

## Dôvodová správa

**K bodu:** Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2009.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom roku.

Príslušný orgán obce vykonáva podľa potrieb zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
- c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa §10 ods.8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, <sup>17 a</sup>) nevyčerpaných v minulých rokoch.

Hlavným dôvodom zmeny rozpočtu mesta je dopad finančnej a hospodárskej krízy a prijatých opatrení vlády SR, čo má dopad na rozpočet mesta vo výnose dane z príjmov FO, kde po prepočte je potrebné ponížiť príjem v bežnom rozpočte vo výške 177 642 € a tým aj výdavkov v tejto výške.

Materiál zmena rozpočtu je úzko spojený s ďalším materiálom a to s materiálom „Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2008“, v ktorom je návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2008. Zmena rozpočtu priamo nadväzuje na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2008 do fondov mesta, ich čerpaním a zapojením do rozpočtu.

Pri zmene rozpočtu mesta sa prišlo aj k prehodnoteniu rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto. Prehodnotenie sa nedotklo Zariadenia pre seniorov, nakoľko toto zariadenie je financované priamo z Ministerstva financií SR.

### Rozborová časť:

#### I. zmena rozpočtu

- a) Zariadenie pre seniorov
- b) neštátnych ZUŠ a školských zariadení
- c) obecných školských zariadení
- d) mesta

#### **a) Zariadenie pre seniorov /príloha č.1/**

- *zmena v bežnom rozpočte /v príjmovej časti/ - zvýšenie o 3 520 €*
- v bežnom rozpočte dôjde k zníženiu rozpočtu na základe nižšej dotácie z MF SR na financovanie bežných výdavkov o 729 €
- k zvýšeniu dôjde na položke vlastné príjmy na základe skutočnosti o 729 €
- navýšená bude položka dotácie DD z mesta vo výške 3 520 €, finančné prostriedky sú určené na financovanie spoluúčasti na projekte “Stavebné úpravy na odstránenie architektonických bariér - kúpeľňa a toleta. “ /3 020 €/ a na činnosť / kultúrne a športové vyžitie obyvateľov DD 500 €/

- zmena v bežnom rozpočte /vo výdavkovej časti/ - zvýšenie o 1 378 €
- dotácia na činnosť 500 €
  - spoluúčasť na projekte z bežných výdavkov vo výške 878 €

**Bežný rozpočet je po zmene prebytkový vo výške 2 142 €.**

<b>Bežný rozpočet - Zariadenie pre seniorov</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Bežné príjmy:	432 517,00	432 517,00	436 037,00
Bežné výdavky:	432 517,00	432 517,00	433 895,00
Rozpočet	0,00	0,00	2 142,00

- ❖ zmena v kapitálovom rozpočte/v príjmovej časti /- zvýšenie o 6 003 €
  - navýšenie položky o 6 003 € na základe vyššej dotácie z MF SR na financovanie kapitálových výdavkov
- ❖ zmena v kapitálovom rozpočte/vo výdavkovej časti /- zvýšenie o 8 145 €
  - navýšenie položky o 6 003 € na základe vyššej dotácie z MF SR na financovanie kapitálových výdavkov
  - spoluúčasť na projekte z kapitálových výdavkov vo výške 2 142 €

**Kapitálový rozpočet je po zmene schodkový vo výške -2 145 €.**

<b>Kapitálový rozpočet - Zariadenie pre seniorov</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Kapitálové príjmy:	16 597,00	16 597,00	22 600,00
Kapitálové výdavky:	16 597,00	16 597,00	24 742,00
Rozpočet	0,00	0,00	-2 142,00

#### **Rekapitulácia:**

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet Zariadenia pre seniorov vyrovnaný, v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 458 637 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 9 523 €. Bežný rozpočet bude prebytkový vo výške 2 142 €. Týmto prebytkom bude vykrývaný schodok v kapitálovom rozpočte v tejto výške.

<b>REKAPITULÁCIA - Zariadenie pre seniorov</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Príjmy:	449 114,00	449 114,00	458 637,00
Výdavky:	449 114,00	449 114,00	458 637,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00

#### **b) neštátne ZUŠ a školské zariadenia /príloha č.2/**

K zmene rozpočtu na týchto zariadeniach došlo na základe prepočítania podielu neštátnej ZUŠ a školských zariadení a podielu obecných školských zariadení na výnose z PDFO. Porovnaním percentuálneho podielu na výnose PDFO, ktoré majú obecné školské zariadenia v rozpočte /37,42 %/ a podielu, ktorý by mali dostať / 40 % na výnose PDFO / je plnenie vo výške 93,55 %.

Takýto postup bol dodržaný aj pri pridelení finančných prostriedkov z výnosu PDFO neštátnym ZUŠ a školským zariadeniam a bolo im pridelené plnenie vo výške 93,4 %.

**Percentuálne rozdelenie výnosu z PDFO jednotlivým subjektom zo sumy 173 062 € /výška výnosu PDFO na základe odporúčenia na stránkach MF SR/, je nasledovný:**

**Občianske združenie Eden 94 %**  
**Spojená škola sv. J. Bosca 94 %**  
**ŠPP 90 %.**

Tabuľka č.1

	1	2	3	4	5
	rozpočítované fin. prostriedky na rok 2009	navrhovaná zmena	rozpočet na rok 2009 po zmene	100 % z výnosu PDFO dopar. MF SR	porovnanie stĺpcov 3-4
Občianske združenie Eden	79 666,00	713,00	80 379,00	85 509,00	-5 130,00
Spojená škola sv. J. Bosca	56 497,00	-1 059,00	55 438,00	58 976,00	-3 538,00
ŠPP	26 489,00	-769,00	25 720,00	28 577,00	-2 857,00
<b>SPOLU v €</b>	<b>162 652,00</b>	<b>-1 115,00</b>	<b>161 537,00</b>	<b>173 062,00</b>	<b>-11 525,00</b>

- zmena v bežnom rozpočte /v príjmovej časti/ - zníženie o 1 115 €
  - rozpočet bol upravený, ponížený o 1 115 €, v súlade s pridelením dotácie z mesta vo výške , ktorá je uvedená v tab. č.1 – stĺpec č.3
- zmena v bežnom rozpočte /vo výdavkovej časti/ - navýšenie o 1 115€
  - na základe zníženia príjmovej časti bude znížená aj výdavková o 1 115 €

**Bežný rozpočet je po zmene vyrovnaný.**

<b>Bežný rozpočet - neštátne ZUŠ a školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Bežné príjmy:	162 652,00	162 652,00	161 537,00
Bežné výdavky:	162 652,00	162 652,00	161 537,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00

**Kapitálový rozpočet je vyrovnaný a nedošlo v ňom k žiadnej zmene.**

<b>Kapitálový rozpočet - neštátne ZUŠ a školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky:	0,00	0,00	0,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00

**Rekapitulácia:**

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet neštátnej ZUŠ a školských zariadení vyrovnaný , v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 161 537 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov zníženie o 1 115 €. Bežný aj kapitálový rozpočet je vyrovnaný.

<b>REKAPITULÁCIA - neštátne ZUŠ a školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	162 652,00	162 652,00	161 537,00
Výdavky:	162 652,00	162 652,00	161 537,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00

**c) obecné školské zariadenia /príloha č.3/**

- zmena v bežnom rozpočte /v príjmovej časti/ - zvýšenie o 82 869 €
  - v bežnom rozpočte dôjde k zníženiu rozpočtu na položke rezerva vo výške 330 €, tieto finančné prostriedky sa uvoľnia do rozpočtu MŠ na spoluúčasť na projekte MŠ - revitalizácia a elektronizácia MŠ 2009
  - do rozpočtu sa zaradili fin. prostriedky z MŠ SR na projekt – ZŠ. J. Kráľa – vzdelávanie vo výške 59 700 €
  - upravený bol rozpočet v položkách granty a transfery – na základe listov z KŠÚ, ktorými im bol upravený rozpočet, došlo k zvýšeniu rozpočtu o 23 169 €
- zmena v bežnom rozpočte /vo výdavkovej časti/ - zvýšenie o 105 248 €
  - do rozpočtu sú zaradené účelovo určené fin. prostriedky z roku 2008 – finančné prostriedky na prevádzku bazéna na ZŠ J. Kráľa 14 473 € a prostriedky vyčlenené od mesta na spoluúčasť na projekte na vzdelávanie vo výške 7 906 €
  - navyšuje sa rozpočet o prijaté prostriedky z MF SR na projekt 59 700 €
  - do výdavkov sa zaraďuje spoluúčasť mesta na projekte pre MŠ 330 €, o ktoré sa ponizuje rezerva
  - zníženie výdavkov v položke granty o 23 169 €

**Bežný rozpočet je po zmene schodkový vo výške -22 379 €.**

<b>Bežný rozpočet - obecné školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Bežné príjmy:	1 647 257,00	1 647 257,00	1 730 126,00
Bežné výdavky:	1 647 257,00	1 647 257,00	1 752 505,00
Rozpočet	0,00	0,00	-22 379,00

❖ zmena v kapitálovom rozpočte/v príjmovej časti /- nenastala

- ❖ zmena v kapitálovom rozpočte/vo výdavkovej časti /- zvýšenie o 10 805 €
  - navýšenie výdavkov o 1 660 € na zakúpenie keramickej pece pre CVČ /z FRŠ/
  - spoluúčasť na projekte ZŠ J. Kráľa – revitalizácia ŠJ 2009 /FRŠ/ vo výške 2 145 €
  - výdavky na rekonštrukciu kanalizácie a časti vozovky pri ZŠ J. Kráľa 7 000 €

**Kapitálový rozpočet je po zmene schodkový vo výške -10 805 €.**

<b>Kapitálový rozpočet - obecné školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky:	0,00	0,00	10 805,00
Rozpočet	0,00	0,00	-10 805,00

**Rekapitulácia:**

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet obecných a školských zariadení schodkový vo výške -33 184 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov v príjmovej časti zvýšenie o 82 869 a vo výdavkovej o 116 053 €. Bežný rozpočet je schodkový vo výške -22 379 € a kapitálový je schodkový vo výške -10 805 €, tento schodok vo výške -33 184 € je vykrývaný v tejto výške z finančných aktív, ktoré sú rozpočtované na meste.

<b>REKAPITULÁCIA - obecné školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
Príjmy:	1 647 257,00	1 647 257,00	1 730 126,00
Výdavky:	1 647 257,00	1 647 257,00	1 763 310,00
Rozpočet	0,00	0,00	-33 184,00

**d) mesto /príloha 4a) a 4b)/**➤ zmena v bežnom rozpočte /v príjmovej časti/ - zníženie o 118 021 €

- **položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4a)**
- v bežnom rozpočte dôjde v daňových príjmoch k zníženiu na položke výnos dane PDFO o 181 162 € a k navýšeniu na základe vysporiadania rozdielov zo zúčtovania prostriedkov z výnosu PDFO o 49 620 € - celkom zníženie o 131 542 €
- v nedaňových príjmoch bude rozpočet navýšený o 11 941 € /úpravy podľa skutočnosti/
- granty a transfery – úprava rozpočtu na prenesený výkon správy na základe listov z jednotlivých ministerstiev – navýšenie o 1 580 €

➤ zmena v bežnom rozpočte /vo výdavkovej časti/ - zníženie o 69 355 €

- **položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4b)**
- všeobecne verejné služby inde neklasifikované – zníženie o 18 751 €
- finančná a rozpočtová oblasť – zníženie o 815 €
- iné všeobecné služby /matrika/ - zníženie o 369 €
- civilná obrana – zníženie o 3 320 €
- policajné služby – zníženie o 7 298 €
- ochrana pred požiarmi – navýšenie o 350 €
- cestná doprava – zníženie o 41 699 €
- nakladanie s odpadmi – zníženie o 29 500 €
- ochrana životného prostredia – zníženie o 3 500 €
- rozvoj obcí – zníženie o 24 322 €
- verejné osvetlenie – navýšenie o 8 940 €
- bývanie a občianska vybavenosť – navýšenie o 65 573 €
- iné zdravotnícke služby – zníženie o 565 €
- rekreačné a športové služby – zníženie o 660 €
- knižnica – zníženie o 4 127 €
- ostatné kultúrne služby – zníženie o 6 238 €
- náboženské a iné spoločenské služby – zníženie o 1 332 €
- invalidita a ťažké zdravotné postihnutie – zníženie o 1 722 €

Čerpanie výdavkov a ich možné šetrenie bolo prerokované s vedúcimi oddelení, aby nebola po finančnej stránke ohrozená činnosť týchto oddelení.

**Bežný rozpočet je po zmene prebytkový vo výške 489 076 €.**

<b>Bežný rozpočet - mesto</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Bežné príjmy:	3 202 046,00	3 202 046,00	3 084 025,00
Bežné výdavky:	2 664 304,00	2 664 304,00	2 594 949,00
Rozpočet	537 742,00	537 742,00	489 076,00

- ❖ zmena v kapitálovom rozpočte/v príjmovej časti /- navýšenie o 36 250 €
  - položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4a)
  - navýšenie príjmu o odpredaj nebytových priestorov aj s pozemkami – 19 350 €
  - zaradenie do rozpočtu združených prostriedkov od spoločnosti Europeum a Hrivis na zmenu územného plánu č.8 – 16 900 €
- ❖ zmena v kapitálovom rozpočte/vo výdavkovej časti /- zníženie o 256 346 €
  - položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4b)
  - do rozpočtu je zapracovaná nová investičná akcia – odkúpenie prístavby pri KOZ Kolačín spolu s pozemkom – 4 933 €
  - zníženie výdavkov na výkup pozemkov pod KOZ Kolačín o 8 580 €
  - nová akcia zaradená do rozpočtu je nové osvetlenie pri Dome smútku – 11 000 €
  - združené prostriedky na zmenu územného plánu č.8 – navýšenie o 16 900 €
  - rekonštrukčné práce na KOZ Kolačín – navýšenie o 98 717 €
  - upravená bola čiastka vyčlenená na projekty – PD Mierové námestie -zníženie o 30 000 € a PD Zberný dvor – zníženie o 2 770 €, výdavky prechádzajú do nasledujúceho roka
  - celkom boli z rozpočtu vylúčené prostriedky na výdavky na PD - projektová dokumentácia PP Hliny – 24 564 €, výkup pozemkov – PP Hliny – 265 552 € a PD - pre stavebné povolenie - PP Hliny 56 430 €

**Kapitálový rozpočet je po zmene schodkový vo výške -933 432 €.**

<b>Kapitálový rozpočet - mesto</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Kapitálové príjmy:	119 833,00	271 035,00	307 285,00
Kapitálové výdavky:	1 302 533,00	1 497 063,00	1 240 717,00
Rozpočet	-1 182 700,00	-1 226 028,00	-933 432,00

- ✚ zmena vo finančných operáciách /v aktívach/ - zníženie o 210 746 €
  - položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4a)
  - rozpočet je navýšený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky na ZŠ J. Kráľa – na prevádzku bazéna 14 473 a projekt /spoluúčasť od mesta/ 7 906 € - výdavky sú rozpočtované v bežných výdavkoch na obecných školských zariadeniach a sú to prostriedky predchádzajúcich období
  - na vykrytie kapitálových výdavkov na obecných školských zariadeniach vo výške 10 805 € je do rozpočtu zapracované čerpanie z FRŠ v tejto výške
  - na pokrytie výdavkov, ktoré vyplynuli jednak z havarijných situácií, na niektorých objektoch mesta a z dôvodu mimoriadnych okolností, akou je výpadok výnosu PDFO, sme do rozpočtu zaradili aj čerpanie rezervného fondu vo výške 48 666 €
  - po vyradení niektorých investičných akcií /viď komentár ku kapit. zmene rozpočtu na meste/ došlo aj k zníženiu výdavku čerpanie úveru o 292 596 €.

✚ zmena vo finančných operáciách /v pasívach/ výdavkovej časti/ - nedošlo k zmene

**Finančné operácie sú po zmene prebytkové vo výške 477 540 €.**

<b>Finančné operácie - mesto</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Finančné aktíva:	732 590,00	939 568,00	728 822,00
Finančné pasíva:	87 632,00	251 282,00	251 282,00
Rozpočet	644 958,00	688 286,00	477 540,00

**Rekapitulácia:**

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta, ktorého súčasťou sú aj finančné operácie prebytkový vo výške 33 184 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov v príjmovej časti zníženie o - 292 517 € a vo výdavkovej o -325 701 €. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 489 076 €, kapitálový je schodkový vo výške -933 432 € a finančné operácie sú prebytkové vo výške 477 540 €. Po vykrytí schodku kapitálového rozpočtu prebytkovým bežným rozpočtom a finančnými operáciami, ostáva rozpočet mesta ešte prebytkový o 33 184 €, je to prebytok, ktorým sa vykryva schodok v bežnom aj kapitálovom rozpočte obecných školských zariadení v tejto sume 33 184 €.

Mesto má bežný rozpočet na prvý pohľad prebytkový vo výške **489 076 €**, avšak tento prebytok pokrýva schodok v kapitálovom rozpočte. Prebytok je vytvorený z čiastok - výnos dane určený na investície, rekonštrukcie, oprava a investície v školstve 39 833 € a z rozpočtovaných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie 497 909 €, celkom **537 742 €**. Pri porovnaní týchto dvoch čísiel / **hrubo zvýraznené** / je zrejmé, že z pôvodného prebytku, ktorý bol v schválenom rozpočte nám chýba čiastka 48 666 €. Práve táto chýbajúca suma je vykrytá zapojením rezervného fondu do rozpočtu, do finančných aktív vo výške **48 666 €**, a tým dôjde k vyrovnaniu inak schodkového rozpočtu mesta.

<b>REKAPITULÁCIA - spolu mesto</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	4 054 469,00	4 412 649,00	4 120 132,00
Výdavky:	4 054 469,00	4 412 649,00	4 086 948,00
Rozpočet	0,00	0,00	33 184,00

**Ekonomická časť:**

V materiáli sú zapracované zmeny, ktoré smerujú k zníženiu bežných výdavkov. Napriek tomu vykrytie zníženia výnosu z podielovej dane sa nepodarilo zabezpečiť, len znížením bežných výdavkov. **Preto bolo potrebné zapojiť do rozpočtu čerpanie rezervného fondu**/oprava havarijného stavu podluby na Mierovom námestí a na ul. SNP, vyrovnanie schodku v bežnom rozpočte v dôsledku zásadného zníženia výnosu PDFO/ **a tiež čerpanie fondu rozvoja školstva. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukčné práce na školskom objekte, na nákup kapitálových výdavkov a na spoluúčasť na projekte.**

**Po tejto zmene bude rozpočet Mesta Nová Dubnica vyrovnaný nakoľko zapojenie rezervného fondu je finančnou operáciou a tie sú súčasťou rozpočtu. Schodok, ktorý nám vzniká v bežnom rozpočte vo výške zapojenia rezervného fondu t.j. vo výške 48 666 €.**

Rozpočet mesta a celý rozpočtový proces mesta upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( v znení č.611/2005 Z. z., 324/2007 Z.z., 54/2009/Z.z.), ktorý hovorí v:

§ 10 ods.7...rozpočet obce a rozpočet VÚC sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo VÚC sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného

predpisu, <sup>17a)</sup> nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

§ 10 ods.8 ...ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku VÚC alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo VÚC na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

§ 12 ods.3...obec a VÚC sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce alebo VÚC môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitia účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, <sup>17a)</sup> nevyčerpaných v minulých rokoch.

S účinnosťou od 1.3. 2009 došlo k zmene zákona č. 54/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„§ 21 c...Ustanovenia § 10 ods.7 a podmienky ustanovené v § 10 ods. 9 obec a VÚC nie sú povinné uplatňovať do 31.decembra 2010; v tomto období obec a VUC nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia §12 ods.3 a §14 ods.2 písm. c). To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2011 až 2013.“

<b>REKAPITULÁCIA - mesto</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	4 054 469,00	4 412 649,00	4 120 132,00
Výdavky:	4 054 469,00	4 412 649,00	4 086 948,00
Rozpočet	0,00	0,00	33 184,00

<b>REKAPITULÁCIA - obecné školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	1 647 257,00	1 647 257,00	1 730 126,00
Výdavky:	1 647 257,00	1 647 257,00	1 763 310,00
Rozpočet	0,00	0,00	-33 184,00

<b>REKAPITULÁCIA - neštátne ZUŠ a školské zariadenia</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	162 652,00	162 652,00	161 537,00
Výdavky:	162 652,00	162 652,00	161 537,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00

<b>REKAPITULÁCIA - Zariadenie pre seniorov</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	449 114,00	449 114,00	458 637,00
Výdavky:	449 114,00	449 114,00	458 637,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00



<b>REKAPITULÁCIA - spolu</b>	rozpočet schválený	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu
Príjmy:	6 313 492,00	6 671 672,00	6 470 432,00
Výdavky:	6 313 492,00	6 671 672,00	6 470 432,00
Rozpočet	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia:

Rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2009 je po vykonanej zmene zníženie rozpočtu v celkovom objeme finančných prostriedkov o 201 240 €, vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 6 470 432 €.

**II. finančné fondy mesta**

v €	zostatok k 31.12. 2008	prevod VH	zostatok po usporiadaní VH	konverzný kurz 30,1260	
				prevod do rozpočtu	zostatok po prevode
<b>Rezervný fond</b>	29 752,73	18 914,59	48 667,32	48 667,32	0,00
<b>Fond obnovy a rozvoja mesta</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fond rozvoja školstva</b>	1 426,40	85 849,06	87 275,46	10 805,00	76 470,46

v Sk	zostatok k 31.12. 2008	prevod VH	zostatok po usporiadaní VH	prevod do rozpočtu	zostatok po prevode
<b>Fond obnovy a rozvoja mesta</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fond rozvoja školstva</b>	42 971,65	2 586 288,73	2 629 260,38	325 511,43	2 303 748,95

**III. Rozpočtové opatrenia**

Súčasťou zmeny rozpočtu sú aj rozpočtové opatrenie – presun finančných prostriedkov, ktoré neovplyvnia výšku rozpočtu / vid' príloha č.5/

**IV. K informácii**

So súhlasom primátora nebola vykonaná žiadna zmena rozpočtu.

Súčasťou materiálu je:

- Príloha č.1 – príjmy - Výdavky – Zariadenie pre seniorov*
- Príloha č.2 – príjmy - Výdavky – neštátne ZUŠ a školské zariadenia*
- Príloha č.3 – príjmy - Výdavky – obecné školské zariadenia*
- Príloha č.4a) – príjmy - mesto*
- Príloha č.4b) – výdavky - mesto*
- Príloha č.5 – prehľad presunov finančných prostriedkov*

Vypracoval: Ing. Ježíková

Ing. Zoltán Stopiak  
vedúci EO