

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, 16. 9. 2009

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 24. septembra 2009

PREDMET

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2009 po pripomienkach v plnom znení.

Predkladá: Ing. Lubomír Pastiran

Vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí

Spracovali: Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ

Riaditelia organizácií zriadených mestom

Prerokované: MsR dňa 10. 9. 2009

Finančnou komisiou pri MsZ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 a to:

- zníženie príjmov o 2 909 822 €
- zníženie výdavkov o 2 850 073 € vo vnútornom členení takto:

| | Príjmy | Výdavky | Prebytok +, schodok - |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Upravený rozpočet po 1. zmene | 36 445 712 | 36 385 963 | + 59 749 |
| Bežný rozpočet 2. zmena | - 857 974 | - 14 827 | - 843 147 |
| Kapitálový rozpočet 2. zmena | - 1 397 876 | - 2 835 246 | + 1 437 370 |
| Finančné operácie 2. zmena | - 653 972 | 0 | - 653 972 |
| Upravený rozpočet po 2. zmene | 33 535 890 | 33 535 890 | 0 |

2. 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 zvýšila pôvodný rozpočet príjmov celkom o **8 095 450 €**, (243 883 tis. Sk) a rozpočet výdavkov o **8 035 701 €** (mínus poslanecký návrh 59 749 €).

2. zmena rozpočtu na rok 2009 znižuje rozpočet príjmov po 1. zmene o **2 909 822 €** v členení takto:

| | Rozpočet príjmov | 2. zmena | Upravený rozpočet príjmov |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Bežný rozpočet | 23 309 936 | - 857 974 | 22 451 962 |
| Kapitálový rozpočet | 2 147 091 | - 1 397 876 | 749 215 |
| Finančné operácie | 10 988 685 | - 653 972 | 10 334 713 |
| Rozpočet celkom | 36 445 712 | - 2 909 822 | 33 535 890 |

Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Návrh tejto zmeny je predložený hlavne z dôvodu vyriešenia ďalšieho výpadku príjmov z výnosu dane poskytovaných zo ŠR. MF SR zverejnilo v júli nový odhad výnosu príjmov dane fyzických osôb pre všetky mestá a obce. Pre naše mesto je odhadovaný príjem 9 227 856 €. Na tento príjem je upravená príjmová položka v 2. zmene.

Bežné príjmy sa upravujú:

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| - zníženie výnosu z dane z príjmov (dopad fin. krízy 7/2009) | - 924 500 € | -27 851 tis. Sk |
| - zvýšenie o dotáciu pre materské školy – zák. 596/2003 | 56 737 € | 1 709 tis. Sk |
| - zrušenie motivačného príspevku | - 23 236 € | - 700 tis. Sk |
| - zvýšenie príjmov RO v školstve | + 33 025 € | 995 tis. Sk |
| Bežné príjmy celkom | - 857 974 € | - 25 847 tis. Sk |

Kapitálové príjmy sa upravujú o:

| | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| - zvýšenie príjmu z predaja pozemkov | 100 000 € | 3 013 tis. Sk |
| - kapitálový nenávratný príspevok (presun do r. 2010) | - 1 497 876 € | - 45 125 tis. Sk |
| Kapitálové príjmy celkom | - 1 397 876 € | - 42 112 tis. Sk |

Príjmové finančné operácie:

Tieto príjmy sa oproti materiálom v MsR menia v položke čerpanie úveru, ktorý sa znižuje o 653 972 € na akcie, ktoré sú rozpísané v tabuľkovej časti - hárok s názvom úver. Akcie uvažované na úver sú zmenené podľa toho, či sa ich rozpočet znížil, alebo boli zaradené do rozpočtu (zrušila sa akcia BD Villa Nova).

Výdavky programového rozpočtu

2. zmena rozpočtu na rok 2009 znižuje rozpočet výdavkov po 1. zmene o **2 850 073 €** v členení takto:

| | Rozpočet výdavkov | 2. zmena výdavkov | Upravený rozpočet výdavkov |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Bežný rozpočet | 22 162 226 | - 14 827 | 22 147 399 |
| Kapitálový rozpočet | 14 007 479 | - 2 835 246 | 11 172 233 |
| Finančné operácie | 216 258 | 0 | 216 258 |
| Rozpočet celkom | 36 385 963 | - 2 850 073 | 33 535 890 |

Rozpis zmien programového rozpočtu je nasledovný:

Bežné výdavky:

| | |
|---|-------------------|
| Program 3.5.1. Správa a servis inform. technológií (presun) | 8 962 € |
| Program 5.2.3. Príprava žiadosti o NFP a granty | -30 000 € |
| Program 6.1.3. Vybavenosť VP a drobná architektúra (presun) | -3 481 € |
| Program 7.4.3. Údržba nepren. majetku – Sadová 13 (uznesenie MsZ) | 16 597 € |
| Program 8.2.1. Údržba a rekonštrukcia MK (rozpis v tabuľke OVaD) | - 40 930 € |
| Program 13.1.6. Vlastné zdroje na projekt „Dajme im šancu“ | 1 000 € |
| Program 10.1.1. Materské školy – prevádzka | 9 395 € |
| Program 10.1.3. Materské školy – školské jedálne | 5 195 € |
| Program 10.1.4. Materské školy – správa školských zariadení | 351 € |
| Program 10.1.5. Materské školy – detské jasle | 18 084 € |
| C e l k o m | - 14 827 € |

Kapitálové výdavky:

| | |
|---|----------------------|
| Program 3.4. Majetko-právne vzťahy – nákup pozemkov | -49 790 € |
| Program 3.5.1. Správa a servis inform. technológií (presun) | - 8 962 € |
| Program 5.2.4. Dotačná politika (uznesenie MsZ - NsP) | 10 000 € |
| Program 6.1.3. Vybavenosť VP a drobná architektúra (presun) | 3 481 € |
| Program 7.1.7. Zateplenie BD Fabiniho a Levočská | 175 966 € |
| Program 7.1.9. Bytový dom Villa Nova | - 1 000 000 € |
| Program 8.2.2. Rekonštrukcia MK | 17 246 € |
| Program 8.2.6. Most Matušková | -330 000 € |
| Program 8.2.7. Vyňatie z LPF – MK | -11 500 € |
| Program 9.1.2. Presun rekonštrukcie kuchyne DD na mesto | -182 548 € |
| Program 9.1.2. Presun a zvýšenie rozpočtu na rekonštrukcie kuchyne DD | 236 036 € |
| Program 10.1.1. Kapitálové výdavky na MŠ J. Hanulu | -10 850 € |
| Program 10.3.1. Kapitálové výdavky na ZUŠ | 3 634 € |
| Program 10.2.7. Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou | -1 576 711 € |
| Program 12. 1. Mestská infraštruktúra športu (STEZ) | - 110 248 € |
| Program 13.1.2. MsP – kamerový systém – presun do bežných | - 1 000 € |
| C e l k o m | - 2 835 246 € |

V Spišskej Novej Vsi, 30. 9. 2009.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia