

Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009 – I.

Sumarizácia Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2009

		Rozpočet 2009		Úprava	+
		v tis. Sk	v eurách	rozpočtu r. 2009-I.	
				v eurách	-
1.	Bežné príjmy spolu:	293 788	9 751 979	9 751 979	+ 0
2.	Bežné výdavky spolu:	284 013	9 427 517	9 433 820	+ 6 303
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	+ 9 775	+ 324 462	+ 318 159	
4.	Kapitálové príjmy spolu:	26 249	871 307	871 307	+ 0
5.	Kapitálové výdavky spolu:	43 116	1 431 188	2 336 531	+ 905 343
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	- 16 867	- 559 881	- 1 465 224	
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	320 037	10 623 286	10 623 286	+ 0
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	327 129	10 858 705	11 770 351	+ 911 646
	Rozdiel:	- 7 092	- 235 419	- 1 147 065	
9.	Finančné operácie - príjmy:				
	- Fond rozvoja bývania	2 920	96 926	140 078	+ 43 152
	- Združené finančné prostriedky	435	14 439	14 439	
	- Rezervný fond	8 114	269 343	280 962	+ 11 619
	- Prebytok rozpočtového hospodárenia	0	0	704 017	+ 704 017
	- Úver na prestavbu 14 b.j.	1 012	33 592	33 592	
	- Úver "Prestavba III. ZŠ na adm. budovu"	0	0	144 560	+ 144 560
	Spolu:	12 481	414 300	1 317 648	+ 903 348
10.	Finančné operácie - výdavky:				
	- Splátka úveru na 90 M zo ŠFRB	377	12 514	12 514	+ 0
	- Splátka úveru námestie	3 264	108 345	108 345	+ 0
	- Splátka úveru zo ŠFRB - 42 b.j.	58	1 925	1 925	+ 0
	- Splátka úveru na prestavbu III. ZŠ	1 404	46 604	46 604	+ 0
	- Splátka leasingu (auto MsP)	36	1 195	1 195	+ 0
	- Splátka leasingu (Škoda Octavia)	250	8 298	0	- 8 298
	Spolu:	5 389	178 881	170 583	- 8 298
11.	Celkové príjmy spolu	332 518	11 037 586	11 940 934	+ 903 348
12.	Celkové výdavky spolu	332 518	11 037 586	11 940 934	+903 348
13.	Rozpočtový prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0	0	0

Jedným z dopadov hospodárskej krízy na mestá a obce Slovenska je zníženie príjmov t.j. výnosu daní z príjmov fyzických osôb.

Pre mesto Bánovce nad Bebravou to znamená predpokladaný výpadok z rozpočtu príjmov v sume 395 tis. € (11 906 tis. Sk) podľa rozpočtu (tabuľky) Ministerstva financií SR na rok 2009. V rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2009 to predstavuje 295 tis. € (8 906 tis. Sk), čo zodpovedá približne prebytku bežného rozpočtu. Uvedený prebytok je narozpočtovaný tak, že sa mal použiť na narozpočtované investičné akcie.

Vzhľadom na uvedený výpadok príjmov v rozpočte mesta je nevyhnutné hľadať efektívne riešenia na prekonanie dopadov krízy.

Do konkrétneho doriešenia dopadov krízy je potrebné:

- výpadok rozpočtu mesta v bežných príjmoch kompenzovať znížením bežných výdavkov bez ohrozenia plnenia samosprávnych funkcií,
- realizovať len plánované rozvojové investičné zámery (akcie) z vlastných, nenávratných i návratných zdrojov na základe uzatvorených zmluvných vzťahov (neuzatvárať nové zmluvné vzťahy),
- vytvoriť zdroje pomoci priamo postihnutých krízou (zriadenie fondu finančnej pomoci).

Riešenie nevyhnutných zmien rozpočtu mesta na rok 2009-I. v zmysle rozpočtových opatrení:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Finančné operácie – zvýšenie o	+ 903 348 €
▪ Fond rozvoja bývania	+ 43 152 €
- modernizácia tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.)	
▪ Rezervný fond	+ 11 619 €
- na výdavky spojené s tragickou dopravnou nehodou v Polomke	
▪ Úver na „Prestavbu III. ZŠ na administratívnu budovu“	+ 144 560 €
▪ Prebytok rozpočtového hospodárenia	+ 704 017 €

Prebytok rozpočtového hospodárenia je použitý na nasledovné akcie v rozpočte mesta:

- prestrešenie zimného štadióna (497 909 €),
- prestavbu III. ZŠ na Ul. Školská na administratívnu budovu (85 253 €),
- rekonštrukciu KD Biskupice (29 875 €),
- nákup autobusovej čakárne (2 073 €),
- nákup dreveného prestrešenia pódia (2 324 €),
- oplotenie parku v Horných Ozorovciach (6 639 €),
- nákup basketbalových košov (1 660 €),
- rekonštrukciu chladiarenského zariadenia na zimnom štadióna (13 910 €),
- dopravné (1 306 €),
- rekonštrukciu ZUŠ (51 450 €),
- nákup osobných automobilov (11 618 €).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 3: Interné služby mesta

Podprogram 3.6: Správa, údržba a prevádzka budov	+ 229 813 €
Kapitálové výdavky:	+ 229 813 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí	+ 229 813 €

- finančné prostriedky budú použité na prestavbu bývalej III. ZŠ na Ul. Školská na administratívnu budovu a to časť na financovanie vypracovanej projektovej dokumentácie (1 106 €) a zvyšok na realizáciu prestavby (228 707 €) – uznesenie MsZ z 12. 3. 2009.

Podprogram 3.11: Autodoprava	+ 22 539 €
Bežné výdavky:	- 71 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	- 71 €
<hr/>	
- finančné prostriedky budú presunuté na nákup nových osobných automobilov.	
Kapitálové výdavky:	+ 22 610 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	+ 22 610 €
<hr/>	
- finančné prostriedky budú použité na nákup 1 osobného automobilu Seat Cordoba Trendy v sume 10 992 € a 3 osobných automobilov Dacia Logan MCV v celkovej sume 23 236 € (z toho v roku 2009 bude uhradených 50 %), čo je 11 618 €.	

Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch	+ 2 073 €
Kapitálové výdavky:	+ 2 073 €
04.5.1 Cestná doprava	+ 2 073 €
<hr/>	
- výdavky budú použité na nákup autobusovej zastávky do Horných Ozoroviec, ktorá bola zničená pri dopravnej nehode. Pri úhrade poistného plnenia zo strany poisťovne by finančné prostriedky boli zaradené do príjmovej časti rozpočtu mesta.	

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy	+ 1 306 €
Bežné výdavky:	+ 1306 €
09.1.2 Základné školy	+ 1306 €
<hr/>	
- finančné prostriedky budú použité vyplatenie účelových nevyčerpaných prostriedkov z roku 2008 na dopravné žiakom ZŠ Partizánskej (566 €) a ZŠ Školskej (740 €) (záverečný účet mesta).	
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ	+ 51 450 €
Kapitálové výdavky:	+ 51 450 €
09.1.2 Základné školy (ZUŠ)	+ 51 450 €
<hr/>	
- finančné prostriedky predstavujú 5 %-nú spoluúčasť mesta pri rekonštrukcii ZUŠ-ky pri využití financovania zo štrukturálnych fondov (uznesenie MsZ z 12. 3. 2009).	

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít	+ 1 660 €
Bežné výdavky spolu:	- 3 928 €
08.1.0 Rekreačné a športové služby	- 3 928 €
<hr/>	
- finančné prostriedky sú presunuté do kapitálových výdavkov na nákup časomiery (2 268 €), ktorá bude slúžiť pre všetky športy hrané v športovej hale a na nákup basketbalového koša (1 660 €). Okrem toho sa výdavky presunuli z položky Nákup športových zariadení v sume 33 € na položku Nákup signalizačného zariadenia do športovej haly pre basketbal (presun FP).	
Kapitálové výdavky spolu:	+ 5 588 €
08.1.0 Rekreačné a športové služby	+ 5 588 €
<hr/>	
- zvýšené finančné prostriedky budú použité na nákup časomiery do športovej haly v sume 2 268 € a na nákup basketbalového koša v sume 3 320 €.	

Podprogram 10.3: Futbalový štadión a podpora klubu

V úprave rozpočtu nastal len presun rozpočtovaných prostriedkov v sume 1 991 € z položky Údržba futbalových štadiónov na Nákup prístrojov na Spartak – príslušenstva ku kosačke zakúpenej v minulom roku.

Podprogram 10.4: Zimný štadión a podpora klubu	+ 511 819 €
Kapitálové výdavky:	+ 511 819 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí	+ 497 909 €
- jedná sa o nevyčerpané prostriedky k 31. 12. 2008 v sume 458 103 €, ktoré mesto získalo formou Dotácie z Ministerstva školstva SR na materiálno-technický rozvoj športu – Rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna. V roku 2009 bude použitá na daný účel.	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	+ 13 910 €
- suma 13 910 € predstavuje doplatok na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia realizovaného v minulom roku v zmysle platnej Zmluvy o dielo.	

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste	+ 2 324 €
Kapitálové výdavky:	+ 2 324 €
06.2.0 Rozvoj obcí	+ 2 324 €
- finančné prostriedky budú použité na nákup dreveného prestrešenia na pódium slúžiace na kultúrne a spoločenské podujatia v meste (zhotovené už v roku 2008).	

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov	+ 29 875 €
Kapitálové výdavky:	+ 29 875 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí	+ 29 875 €
- finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kultúrneho domu v Biskupiciach na celkové výdavky v zmysle zmluvy o dielo a to na dobudovanie častí, ktorá bezprostredne naväzuje na sálu kultúrneho domu (kuchyňa, jedáleň, kancelária, sklad a šatňa), aby táto časť mohla byť užívania schopná.	

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.2: Rozvoj mesta a jeho častí	+6 639 €
Kapitálové výdavky:	+ 6 639 €
06.2.0 Rozvoj obcí	+ 6 639 €
- finančné prostriedky budú použité na vybudovanie oplotenia detského ihriska (parku) v Horných Ozorovciach, ktoré by prispelo k plnohodnotnému využitiu rekreačno-športového areálu.	

Podprogram 12.6: Správa a údržba majetku a nebytových priestorov a VP	+ 43 152 €
Kapitálové výdavky:	+ 43 152 €
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	+ 43 152 €
- finančné prostriedky budú použité na Modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) a to na financovania sekundárnych rozvodov tepla (prípojka k Stredu) za účelom možnosti využitia kotolne na drevoštiepku aj pre sídlisko Stred.	

Program 13: Sociálne služby

Podprogram 13.4: Sociálna pomoc	+ 11 619 €
Bežné výdavky:	+ 11 619 €
10.9.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	+ 11 619 €
- finančné prostriedky v sume 8 299 € budú použité na úhradu bežných výdavkov mimoriadnej udalosti – tragickej dopravnej nehody na železničnom priecestí v Polomke a suma 3 320 € bola poukázaná na darovací účet, ktorý mesto zriadilo na pomoc všetkým rodinám, ktorých zasiahli dôsledky tejto tragickej nehody (uznesenia MsZ).	

Program 14: Administratíva

Podprogram 14.1:	Podporná činnosť – správa mesta	- 2 623 €
Bežné výdavky:		- 2 623 €
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	- 2 623 €

- tieto finančné prostriedky boli pôvodne rozpočtované na úhradu leasingových splátok a to časť na DPH (631 €) a časť na úrokový výnos (1 992 €). Nakoľko sa autá nebudú obstarávať formou finančného leasingu, finančné prostriedky sa presunuli na nákup automobilov do kapitálových výdavkov.