udržiavanie	50	300	150	300	100	700	700	40	120	65	250	2725
Ostatné služby	15	150	100	45	6	200	250	12	30	70	800	1663
Mzdy	901	1213	690	2736	1325	2385	2756	371	731	742	5883	19733
Zákonné sociálne poistenie	315	424	241	956	463	834	963	130	255	260	2056	6897
DDP	18	24	14	55	26	48	55	8	15	15	117	395
Iné ostatné náklady	6	120	40	25	25	8300	35	12	12		220	8789
Odpisy	60	1000	550	1000	150	250	8200		400	1230	350	13190
Spolu	2325	4368	6122	6889	2731	14987	14941	691	2015	2872	11356	69226
Investície			50	300		4300	250	250		180	50	5380
Vlastné príjmy	500	50	300	100	15	5250	50	750	25	750	200	7990
Dotácia												53426

Mestské kultúrne stredisko

Návrh rozpočtu na rok 2007

V ý n o s y:

Položka	Rozpočet r.2006	Návrh rozpočtu r. 2007
1. Vlastné príjmy	2 610	2 610
- vstupné	1 510	1 495
- NMS	280	285
- knižnica	220	230
- ostatné výnosy	600	600
2. Dotácia na činnosť a mzdy	8 161	8 355
V ý n o s y spolu:	10 771	10 965

N á k l a d y :

1. Spotreba materialu	590	600
2. Spotreba energie	1 465	1 450
3. Opravy a údržba	150	155
4. Výkony spojov	193	195
5. Reprezentačné	30	40
6. Cestovné	50	50
7. Ostatné služby	1 585	1 570
8. Mzdové náklady	3 835	4 020
9. DoVP	300	300
10. Sociálne poistenie	1 325	1 478
11. Pôžičovné filmov	417	420
12. Poistenie majetku	30	30
13. Stravenky a SF	260	247
14. Nákup DDHM	180	180
15. Galéria P. Matejku	200	200
16. Investície		40
17. Odpisy DHM/bez dotácie/	700	700
18. Sympóziu a súbory	161	
N á k l a d y spolu:	11 471	11 675

Plán výnosov MsKS na rok 2007

Položka	Rozpočet r. 2006	Návrh rozpočtu r. 2007
Vstupné prof.umelci Koncerty váž. hudby	600	600
Kurzovné	170	160
NMS	180	185
Výstavy	7	6
Inzercia	100	100
Tržba kina	700	700
Tržba ZUČ	33	29
Tržba knižnice	220	230
Príjem zo živnosti		
- nájmu	500	500
- z reklám	100	100
V ý n o s y spolu:	2 610	2 610

Plán čerpania nákladov MsKS v roku 2007

Položka	Rozpočet r. 2006	Návrh rozpočtu r. 2007
Spotreba materialu	590	600
- kancelársky	80	90
- čistiaci	15	20
- ostatní	225	187
- knihy	160	170
- súbory	70	80
- časopisy	40	53
Spotreba plynu	1465	1 450
- plyn	920	914
- el. energia	265	279
- voda	122	97
- TUV	158	160
Opravy a udržiavanie	150	155
- MsKS	100	90
- Kino	40	45
- Knížnica	10	20
Výkony spojov	193	195
- telefony	110	110
- známky	58	60
- internet	10	10
- WEB	15	15
Reprezentačné	30	40
Cestovné	50	50
Pôžičovné filmov	417	417
Stravenky a SF	260	247
Mzdové náklady	3 835	4 020
- platy	3 445	3 690
- odmeny	300	300
- jubileá /50 r./	20	30
- odchodné	70	

DoVP	300	300
- kurzy	100	100
- MsKS, Kino	140	130
- ostatní	60	70
Sociálne poistenie	1 325	1 398
DDP	75	80
Ostatné služby	1 510	1 570
- NMS	345	324
- KPL	20	25
- dopravné filmov	30	30
- výstavy	150	155
- ostatná tlač	110	80
- doprava súborov	25	25
- ozvučenie	30	30
- honoráre	555	625
- revízie	84	122
- autorské	64	50
- finančné poplatky	41	46
- software	25	27
- ostatné	31	31
Poistenie majetku	30	30
DDHM / do 30 tis/	180	170
Galéria P. Matejku: obrazy	200	200
Investície- kopírka		40
Odpisy DHM/ bez dotácie/	700	700

Slovný komentár k položkám rozpočtu na rok 2007

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
- Výstavy: príjem za výstavy usporiadané vo výstavnej sále MSKS
- 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 materialu: Nákup spotrebného materialu
- 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, telefonne a internetové poplatky je stanovený na základe skutočnosti r. 2005.
- 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 2007 o 6 %
- 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
- Nákup investícií: nákup kopírky do Knižnice Ľ.V.Riznera

Investičné výdavky na rok 2007

Položka

Rozpočet

v tis.Sk

716 Prípravná a projektová dokumentácia 6650

A/ Územná príprava		
1. Zmeny a doplnky územného plánu mesta	400	
spolu :		400
B/ Prípravná dokumentácia		
1. Bytové domy ul. Čachtická <i>dokumentácia pre územné rozhodnutie</i>	250	
2. Nešpecifikované (<i>polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zamerania objektov, geologické, pamiatkové a radónové prieskumy, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.</i>)	300	
spolu :		550
C/ Projektová dokumentácia		
1. Kompostáreň, triediareň a zberový dvor odpadov <i>realizačný projekt stavby</i>	500	
2. Zimný štadión <i>realizačný projekt stavby</i>	900	
3. Kruhový objazd ul. Hviezdoslavova <i>realizačný projekt stavby</i>	200	
4. Bytové domy ul. Čachtická <i>realizačný projekt stavby</i>	2400	
5. Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská	1500	
6. Nešpecifikované projekty	200	
spolu :		5700

717 Realizácia stavieb

1. Zimný štadión II. etapa - zastrešenie	6000
2. Bytové domy na sídlisku Záhumenice v Mnešiciach	450
3. Ihrisko a atletická dráha s umelým povrchom v základnej škole na ul. Odborárskej a detské ihrisko	5200
4. Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty Odborárska ul. č. 1 - III. etapa	4800
5. Kruhový objazd ul. Hviezdoslavova	4600
6. Rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov	10000
7. Zimný štadión - III. etapa - opláštenie, šatne, prevádzkové a sociálne priestory	35000
8. Nešpecifikované	5000
spolu :	71050
CELKOM :	77700