

Dôvodová správa

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

V oblasti hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky rozpočet obce. V zmysle toho, mesto musí sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu. Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte zabezpečené potrebné prostriedky a nie je možné ich zabezpečiť v rámci schváleného limitu schválených rozpočtovaných prostriedkov musí mesto zabezpečiť v rámci svojho rozpočtu zmenou rozpočtu, rozpočtovými opatreniami a použitím svojich peňažných fondov.

V týchto prípadoch zákon č. 583/2004 Z. z. umožňuje obciam vykonať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.

Rozborová časť:

I. Zmena v kapitálovom rozpočte mesta

- ❖ kapitálové príjmy budú navýšené o 151 202,- € - vid' príloha č.1
- ❖ kapitálové výdavky budú navýšené o 194 530,- € - vid' príloha č.2

Kapitálový rozpočet mesta na rok 2009 je v príjmovej časti 271 035,- € a vo výdavkovej 1 497 063,- €, teda schodkový vo výške - **1 226 028,- €**, tento schodok je vykrývaný vo výške 537 742,- € z bežného rozpočtu / 39 833,- € rekonštrukcie škôl a 497 909,- € projekt EÚ/ a z finančných operácií vo výške 688 286,- €.

Kapitálový rozpočet - mesto	rozpočet schválený	zmena rozpočtu
Kapitálové príjmy:	119 833,00	271 035,00
Kapitálové výdavky:	1 302 533,00	1 497 063,00
Schodkový rozpočet	-1 182 700,00	-1 226 028,00

II. Zmena rozpočtu vo finančných operáciách mesta

- ❖ finančné operácie - aktíva budú navýšené o 206 978,- € - vid' príloha č.1
- ❖ finančné operácie - pasíva budú navýšené o 163 650,- € - vid' príloha č.2

Finančné operácie mesta na rok 2009 sú v príjmovej časti 939 568,- € a vo výdavkovej 251 282,- €, teda prebytkové vo výške **688 286,- €**, týmto prebytkom je vykrývaný schodok v kapitálovom rozpočte .

Finančné operácie - mesto	rozpočet schválený	zmena rozpočtu
Finančné aktíva:	732 590,00	939 568,00
Finančné pasíva:	87 632,00	251 282,00
Prebytkový rozdiel medzi A a P	644 958,00	688 286,00

III. Zmena v programovej štruktúre mesta

Zároveň bude vykonaná zmena v programovom rozpočte, dôjde k navýšeniu vo výške 194 530,- €. K navýšeniu dôjde v programoch:

- 1.2.1. - 126 630,- €
- 1.4.2. - 18 760,- €
- 4.3.1. - 26 560,- €
- 9. - 22 580,- €

Ekonomický dopad:

Touto zmenou rozpočtu, ktorá sa dotkne kapitálového rozpočtu /ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej/ a finančných operácií /taktiež v aktívach aj pasívach/, bolo potrebné zabezpečiť pokrytie nových investičných akcií finančnými prostriedkami.

Mesto Nová Dubnica v roku 2008 čerpalo municipálny úver vo výške 163 650,- €. V zmene rozpočtu sa uvažuje so splatením tohto úveru, ktorého mesačné úroky sú vo výške 887,80 €. Úver bude splatený za predpokladu predaja požiarnej zbrojnice, ktorej odpredaj je plánovaný vo výške 151 202,- €.

Investičné výdavky /viď príloha č.2/ sú rozpočtované vo výške 194 530,-€.

V rozpočte na rok 2009 je zatiaľ schválená výška municipálneho úveru 732 590,- €, po zmene bude výška úveru 939 568,- €.

REKAPITULÁCIA - spolu	rozpočet schválený	zmena rozpočtu
Príjmy:	6 313 492,00	6 671 672,00
Výdavky:	6 313 492,00	6 671 672,00
Prebytkový rozpočet	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Nová Dubnica spolu so všetkými právnymi subjektmi je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 6 671 672,- €.

IV. K informácii

Zostatky na finančných prostriedkoch na fondoch:

v Sk	<i>pred zmenou</i>	<i>prevod do rozpočtu</i>	<i>po zmene</i>
Rezervný fond	29 752,73		29 752,73
Fond obnovy a rozvoja mesta	0.00		0.00
Fond rozvoja školstva	1 426,4		1 426,4

Zmena rozpočtu bude v meste zverejnená spôsobom obvyklým – vyvesením vo výveske.

Vypracoval: Ing. Ježíková
V Novej Dubnici, 16.02.2009

Ing. Stopiak Zoltán
vedúci EO