

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



Bankové spojenie
Dexia banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves, 8. 6. 2009

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO dňa 18. júna 2009

PREDMET

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009.

Predkladá: Ing. Ľubomír Pastiran

Vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí

Spracovali: Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ

Riaditelia organizácií zriadených mestom

Prerokované: Finančnou komisiou pri MsZ

MsR dňa 4. 6. 2009

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 – zvýšenie o 8 095 450 € vo vnútornom členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	28 350 262	28 350 262	0
Bežný rozpočet 1. zmena	- 443 665	+ 161 927	- 605 592
Kapitálový rozpočet 1. zmena	- 1 278 555	+ 7 933 523	- 9 212 078
Finančné operácie 1. zmena	9 817 670	0	+ 9 817 670
Upravený rozpočet po 1. zmene	36 445 712	36 445 712	0

- b)** čerpanie úveru v sume 3 492 000 € na kapitálové výdavky roku 2009
- c)** zabezpečenie úveru podľa požiadaviek banky, ktorá úver poskytne
- d)** plán tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2009
- e)** 1. zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2009 podľa predložených návrhov
- f)** 1. zmenu investičného plánu tepelného hospodárstva podľa návrhu spoločnosti EMKOBEL, a.s.

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2009 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 11. 12. 2008 v sume **28 350 262 €** na strane príjmov a výdavkov vrátane poslaneckých návrhov schválených pri prerokovaní rozpočtu.

1. zmena rozpočtu na rok 2009 upravuje pôvodný rozpočet príjmov celkom o **8 095 450 €**, (**243 883 tis. Sk**) v členení takto:

	Rozpočet príjmov	1. zmena	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	23 753 601	- 443 665	23 309 936
Kapitálový rozpočet	3 425 646	- 1 278 555	2 147 091
Finančné operácie	1 171 015	+ 9 817 670	10 988 685
Rozpočet celkom	28 350 262	+ 8 095 450	36 445 712

Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Bežné príjmy sa upravujú:

- zníženie výnosu z dane z príjmov (dopad fin. krízy)	- 702 111 €	-21 152 tis. Sk
- doúčtovanie dane z príjmov za rok 2008	178 460 €	5 376 tis. Sk
- zvýšenie príjmu dane za psa	2 187 €	66 tis. Sk
- zníženie príjmov za dividendy od spoločnosti	- 41 000 €	- 1 235 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za prenájom pod. inkubátora II.	11 700 €	352 tis. Sk
- zvýšenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných hier	6 719 €	202 tis. Sk
- zvýšenie príjmov z úhrad za vydobyté nerasty	1 936 €	58 tis. Sk
- odvod zisku z príspevkovej organizácie STEZ za r. 2008	10 401 €	313 tis. Sk
- vratky	2 188 €	66 tis. Sk
- zníženie normatívnej dotácie na školstvo (počet žiakov)	- 26 264 €	- 791 tis. Sk
- zvýšenie dotácie na prevádzku Domova dôchodcov	35 452 €	1 068 tis. Sk
- úprava príjmov na prenesené kompetencie (za všetky čin.)	5 420 €	163 tis. Sk
- iné granty (projekty - rodová rovnosť a partnerské mesta)	9 952 €	300 tis. Sk
- transfer na projekt „Dajme im šancu“	4 000 €	120 tis. Sk
- voľby prezidenta a EP	57 295 €	1 726 tis. Sk
Bežné príjmy celkom	- 443 665 €	- 13 366 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa upravujú o:

- presun príjmu z predaj bývalého Domu služieb do r. 2010	- 1 659 696 €	- 50 000 tis. Sk
- zvýšenie príjmu z predaja pozemkov	200 000 €	6 025 tis. Sk
- zvýšenie príjmu z predaja bytov	30 000 €	904 tis. Sk
- kapitálové transfery (rozpis v tabuľke príjmov)	151 141 €	4 553 tis. Sk
Kapitálové príjmy celkom	- 1 278 555 €	- 38 518 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:

Na vykrytie potrieb výdavkov je vo finančných príjmoch uvažované:

- ❖ s prevodom z rezervného fondu v sume 613 710 € ako zostatkom finančných prostriedkov z roku 2008 vrátane zostatkov rozpočtových organizácií po odpočítaní povinnej tvorby rezervného fondu 4 862 €,
- ❖ s použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2008 na:
 - bežné výdavky:
 - rodinné prídavky
 - odchodné a dopravné v školstve
 - vybavenie Domova dôchodcov
 - Zimný štadión

- kapitálové výdavky:

- rekonštrukciu Zimného štadióna z MF SR a MŠ SR	796 654 €
- výkup pozemkov a inžinierke stavby Podskala	5 448 981 €
- ihriská	99 581 €
- modernizáciu vybavenia Domova dôchodcov	16 596 €

Nevyčerpané prostriedky z roku 2008 celkom 6 754 502 €

V pôvodnom rozpočtu sme už časť týchto prostriedkov rozpočtovali (995 818 €), takže v 1. zmene rozpočtu je len rozdiel do vyššie uvedenej sumy 5 758 684 € 173 486 tis. Sk

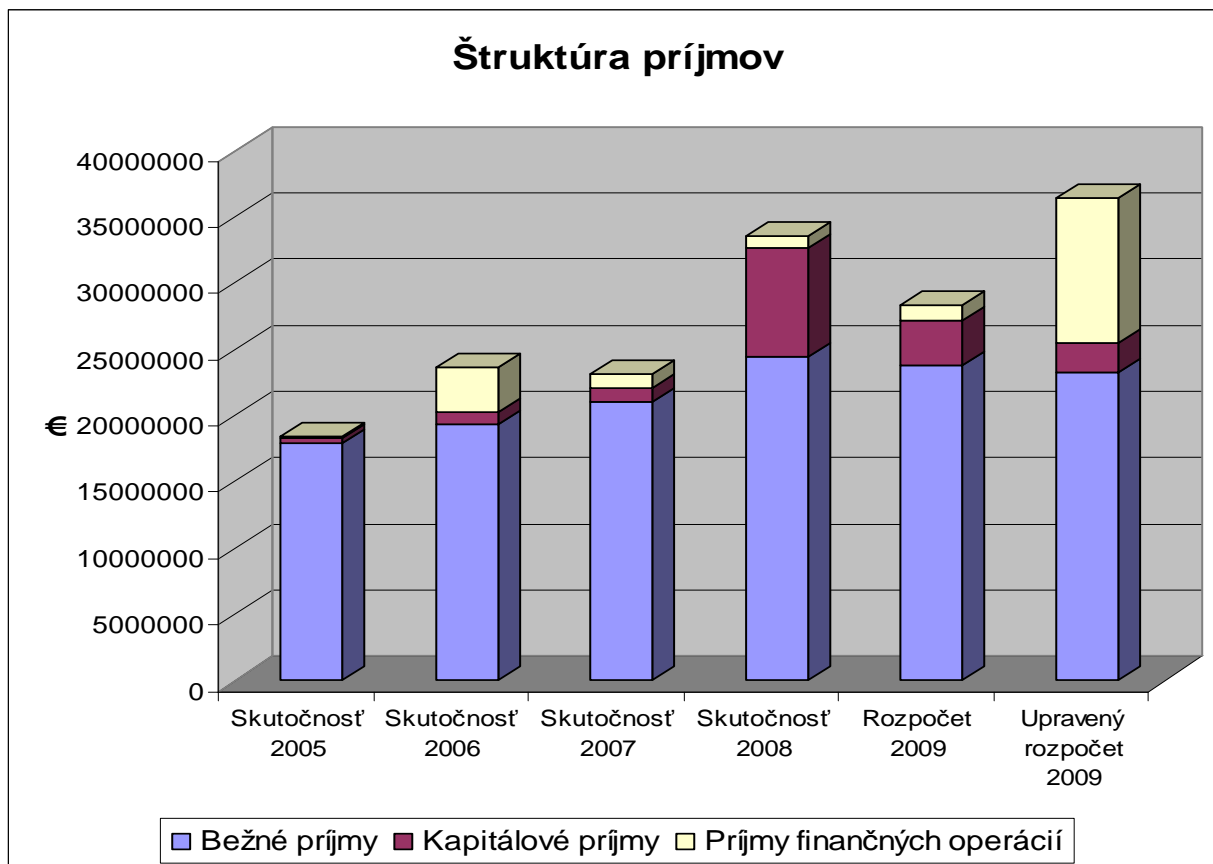
- ❖ so znížením návratnej finančnej výpomoci o vlastné zdroje na projekt „PALAIS“ - realizovaný SRRA Spišská Nová Ves - 46 724 € 1 408 tis. Sk
- ❖ s čerpaním úveru na kapitálové výdavky (rozpis v hárku - úver) 3 492 000 € 105 200 tis. Sk

Pri čerpaní vyššie uvedeného úveru bude ukazovateľ pravidiel používania návratných zdrojov financovania nasledovne:

Celkový dlh mesta k 31. 12. 2008 je 1 374 328 € plus nový úver 3 492 000 € bude tvoriť celkový dlh 4 866 328 €. V pomere k vlastným bežným príjmom roku 2008, ktoré boli 17 309 267 € je to 28,1 % (zákonná hranica je 60 %).

Suma ročných splátok sa zatiaľ nemení, pretože v tejto zmene nerozpočtujeme ani splátky ani úroky z plánovaného úveru, pretože jeho čerpanie bude realizované a jeho výška korigovaná ku koncu roka podľa vývoja iných príjmov.

Vývoj štruktúry príjmov, vrátane 1. zmeny vyjadruje nasledujúci graf. Z grafu je čitateľné, že od roku 2008 sa mierne znižujú bežné príjmy a rastú príjmy z finančných operácií, čo znamená, že na programové zábery budú poskytnuté dotácie, alebo budeme brať úver.



Výdavky programového rozpočtu

Rekapitulácia vnútorného členenia výdavkov rozpočtu na rok 2009:

	Rozpočet výdavkov	1. zmena výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov
Bežný rozpočet	22 013 078	+ 161 927	22 175 005
Kapitálový rozpočet	6 120 926	+ 7 933 523	14 054 449
Finančné operácie	216 258	0	216 258
Rozpočet celkom	28 350 262	+ 8 095 450	36 445 712

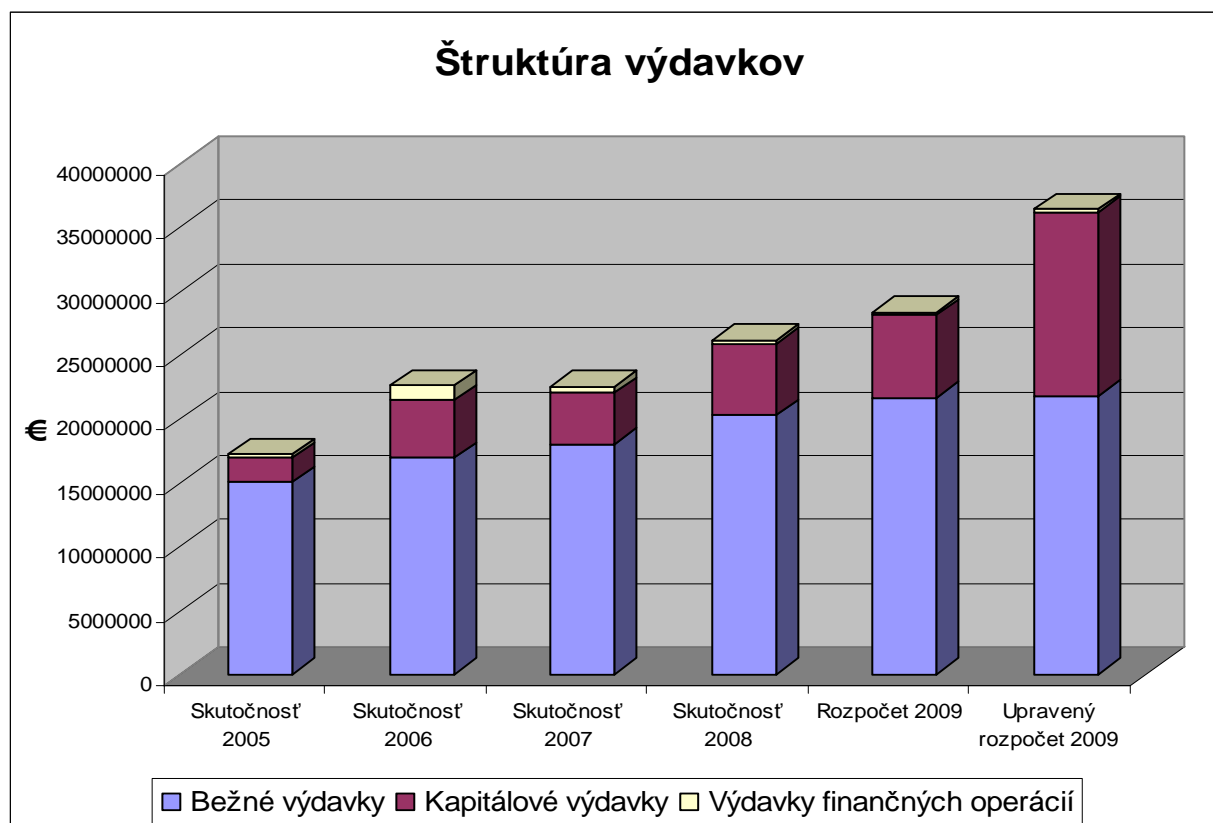
Výdavky sa upravujú okrem viazania schváleného na MsZ dňa 23. 4. 2009 o ďalšie výdavky, ktoré už boli schválené v kolégiu primátora, MsR a MsZ, alebo o ďalšie výdavky ktoré je potrebné zahrnúť do rozpočtu. Zmenu programového rozpočtu výdavkov ovplyvnia aj zmeny z prijatých transferov a dotácií.

Rozpis zmien programového rozpočtu je podrobne vyjadrený v prílohách vypracovaných jednotlivými správcami. Zmena zahŕňa:

	Bežný výdavky	Kapitálové výdavky	Celkom
Viazanie	- 431 957 €	- 270 154 €	- 702 111 €
<u>1. zmena</u>	<u>593 884 €</u>	<u>8 203 677 €</u>	<u>8 797 561 €</u>
Celkom 1. zmena	161 927 €	7 933 523 €	8 095 450 €

Zvýšenie bežných výdavkov v 1. zmene je zdrojovo zabezpečených z transferov a grantov v sume 206 288 € a zvýšenie kapitálových výdavkov je zdrojovo zabezpečených z kapitálových transferov a nenávratných príspevkov v sume 5 789 392 €.

Vývoj štruktúry výdavkov, vrátane 1. zmeny vyjadruje nasledujúci graf. Bežné výdavky mierne rastú a sú adekvátne k bežným príjmom. Kapitálové výdavky rastú, čo je priaznivý trend. Pri čerpaní úveru však do budúcnosti vzrastú výdavkové finančné operácie, ktoré sú teraz minimálne.



Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití fondov, ktoré má mesto vytvorené rozhoduje MsZ.

Mesto v roku 2009 má zriadený rezervný fond, ktorý navrhujeme tvoriť a používať tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Tvorba	Čerpanie	Zostatok
	v EUR	v EUR	v EUR
<i>Účet rezervného fondu</i>			
Stav k 1.1. 2009			559 043
Prevod zostatku nepoužitých prostriedkov k 31. 12. 2008	618 572		
Prevod do príjmových finančných operácií na financovanie výdavkov v roku 2009		613 710	
Stav k 31. 12. 2009			563 905

Rozdiel medzi tvorbou a čerpaním je 4 862 €, čo je povinná tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2008 (zo sumy 1 449 tis. Sk).

V Spišskej Novej Vsi, 8. 6. 2009.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia