

Zmena rozpočtu mesta Levice č. 1 na rok 2010

Zmena rozpočtu mesta Levice č.1 na rok 2010 obsahuje všetky schválené rozpočtové opatrenia v roku 2010, rozpočtuje nevyčerpané prostriedky štátneho rozpočtu z roku 2009, prostriedky štátneho rozpočtu na výkon samosprávnych funkcií, ktoré boli mestu Levice poukázané v roku 2010, zreálňuje potreby v bežných aj kapitálových výdavkoch, zapája mimorozpočtové zdroje rezervného fondu.

PRÍJMY

Daň z príjmov fyzických osôb ostáva na úrovni pôvodného rozpočtu na rok 2010 z dôvodu jej nepriaznivého vývoja, príjmy z daní a poplatku sú upravené podľa platobných výmerov na rok 2010 v celkovom zvýšení v porovnaní so schváleným rozpočtom o 78 545 €. Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 490 543 € predstavujú vopred uhradené nájomné v hneďom parku a tieto prostriedky sa majú použiť na kofinancovanie projektu hnedý park. Príjmy za dotriedenie separovaného odpadu v sume 33849 € predstavujú refundáciu výdavkov na triediacej linke, bez dopadu na rozpočtové hospodárenie. Príjmy, ktoré neboli rozpočtované a vykazujú plnenie k 31.5.2010 sú navýšené vo výške skutočného plnenia v roku 2010 / poistné plnenie, dobropisy, úhrada od Službytu, pokuty stavebný úrad, prijaté úroky/. Bežné príjmy sú celkom znížené o 648946 € z dôvodu presunu projektu Kompostáreň do kapitálového rozpočtu, projekt Izolačná zeleň nebol úspešný a projekt Kanalizácia Margita – Ilona bude presunutý do nasledujúcich rozpočtových rokov.

V príjmoch sú ďalej rozpočtované prostriedky štátneho rozpočtu v sume 37 112 € určené na výdavky mesta Levice v nadväznosti na povinnosti dané zákonom 428/2008 Z.z. o sociálnych službách, ďalej finančné prostriedky v sume 204 222 € určené na výkon samosprávnych funkcií.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Najvýznamnejšie zmeny v bežných výdavkoch sú nasledovné:

- Doplnenie chýbajúcich prostriedkov na mzdy a odvody z vlastných zdrojov v sume 215 673 €, z toho odmeny 83 267 €
- Navýšenie vodného a stočného z verejných priestranstiev o 27 260 € v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2010
- Navýšenie výdavkov na zber separovaného odpadu o 40 000 € - z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu so spol. ELLE s.r.o. budú finančné prostriedky použité na prevádzku kompostárne
- Výdavky spojené s pripravovanou monografiou o meste Levice 58 000 €
- Dotácia ŠR na výkon samosprávnych funkcií 204 222 € je rozpočtovaná nasledovne: 20 000 € na údržbu komunikácií, 20 000 € na opravu komunikácií, 10 000 € na dopravné značenie, 12 000 € na údržbu cintorína a mestských častí, 70 000 € na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, 40 000 € na likvidáciu bôdpadu v kompostárni a 32 222 € na vodné a stočné z verejných priestranstiev
- 32 264 € je rozpočtované na externý manažment projektu Hnedý park
- Na údržbu zelene sa zvyšuje rozpočet o 16 267 €
- Na právne služby sa zvyšuje rozpočet o 31 089 €
- Dotácie na verejnoprospešné účely sa rozpočtujú v sume 50 000 €
- Z normatívnych prostriedkov pre školstvo zadržíava zriaďovateľ 90 000 € s použitím na údržbu škôl a riešenie havarijných situácií
- Bežné transfery pre príspevkové organizácie sa menia nasledovne: pre MsKS zvýšenie o 4 000 € na opravu rozhlasu v Kalinčiakove, pre SŠZ zvýšenie o 13 200 € na opravu roľby a náter palubovky

Do bežného rozpočtu sú zapojené nové projekty: Mladým bez servítky, Turisticko-náučný chodník v Horši, Mládež o protispoločenskej činnosti, Terénna sociálna práca. Bežné výdavky sa však v celkovej sume znižujú o 599 497 € z dôvodov uvedených pri bežných príjmoch / kompostáreň, izolačná zeleň, kanalizácia Margita-Ilona/.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Do kapitálového rozpočtu sú navrhnuté tieto investičné akcie:

Kompostáreň – rozpočet akcie 564 629 €, spolufinancovanie mesta 5%

Hnedý park – rozpočet akcie 9 810 871 €, spolufinancovanie 5% / na spolufinancovanie budú použité vopred uhradené príjmy z prenájmu/

Synagóga – rozpočet sa aktualizuje podľa výsledkov verejného obstarávania

Vonkajšie spevnené plochy pri OD Pokrok – navýšenie o 28 000 € na základe výsledku verejného obstarávania

Revitalizácia námestia – navýšenie o 20 000 € na autorský dozor, prieskumné a archeologické práce, 15 000 € na zokruhovanie dopravy na námestípred začatím revitalizácie

Zastávky MHD – 20 000 €

Vstup do parku M.R.Štefánika 66 888 €

Rekonštrukcia I.ZŠ – 33 112 € práce nad rámec projektu

V kapitálovom rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky aj na viaceré projektové dokumentácie /položka 716/.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Cez výdavkové finančné operácie rozpočtujeme zvýšenie kapitálovej účasti v spoločnosti Margita – Ilona o 24 300€ na zakúpenie turistického vláčika.

Cez príjmové finančné operácie rozpočtujeme použitie a vrátenie prostriedkov z roku 2009 v sume 636 125 € a použitie rezervného fondu v sume 499 283 €.

Návrh zmeny rozpočtu mesta Levice č.1 na rok 2010 je predložený na schválenie ako vyrovnaný.

Predkladá: RNDr. Ján Krtík
predseda komisie MsZ finančnej, regionálnej politiky a správy
mestského majetku

Spracovala: Ing. Alica Holeková
vedúca OF MsÚ
v Leviciach dňa 14..6.2010