

Materiál na zasadnutie MsZ
v Hlohovci dňa 27.06.2013

Číslo materiálu: **4**

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 43 382 € nasledovne:**
v **bežnom rozpočte** zvýšením príjmov
o **46 512 €** a zvýšením výdavkov o **55 382 €**,
v **kapitálovom rozpočte** znížením výdavkov
o **12 000 €** a vo **finančných operáciách**
znížením príjmových finančných operácií
o **3 130 €**,

Termín plnenia: do 15.07.2013

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

2. s c h v a ľ u j e :

v rámci úpravy rozpočtu **celkové zníženie
zaradených prostriedkov rezervného fondu**
mesta Hlohovec o **3 130 €**, z toho:
**zníženie zaradených prostriedkov rezervného
fondu na nákup serverov** z dôvodu postupnej
výmeny serverov v rámci bežných výdavkov
o **12 000 €** a **zaradenie prostriedkov rezervného
fondu na krytie výdavkov súvisiacich
s mimoriadnou situáciou** vo výške **8 870 €**.

Termín plnenia: do 15.07.2013

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov
majetku dňa 31.05.2013
- odporúčené per rollam

MsR dňa 20.6.2013

Hlohovec, jún 2013

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-15), rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2013 až RO7/PRI/2013 a v zmysle Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 14.02.2013 a Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.4.2013 bol rozpočet mesta upravený do výšky **12 005 077 €**.

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 303 246 €	prebytok + 7 006 €
Výdavky	11 296 240 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	97 142 €	schodok – 570 745 €
Výdavky	667 887 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	604 689 €	prebytok + 563 739 €
Výdavky	40 950 €	

Rozpočet mesta:	12 005 077 €	vyrovnaný
------------------------	---------------------	------------------

V súvislosti s prijatím prostriedkov – grantu a účelovo určených prostriedkov od MDVRR SR a MK SR, ktoré budú použité na bežné výdavky, je potrebné riešiť zaradenie týchto prostriedkov do rozpočtu mesta. Zároveň je nevyhnutné dofinancovanie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum (vyúčtovanie plynu na ul. Seredská v m.č. Šulekovo) a taktiež zaradenie prostriedkov na likvidáciu škôd v rámci mimoriadnej situácie z rezervného fondu mesta.

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

- Grant od spol. Bekaert Hlohovec, a.s., na oslavu 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec 1 400 €
 - Účelovo určené prostriedky z MDVRR SR na riešenie krízového stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke 13 136 €
 - Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 5 000 €
 - Výnos dane z príjmu FO (podielové dane) 16 976 €
 - Dotácia z dotačného programu MK SR na monografiu „Hlohovec naše mesto“ 10 000 €
- Spolu: + 46 512 €**

Výdavky

- Použitie grantu od spol. Bekaert Hlohovec, a.s., na oslavu 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec 1 400 €
 - Použitie účelovo určených prostriedkov na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke 13 136 €
 - Úhrada výdavkov na odstránenie škôd spôsobených prívalovými zrážkovými vodami – mimoriadna situácia 6 938 €
 - Prostriedky pre MsKC na úhradu záväzkov – vyúčtovanie plynu 9 976 €
 - Poskytnutie prostredia pre prevádzku inf. systémov mesta (postupná výmena serverov) 12 000 €
 - Použitie dotácie z dotačného programu MK SR na monografiu „Hlohovec naše mesto“ 10 000 €
 - Úhrada výdavkov súvisiacich s odvozom nánosov v súvislosti s prívalovými zrážkovými vodami 1 932 €
- Spolu:** + **55 382 €**

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Výdavky

- Nákup výpočtovej techniky - 12 000 €
(z dôvodu potreby riešenia výdavku v rámci bežného rozpočtu)
- Spolu:** - **12 000 €**

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta

- Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie výdavkov súvisiacich s odstraňovaním škôd spôsobených prívalovými zrážkovými vodami - mimoriadna situácia + 6 938 €
 - Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie výdavkov súvisiacich s odvozom nánosov + 1 932 €
 - Zníženie zaradených prostr. RF z dôvodu riešenia výdavku na postupnú výmenu serverov v rámci bežného rozpočtu (prevádzka inf. systémov mesta) - 12 000 €
- Spolu:** - **3 130 €**

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU

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

- V zmysle zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou **Bekaert Hlohovec, a.s.**, bude mestu poskytnutý **grant** v hodnote **1 400 € na podujatia** organizované **pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec a poskytnutie materiálneho a finančného zabezpečenia.**
- Na účet mesta budú poukázané na základe oznámenia **MDVRR SR finančné prostriedky vo výške 13 135,45 € (zaokr. 13 136 €)**, ktoré budú účelovo použité vo výdavkoch na **riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013.**
- Rozpočet príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier navrhujeme zvýšiť o sumu **5 000 €.**
- Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmu FO** (podielové dane) vo výške **16 976 €.**
- V rámci „Štatistik pre verejnosť“, ktoré sa zverejňujú v rámci portálu Ministerstva kultúry SR – Register kultúry, je zverejnená **informácia o poskytnutí dotácie** pre Mesto Hlohovec **na spracovanie a vydanie monografie o Hlohovci – Hlohovec naše mesto vo výške 10 000 €.** Prostriedky zo ŠR v uvedenej výške je potrebné zaradiť do príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu.

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

- Prostriedky prijatého **finančného grantu od spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.**, v sume **1 400 €** použije mesto v súlade so zmluvou o spolupráci na oslavu 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec, pričom bude informovať návštevníkov o podpornej aktivite darcu prostredníctvom vyvesenia loga spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
- Finančné prostriedky vo výške **13 136 €** z MDVRR SR budú použité na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke. Oprávneným obdobím použitia dotácie zo ŠR je celý rok 2013.
- Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť finančné prostriedky v sume **6 938 €** na úhradu **výdavkov súvisiacich s odstraňovaním škôd spôsobených privalovými zrážkovými vodami – mimoriadna situácia.** Mimoriadna situácia bola vyhlásená primátorom mesta dňa 03.05.2013 o 8.00 hod. a odvolaná dňa 04.05.2013 o 15.00 hod.
- Na úhradu **výdavkov súvisiacich s odvozom nánosov** v dôsledku privalových dažďov po odvolaní mimoriadnej situácie je potrebné do rozpočtu mesta zaradiť finančné prostriedky v sume **1 932 €.**
- Na **dofinancovanie MsKC** (vyúčtovanie plynu na ul. Seredská v m.č. Šulekovo) navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **9 976 €.**
- Na úhradu nákladov súvisiacich s poskytnutím prostredia pre **prevádzku informačných systémov mesta na základe zmluvy s CORA GEO č. 792/2012** (na postupnú výmenu serverov v rámci bežného rozpočtu) navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške **12 000 €.**
- Prostriedky, ktoré budú mestu poskytnuté na základe uverejneného oznámenia o schválení **dotácie** v rámci dotačného programu č. 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť vo výške **10 000 €**, je potrebné zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu **na schválený účel: spracovanie a vydanie monografie o Hlohovci – Hlohovec naše mesto.** Rozpočet výdavkov na monografiu bol spracovaný do rozpočtu projektu vo výške 25 645 €, spolufinancovanie projektu bolo schválené v rozpočte na r. 2013 (t.j. už v rámci schváleného rozpočtu na r. 2013).

Kapitálové výdavky:

- Z dôvodu potreby riešenia výdavku vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na základe zmluvy č. 792/2012 o poskytnutí služieb (postupná výmena serverov v rámci bežného rozpočtu) navrhujeme **znižiť** kapitálové výdavky o **12 000 €**.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie:

- Na základe § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme **zaradiť do rozpočtu rezervný fond vo výške 6 938 € na krytie výdavkov súvisiacich s odstraňovaním škôd spôsobených prívalovými zrážkovými vodami – mimoriadna situácia.**
- Na základe § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme **zaradiť do rozpočtu rezervný fond vo výške 1 932 € na krytie výdavkov súvisiacich s odvozom nánosov v dôsledku prívalových dažďov.**
- Z dôvodu riešenia výdavku na **postupnú výmenu serverov** v rámci bežného rozpočtu je potrebné znížiť výšku zaradených prostriedkov rezervného fondu o 12 000 €, ktorými boli kryté doteraz zaradené výdavky v kapitálovom rozpočte.

Rozpočet mesta na rok 2013 **po navrhovaných úpravách bude vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 048 459 €, z toho:**

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 349 758 €	schodok – 1 864 €
Výdavky	11 351 622 €	v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	97 142 €	schodok – 558 745 €
Výdavky	655 887 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	601 559 €	prebytok + 560 609 €
Výdavky	40 950 €	

Rozpočet mesta: 12 048 459 € vyrovnaný