

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsR  
v Hlohovci dňa 26.05.2010

Číslo materiálu:

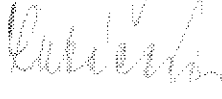
11

**Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2010**

---

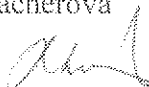
Predkladá:

Ing. Eva Lukáčová  
prednostka MsÚ



Spracoval:

Ing. Zuzana Pacherová  
vedúca FO



Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov  
majetku dňa 12.05.2010  
- odporúčené

Návrh na uznesenie:

MsR v Hlohovci

**1. o d p o r ú ě a MsZ :**

schváliť úpravu rozpočtu mesta na rok 2010  
navýšením príjmovej a výdavkovej časti  
rozpočtu o sumu 65 236 € nasledovne:  
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov  
o 131 419 € a zvýšením výdavkov o 65 236 €,  
vo finančných operáciách znížením príjmových  
finančných operácií o 66 183 €,

Termín plnenia: do 31.05.2010

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová

**2. u k l a d á :**

prednostke MsÚ a vedúcej FO predložiť  
materiál na najbližšie rokovanie MsZ.

## NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2010

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2010 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 13-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet na r. 2010 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 11 900 654 €.

V zmysle Uznesení MsZ č. 19 zo dňa 18.2.2010, č. 27 zo dňa 29.4.2010, rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2010 a RO2/PRI/2010, ako i oznámení ústredných orgánov štátnej správy o prídelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdielely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu ako ŠR-1 až ŠR-15) bol rozpočet mesta upravený do výšky 12 041 383 €.

Rozpočet mesta na rok 2010 po úprave je vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 041 383 €, z toho:

### Bežný rozpočet:

Príjmy	9 988 239 €	schodok – 692 617 €
Výdavky	10 680 856 €	

### Kapitálový rozpočet:

Príjmy	253 713 €	schodok – 942 071 €
Výdavky	1 195 784 €	

### Finančné operácie:

Príjmové FO	1 799 431 €	prebytok + 1 634 688 €
Výdavky	164 743 €	

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>12 041 383 €</b>	<b>vyrovnaný</b>
------------------------	---------------------	------------------

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 21.4.2010 boli mestu Hlohovec poskytnuté prostriedky účelovo určené na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Výška poskytnutej dotácie na základe oznámenia MF SR č. 014831/2010-442 je 126 423 €. Tieto prostriedky navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta, čo umožní znížiť výšku zaradených prostriedkov rezervného fondu mesta. V roku 2010 je potrebné zabezpečiť financovanie ďalších nevyhnutných výdavkov, z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti nasledovne:

### BEŽNÝ ROZPOČET

#### Príjmy

- Dotácia zo ŠR na kompenzáciu výpadku podielových daní 126 423 €
- Finančné prostriedky poukázané ObÚ Trnava na záchranné práce v r. 2009 počas mimoriadnej situácie na území mesta Hlohovec 4 996 €
- **Spolu:** + 131 419 €

## Výdavky

• Úprava odmien poslancov v súvislosti s novými Zásadami odmeňovania poslancov MsZ	2 628 €
• Úprava rozpočtu mzdových prostriedkov (nový referent odd. SV) – IV.-XII./2010	4 440 €
• ZUŠ - oprava priestorov	40 000 €
• ZUŠ – sťahovanie do nových priestorov	2 000 €
• Dofinancovanie DC Ruža	800 €
• Projektová dokumentácia	15 000 €
• Úhrada výdavkov za spotrebu úžitkovej vody na hasenie požiarov na verejných priestranstvách	368 €
<b>Spolu:</b>	<b>+ 65 236 €</b>

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

### Príjmové finančné operácie

• Prevod prostriedkov z RF	- 126 423 €
• Prevod prostriedkov z RF	+ 60 240 €
<b>Spolu:</b>	<b>- 66 183 €</b>

Rozpočet mesta na rok 2010 po navrhovanej úprave bude vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 106 619 €, z toho:

### **Bežný rozpočet:**

Príjmy	10 119 658 €	schodok – 626 434 €
Výdavky	10 746 092 €	

### **Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	253 713 €	schodok – 942 071 €
Výdavky	1 195 784 €	

### **Finančné operácie:**

Príjmové FO	1 733 248 €	prebytok + 1 568 505 €
Výdavky	164 743 €	

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>12 106 619 €</b>	<b>vyrovnaný</b>
------------------------	---------------------	------------------

## **KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU**

Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť nasledovné rozpočtové príjmy:

### Bežné príjmy:

- Dotácia zo ŠR, ktorá je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov bola Mestu poskytnutá v súlade s Uznesením vlády SR č. 260 zo dňa 21.4.2010. Poskytnuté

prostriedky je možno použiť do konca rozpočtového roka a podliehajú povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

- Obvodný úrad Trnava poukázal Mestu prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami v roku 2009 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na území mesta Hlohovec z dôvodu havárie – požiaru skládky tuhého komunálneho odpadu. Keďže ide o prostriedky, ktorými sa refundujú výdavky minulého roka, môžu byť podľa usmernenia použité vo výdavkovej časti rozpočtu na akéhokoľvek výdavky vzniknuté v priebehu roka 2010 (účtovanie rozlíšené zdrojom 111).

**Do výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme na základe potreby zaradiť nasledovné výdavky:**

Bežné výdavky:

- V súvislosti so schvaľovaním nového interného predpisu „**Zásady odmeňovania poslancov MsZ**“ je potrebné zabezpečiť zvýšenie rozpočtových prostriedkov na uvedený účel vo výške **2 628 €**. Predpis bolo potrebné novelizovať na základe platnej právnej úpravy po novelizácii zákona o obecnom zriadení.
- Z dôvodu novelizácie právnych predpisov a rozšírenia kompetencií na úseku sociálnej starostlivosti bolo potrebné prijať nového referenta na odd. spoločenských vecí. V rozpočte mesta je potrebné zabezpečiť mzdové prostriedky vo výške **4 440 €**.
- Na základe stanoviska hygienika priestory ZUŠ nie sú vyhovujúce na zabezpečenie výchovného a vzdelávacieho procesu i mimoškolských aktivít. Uvedenú situáciu musí Mesto ako zriaďovateľ riešiť sťahovaním ZUŠ do iných priestorov, ktoré je potrebné uviesť do prevádzkyschopného stavu. **Prostriedky na údržbu a opravu nových priestorov ZUŠ** boli odhadované vo výške **40 000 €**.
- **Na sťahovacie práce ZUŠ** odhadujeme potrebu prostriedkov vo výške **2 000 €**.
- **Denné centrum Ruža** požiadalo o zvýšenie rozpočtu na rok 2010, nakoľko rozpočet v porovnaní s r. 2009 bol znížený o 813 € a členovia DC sa obávajú, že nebude možné zabezpečiť celoročnú prevádzku DC. **Prostriedky pre DC Ruža** navrhujeme zvýšiť o čiastku **800 €**.
- **Prípravu projektovej dokumentácie**, napr. na úpravu atletického okruhu v areáli ZŠ A.Felcána a ďalšie projekty môže Mesto zrealizovať len za predpokladu dostatočných rozpočtových zdrojov. Na uvedený účel navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v čiastke **15 000 €**.
- Podľa platných právnych predpisov (najmä zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) je Mesto povinné uhrádzať **výdavky vzniknuté v súvislosti s havarijnými stavmi na verejných priestranstvách**, t.j. odber vody z hydrantov pri likvidácii požiaru na verejných priestranstvách. Na tento účel navrhujeme do rozpočtu prostriedky vo výške **368 €**.

**Finančné operácie**

Príjmové finančné operácie

- Výšku zaradených prostriedkov **rezervného fondu** navrhujeme **znižiť** o čiastku **66 183 €** z dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na financovanie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Schválený rozpočet mesta bol prijatý tak, že všetky prostriedky rezervného fondu boli použité na vybilancovanie vyrovnaného rozpočtu mesta, ktoré tak nemalo žiadne rezervy, nutné na zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov v priebehu

rozpočtového roka, ktoré by bolo možné operatívne zaradiť do rozpočtu v prípade potreby.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme vrátiť do RF prostriedky vo výške poskytnutej dotácie 126 423 € a dotačné prostriedky použiť na financovanie výdavkov na úseku odpadového hospodárstva (výdavky budú účtované so zdrojom I11).

Na novozaradované akcie vo výške 60 240 €, ktoré sú v materiáli vo výdavkovej časti rozpočtu, budú v prípade potreby použité prostriedky RF.

Na základe odporúčania MsZ na zaradenie výdavkov na opravu, resp. rekonštrukciu atletickej dráhy, boli preverené všetky skutočnosti súvisiace s uvedenou akciou. Nie je možné atletickú dráhu opraviť z dôvodu rozsahu prác, ale zabezpečiť rekonštrukciu, t.j. kapitálové výdavky a stavebné povolenie.

Predpokladané náklady sú vo výške 80 - 85 000 €, čo nie je možné vzhľadom na nedostatok zdrojov realizovať v roku 2010. Akcia je pripravovaná (projektová dokumentácia, stavebné povolenie, predbežný výber dodávateľa prác) v r. 2010 s návrhom na realizáciu do rozpočtu r. 2011.

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 12.05.2010 a odporúča MsR a MsZ schváliť uvedený návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2010 v predloženom znení.