

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, 3. 12. 2008.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 11. decembra 2008

PREDMET

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008.

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
Mestskou radou dňa 2. 12. 2008.

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

a) 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 – zvýšenie o 27 892 tis. Sk v členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	839 588	839 588	0
Bežný rozpočet	29 492	17 033	+ 12 459
Kapitálový rozpočet	28 900	10 859	+ 18 041
Finančné operácie	- 30 500	0	- 30 500
Upravený rozpočet	867 480	867 480	0

- b) Zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta na rok 2008 podľa predložených návrhov vrátane zmien v investičných plánoch príspevkových organizácií.
c) Zmenu plánu čerpania rezervného fondu mesta na rok 2008.

4. 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.

Prvá zmena rozpočtu na rok 2008 upravila pôvodný rozpočet o sumu **88 342 tis. Sk** a bola schválená na MsZ dňa 24. 4. 2008, druhá zmena rozpočtu upravila rozpočet o sumu **9 130 tis. Sk** a bola schválená 19. 6. 2008, tretia zmena rozpočtu upravila rozpočet o sumu **17 481 tis. Sk**.

4. zmena rozpočtu na rok 2008 upravuje rozpočet o sumu **27 892 tis. Sk** v členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	839 588	839 588	0
Bežný rozpočet	29 492	17 033	+ 12 459
Kapitálový rozpočet	28 900	10 859	+ 18 041
Finančné operácie	- 30 500	0	- 30 500
Upravený rozpočet	867 480	867 480	0

Rekapitulácia vnútorného členenia rozpočtu na rok 2008 vrátane prvej a štvrtej zmeny:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok + Schodok -
Bežný rozpočet	730 079	631 272	+ 98 807
Kapitálový rozpočet	91 247	227 720	- 136 473
Finančné operácie	46 154	8 488	+ 37 666
	867 480	867 480	0

Príjmová časť

Bežné príjmy sa zvyšujú o:

- daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve	5 100 tis. Sk
- daň za psa	100 tis. Sk
- daň za uloženie odpadu	2 000 tis. Sk
- pokuty za porušenie predpisov	210 tis. Sk
- príjmy za propagáciu v Informátore	200 tis. Sk
- príjmy z výťažkov z lotérií	700 tis. Sk
- transfer na školstvo – prenesené, normatívne	- 566 tis. Sk
- transfer na školstvo – prenesené, účelové	1 243 tis. Sk
- transfer na školstvo - originálne	570 tis. Sk
- aktiváciu nezamestnaných	225 tis. Sk
- údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	28 tis. Sk
- iné granty (ZOO-120, Rochus-750, DOS-130)	1 000 tis. Sk
- dotáciu pre ŠJ ZŠ Nejedlého	225 tis. Sk
- dotáciu pre MŠ Komenského	70 tis. Sk
- dotáciu pre MsP "Ja som bol jeden z nich"	100 tis. Sk
- dotáciu na opravu Zimného štadióna zo ŠR	11 000 tis. Sk
- dotáciu na sociálne služby zo ŠR	2 000 tis. Sk
- príjmy RO v školstve	1 987 tis. Sk
- príjmy RO Domov dôchodcov	3 300 tis. Sk

Bežné príjmy celkom

29 492 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o:

- predaj bytov (bytový dom na Filinského ul.)	1 000 tis. Sk
- monitorovací systém MsP	400 tis. Sk
- rekonštrukciu Zimného štadióna zo ŠR	19 000 tis. Sk
- nákup vybavenia pre sociálne služby zo ŠR	500 tis. Sk
- detské ihriská zo ŠR	3 000 tis. Sk
- rekonštrukcia Zimného štadióna z MŠ SR	5 000 tis. Sk

Kapitálové príjmy celkom	28 900 tis. Sk
---------------------------------	-----------------------

Príjmové finančné operácie sa upravujú o:

- zníženie bankového úveru	- 30 500 tis. Sk
----------------------------	------------------

Finančné operácie celkom	- 30 500 tis. Sk
---------------------------------	-------------------------

Výdavková časť

Bežné výdavky:

- zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie podľa rozpisu oddelenia	1 010 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na kultúru	70 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na mzdy MsR, MsZ, MsV, MsK	200 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na mzdy MsP	220 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na kanceláriu primátora	40 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na reprezentačné – výjazdové zasadanie vlády	130 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na VPS – miestne komunikácie (presun)	450 tis. Sk
- zníženie výdavkov na majetko–právne vysporiadanie nehnuteľností	- 1 400 tis. Sk
- zníženie výdavkov na opravy neprenajatého majetku	- 150 tis. Sk
- zvýšenie bežných výdavkov na stavby – rozpis podľa OVaD	10 513 tis. Sk
- aktivácia nezamestnaných	225 tis. Sk
- úprava vojenských hrobov a pamätníkov	28 tis. Sk
- projekt "Ja som bol jeden z nich"	100 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na prenesené kompetencie školstva (oddelenie školstva)	1 460 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na originálne kompetencie školstva (oddelenie školstva)	3 588 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na Domov dôchodcov – vnútorné zariadenie	3 740 tis. Sk
- presun do kapitálových výdavkov	- 3 191 tis. Sk

Bežné výdavky celkom	17 033 tis. Sk
-----------------------------	-----------------------

Kapitálové výdavky:

- zvýšenie výdavkov na obstaranie klimatizácie (presun z bežných)	600 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na požiadavky podľa oddelenie informatiky	100 tis. Sk
- transfer pre ZOO (podľa rozpisu príspevkovej organizácie)	835 tis. Sk
- presun z bežných výdavkov na dotácie cirkvám	500 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na investície podľa rozpisu OVaD	2 187 tis. Sk
- zníženie výdavkov na obstaranie nehnuteľností	- 24 657 tis. Sk

- výdavky z darov na Banskú vežu	750 tis. Sk
- presun z bežných výdavkov na sociálne zariadenie	1 977 tis. Sk
- výdavky z dotácií na rekonštrukciu Zimného štadióna	19 000 tis. Sk
- výdavky z dotácií na detské ihriská	3 000 tis. Sk
- výdavky z dotácií na monitorovací systém MsP	400 tis. Sk
- zníženie výdavkov v školstve (presun do bežných)	- 893 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov v Domove dôchodcov	2 060 tis. Sk
- výdavky z dotácií na rekonštrukciu Zimného štadióna z MŠ SR	5 000 tis. Sk

Kapitálové výdavky celkom	10 859 tis. Sk
----------------------------------	-----------------------

Tabuľková časť 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2008 je v štruktúre:

Rozpočet 2008 - zahŕňa pôvodný rozpočet vrátane prvej, druhej a tretej zmeny rozpočtu na rok 2008

4. zmena rozpočtu - zahŕňa zmenu rozpočtu rozčlenenú na bežný a kapitálový rozpočet

Upravený rozpočet - celkový rozpočet vrátane všetkých zmien na rok 2008

Zmena plánu čerpania rezervného fondu na rok 2008:

Názov fondu	Tvorba	Čerpanie	Zostatok
	(tis. Sk)		
<i>Rezervný fond</i>			
Stav k 1.1. 2008			8 183
Prevod zostatku účtov k 31. 12. 2007	13 900		
Príjem z fondu rozvoja bývania	11 188		
Prevod do príjmových finančných operácií		13 900	
Prevod do príjmových finančných operácií - povodne		1 785	
Prevod do príjmových finančných operácií - Ferčakovce		1 000	
Stav k 31. 12. 2008			16 586

V Spišskej Novej Vsi, 2.12. 2008

Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia