

Materiál na zasadnutie MsZ
v Hlohovci dňa 25.04.2013

Číslo materiálu: **5**

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC NA ROK 2013

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 Hlohovec na rok 2013
**zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 328 847 € nasledovne:**
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov
o 270 615 € a zvýšením výdavkov o 270 872 €,
v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov
o 57 975 € a vo **finančných operáciách**
zvýšením príjmových finančných operácií
o 58 232 €,

Termín plnenia: do 15.05.2013

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

2. s c h v a ľ u j e :

v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec
použitie prostriedkov rezervného fondu
mesta Hlohovec **vo výške 57 975 €**
na dofinancovanie nasledovných investičných
akcií:
vybudovanie parkoviska pri Empírovom
divadle vo čiastke 7 975 €,
stavebné úpravy autobusovej stanice na Ul.
Železničnej v Hlohovci vo výške 50 000 €,

Termín plnenia: 15.05.2013

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Ing. Ján Husár, ved. Odd.VŽP

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov
majetku dňa 27.03.2013
- odporučené s pripomienkou

MsR dňa 18.04.2013

Hlohovec, apríl 2013

- 3. s c h v a ľ u j e :**
rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú
prostriedky v podprograme 4.6. **v rámci**
bežného rozpočtu, v bežných výdavkoch
bez zmeny celkovej výšky bežných výdavkov
a bez zmeny celkového rozpočtu mesta.

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

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2013

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2013 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. 2013 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 11 574 488 € vrátane príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu.

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-11), rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2013 až RO3/PRI/2013 a v zmysle Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 14.02.2013 bol rozpočet mesta upravený do výšky **11 605 456 €**.

Bežný rozpočet:

Príjmy	10 980 507 €	prebytok + 7 263 €
Výdavky	10 973 244 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	85 142 €	schodok – 506 120 €
Výdavky	591 262 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	539 807 €	prebytok + 498 857 €
Výdavky	40 950 €	

Rozpočet mesta:	11 605 456 €	vyrovnaný
------------------------	---------------------	------------------

V súvislosti s prijatím prostriedkov (granty, dobropis za el. energiu a finančná náhrada za výrub drevín – účelové prostriedky, ako i prostr. za vyseparovaný odpad), ktoré budú použité na bežné výdavky, je potrebné riešiť zaradenie týchto prostriedkov do rozpočtu mesta. Zároveň je nevyhnutné dofinancovanie na úseku starostlivosti o zeleň z vlastných príjmov mesta a taktiež dofinancovanie plánovaných investičných akcií z rezervného fondu mesta.

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

- Grant od Nadácie Pontis na projekt Náučný chodník Sedliská 1 000 €
- Grant-finančný dar od Nadácie TESCO na oslavu 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec 600 €
- Príjem z dobropisov – preplatok za elektrickú energiu za rok 2012 za 32 odberných miest verejného osvetlenia 3 995 €
- Príjem prostriedkov – finančná náhrada za výrub drevín 185 701 €
- Prostriedky z ENVI PAK za vyseparovaný odpad 4 319 €
- Daň z nehnuteľností + 75 000 €

Spolu:	+ 270 615 €
---------------	--------------------

Výdavky

• Použitie grantu od nadácie Pontis na projekt Náučný chodník Sedliská	1 000 €
• Použitie finančného daru od Nadácie TESCO na oslavu 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec	600 €
• Použitie prostriedkov vyňatých z výsledku hospodárenia r. 2012 na úhradu dodáv. fa int. č. 2012001068 (dávka v hmotnej núdzi – na stravu soc. odkázaného občana)	61 €
• Odvod výnosov z prostriedkov ŠR na prenesený výkon	196 €
• Špeciálne služby – elektronická aukcia (verejné obstarávanie na výber dodávateľa el. energie pre verejné osvetlenie od 1.1.2014	3 995 €
• Použitie prostriedkov z finančnej náhrady za výrub drevín (účelové prostriedky) na starostlivosť o dreviny a výsadbu nových drevín podľa pripravených projektov	168 701 €
• Použitie prostriedkov z finančnej náhrady za výrub drevín - účelový bežný transfer VaTS, s.r.o. na výsadbu a údržbu vzrastlej zelene (11 000 €) a ochranný postrek drevín (6 000 €)	17 000 €
• Bežný transfer VaTS, s.r.o. na údržbu zelene – mestské časti a Zámocká záhrada	+ 75 000 €
• Použitie prostriedkov z ENVI PAK na separovaný zber	4 319 €
Spolu:	+ 270 872 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Výdavky

• Rekonštrukcia objektu M.R.Štefánika 3	- 142 025 €
• Parkovisko pri Empírovom divadle	+ 150 000 €
• Zastávky a úprava chodníkov na autobusovej stanici	+ 50 000 €
Spolu:	+ 57 975 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijimové finančné operácie

Prevod prostriedkov z min. r. – vyňatých z výsledku hospodárenia r. 2012

– zaradenie spotrebovaných prostriedkov zúčtovaných v nákladoch - predpísaných v záväzkoch, ale nepoužitých vo výdavkoch v r. 2012 – neuhradená dodávateľská faktúra int. č. 2012001068 (dávka v hmotnej núdzi – na stravu)	61 €
– výnosy z dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy výnosy	196 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta

• Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta	+ 57 975 €
Spolu:	+ 58 232 €

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU

Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme na základe potreby zaradiť nasledovné príjmy:

Bežné príjmy:

- V zmysle zmluvy uzatvorenej s **Nadáciou Pontis** Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis, Zelinárska 2, Bratislava, bude mestu poskytnutý **grant** v hodnote **1 000 € na projekt „Náučný chodník Sedliská“**.
- Mestu Hlohovec bol poskytnutý **finančný dar** vo výške **600 €** od Nadácie TESCO na pokrytie výdavkov spojených s oslavou 900.-tého výročia založenia mesta Hlohovec.
- Na účet mesta bol uhradený **dobropis** od spoločnosti MAGNA E.A. s.r.o. ako **preplatok vyúčtovania spotreby el. energie** za rok 2012 za 32 odberných miest verejného osvetlenia vo výške **3 995,10 €**. Prostriedky budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu na elektronickú aukciu pri výbere dodávateľa el. energie na obdobie od 1.1.2014.
- V súvislosti s výrubom drevín v kat. území Šulekovo bol subjekt Národná diaľničná spoločnosť povinný na základe rozhodnutia MDVaRR SR zo dňa 8.1.2013 č. 03443/2013/SCDPK/00499 uhradiť mestu finančnú náhradu za výrub drevín z dôvodu budovania obojstranného oplotenia diaľnice, vo výške spoločenskej hodnoty drevín. Na účet mesta boli poukázané prostriedky vo výške 185 700,54 €.
- Na účet mesta budú poukázané **prostriedky z ENVI PAK** za vyseparované odpady vo výške **4 319 €**, ktoré budú účelovo použité vo výdavkoch na separovaný zber.
- Rozpočet príjmov dane z nehnuteľností v súvislosti s novými daňovými priznaniami daňových subjektov navrhujeme zvýšiť o sumu **75 000 €**.

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

Bežné výdavky:

- **Použitie grantu** poskytnutého Nadáciou Pontis vo výške **1 000 € na projekt „Náučný chodník Sedliská“** je v zmysle zmluvy možné v období od 1.3.2013 do 30.9.2013 (povolené čerpanie grantu), pričom mesto použije prostriedky ešte v jarnom období r. 2013. V rámci projektu bude vybudovaný náučný chodník Sedliská s osadením 4 informačných tabúl, vyznačením turistických značiek. Týmto prácam bude predchádzať vyčistenie priestoru chodníka výrubom náletových drevín a odvoz biomasy. Otvorenie náučného chodníka sa predpokladá 20.4.2013.
- Prostriedky prijatého **finančného daru od Nadácie TESCO** v sume **600 €** použije mesto v súlade s darovacou zmluvou na oslavu 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec, pričom bude informovať návštevníkov o podpornej aktivite darcu prostredníctvom umiestneného symbolického diplomu v interiéri svojich priestorov.
- **Použitie nedočerpaných prostriedkov ŠR z roku 2012 a odvod výnosov** z prostriedkov ŠR je potrebné zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu mesta. Výdavky budú účtované s kódom zdroja zodpovedajúcim čerpaniu prostriedkov minulého roka. Uvedené prostriedky budú použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.3.2013 a zúčtované s kódom zdroja pre prostriedky z r. 2012, z toho prostriedky na úhradu dodáv. faktúry č. 2012001068 – dávka v hmotnej núdzi – na stravu sociálne odkázaného občana v čiastke **61,18 €**, **výnosy z dotácií zo ŠR** v sume **196,28 €** boli odvedené do ŠR na účet daňového úradu.
- Finančné prostriedky vo výške **3 995 €** z uhradeného dobropisu za preplatok vyúčtovania spotreby el. energie za rok 2012 je potrebné zaradiť do rozpočtu na úhradu výdavkov na položke **špeciálne služby – elektronická aukcia na výber dodávateľa el.**

energie pre verejné osvetlenie od 1.1.2014 v súvislosti s ukončením platnosti zmluvy o dodávke el. energie so spoločnosťou MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dňom 31.12.2013.

- Prijaté prostriedky za výrub drevín sú v zmysle platných právnych predpisov **účelovo určené na starostlivosť o dreviny a výsadbu nových drevín**. Preto Mesto môže tieto prostriedky použiť len na dané účely. Podstatnú časť týchto prostriedkov vo výške **168 701 €** navrhujeme použiť **na výsadbu nových drevín podľa pripravených projektov a starostlivosť o existujúce dreviny** v týchto lokalitách.
- Zvyšnú časť prostriedkov v sume **17 000 €** navrhujeme poskytnúť ako **účelový bežný transfer spoločnosti VaTS, s.r.o.** - na výsadbu a údržbu vzrastlej zelene vo výške 11 000 € a v čiastke 6 000 € na ochranný postrek drevín.
- Z dôvodu nepostačujúceho rozpočtu **na údržbu verejnej zelene v mestských častiach a Zámockej záhrade** je potrebné do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške **75 000 €**, toho 55 000 € na údržbu zelene v mestských častiach a 20 000 € na údržbu zelene v Zámockej záhrade.
- Finančné prostriedky v sume **4 319 €**, ktoré budú mestu poukázané od spoločnosti ENVI PAK, a.s. za vyseparované množstvo odpadov, budú použité účelovo na separovaný zber (zakúpenie nádob, vriec a pod.)

Kapitálové výdavky:

- V schválenom rozpočte bola zaradená pomerná časť prostriedkov na rekonštrukciu objektu M.R. Štefánika 3 vo výške **142 025 €**. Vzhľadom na získanie pozemkov do vlastníctva mesta, ako i spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané rozhodnutia, navrhujeme tieto prostriedky účelovo určiť na budovanie parkoviska pri Empírovom divadle, čím sa **zruší položka „Rekonštrukcia objektu MsÚ na ul. M.R.Štefánika 3“ v rozpočte roku 2013.**
- **Na vybudovanie parkoviska pri Empírovom divadle** navrhujeme do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške **150 000 €**. Dofinancovanie po presune prostriedkov z vyššie uvedenej položky bude riešené z rezervného fondu mesta.
- Investičná akcia **„Stavebné úpravy autobusovej stanice na Ul. Železničnej v Hlohovci“** bola v schválenom rozpočte mesta z dôvodu povinnosti miest a obcí zostaviť úsporný rozpočet vykrytá len do výšky 30 000 €. Na kompletne stavebné dielo sú potrebné prostriedky v celkovej výške 80 000 €, preto navrhujeme rozpočet zvýšiť o sumu **50 000 €**.

Finančné operácie

Prijímové finančné operácie:

- **Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR za rok 2012 a odvod výnosov z prostr. ŠR** je potrebné zaradiť do rozpočtu mesta prevodmi z finančných operácií (položka 453 rozpočtovej klasifikácie – prevody prostriedkov z minulých rokov) **v celkovej sume 257 €**. (Z toho prostriedky na úhradu dodáv. faktúry č. 2012001068 – dávka v hmotnej núdzi – na stravu sociálne odkázaného občana v čiastke **61,18 €**, **výnosy z dotácií zo ŠR** v sume **196,28 €**).
- **Na dofinancovanie investičných akcií** uvedených v komentári ku kapitálovému rozpočtu navrhujeme **zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta** v celkovej sume **57 975 €**.

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V schválenom rozpočte na rok 2013 sú zaradené prostriedky na údržbu verejnej zelene v podprograme 4.6. v celkovej výške 415 000 €, z toho prostriedky na výsadbu a údržbu vzrastlej zelene vo výške 4 000 € a ochranný postrek drevín v čiastke 6 000 €.

Z dôvodu prijatia účelových prostriedkov finančnej náhrady za výrub stromov, ktorej zaradenie je riešené v predošlej časti materiálu, t.j. v sume 17 000 € aj na účel výsadby a údržby vzrastlej zelene (11 000 €) a ochranný postrek drevín (6 000 €), je možné pôvodné rozpočtované prostriedky v schválenom rozpočte, kryté vlastnými bežnými príjmami mesta, presunúť na iný účel – starostlivosť o verejnú zeleň (teda aj trávnaté plochy) v mestských častiach a Zámockej záhrade. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vykonať presun medzi položkami bežného transferu VaTS, s.r.o. nasledovne:

Presun prostriedkov v rámci podprogramu:

4.6. 06.2.0 644001 0448 0014 – bežný transfer VaTS na údržbu

verejnej zelene, z toho položka:	
- výsadba a údržba vzrastlej zelene	- 4 000 €
- ochranný postrek drevín	- 6 000 €

na položky nasledovne:

4.6. 06.2.0 644001 0448 0014 – bežný transfer VaTS na údržbu

verejnej zelene, z toho položka:	
- výrub stromov	+ 10 000 €

Rozpočet mesta na rok 2013 **po navrhovaných úpravách bude vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 11 934 303 €, z toho:**

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 251 122 €	prebytok + 7 006 €
Výdavky	11 244 116 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	85 142 €	schodok – 564 095 €
Výdavky	649 237 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	598 039 €	prebytok + 557 089 €
Výdavky	40 950 €	

Rozpočet mesta: 11 934 303 € vyrovnaný

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 26.03.2013 a **odporučila predložiť návrh na úpravu rozpočtu** mesta Hlohovec na rok 2013 na rokovanie MsR a MsZ **s nasledovnou pripomienkou:**

- prehodnotiť opodstatnenosť položky Vybudovanie parkoviska pri Empírovom divadle s rozpočtovanou výškou 150 000 €.