

## Zmena rozpočtu č.1 na rok 2008

Potreba zmeny rozpočtu mesta Levice schváleného na rok 2008 vyplynula z viacerých dôvodov, pričom hlavným dôvodom bolo prerozdeliť kapitálové zdroje, ktoré mesto Levice obdržalo z predaja pozemkov v priemyselnom parku v mesiaci január 2008 vo výške 28 959 tis.Sk. K zmene dochádza vo všetkých častiach rozpočtu-bežnom, kapitálovom a aj vo finančných operáciách.

Rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 5 752 tis.Sk, z toho bežný rozpočet 1 832 tis.Sk, z dôvodu nerozdelenia všetkých zdrojov z doplatku podielových daní za rok 2007.

### PRÍJMY

#### Bežné príjmy

111 – zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na 220 093 tis.Sk, podľa rozpisu MF SR pre jednotlivé obce a doplatok za rok 2007 vo výške 3 560 tis.Sk.

211003 – v mesiaci február 2008 boli na účet mesta Levice poukázané dividendy od spoločnosti Leven, a.s.

212003 – príjmy z prenájmu navýšili rozpočtové organizácie mesta Levice o 437 tis.Sk. K zníženiu príjmov z prenájmu parkovísk dochádza z dôvodu ukončenia zmluvy o nájme medzi mestom Levice a spoločnosťou Energoslužby a.s., na základe ktorej bolo mesto oprávnené užívať pozemky a parkovacie plochy pred hotelom Atóm.

221004 – z dôvodu predpokladaného vyššieho príjmu za umiestnenie výherných hracích prístrojov

223002 – zrealizovanie príjmov v zariadeniach – CVČ, ŠKD a poplatkov v materských školách

223003 – vyplynulo z novej metodiky účtovania stravovania, ide o príjmy za stravovanie od zamestnancov, pričom nedochádza k vplyvu na výšku bežného rozpočtu, nakoľko v rovnakej výške sú rozpočtované aj výdavky na odd.09601.

292008 – z dôvodu novelizácie zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, na základe ktorej sa odvod prevádzkovateľa hazardnej hry – videohry do rozpočtu obce zvýšil z 3% na 5%.

312001 – podľa rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu pre mesto Levice

312007 – zvýšenie príjmov o pohľadávky voči obciam RZMOT, ako aj o zvýšené príspevky schválené RZMOT dňa 5.12.2007

#### Kapitálové príjmy

233001 – príjmy z predaja pozemkov v priemyselnom parku od spoločností:

Alcan Slovensko Extrusions, s.r.o. 24 494 tis.Sk

Slovintegra Energy s.r.o. 3 203 tis.Sk

ZF SACHS Slovakia a.s. 1 262 tis.Sk

Príjem za pozemok na Nixbróde je vo výške 12 651 tis.Sk.

321 – viacdrojové financovanie kamerového systému na IV.ZŠ, dofinancovanie ihriska na IV.ZŠ z grantov.

322001 – oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2008 o schválení prostriedkov z Fondu počiatočného kapitálu .

### VÝDAVKY

#### Bežné výdavky

Odd.01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

635002 – navýšenie súvisí s aktualizáciou informačného systému v súvislosti s prechodom na euro menu

637011 – predpokladaná potreba vlastných zdrojov na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov. V prípade schválenia žiadostí, budú niektoré výdavky mestu refundované

637017 – navýšenie na základe fakturácie od spoločnosti Intrum Slovakia s.r.o. za vymožené daňové nedoplatky

Odd.01.3.3. Matrika – rozpočtujú sa nevyčerpané prostriedky z roku 2007. Pre rok 2008 je rozpis prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik nižší o 50 tis.Sk.

Odd.03.1.0 Policajné služby – prepočet mzdových výdavkov z dôvodu zvýšenia osobných príplatkov od 1.2.2008 a prijatia 5 nových zamestnancov od 1.4.2008. Na základe Dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne dochádza k 1.3.2008 k rozšíreniu chránenej dielne o 2 zamestnancov. Výška príspevku na vytvorené 2 pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím je 526 tis.Sk na obdobie 3 rokov.

04.5.1 Cestná doprava – presun prostriedkov zo zimnej údržby na odd.05.1.0 z dôvodu zabezpečenia terénnych a čiastiacich prác na sídliskách R III. a R V. prostredníctvom odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

642009 – presun z odd.09.1.2.1 , znížené o 200 tis.Sk

Odd.06.4.0 Verejné osvetlenie - doplnená nová akcia – oprava verejného osvetlenia Nová osada a na Ul.SNP. Oprava vyvolaná zo strany Západoslovenskej energetiky Distribúcia a.s.

Odd.07.6.0 – navýšenie z dôvodu prepočtu potreby mzdových výdavkov

Odd.09 Vzdelávanie – úprava výdavkov v nadväznosti na rozpis normatívnych prostriedkov a vlastné príjmy v školstve. Zároveň dochádza k zvýšeniu výdavkov zriaďovateľa na financovanie originálnych kompetencií-ZUŠ,ŠKD.

## **Kapitálové výdavky**

Zinkasované príjmy z predaja pozemkov v priemyselnom parku, ako aj ďalšie predpokladané príjmy v roku 2008, navrhujeme zmenou rozpočtu č.1 použiť nasledovne:

- na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 3 906 tis.Sk
- na prestavbu prízemnia MsÚ na kancelárie 2 000 tis.Sk
- na zakúpenie automobilu pre MsP a rozšírenie kamerového systému 900 tis.Sk
- na rozšírenie cintorína 7 000 tis.Sk
- na rekonštrukciu objektu na Ul.L.Štúra 6000 tis.Sk
- na ďalšiu etapu rekonštrukcie Meštianskeho domu 2 700 tis.Sk
- na vybudovanie parkovísk v meste 8 500 tis.Sk
- na I.etapu výmeny zastávok MHD 1 000 tis.Sk
- na zveľadenie majetku v základných a materských školách 12 894 tis.Sk

V roku 2008 sa mesto Levice bude uchádzať o prostriedky z európskych fondov a svojím rozpočtom deklaruje, že má zdroje na spolufinancovanie.

Kapitálové výdavky majú zabezpečené krytie z kapitálových príjmov a mimorozpočtových zdrojov a to nasledovne: 4500 tis.Sk z rezervného fondu a 1 485 tis.Sk z fondu rozvoja bývania.

Predkladá: RNDr. Ján Krtík, v.r. predseda komisie fin., reg.  
politiky a správy mestského majetku

Spracovala: Ing. Alica Holeksová  
vedúca OF MsÚ

v Leviciach 1.4.2008