

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2008 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2008 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 13. 12. 2007 v sume **724 635 tis. Sk** na strane príjmov a výdavkov.

1. zmena rozpočtu na rok 2008 upravuje pôvodný rozpočet celkom o **88 342 tis. Sk** v členení takto:

| | Príjmy | Výdavky | Prebytok +, schodok - |
|---------------------|---------|---------|-----------------------|
| Pôvodný rozpočet | 724 635 | 724 635 | 0 |
| Bežný rozpočet | 19 662 | 23 866 | - 4 204 |
| Kapitálový rozpočet | 1 951 | 64 476 | - 62 525 |
| Finančné operácie | 66 729 | 0 | + 66 729 |
| Upravený rozpočet | 812 977 | 812 977 | 0 |

Na vykrytie potrieb výdavkov je vo finančných príjmoch uvažované s prevodom z rezervného fondu v sume 13 900 tis. Sk ako zostatkom finančných prostriedkov z roku 2007 a bankovým úverom v sume 50 500 tis. Sk.

Rekapitulácia vnútorného členenia rozpočtu na rok 2008 vrátane 1. zmeny:

| | Príjmy | Výdavky | Prebytok + Schodok - |
|---------------------|---------|---------|----------------------|
| Bežný rozpočet | 687 107 | 599 843 | + 87 264 |
| Kapitálový rozpočet | 46 451 | 203 126 | - 156 675 |
| Finančné operácie | 79 419 | 10 008 | + 69 411 |
| | 812 977 | 812 977 | 0 |

Príjmová časť

Bežné príjmy sa zvyšujú o:

| | |
|--|---------------|
| - daň z príjmov (rozdiel medzi rozpočtom a údajmi MF SR) | 2 665 tis. Sk |
| - doúčtovanie dane z príjmov za rok 2007 | 4 480 tis. Sk |
| - príjem z prenájmu lesných pozemkov | 3 000 tis. Sk |
| - príjem z prenájmu tepelného hospodárstva | 3 000 tis. Sk |
| - príjem z dobropisov za rok 2007 | 91 tis. Sk |
| - príjem z úrokov (presun úrokov z fondov) | 967 tis. Sk |
| - bežné transfery a granty (rozpis v tabuľkovej časti) | 3 965 tis. Sk |
| - príjmy rozpočtových organizácií | 1 494 tis. Sk |

Bežné príjmy celkom 19 662 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa upravujú o:

| | |
|--|---------------|
| - predaj vodovodu a kanalizácie v IBV Ferčekovce | 215 tis. Sk |
| - kapitálové transfery (rozpis v tabuľkovej časti) | 1 736 tis. Sk |

Kapitálové príjmy celkom 1 951 tis. Sk

Finančné operácie sa upravujú o:

| | |
|--|----------------|
| - prevod z rezervného fondu - záverečný účet | 13 900 tis. Sk |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| - nevyčerpané dotácie z roku 2007 | 2 639 tis. Sk |
| - zostatok návratných finančných výpomoci | - 310 tis. Sk |
| - bankový úver | 50 500 tis. Sk |

Prijmy z finančných operácií celkom 66 729 tis. Sk

Výdavková časť

Bežné výdavky sa upravujú o:

| | |
|---|----------------------|
| - zvýšenie výdavkov na Dom humanity z prostriedkov VÚC | 150 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na úpravu bežeckých tratí | 30 tis. Sk |
| - zvýšenie miezd (uznesenie MsZ z 13. 12. 2007) | 1 980 tis. Sk |
| - zvýšenie odmien (uznesenie MsZ z 13. 12. 2007) | 500 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov TV Reduta na šírenie TV vysielania (príloha BIC) | 168 tis. Sk |
| - príspevok na prevádzku pre MKC (materiál MKC) | 210 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na VPS (rozpis OKS) | 1 232 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na špeciálne a geodetické práce (juhových. obchvat) | 835 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na Domov dôchodcov - vnútorné vybavenie | 575 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na zber KO (rozpis OKS) | 700 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na stavby bežné výdavky (rozpis OVaD) | 3 641 tis. Sk |
| - presun na predchádzajúcu položku - europrojekty | - 500 tis. Sk |
| - presun z kapitálových výdavkov na vnútorné vybavenie Domova dôch. | 5 946 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov - zdroje zo ŠR na prenesené kompetencie | 461 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov - vlastné zdroje na prenesené kompetencie | 1 590 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov na chránenú dielňu | 100 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov v školstve (rozpis v tabuľkách OŠ) | 2 115 tis. Sk |
| - zvýšenie výdavkov v Domove dôchodcov | 1 533 tis. Sk |
| - <u>presun z kapitálových výdavkov - miestne komunikácie</u> | <u>2 600 tis. Sk</u> |

Bežné výdavky celkom 23 866 tis. Sk

Kapitálové výdavky sa upravujú o:

| | |
|--|------------------------|
| - presun z bežných výdavkov MsP na inštaláciu dvoch kamier | 100 tis. Sk |
| - príspevok pre MKC na nákup zvukovej aparatury | 350 tis. Sk |
| - príspevok pre STEZ - rozpis v zmene plánu investícií | 8 000 tis. Sk |
| - investičná výstavba - rozpis OVaD | 23 323 tis. Sk |
| - projektové práce - rozpis v oddelení územného plánovania | 800 tis. Sk |
| - výdavky na tepelné hospodárstvo (dofinancovanie r. 2007) | 138 tis. Sk |
| - výdavky na nákup nehnuteľnosti (rozpis od. správy majetku) | 35 142 tis. Sk |
| - kapitálové výdavky z dotácií a príspevkov (rozpis OVaD) | - 3 962 tis. Sk |
| - rozpočtové organizácie v školstve (rozpis na školy) | 1 625 tis. Sk |
| - rozpočtová organizácia Domov dôchodcov (rozpis DD) | 1 560 tis. Sk |
| - <u>presun do bežných výdavkov - miestne komunikácie</u> | <u>- 2 600 tis. Sk</u> |

Kapitálové výdavky celkom 64 476 tis. Sk

V Spišskej Novej Vsi, 14. 4. 2008

Spracovala: Ing. Helena Macalová
vedúca finančného oddelenia