

Materiál na zasadnutie MsZ
v Hlohovci dňa 12.09.2013

Číslo materiálu: **5**

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC NA ROK 2013 A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA

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 98 176 € nasledovne:
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov
o 98 176 € a zvýšením výdavkov o 98 176 €**

Termín plnenia: do 30.09.2013

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO

2. s c h v a ľ u j e :

zmenu uznesenia MsZ č. 96 bod 10 zo dňa
13.12.2012 nasledovne:
text na konci vety, ktorý znie“na nákup vodomerov
VM 3-5 a VM 6“ sa nahrádza novým textom:
„na nákup vodomerov typu 420 DN20 Qn 3-5,
420 DN20 Qn 2,5, 420 DN25 Qn 6
a nákup vodomerov typu DN40 a DN50“.

Termín plnenia: do 31.12.2013

Zodpovedá: Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o.

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov
majetku dňa 20.08.2013
odporúčené

MsR dňa 5.9.2013

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-20), rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2013 až RO13/PRI/2013 a v zmysle Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 14.02.2013, Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.4.2013 a Uznesenia MsZ č. 34 zo dňa 27.6.2013 bol rozpočet mesta upravený do výšky **12 101 825 €**.

Bežný rozpočet:

| | | |
|---------|---------------------|---|
| Príjmy | 11 403 124 € | schodok – 1 864 € |
| Výdavky | 11 404 988 € | 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: 12 101 825 € vyrovnaný

V súvislosti s prijatím prostriedkov – grantu a účelovo určeného finančného daru na opravu fontány, je potrebné riešiť zaradenie týchto prostriedkov do rozpočtu mesta. Zároveň je nevyhnutné dofinancovanie rozpočtovej organizácie Harmonia – Zariadenie pre seniorov, dofinancovanie školstva, ako i zaradenie ďalších potrebných výdavkov do rozpočtu mesta a ich rozpočtového krytia v príjmovej časti rozpočtu mesta.

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

- Dotácia z VÚC Trnava na projekt „Spestrime život seniorom“ 412 €
- Finančný dar od spoločnosti Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s. na opravu fontány 5 000 €
- Podielové dane + 88 552 €
- Výnosy z termínovaných vkladov + 1 800 €
- Prostriedky z ENVI PAK za vyseparovaný odpad 2 412 €

Spolu: + 98 176 €

Výdavky

| | |
|---|-------------------|
| • Použitie dotácie z VÚC Trnava na projekt „Spestrime život seniorom“ | 412 € |
| • Prostriedky na dofinancovanie sociálnej služby v ZPS Harmonia | 36 731 € |
| • Stravovanie dôchodcov | 8 000 € |
| • Dofinancovanie ZŠ V.Šuleka z rozpočtu mesta | 10 000 € |
| • Dofinancovanie školstva – originálne kompetencie | 16 000 € |
| • Dotácie na dieťa navštevujúce CVČ v inej obci | 2 000 € |
| • Oprava fontány - použitie finančného daru od spoločnosti Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s. | 5 000 € |
| • Náter konštrukcie mosta v Šulekove – transfer VaTS, s.r.o. | 2 000 € |
| • Náter konštrukcie nad cestným mostom – na vstupe do mesta | 1 500 € |
| • Dofinancovanie MsP – energie | 300 € |
| • Transfer spoločnosti BH Hlohovec, s.r.o. na energie v objekte ŠK Peterčan | 800 € |
| • Prostriedky na výmenu strešných žľabov, dažďových zvodov a príslušenstva (vrátane klampiarskych prác) | 8 000 € |
| • Vypracovanie projektovej požiaro-bezpečnostnej správy pre objekt Empírového divadla | 700 € |
| • Elektromontážne práce – oprava elektr. rozvodov v objekte ED | 2 521 € |
| • Použitie prostriedkov z ENVI PAK za vyseparovaný odpad | 2 412 € |
| • Uvedenie elektroinštalácie v objekte Zámku do prevádzky-schopného stavu (po krádeži elektroinštalácie) | 1 800 € |
| Spolu: | + 98 176 € |

KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU

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

Bežné príjmy:

- V zmysle zmluvy č. 56/3-2013/OSP o poskytnutí účelovej dotácie z TTSK bude mestu poukázaná **účelová dotácia** vo výške **412 €** na realizáciu projektu „**Spestrime život seniorom**“.
- Na základe **darovacej zmluvy** medzi Vodohospodárskymi stavbami - ekologický podnik, a.s. a Mestom Hlohovec, navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **5 000 €** na úhradu nákladov spojených s **opravou fontány na Nám. sv. Michala v Hlohovci**.
- Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmu FO** (podielové dane) vo výške **88 552 €**.
- Na základe skutočného plnenia výnosov z termínovaných vkladov navrhujeme zaradiť do príjmovej časti rozpočtu **1 800 €**.
- Na účet mesta budú poukázané **prostriedky z ENVI PAK** za vyseparované odpady v 1. polroku 2013 vo výške **2 412 €**, ktoré budú použité vo výdavkoch na odpadové hospodárstvo.

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

- Do výdavkovej časti navrhujeme zaradiť použitie **prijatej dotácie z TTSK**, ktorá bude použitá vo výške **412 €** na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „**Spestrime život seniorom**“.
- V súvislosti s presťahovaním 34 klientov do budovy umiestnenej na ul. Podzámska č. 16 z objektov na uliciach R. Dilonga č. 2 a Pribinova č. 22, ako i z dôvodu krátenia dotácie z MPSVaR SR na rok 2013, do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť finančné prostriedky v sume **36 731 €** na dofinancovanie sociálnej služby pre Harmoniu – Zariadenie pre seniorov.
- Na základe skutočného čerpania finančných prostriedkov na **stravovanie dôchodcov** je nutné zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu navýšenie o **8 000 €** na úhradu výdavkov súvisiacich s poskytovaním finančného príspevku Mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov na základe VZN č. 94/2007.
- ZŠ V. Šuleka má už niekoľko rokov výrazné finančné problémy, keďže počet žiakov z roka na rok klesá (financovanie škôl závisí od počtu žiakov navštevujúcich školu). Každý rok sa dofinancoval zo ŠR formou dohodovacieho konania a z rozpočtu mesta v prípade, ak výška finančných prostriedkov zo ŠR bola nepomerne nižšia ako bolo požadované na pokrytie nevyhnutných výdavkov. Preto navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **10 000 € na dofinancovanie ZŠ V. Šuleka**.
- **Na dofinancovanie školstva – originálnych kompetencií** je potrebné do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **16 000 €**. Jedná sa hlavne o dofinancovanie cirkevných zariadení, pretože každá úprava rozpočtu obecných MŠ a školských zariadení v zmysle § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 znamená úpravu rozpočtu cirkevných školských zariadení.
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. obec poskytuje finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v obci, ak navštevujú CVČ (t.j. aj CVČ v inej obci). Z uvedeného dôvodu je potrebné zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu **dotácie na deti navštevujúce CVČ v inej obci** vo výške **2 000 €**.
- Prostriedky prijatého **daru od spoločnosti Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s.** v sume **5 000 €**, použije mesto v súlade s darovacou zmluvou na **opravu fontány na Nám. sv. Michala v Hlohovci**, ktorá spočíva v úprave poškodeného kamenného povrchu, ako i v oprave čerpadla a vodotrysku v telese fontány.
- Do výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške **2 000 €**, ktoré budú **poukázané** ako transfer VaTS, s.r.o. Finančné prostriedky budú použité **na náter konštrukcie mosta v Šulekove**.
- Súčasne je potrebné vykonať i **náter konštrukcie nad cestným mostom – na vstupe do mesta**, preto do výdavkovej časti rozpočtu zaraďujeme finančné prostriedky vo výške **1 500 €**.
- Na dofinancovanie MsP navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **300 € na úhradu energií**.
- Na **pokrytie energií v objekte ŠK Peterčan** (na základe skutočného polročného čerpania) je potrebné zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške **800 €**, ktoré budú ako transfer poskytnuté BH Hlohovec, s.r.o. Objekt je k dispozícii mládežníckym družstvám futbalového klubu Slovan Hlohovec.
- Na **komplexnú výmenu odvodňovacích žľabov a zvodov** na budove M.R. Štefánika 1 v Hlohovci, na opravu podhládov na budove M.R. Štefánika 1, ako i v časti vnútrobloku M.R. Štefánika 1 - M.R. Štefánika 3, navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **8 000 €**. Žľaby sú zastaralé, zatekajú a nepostačuje ani

ich pravidelná údržba a čistenie.

- Vzhľadom na skutočnosť, že elektroinštalácia v objekte Empírového divadla je v nevyhovujúcom stave (používané vodiče Al a ANG sú značne poškodené a vyhorené, istenie obvodov je prevedené v rozvodnici RB, ktorá je tiež v nevyhovujúcom stave, tzn. mohlo by prísť ku skratu a následnému požiaru), je potrebné v prvom rade vypracovať projektovú požiaro-bezpečnostnú správu pre objekt Empírového divadla a následne elektromontážne práce el. rozvodov v Empírovom divadle. Preto navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **700 € na vypracovanie projektu požiaro-bezpečnostnej správy pre objekt ED a 2 521 € na elektromontážne práce v Empírovom divadle.**
- Na účet mesta budú poukázané **prostriedky z ENVI PAK za vyseparované odpady** za 1. polrok 2013 vo výške **2 412 €**, ktoré budú použité vo výdavkoch na odpadové hospodárstvo.
- Na základe potreby uvedenia **elektroinštalácie v objekte Zámku do prevádzky - schopného stavu** (po krádeži elektroinštalácie), navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške **1 800 €**. Jedná sa o hlavný káblový prívod k rozvádzaču, odvod z rozvádzačov do podružnej rozvodnice (ističe, chrániče) a káblové rozvody, zásuvkové a svetelné vrátane svietidiel a zásuviek.

Rozpočet mesta na rok 2013 **po navrhovaných úpravách bude vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 200 001 €, z toho:**

Bežný rozpočet:

| | | |
|---------|--------------|---|
| Príjmy | 11 501 300 € | schodok – 1 864 € |
| Výdavky | 11 503 164 € | 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: 12 200 001 € vyrovnaný

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA

Uznesením č. 96 bod č. 10 Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci dňa 13.12.2012 schválilo použitie prijatého kapitálového transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec vo výške 41 000 € na vybudovanie vodovodného prepojenia pre oblasť Nová štvrť, Peter a Pánska Niva a ***použitie prijatého bežného transferu na údržbu majetku mesta vo výške 13 000 € na nákup vodomerov VM 3-5 a VM 6.***

Spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec oznámila potrebu rozšírenia účelu použitia bežného transferu na nákup vodomeroch o ďalšie typy vodomeroch z celkovej čiastky 13 000 €. Zároveň došlo aj k zmene obchodného označenia vyrábaných vodomeroch typu VM 3-5 a VM 6, ktoré boli uvedené v pôvodnom uznesení. Z uvedeného dôvodu je potrebná zmena časti uznesenia vzťahujúca sa k použitiu bežného transferu, t.j. rozšírenie účelu použitia o nové typy vodomeroch DN 40 a DN 50 a upresnenie názvu vodomeroch na nasledovné typy: 420 DN20 Qn 3-5, 420 DN20 Qn 2,5, 420 DN25 Qn 6 a DN 40 a DN 50.

Časť uznesenia vzťahujúca sa ku kapitálovému transferu na údržbu majetku mesta vo výške 41 000 € zostane bez zmeny.

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predmetný návrh na úpravu rozpočtu a na zmenu uznesenia MsZ na svojom zasadnutí dňa 20.8.2013 a odporúča MsZ schváliť uvedený návrh v predloženom znení.