

Materiál na zasadnutie MsZ
v Hlohovci dňa 08.11.2012

Číslo materiálu: 4

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA A ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2012

Predkladá:

Ing. Eva Lukáčová
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

MsZ v Hlohovci

Spracoval:

Ing. Zuzana Pacherová
vedúca FO

Ing. Eva Rybová
úsek rozpočtu

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov
majetku dňa 09.10.2012 per rollam
- odporučené
MsR dňa 25.10.2012

1. r u š í :

bod 7 Uznesenia MsZ v Hlohovci č. 108 zo dňa
13.12.2011,

Termín plnenia: 08.11.2012

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o. Hlohovec

2. s c h v a ľ u j e :

**použitie prijatého kapitálového transferu
z rozpočtu mesta v spoločnosti Vodárenské
a technické služby, s.r.o. Hlohovec vo výške
13 000 € na vybudovanie záchytnej šachty
plávajúcich nečistôt – hlavná prečerpávací
stanica**

**a použitie prijatého bežného transferu na
údržbu majetku mesta vo výške 13 500 €
na nákup vodomerov VM 3-5 a VM 6,**

Termín plnenia: do 31.12.2012

Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o. Hlohovec

3. s c h v a ľ u j e :

úpravu rozpočtu mesta na rok 2012
**zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 25 000 € nasledovne:
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov
o 55 000 € a zvýšením výdavkov v programe 4.
o sumu 55 000 €, v kapitálovom rozpočte**

znížením výdavkov o 30 000 € v programe 4.
a vo **finančných operáciách** znížením
príjmových finančných operácií o 30 000 €,

Termín plnenia: do 30.11.2012

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová

4. s c h v a ľ u j e :

v rámci úpravy rozpočtu **zníženie zaradených
prostriedkov rezervného fondu** mesta Hlohovec
o 30 000 €,

Termín plnenia: do 30.11.2012

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

5. s c h v a ľ u j e :

rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú
prostriedky v programe 10. medzi bežným
a kapitálovým rozpočtom nasledovne:

presun bežných výdavkov vo výške 3 282 €
rozpočtovaných ako bežné transfery z vlastných
príjmov RO ZŠ Koperníkova **do rozpočtu**
kapitálových výdavkov ako kapitálový transfer
z vlastných príjmov RO ZŠ Koperníkova
na nákup elektrickej smažiacej panvice
pre školskú jedáleň,
t.j. rozpočet sa upravuje vo výdavkovej časti
rozpočtu:

v **bežnom** rozpočte **znížením** výdavkov o **3 282 €**
a v **kapitálovom** rozpočte **zvýšením** výdavkov
o 3 282 €,

Termín plnenia: do 30.11.2012

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

Mgr. Mária Loskotová, riaditeľka ZŠ Koperníkova

6. s c h v a ľ u j e :

rozpočtové opatrenia, ktorými sa presúvajú
prostriedky medzi programami 1., 4. 10. a 11.
v rámci bežného rozpočtu, v bežných výdavkoch
bez zmeny celkovej výšky **bežných výdavkov**
a **bez zmeny celkového rozpočtu mesta**
nasledovne:

- 6.1. presun bežných výdavkov v rámci programu 4.
vo výške **10 000 €** z rozpočtovej položky
Transfer VaTS, s.r.o. údržba verejnej zelene
na položku Komunálny odpad z dôvodu výdavkov
vzniknutých mestu v súvislosti s odvozom orezu,

Termín plnenia: do 30.11.2012
Zodpovedá: Ing. Zuzana PachEROVÁ, ved. FO
Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o.

- 6.2. presun bežných výdavkov vo výške **8 000 €**
z rozpočtovej položky v programe 1.
poštovné a telekomunikačné služby – správa
na rozpočtovú položku v programe 11.
stravovanie dôchodcov,

Termín plnenia: do 30.11.2012
Zodpovedá: Ing. Zuzana PachEROVÁ, ved. FO

- 6.3. presun bežných výdavkov vo výške **18 000 €**
z rozpočtových položiek v programoch 1. a 4.
na rozpočtové položky v programe 10. na
originálne kompetencie na úseku školstva,

Termín plnenia: do 30.11.2012
Zodpovedá: Ing. Zuzana PachEROVÁ, ved. FO

- 7. s c h v a ľ u j e :**
viazanie rozpočtových výdavkov na údržbu
verejného osvetlenia – transfer VaTS, s.r.o.
vo výške **25 000 €**. Prostriedky budú uvoľnené
v prípade dostatočného plnenia podielových daní.
O uvoľnení viazaných finančných prostriedkov
na daný účel **rozhodne** na základe svojej
kompetencie **primátor mesta,**

Termín plnenia: do 22.12.2012
Zodpovedá: Peter Dvoran, primátor mesta
Ing. Zuzana PachEROVÁ, ved. FO

- 8. s c h v a ľ u j e :**
úpravu rozpočtu SOÚ bez vplyvu
na schválený rozpočet mesta Hlohovec
zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
o 6 600 € nasledovne:
v bežnom rozpočte SOÚ zvýšením príjmov
o 6 600 € a zvýšením výdavkov o 6 600 €
na základe **odporúčenia členov SOU v Hlohovci**
spôsobom **per rollam.**

Termín plnenia: do 30.11.2012
Zodpovedá: Peter Dvoran, primátor mesta
- štatutár združenia
RNDr. Anton Mutkovič
za SOÚ

Hlohovec, november 2012

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA

Uznesením č. 108 bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci dňa 8.12.2011 schválilo použitie *prijatého kapitálového transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec vo výške 43 000 €, z toho 40 000 € na vybudovanie vodovodného prepojenia pre oblasť Nová štvrť, Peter a Pánska Niva a 3 000 € na vybudovanie záchytnej šachty plávajúcich nečistôt – hlavná prečerpávacía stanica* a použitie prijatého bežného transferu na údržbu majetku mesta vo výške 13 500 € na nákup vodomeroz VM 3-5 a VM 6.

Spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec oznámila, že v tomto r. nestihne použiť prostriedky na vybudovanie vodovodného prepojenia (zdržanie je spôsobené zložitým procesom vyjadrovania a schvaľovania na ŽSR). Na investíciu bol vypracovaný projekt, ktorý je v súčasnosti podaný na stavebné povolenie. Výhľad udelenia stavebného povolenia je až v období 1. štvrťroka 2013.

Spoločnosť požiadala o **presun** časti týchto prostriedkov na dofinancovanie akcie „**záchytná šachta plávajúcich nečistôt – hlavná prečerpávacía stanica**“ vo výške **10 000 €**, zvyšné prostriedky vstúpia do výsledku hospodárenia a následne do rezervného fondu mesta (v požiadavkách na tvorbu rozpočtu je navrhované ich opätovné zaradenie v r. 2013).

Časť uznesenia vzťahujúca sa k bežnému transferu na údržbu majetku mesta vo výške 13 500 € zostane bez zmeny.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme MsZ **zrušiť pôvodné uznesenie** a **schváliť nové uznesenie**, predmetom ktorého bude **kapitálový transfer VaTS, s.r.o. len na vybudovanie záchytnej šachty plávajúcich nečistôt** vo výške **13 000 €** a poskytnutie bežného transferu v pôvodnej výške na nezmenený účel.

Na základe uvedeného je potrebné v rozpočte mesta vykonať zníženie kapitálových výdavkov o 30 000 €, ako i zníženie príjmových finančných operácií a to znížením zaradených prostriedkov rezervného fondu mesta o 30 000 €.

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2012

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2012 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. 2012 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške 12 209 218 €**.

V zmysle oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdiely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu Mesta Hlohovec ako ŠR-1 až ŠR-19) a rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2012 až RO15/PRI/2012 a v zmysle schválených Uznesení MsZ zo dňa 26.04.2012; Uznesenie MsZ č. 26, Uznesenie MsZ č. 32 a Uznesenie MsZ č. 41 a Uznesenia MsZ zo dňa 28.06.2012; Uznesenie MsZ č. 48 a Uznesenie MsZ č. 65 bol rozpočet mesta upravený do výšky **13 117 743 €**.

Upravený rozpočet mesta na rok 2012 je vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 13 117 743 €, z toho:

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 031 247 €	prebytok 12 316 €
Výdavky	11 018 931 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	205 597 €	schodok – 1 852 265 €
Výdavky	2 057 862 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1 880 899 €	prebytok + 1 839 949 €
Výdavky	40 950 €	

Rozpočet mesta: 13 117 743 € vyrovnaný

V súvislosti s aktuálnymi potrebami mesta vznikla potreba dofinancovania niektorých rozpočtových výdavkov, napr. prevádzka zberného dvora, odvoz jarných orezov, stravovanie dôchodcov, údržba VO.

Z uvedeného dôvodu, ako i v súvislosti s návrhom na zmenu uznesenia, navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej časti nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

- Podiely na zisku spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. + 30 000 €
- Daň z príjmu FO (podielové dane) + 25 000 €

Spolu: + 55 000 €

Výdavky

- Na prevádzku zberného dvora + 30 000 €
- Transfer VaTS na údržbu verejného osvetlenia (pričom výdavky budú dočasne viazané v rozpočte mesta a uvoľnené v závislosti od plnenia podielových daní) + 25 000 €

Spolu: + 55 000 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Výdavky

- Transfer VaTS na vybudovanie vodovodného prepojenia pre oblasť Nová Štvrť, Peter a Pánska Niva (prostriedky vstúpia do výsledku hospodárenia a budú navrhované do rozpočtu r. 2013) - 40 000 €
- Transfer VaTS na vybudovanie záchytnej šachty plávajúcich nečistôt – hlavná prečerpávací stanica + 10 000 €

Spolu: - 30 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

- Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta - 30 000 €
- Spolu:** - 30 000 €

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU

Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť nasledovné rozpočtové príjmy:

Bežné príjmy:

- Výsledkom hospodárenia obchodnej spoločnosti **.A.S.A. Hlohovec, s.r.o.** za rok 2011 bol zisk, z ktorého valné zhromaždenie rozhodlo vyplatiť spoločníkom **podieľy na zisku** v percentuálnom pomere na základnom imaní spoločnosti. Skutočná výška výška zisku je vyššia, ako bolo plánované v rozpočte mesta. Preto navrhujeme zaradiť do rozpočtu podieľy na zisku vo výške **30 000 €**. Prostriedky zaraďované do rozpočtu mesta budú použité na prevádzku zberného dvora.
- Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmu FO** (podielové dane) vo výške **25 000 €**.

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

Bežné výdavky:

- Vzhľadom na neustále zvyšovanie odpadov v zbernom dvore finančné prostriedky vyčlenené na rok 2012 **na prevádzku zberného dvora** nebudú postačujúce. Preto navrhujeme zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške **30 000 €**, aby mesto zabezpečilo úhradu nákladov na odvoz odpadov zo zberného dvora.
- Verejné osvetlenie v meste a v m.č. Šulekovo je v nevyhovujúcom technickom stave, čo spôsobuje častú poruchovosť. Ako vyplýva zo správy auditu verejného osvetlenia v meste Hlohovec, údržba je adekvátna technickému stavu. Aby VaTS, s.r.o. dokázalo zabezpečiť doterajší stav údržby verejného osvetlenia, je nutné navýšiť **transfer na údržbu verejného osvetlenia** minimálne o **25 000 €**. Vzhľadom na skutočnosť, že voľné zdroje v rozpočte mesta nie sú, hore uvedené navýšenie chce mesto pokryť navýšením podielových daní, ktoré bude viazať v zmysle interného predpisu „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami“ vo výške 25 000 €.

Kapitálové výdavky:

- V súvislosti s navrhovanou zmenou uznesenia vzťahujúceho sa ku kapitálovým transferom pre spoločnosť VaTS, s.r.o. je potrebné upraviť kapitálové výdavky v rozpočte mesta a to celkovým znížením o 30 000 €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie:

- V súvislosti s navrhovanou zmenou uznesenia vzťahujúceho sa ku kapitálovým transferom pre spoločnosť VaTS, s.r.o. je potrebné upraviť zdroje v príjmovej časti rozpočtu znížením príjmových finančných operácií o 30 000 € a to znížením zaradených prostriedkov rezervného fondu mesta o 30 000 €.

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIA NA ROK 2012

V zmysle platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami je možné vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov rozpočtovými opatreniami na základe rozhodnutia MsZ (a v rozsahu definovanom Uznesením MsZ č. 49 zo dňa 28.06.2012 môže úpravy rozpočtu vykonať primátor mesta).

S prihliadnutím na potrebu preklasifikovania výdavku RO zriadenej Mestom Hlohovec navrhujeme presun prostriedkov **medzi bežným a kapitálovým rozpočtom** nasledovne:

1. Presun výdavkov rozpočtovaných v podprograme:

10.1. 09.1.2.1 600 Použité vlastné príjmy RO na bežné výdavky - 3 282 €

na rozpočtovú položku v podprograme:

10.1. 09.1.2.1 700 Použité vlastné príjmy RO na kapitálové výdavky + 3 282 €

Na základe požiadavky riaditeľstva ZŠ Koperníkova o preklasifikovanie finančných prostriedkov vo výške **3 282 €** poukázaných rozpočtovej organizácií na základe odvodu vlastných príjmov **na kapitálové výdavky** navrhujeme uvedený presun prostriedkov.

Prostriedky budú použité na **nákup elektrickej smažiacej panvice** (pôvodná smažiacia panvica bola zastaralá, nefunkčná a neopraviteľná).

S prihliadnutím na potrebu dofinancovania niektorých výdavkov navrhujeme presun prostriedkov **v rámci bežného rozpočtu** nasledovne:

2. Presun výdavkov rozpočtovaných v podprogramoch:

4.3. 05.1.0 637004 0466 Komunálny odpad + 10 000 €

4.6. 06.2.0 644001 04480014 Transfer VaTS, s.r.o.
na údržbu verejnej zelene - 10 000 €

Na dofinancovanie komunálneho odpadu z dôvodu čerpania prostriedkov na odvoz orezov od občanov je potrebné do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **10 000 €**, pretože položka na bioodpad bola presunutá ako transfer spoločnosti VaTS, s.r.o., odvoz jarného orezu však organizovalo a hradilo priamo mesto z položky komunálny odpad. Z tohto dôvodu sa **znižuje transfer VaTS, s.r.o.** o uvedenú sumu.

3. Presun výdavkov rozpočtovaných v podprogramoch:

11.4. 10.2.0.2 642014 0000 Stravovanie dôchodcov + 8 000 €

1.2. 01.1.1.6 632003 0000 Poštovné a telekomunikačné
služby – správa - 8 000 €

Na základe VZN 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na stravu pre dôchodcov, mestu vznikajú výdavky, ktoré prevyšujú schválený rozpočet.

Úpravou rozpočtu je potrebné zaradiť finančné prostriedky na **stravovanie dôchodcov** vo výške **8 000 €**, pretože presun z jednotlivých položiek v rámci rozpočtového

opatrenia v kompetencii primatora nie je dostacujuci napriek tomu, ze rozpočet na stravovanie po predchadzajúcej úprave je v súčasnosti už 13 000 €. Pokrytie výdavkov bude riešené znížením rozpočtovej položky poštovné a telekomunikačné služby.

4. Presun výdavkov rozpočtovaných v podprogramoch:

1.2. 01.1.1.6 637005 0458	Špeciálne služby – informatika	- 500 €
1.2. 01.1.1.6 635006 0000	MsÚ – údržba budov	- 3 500 €
4.7. 06.4.0 632001 0000	Verejné osvetlenie – energie	- 14 000 €

na rozpočtové položky v podprograme 10 - školstvo:

10. 600	Bežné výdavky na originálne kompetencie	+ 18 000 €
---------	---	------------

Uvedenou úpravou rozpočtu vo výške 18 000 eur sa dofinancujú originálne kompetencie na úseku školstva, zvlášť MŠ, ale aj ŠKD, cirkevná MŠ a ŠKD spolu s výdajnou ŠJ. Tieto finančné prostriedky budú použité na vykrytie osobných nákladov a vykrytie najdôležitejších prevádzkových nákladov, ako sú energie (všetky základné mesačné splátky) a revízie.

5. Viazanie rozpočtových výdavkov na údržbu verejného osvetlenia – transfer VaTS, s.r.o. vo výške 25 000 €

V zmysle interného predpisu „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami“ rozpočtovým opatrením je aj **viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov** alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu.

Do rozpočtu bolo nutné zaradiť prostriedky na údržbu verejného osvetlenia minimálne vo výške 25 000 € ako transfer VaTS, s.r.o.. Keďže úroveň plnenia rozpočtových príjmov, predovšetkým podielových daní, sa v priebehu roka neustále vyvíja v závislosti od plnenia štátneho rozpočtu a zo strany štátu nie je garantovaná výška výnosu dane z príjmu FO pre samosprávu, rozpočtovanie tejto položky je vždy pre mesto rizikové a **na základe zásady opatrnosti je potrebné vykonať viazanie výdavkov**, ktoré majú byť týmito príjmami kryté. Prostriedky budú uvoľnené až v prípade dostatočného plnenia podielových daní. O uvoľnení viazaných finančných prostriedkov na daný účel rozhodne na základe svojej kompetencie primátor mesta.

Rozpočet mesta na rok 2012 po navrhovanej úprave bude vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 13 142 743 €, z toho:

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 086 247 €	prebytok 15 598 €
Výdavky	11 070 649 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	205 597 €	schodok – 1 825 547 €
Výdavky	2 031 144 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1 850 899 €	prebytok + 1 809 949 €
Výdavky	40 950 €	

Rozpočet mesta: 13 142 743 € vyrovnaný

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predmetný materiál per rollam dňa 09.10.2012 a **odporučila MsZ schváliť navrhovanú úpravu rozpočtu na rok 2012** v predloženom znení.

Návrh na úpravu rozpočtu SOÚ na rok 2012

Z dôvodu priaznivého vývoja rozpočtu SOÚ (z titulu riešenia priestupkov a správnych deliktov) členovia SOÚ Hlohovec navrhujú MsZ upraviť rozpočet SOÚ **zvýšením príjmovej aj výdavkovej časti bežného rozpočtu o sumu 6 600 €.**

BEŽNÝ ROZPOČET SOÚPríjmy SOÚ

Na základe skutočne dosiahnutých príjmov z pokút a priestupkov SOÚ je potrebné zaradiť do rozpočtu SOÚ prostriedky vo výške 6 600 €.

Výdavky SOÚ

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť nasledujúce rozpočtové položky:

633001 Interiérové vybavenie	+ 600 €
633002 Výpočtová technika	+ 5 000 €
632001 Energie	+ 200 €
614000 Odmeny	+ 800 €

Finančné prostriedky na položke interiérové vybavenie budú použité na nákup kovových regálov na spisy, materiál a na 2 kreslá.

Z položky výpočtová technika sa zakúpi 7 PC, 3 skenery, 1 tlačiareň a softvérové vybavenie Word 2010.

K predmetnej problematike sa vyjadrovali členovia združenia obcí – Spoločného obecného úradu v Hlohovci v termíne do 5.10.2012 spôsobom per rollam a **odporučili schváliť uvedenú úpravu rozpočtu SOÚ v Hlohovci.**