

Materiál na zasadnutie MsZ

Číslo materiálu: 4

v Hlohovci dňa 13.12.2012

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec 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

1. s c h v a ľ u j e :

úpravu rozpočtu mesta na rok 2012
zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 450 708 € nasledovne:
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov
o 31 107 € a zvýšením výdavkov o 4 245 €,
v kapitálovom rozpočte zvýšením príjmov
o 417 287 € a znížením výdavkov o 12 472 €,
vo finančných operáciách zvýšením príjmových
finančných operácií o 2 314 € a zvýšením
výdavkových finančných operácií o 458 935 €,

Termín plnenia: 31.12.2012

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

2. s c h v a ľ u j e :

v rámci úpravy rozpočtu **zníženie**
zaradených prostriedkov rezervného fondu
mesta Hlohovec **o 624 €**,

Termín plnenia: 31.12.2012

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov
majetku dňa 15.11.2012 – odporučené
MsR dňa 06.12.2012

3. s c h v a ľ u j e :

rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú
prostriedky z programov 1.2., 5.4.
a 5.5 do programu 9.1. **v rámci bežného**
rozpočtu, v bežných výdavkoch
bez zmeny celkovej výšky bežných výdavkov
a **bez zmeny celkového rozpočtu mesta**,

Termín plnenia: 31.12.2012
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Jaromír Kratochvíl, riaditeľ MsKC

4. s c h v a ľ u j e :

rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú prostriedky v programe 5.5. medzi bežným a kapitálovým rozpočtom nasledovne:

presun bežných výdavkov vo výške 9 116 € rozpočtovaných ako bežné výdavky na projekt mosta Bailey Bridge vo výške 9 116 €

do rozpočtu kapitálových výdavkov na rozpočtovú položku „Projekt mosta Hlohovec“, t.j. rozpočet sa upravuje vo výdavkovej časti rozpočtu:

v **bežnom** rozpočte **znížením** výdavkov o **9 116 €**
a v **kapitálovom** rozpočte **zvýšením** výdavkov o **9 116 €**.

Termín plnenia: 31.12.2012
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

Hlohovec, december 2012

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-20) a rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2012 až RO20/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 Uznesenia MsZ zo dňa 08.11.2012 bol rozpočet mesta upravený do výšky **13 147 963 €**.

Rozpočet mesta na rok 2012 **po úprave je vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 13 147 963 €**, z toho:

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 091 467 €	prebytok 15 598 €
Výdavky	11 075 869 €	

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:	13 147 963 €	vyrovnaný
------------------------	---------------------	------------------

Do rozpočtu je potrebné zaradiť príjem dotácií z TTSK na realizované projekty „Aktívny život seniorov“, „Country Hlohovec“, „Svet patrí mladým“. Na základe žiadosti o platbu majú byť mestu refundované prostriedky preinvestované v rámci projektu „Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec“, ktoré boli uhradené dodávateľom z preklenovacieho úveru. Po prijatí refundovaných prostriedkov budú použité na úhradu tohto úveru banke.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej časti nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

- Dotácia z TTSK na projekt „Svet patrí mladým“ + 317 €
- Dotácia z TTSK na projekt „Country Hlohovec“ + 240 €
- Dotácia z TTSK na projekt „Aktívny život seniorov“ + 750 €
- Prijatý bežný transfer – refundácia ŽoP VI.ZŠ + 29 800 €

Spolu: + 31 107 €

Výdavky

- Použitie dotácie na projekt „Svet patrí mladým“ + 317 €
- Použitie dotácie na projekt „Country Hlohovec“ + 240 €
- Použitie dotácie na projekt „Aktívny život seniorov“ + 750 €
- Odmeny – dohody o vykonaní práce + 2 938 €

Spolu: + 4 245 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy

- Prijatý kapitálový transfer – refundácia ŽoP VI.ZŠ + 417 287 €

Spolu: + 417 287 €

Výdavky

- Zníženie kap. výdavkov – rekonštr. VI.ZŠ vo výške
dobropisu (reklamácia za nedodané okná) – zo zdrojov EU a ŠR - 11 848 €
- Zníženie spolufinancovania ku kap. výdavkov – rekonštr. VI.ZŠ
vo výške dobropisu (reklamácia za nedodané okná) - 624 €

Spolu: - 12 472 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta

- Prevod prostriedkov z fondu odmien + 2 938 €
- Zníženie zaradených prostriedkov rezervného fondu - 624 €

Spolu: + 2 314 €

Výdavkové finančné operácie

- Splatenie preklenovacieho úveru z prijatej refundácie
(t.j. poukázaná refundácia – uznané výdavky) + 447 087 €
- Splatenie preklenovacieho úveru z vlastných zdrojov
(dobropisom prijatá platba od dodávateľa) + 11 848 €

Spolu: + 458 935 €

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU

Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť nasledovné rozpočtové príjmy:

Bežné príjmy:

- Do príjmovej časti navrhujeme zaradiť účelovú dotáciu z TTSK v rámci programu „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2012“ na realizáciu projektu „Svet patí mladým“ vo výške **317 €**.
- Navrhujeme zaradiť i dotáciu z TTSK v rámci programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2012“ vo výške **240 €** na realizáciu projektu „Country Hlohovec“.
- Dotáciu z TTSK vo výške **750 €** navrhujeme zaradiť na realizáciu projektu „Aktívny život seniorov“.
- Na základe žiadosti o platbu majú byť mestu refundované v rámci bežných transferov prostriedky vo výške **29 800 €**, ktoré mesto uhradilo dodávateľovi z preklenovacieho úveru v rámci projektu „Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec“.

Kapitálové príjmy:

- Na základe žiadosti o platbu majú byť mestu refundované v rámci kapitálových transferov prostriedky vo výške **417 287 €**, ktoré mesto uhradilo dodávateľovi z preklenovacieho úveru v rámci projektu „Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec“.

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

Bežné výdavky:

- Do výdavkovej časti navrhujeme zaradiť použitie **prijatých dotácií z TTSK**, ktoré budú použité vo výške **317 €** na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Svet patí mladým“, vo výške **240 €** na výdavky s projektom „Country Hlohovec“ a vo výške **750 €** na realizáciu projektu „Aktívny život seniorov“.
- Na odmeny za práce vykonané na **dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti** je potrebné zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške **2 938 €**.

Kapitálové výdavky:

- Z dôvodu neuznania niektorých výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec“ budú mestu dobropisom vrátené prostriedky za nedodané okná vo výške 12 471,36 € (t.j. o sumu **11 847,80 €** bude mestu poukázaná nižšia refundácia v rámci žiadosti o platbu; o čiastku **623,56 €** sa znižuje spolufinancovanie).

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

- Z fondu odmien je potrebné zaradiť do rozpočtu prostriedky na úhradu dohôd o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti vo výške **2 938 €**.
- Ako vyplýva z vyššie uvedeného dobropisu, v rozpočte mesta je nutné uvedenú úpravu riešiť znížením zdrojov krytia, t.j. rezervného fondu mesta o sumu **624 €**.

Výdavkové finančné operácie

- Z prijatých transferov v rámci refundácie projektu „Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec“ v čiastke **447 087 €**, ako i z vlastných zdrojov mesta v sume **11 848 €** (na základe dobropisu) bude realizované splatenie preklenovacieho úveru.

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE 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 dofinancovania niektorých výdavkov navrhujeme presun prostriedkov **v rámci bežného rozpočtu** nasledovne:

1. Presun výdavkov rozpočtovaných v podprogramoch:

1.2. 01.1.1.6 637005 0000	Obce špeciálne služby	- 3 700 €
1.2. 01.1.1.6 632003 0000	Obce poštovné a telekomunikačné služby	- 10 000 €
5.5. 04.4.3 637011 05590001	Projekt k mostu Bailey Bridge	- 16 500 €
1.2. 01.1.1.6 633001 0000	Obce interiérové vybavenie	- 4 000 €
1.2. 01.1.1.6 635004 0000	Obce Údržba prevádzkových strojov	- 2 500 €
5.4. 04.4.3 635002 0476	Aktualizácia IS katastra nehnuteľností	- 1 500 €

na rozpočtovú položku v podprograme:

9.1. 08.2.0.3 641001 0463	Transfer MsKC na prevádzkové výdavky	- 38 200 €
---------------------------	--------------------------------------	------------

- Vzhľadom na rozsah prevádzkových výdavkov, najmä však s prihliadnutím na pokles vlastných príjmov z nájomného, je potrebné navýšiť rozpočet **pre MsKC** presunom finančných prostriedkov z iných rozpočtových položiek o **38 200 €**.

V zmysle platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami je možné vykonávať **presuny** rozpočtových prostriedkov **medzi bežným a kapitálovým rozpočtom** len po rozhodnutí MsZ.

Preto navrhujeme presun prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu nasledovne:

1. Presun výdavkov rozpočtovaných v podprograme:

5.5. 04.4.3 637011 0559 0001	Projekt - most Bailey Bridge	- 9 116 €
------------------------------	------------------------------	-----------

na rozpočtovú položku v podprograme:

5.5. 04.4.3 716 0559 0001	Projekt - most Hlohovec	+ 9 116 €
---------------------------	-------------------------	-----------

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zabezpečenie projektovej dokumentácie na stavbu Most Hlohovec (v rozpočte bolo uvažované s prípravnými projektovými prácami z bežných výdavkov), je potrebné presunúť uvedené prostriedky do kapitálového rozpočtu na obstaranie PD.

Rozpočet mesta na rok 2012 **po navrhovaných úpravách bude vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 13 598 671 €, z toho:**

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 122 574 €	prebytok + 51 576 €
Výdavky	11 070 998 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	622 884 €	schodok – 1 404 904 €
Výdavky	2 027 788 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1 853 213 €	prebytok + 1 353 328 €
Výdavky	499 885 €	

Rozpočet mesta:	13 598 671 €	vyrovnaný
------------------------	---------------------	------------------

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 15.11.2012 a **odporučila MsZ schváliť navrhovanú úpravu rozpočtu na rok 2012** v predloženom znení.