

Koncepcia ďalšieho financovania mesta - rok 2010

Stanoveniu koncepcie ďalšieho financovania mesta predchádza analýza aktuálnej finančnej potreby mesta a analýza dostupných zdrojov financovania potrieb mesta.

Aktuálna finančná potreba mesta je predpokladaná vo výške minimálne 6 813 501,- EUR, v tom:

- mesto na to, aby v r.2010 pokrylo svoju prevádzkovú potrebu zhruba na úroveň minulého roka, potrebuje dofinancovať rozpočet výdavkov v r.2010 minimálne o 1 200 100,- EUR,
- ak chce mesto pokračovať v príprave územia na umiestnenie cintorína Pod banskou, v príprave územia na výstavbu parkoviska na ul.Rázusa a jeho realizáciu, pokračovať v rozpracovaných vyporiadaniach pozemkov pod strategickými objektmi, zabezpečiť splácanie úveru ktorý preberá Prievidza Invest s.r.o. a iné dôležité aktivity mimo súdneho vyrovnanie a kofinancovania projektov, mesto potrebuje navýšiť výdavky o minimálne ďalších 2 313 401,- EUR,
- na finančné vyporiadanie mimosúdneho vyrovnanie mesto potrebuje minimálne čiastku 2,8 mil.EUR (vrátane úhrad právnikom, znalcom a súdn.poplatkov)
- kofinancovanie projektov (min.vo výške 500 tis.EUR)

Možnosti mesta v získaní ďalších finančných zdrojov (okrem prebytku z r.2009, dividend, platieb dobiehajúcich z r.2009 a iných príjmov rozpočtu s nie veľkým objemom) sú:

- 1) predajom majetku a
- 2) úverom

Možnosti predaja majetku sú nasledové:

- a) predaj nehnuteľného majetku

odpredaj majetku ktorý je pre mesto nepotrebný – t.j. kotolňa PK-3 (záujemcovia sú, ale je potrebné s PTH doriešiť čo s technológiou) cena zatiaľ stanovená nie je,

2 objekty s pozemkami na Košovskej ceste spolu za cca 100 tis.EUR (je podmienené nutnosťou zabezpečiť náhradné bývanie pre 8 rodín)

MŠ na Nedožerskej ceste – cena podľa znaleckého posudku 455,2 tis.EUR (nie je záujem)

hotel Magura – cena cca 1 mil.EUR – (nie je záujem)

príležitostný odpredaj pozemkov

- b) predaj akcií PTH, a.s.- záujem o ich odkúpenie bol. Je možné uvažovať o odpredaji akcií v alternatívach 17 %-tného podielu alebo 41 %-tného podielu
- c) predaj nehnuteľného majetku a strojových zariadení ktorý súvisí s činnosťou PTH. Mesto tento majetok vlastní , ale prenajíma ho spoločnosti PTH, a.s.. Odhadovaná predajná cena je cca 1 mil.EUR

Úverové možnosti

- 1) úverová angažovanosť mesta k 31.12.2009 je podľa zákona úrovni cca 28 % z celkových možných 60%.
- 2) v zmysle zákona môže mesto pristúpiť k ďalším úverom do výšky cca 7 mil.EUR, čo však v tomto prípade nie je možné aj preto, lebo mesto môže vziať úver len na kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky predstavujú v maximálnej verzii tohto materiálu čiastku 2,3 mil.EUR. Vzhľadom k tomu, že mesto v konečnom dôsledku ručí aj za úvery ktorými sú zaťažené jeho obchodné spoločnosti odporúčame čo možno najnižšie nové úverové zaťaženie.

Záver:

Variantné spracovanie kombinácií možného financovania potreby mesta je uvedené v prílohe tohto materiálu. Z uvedených variant je z hľadiska finančných možností vhodný variant č. VIII . Použitím tohto variantu financovania mesto v r.2010 pokryje svoju potrebu krytia potrebných výdavkov a v malej miere zostatú finančné prostriedky na financovanie možných ďalších výdavkov.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

- I. berie na vedomie návrhy variant na financovanie schodku rozpočtu v r.2010
- II. odporúča – neodporúča MsZ
na financovanie schodku rozpočtu prijať financovanie podľa variantu č.....

V Prievidzi: 15.3.2010

Vyhotovil: Ing. Bašková

I. úprava rozpočtu na r.2010 - výdavková časť

TEXT		Kto požaduje	Požiadavka na v €	v tom kapit.
<u>Nedofinancované programy v rozpočte 2010 (najnutnejšie)</u>				
P 1	odmeny poslancom		25 000	
	štúdie, expertízy		2 000	
	komisie			
	volebné obvody			
	územné plánovanie		2 000	
	manažment investícií		2 000	
P2	transfer TIK		1 000	
	stánky - montáž		8 000	
	prevádzka IVVS		1 000	
	internet		4 300	
P3	advokátske služby		7 000	
	služby-vypracov.projektov		8 000	
	vybavenie exteriérov		1 500	
	stavebné úpravy adm.budov a údržba		17 000	
	geom.plány - právne		3 000	
	geom.plány - cestná doprava		3 000	
	servisná zmluva s Corou		43 000	
	údržba výpočt.techniky		10 600	
	renovácie, cartridge		2 000	
	servis motor.vozidiel		5 000	
	materiálové vybavenie administratívy		12 000	
P 4	evidenčné známky-psy		200	
	kvety		500	
	reprezent.		500	
	účinkujúci-odmeny		4 000	
P 5	energie		5 000	
	poštovné		4 000	
	služby		10 000	
	kamery-energie		800	
	kamery-revizie		4 000	
	kamery-údržba		4 000	
P 7	údržba miestnych komunikácií		50 000	
P 9	dofinancovanie školstva		282 000	
P 10	TJ VPS Hradec		2 300	
	ZŠ - dofin.prevádzky		50 000	
	FŠ- dofin.prevádzky		30 000	
	plaváreň - dofin.prevádzky		40 000	
	ŠH-dofin.prevádzky		20 000	
	ľadové plochy - len jeseň		70 000	
P 11	transfer KaSS		25 000	
	transfer KaSS		20 000	
	transfer KaSS		40 000	
P 12	prevádzka útulku		8 000	
	deratizácia		8 000	
	údržba fontán		800	
	komision.odplata		11 000	
	2. kosba - verejná zeleň		178 000	
	verejné osvetlenie - transfer na el.energiu		66 600	

P 15	komis.odplata Prievidza Invest, s.r.o.		50 000	
P 13	pochovanie občana		10 000	
	Harmonia, sociálno integr.centrum		20 000	
P 16	energie		20 000	
	služby		2 000	
	poštové a telekomunik.služby		6 000	
Dofinancovanie prevádzky r. 2010 skoro na úroveň roka 2009 spolu:			1 200 100 €	
(pozn.: ani to nepostačuje, lebo v r.2009 dochádzalo cielene v dôsledku krízy k redukcii výdavkov)				
<u>Výdavky, ktoré budú kryté účelovými príjmami</u>				
<i>Nie sú zahrňané do celkového sumáru, lebo budú financované z účelových príjmov:</i>				
	Nedočerpaná dotácia z roku 2009 pre Zariadenie pre seniorov		35 010	35 010
	Nedočerpaný účet sociálnej pomoci mesta		10 058	
	Nedočerpaná dotácia na haváriu ZS Malonecpalská		84 768	84 768
	Nedočerpané normatívne prostriedky ZŠ		98	
	Nedočerpané nenormatívne prostriedky ZS		239	
	Nedočerpaná dotácia na projekt "Comenius Regio"		15 436	
	Nedočerpané dotácie na projekty školstva		65 327	
	Vrátenie nedoč.vlastných príjmov právnych subjektov školstva		20 766	20 766
	Vrátenie nedočerpaných vlastných príjmov materských škôl		10 184	10 184
	Vrátenie nedočerp.vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov		13 860	13 860
	Vrátenie nedočerpanej dotácie z ŠFRB		514	
	Vrátenie výnosov z dotácií		625	
	SPOLU Z USPORIADANIA PREBYTKU			
	Spolu účelové výdavky (čiastky budú kryté účelovými príjmami)		256 885	164 588
<u>Nové výdavky</u>				
	Spolufin.vybudov.nových plynových kotolní v byt.domoch na Ul. Fa	MsZ 12/10	13 937	13 937
	Rekonštrukcia pavilónu CH ZŠ Rastislavova	MsZ 349/09	2 448	
	Zvýšenie peňažného vkladu mesta Prievidza v spoločnosti UNIPA, s	MsZ 199/09	72 655	
	Projekt rekonštr.mestského parku - THINKinGREEN - Mysli zeleno	MsZ 261/09	4 000	4 000
	Odkúpenie projekt.dokum.pre výstavbu 4x22 b.j. Necpaly Gazdovská			
	od spoločnosti HANT BA	MsZ /10	7 000	7 000
	SPOLU UZNESENIA			
	Vyporiadanie pozemkov pod parkoviská na ul. M. Rázusa	MsZ 47/07	162 680	162 680
	Vyporiadanie pozemkov pod nový cintorín Pod banskou		439 900	439 900
	Vyporiadanie pozemkov pod kruhový objazd pri Depe		26 394	26 394
	Vyporiadanie pozemkov pod ZŠ Malonecpalská	Msz 61/04	60 000	60 000
	SPOLU VYPORIADANIE POZEMKOV			
	Transfer na elektrickú energiu - nedoplatok za rok 2009	UNIPA	43 391	
	Dofinancovanie el.energie za r.2010 o nedpl.za r.2009		37 000	
	Dofinancovanie transferu na Zimný štadión	UNIPA	67 400	
	Dofinancovanie transferu na plaváreň	UNIPA	11 600	
	SPOLU UNIPA			
	Nákup regálov do registratúrneho strediska	dbor vnútor.sp	1 500	1 500
	Dofinancovanie poštových a telekomunikačných služieb	dbor vnútor.sp	13 200	
	Dofinancovanie nákupu uličných tabúl a tabúl na označenie domov	dbor vnútor.sp	192	
	Dofinancovanie údržby na chate	dbor vnútor.sp	1 805	
	SPOLU ODBOR VNÚTRA			
	Sanácia kotvenia bazénovej haly v plavárni v Prievidzi	výstavba	130 000	130 000
	Nová technológia chladenia na Zimnom štadióne - projekt	výstavba	12 000	12 000
	Techn. štúdia inteligent.doprav. systému v meste - dodané v r.09	výstavba	20 000	
	Vybud.pPrkov. miesta na ul. M. Rázusa v zmysle porady PM	výstavba	270 000	270 000
	Vyrieš.zaplavovania cesty Nábr.sv.Met. pri rieke Handlovka v úseku			
	medzi mostami - projekt. Prostriedky na realizáciu sa budú žiadať			
	z Ministerstva ŽP	výstavba	600	600

Sanácia stat. porúch ZS Malonecpalská - v zmysle zmluvy o dielc	výstavba	18 776	18 776
Sanácia statických porúch ZS Malonecp.- v zmysle dodatku k zml.	výstavba	15 768	15 768
Sanácia statických porúch ZS Malonecpalská - práce nevyhnutné pre bezpečnosť a prevádzku po ukončení I. etapy			
- búranie deliacich konštr. v šatniach a nátery	výstavba	3 000	3 000
- maľby strešných panelov a nátery oceľových konštrukcii	výstavba	12 905	12 905
Doprac. projektu rekonštr.kanalizácie Ul.M.Milkina, J.G.Tajovského	výstavba	720	720
Fontány - inflačný koeficient 1,6%	výstavba	35	
Udržba dets. zariad., ihrísk, lavičiek - dofinanc.podľa komis.zml.	výstavba	18 780	
Udržba detských zariad., ihrísk, lavičiek - inflačný koeficient 1,6%	výstavba	301	
Prevádzka útulku - inflačný koeficient 1,6%	výstavba	35	
Udržba verejnej zelene - inflačný koeficient 1,6%	výstavba	8 640	
Dofinancovanie kosby (na 2,5)	výstavba	60 000	
SPOLU ODBOR VÝSTAVBY			
Doplatenie transferu na Športovú halu pre City Arena za 9-12/2010	City Arena	19 833	
Doplatenie pre TIK, n.o. do výšky zmluvy z roku 2005	TIK	1 300	
Dofinancovanie zmluvy na vydávanie "Novinky z Prievidze"	p.Vojtášová	17 883	
Revízie detských ihrísk na území mesta	Tezas	16 000	
Archeolog.prieskum k rekonštrukcii pešej zóny na ul.A. Hlinku -			
- podmienka ochranárov, ešte to nie je aktuálne		16 600	16 600
Transfer na splácanie úveru pre Prievidza Invest		340 000	
Zverejňovanie zámeru odpredaja alebo prenajatia majetku mesta	majetkové	3 500	
Proj. Dokument. - cintorín s krematóriom, ešte to nie je aktuálne		89 000	89 000
Mimosúdne vysporiadanie sporu s THM Inkasná		2 100 000	1 550 000
Mimosúdne vypor. (znalec + súdne trovy)		300 000	
Poplatky právnikom obidvoch strán sporu s THM Inkasná		400 000	
SAD- prevádzkové výd. (doplatok podľa novej kalkulácie na r.2010)		111 000	
SAD - doplatok za r.2009 (zisk z oprávnených nákladov)		49 388	
SPOLU OSTATNÉ VÝDAVKY			
dofinancovanie správy úradu (prevádzka alebo časť miezd)		70 000	
navýšenie dotácie Piaristickej spojenej školy	MsZ 47/10	6 235	
aktualizácia digit.techn.mapy-Unipa	MsZ 48/10	3 000	
slávnostné MsZ - koniec volebného obdobia		7 000	
dofinancovanie Prievidza Invest		26 000	
Nové výdavky spolu:		5 113 401	2 834 780
SPOLU (nedofinancovaný r.2010 + nové výdavky)		6 313 501	2 834 780
KOFINANCOVANIE PROJEKTOV		500 000	
<u>ROK SPOLU:</u>		<u>6 813 501</u>	<u>2 834 780</u>
REKAPITULÁCIA:			
<u>Výdavky spolu:</u>		<u>6 813 501</u>	<u>2 834 780</u>
v tom: dofinancovanie prevádzky r.2010 na úr.r.2009		1 200 100	0
nové požiadavky do rozpočtu r.2010		5 113 401	2 834 780
v tom: mimosúdne vysporiadanie spolu		2 800 000	1 550 000
ostatné požiadavky na výd.v r.2010		2 313 401	1 284 780
kofinancovanie projektov		500 000	500 000

Prehľad variant financovania

(hodnoty sú v EUR)

	Variant I	Variant II	Variant III	Variant IV	Variant V	Variant VI	Variant VII	Variant VIII	Variant IX	Variant X	Variant XI
VÝDAVKY											
1. nedofinancovaný r. 2010 - prevádzka	1 200 100										
2. ostatné nové požiadavky	2 313 401										
v tom: bežné	1 028 621										
kapitálové	1 284 780										
3. mimosúdne vyrovnanie	2 800 000										
v tom: istina (t.j. práce + penále)	2 100 000										
právne služby, súdne popl. (2 právnici + súdne popl. + znalečné	700 000										
4. kofinancovanie projektov	500 000										
Spolu:	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501	6 813 501

ZDROJE

1. Zostatky na bežných účtoch v pokladni a nové príjmy v r.2010	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 829	1 048 830
2. úver	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	2 334 780	2 334 780	2 334 780	2 334 780	0	0
- na kapitálové výdavky	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780	1 284 780		
- 1/2 istiny mimosúdneho vyrov.						1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000		
3. predaj majetku PTH, a.s.		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
4. predaj 17 % podielu v PTH (1 % akcií =285,17 ks cena za 1 ks = 209,- EUR, cenaza 1% = 59600,-EUR)			1 013 200				1 013 200			1 013 200	
5. predaj 41 % podielu v PTH (1 % akcií =285,17 ks cena za 1 ks = 209,- EUR, cenaza 1% = 59600,-EUR)				2 443 621	2 443 621			2 443 621	2 443 621		2 443 621
Spolu:	2 333 609	3 333 609	4 346 809	4 777 230	5 777 230	4 383 609	5 396 809	6 827 230	5 827 230	3 062 029	4 492 451

ROZDIEL (zdroje - výdaje)	-4 479 892	-3 479 892	-2 466 692	-2 036 271	-1 036 271	-2 429 892	-1 416 692	13 729	-986 271	-3 751 472	-2 321 050
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------