

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, 20. 4. 2010.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 29. apríla 2010

PREDMET

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010.

Predkladá: Ing. Ľubomír Pastiran

Vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí

Spracovali: Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ

Riaditelia organizácií zriadených mestom

Prerokované: MsR dňa 15. 4. 2010

Finančnou komisiou pri MsZ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

a) návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 – zvýšenie o 788 220 € vo vnútornom členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	43 438 532	43 438 532	0
Bežný rozpočet 1. zmena	+ 168 943	+ 504 780	- 335 837
Kapitálový rozpočet 1. zmena	- 338 585	+ 283 440	- 622 025
Finančné operácie 1. zmena	+ 957 862	0	+ 957 862
Upravený rozpočet po 1. zmene	44 226 752	44 226 752	0

- b) plán tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2010
- c) návrh na 1. zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2010 podľa predložených návrhov
- d) návrh na 1. zmenu investičného plánu pre príspevkovú organizáciu STEZ podľa predloženého návrhu
- e) použitie zostatku finančných prostriedkov vytvorených v roku 2009 na akcie takto:

Projektová dokumentácia pre ÚP - MŠ Potočná	33 000
Rekonštrukcia MK - Muránska ulica	100 000
Rekonštrukcia MK - TV garáže sídl. Mier	70 000
Rekonštrukcia parkovacieho systému pri Pošte	15 000
Rekonštrukcia zimného štadióna - vlastné zdroje	734 106
Údržba a rekonštrukcia MK - mestské výbory	271 203
Kapitálový transfer pre školy	5 319
Celkom zdroje	1 228 628

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2010 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15. 12. 2009 v sume **43 438 532 €** na strane príjmov a výdavkov.

1. zmena rozpočtu na rok 2010 upravuje pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov celkom o **788 220 € (23,7 mil. Sk)** v členení takto:

	Rozpočet príjmov	1. zmena	Upravené rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	24 994 053	+ 168 943	25 162 996
Kapitálový rozpočet	14 004 956	- 338 585	13 666 371
Finančné operácie	4 439 523	+ 957 862	5 397 385
Rozpočet celkom	43 438 532	+ 788 220	44 226 752

Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Bežné príjmy sa upravujú:

- zníženie výnosu z dane z príjmov – vyrovnanie z r. 2009	- 252 723 €	- 7 613 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za prenájom tepelného hospodárstva	66 388 €	2 000 tis. Sk
- zníženie normatívnej dotácie na školstvo (počet žiakov)	- 26 063 €	- 785 tis. Sk
- zvýšenie dotácie pre materské školy	2 023 €	61 tis. Sk
- dobrovoľná zbierka na morový stĺp	5 000 €	150 tis. Sk
- dotácia na sociálne výdavky z MF SR	47 614 €	1 434 tis. Sk
- NFP ZŠ Nad Medzou – presun z kapitálových výdavkov	131 371 €	3 958 tis. Sk
- NFP ZŠ Ing. Kožucha – presun z kapitálových výdavkov	154 007 €	4 640 tis. Sk
- NFP ZŠ Levočská – presun z kapitálových výdavkov	41 326 €	1 245 tis. Sk
Bežné príjmy celkom	+ 168 943 €	+ 5 089 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa upravujú :

- dotácia z MF SR na Domov dôchodcov	22 600 €	680 tis. Sk
- NFP ZŠ Nad Medzou – zníženie a presun do bežných v.	- 148 925 €	- 4 486 tis. Sk
- NFP ZŠ Ing. Kožucha – zníženie a presun do bežných v.	- 170 520 €	- 5 137 tis. Sk
- NFP ZŠ Levočská – zníženie a presun do bežných v.	- 41 740 €	- 4 553 tis. Sk
Kapitálové príjmy celkom	- 338 585 €	- 10 200 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:

Na vykrytie potrieb výdavkov je vo finančných príjmoch uvažované:

- ❖ s prevodom z rezervného fondu v sume **448 628 €** ako zostatkom finančných prostriedkov z roku 2009, ktoré neboli zapojené do rozpočtu 2010,
- ❖ s použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2009 na:
 - bežné výdavky:- rodinné prídavky 411,08 €
 - dopravné v školstve 4 245,18 €
 - dotácia na výpadok daní z roku 2009 346 133,78 €
 - projekt SAGE + (TÚ Košice) 3 594,00 €
 - detské ihriská – vrátka 490,29 €
 - kapitálové výdavky:
 - rekonštrukciu Zimného štadióna z MŠ SR 100 000,00 €

Nevyčerpané prostriedky z roku 2009 celkom	454 874,33 €	13 703 tis. Sk
--	---------------------	-----------------------

Dotácia poskytnutá na bežné výdavky v roku 2009 bude použitá v sume 346 133,78 € na výdavky už zahrnuté v rozpočte na rok 2010, tak že sa u nich zmení kód zdroja z 41 – vlastné zdroje na kód zdroja 1319 – nevyčerpané štátne prostriedky poskytnuté v roku 2009 z dôvodu výpadku daní.

❖ so splatením zostatku návratnej finančnej výpomoci od

SRRA Spišská Nová Ves

54 360 €

1 637 tis. Sk

Výdavky programového rozpočtu

Rekapitulácia vnútorného členenia výdavkov rozpočtu na rok 2010:

	Rozpočet výdavkov	1. zmena výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov
Bežný rozpočet	24 167 895	+ 504 780	24 672 675
Kapitálový rozpočet	18 687 812	+ 283 440	18 971 252
Finančné operácie	582 825	0	582 825
Rozpočet celkom	43 438 532	+ 788 220	44 226 752

Výdavky sa upravujú okrem výdavkov schválených na MsZ dňa 25. 2. 2010 o ďalšie výdavky, ktoré je potrebné zahrnúť do rozpočtu.

Bežné výdavky sa upravujú:

Program 3.1.6. Prevádzka pracovísk VŠ – presun do kapitálových	-800 €
Program 3.2.4. Vrátanie nevyčerpaných dotácií – vrátka za ihriská	491 €
- vrátka za PD priem. zóna Podskala	32 837 €
Program 5.1.1. Územné plánovanie – presun do programu 5.2.1.	- 8 000 €
Program 5.2.3. Príprava žiadosti o NFP a granty – presun do kapitálových	- 2 000 €
Program 6.2.1. Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov – kompostovisko	3 300 €
Program 12.1.3. Krytá plaváreň a letné kúpalisko – MsZ 25. 2.2010	130 000 €
Program 10. ZŠ a materské školy – zdôvodnenie v prílohe	1 886 €
Program 10.2.7. – 9. Rekonštrukcia škôl – presun z kapitálových výd.	345 766 €
Program 13.1.1. Preventívna výchova a vzdelávanie	1 000 €
Program 13.1.4. Stanica pre odchyt túlavých zvierat	300 €
Bežné výdavky celkom	504 780 €

Kapitálové výdavky sa upravujú:

Program 3.1.6. Prevádzka pracovísk VŠ – presun do bežných	800 €
Program 3.4 Majetko – právne vzťahy – MsZ 25. 2. 2010	68 000 €
Program 4.2.9. Priemyselná zóna Podskala – zníženie o vrátku	-32 837 €
Program 5.2.1. Projektová dokumentácia pre ÚP – rozpis v prílohe	32 000 €
Program 5.2.3. Príprava žiadosti o NFP a granty – presun z bežných	2 000 €
Program 8.2.1. Údržba a rekonštrukcia MK – MsZ 25. 2. 2010	273 400 €
Program 8.2.1. Rekonštrukcia MK – MsZ 25. 2. 2010	170 000 €
Program 8.2.5. Rekonštrukcia parkovacieho systému – MsZ 25. 2. 2010	15 000 €
Program 9.1.1. Domov dôchodcov – kapitálové výdavky	22 600 €
Program 10.2.1. ZŠ – kapitálové výdavky – rozpis v prílohe	5 319 €
Program 10.2.7. – 9. Rekonštrukcia škôl – presun z bežných výdavkov	- 314 919 €
Program 12.1.2. Rekonštrukcia zim. štadióna – vlastné zdroje	-100 000 €
Program 12.1.2. Rekonštrukcia zim. štadióna – dotácia MŠ SR	100 000 €
Program 12.1.3. Krytá plaváreň a letné kúpalisko	42 077 €
Kapitálové výdavky celkom	283 440 €

Plán tvorby a čerpania rezervného fondu

Mesto v roku 2010 eviduje rezervný fond a k nemu vytvorený účet rezervného fondu, ktorého tvorbu a čerpanie navrhujeme nasledovne:

	Tvorba	Čerpanie	Zostatok
	v EUR	v EUR	v EUR
<i>Účet rezervného fondu</i>			
Stav k 1. 1. 2010			577 296
Prevod z finančných operácií roku 2009	1 228 628		
Prevod do príjmových finančných operácií na financovanie výdavkov v roku 2010		1 228 628	
Stav k 31. 12. 2010			577 296

V Spišskej Novej Vsi, 20. 4. 2010.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia