

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012

Číslo materiálu: 10

Návrh
na 1. úpravu programového rozpočtu
Zlaté Moravce

Predkladá:

Ing. Peter Lednár
Primátor mesta

Spracoval:

Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Finančná komisia
dňa 11.04.2012 odporučené
MsR 17.04.2012 - odporučené

Dôvodová sprava

k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

V návrhu 1. úpravy programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce sa celkové príjmy a aj výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu **126.255 €**. Rozpočet mesta bude po 1. úprave rozpočtu vyrovnaný a to vo výške **9.900.032 €** na strane príjmov a aj výdavkov.

V návrhu na 1. úpravu programového rozpočtu je Rozpočtové opatrenie č. 1/2012, ktoré bolo prerokované vo Finančnej komisii dňa 11.4.2012 a po jej doporučení boli predložené na schválenie MsZ dňa2012

A/ Príjmová časť rozpočtu mesta

V predloženom návrhu 1. úpravy rozpočtu dochádza k úprave príjmovej časti **bežného rozpočtu** na základe:

- nerozpočtovaných pokút za porušenie predpisov

V 1. Úprave rozpočtu dochádza k úprave príjmovej časti **finančných operácií** na základe:

- prevodu prostriedkov z peňažných fondov:
Fond rozvoja bývania
Rezervný fond

B/ Výdavková časť rozpočtu Mesta

Vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta sa výdavky upravujú nasledovne:

- úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navýšením finančných prostriedkov
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu navýšením finančných prostriedkov
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi programami

C/ Zmeny merateľných ukazovateľov v Programovom rozpočte mesta

1. Úprava rozpočtu neovplyvnila väčšinu hodnôt merateľných ukazovateľov.

Skutočné plnenie bude odôvodnené v Monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2012.

Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z. so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2012.

PRÍJMY	Rozpočet na rok 2012 v € Uznesenie č. 225/2011 dňa 19.12.2011	1.úprava na rok 2012 v € Uznesenie č. dňa	2. úprava na rok 2012 v € Uznesenie č. dňa
--------	--	---	--

ZDROJE CELKOM:	9 773 777	9 900 032	
Bežné príjmy	6 273 037	6 280 037	
Kapitálové príjmy	1 204 600	1 204 600	
Finančné operácie príjmové	2 296 140	2 415 395	

Program číslo:	VÝDAVKY	Rozpočet 2012 €	1. úprava 2012 €	2. úprava 2012 €
VÝDAVKY CELKOM:		9 773 777	9 900 032	
	Bežné výdavky	6 273 036	6 284 936	
	Kapitálové výdavky	3 252 101	3 366 456	
	Finančné operácie výdavkové	248 640	248 640	
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 316 441	2 488 396	
	Bežné výdavky	177 429	169 384	
	Kapitálové výdavky	2 139 012	2 319 012	
Program 2	Propagácia a marketing	20 550	20 550	
	Bežné výdavky	20 550	20 550	
	Kapitálové výdavky	0	0	
Program 3	Interné služby	90 400	95 300	
	Bežné výdavky	90 400	95 300	
	Kapitálové výdavky	0	0	
Program 4	Služby občanom	320 098	320 098	
	Bežné výdavky	285 097	285 097	
	Kapitálové výdavky	35 001	35 001	
Program 5	Bezpečnosť	228 660	235 660	
	Bežné výdavky	203 660	210 660	
	Kapitálové výdavky	25 000	25 000	
Program 6	Odpadové hospodárstvo	936 263	660 618	
	Bežné výdavky	432 800	432 800	
	Kapitálové výdavky	503 463	227 818	
Program 7	Komunikácie	527 210	737 210	
2	Bežné výdavky	154 352	154 352	
	Kapitálové výdavky	372 858	582 858	
Program 8	Doprava	28 878	36 923	
	Bežné výdavky	28 878	36 923	
	Kapitálové výdavky	0	0	
Program 9	Vzdelávanie	2 947 173	2 947 173	
111	Bežné výdavky PK ŠR	1 282 179	1 282 179	
41	Bežné výdavky	1 574 994	1 574 994	
41	Kapitálové výdavky	90 000	90 000	
Program 10	Šport	310 500	310 500	
	Bežné výdavky	287 500	287 500	
	Kapitálové výdavky	23 000	23 000	
Program 11	Kultúra	150 400	150 400	
	Bežné výdavky	150 400	150 400	
	Kapitálové výdavky	0	0	
Program 12	Prostredie pre život	491 207	491 207	
	Bežné výdavky	441 440	441 440	
	Kapitálové výdavky	49 767	49 767	
Program 13	Sociálne služby	236 915	236 915	
	Bežné výdavky	236 915	236 915	
	Kapitálové výdavky	0	0	
Program 14	Administratíva	1 169 082	1 169 082	
	Bežné výdavky	906 442	906 442	
	Kapitálové výdavky	14 000	14 000	
	Výdavkové finančné operácie	248 640	248 640	
Spolu		9 773 777	9 900 032	

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/2012

Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce takto:

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012

I. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

222 003 Pokuty za porušenie predpisov + 7.000,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 5.1 FK 03.1.0. 610 Mzdy + 5.200,00 €

PR 5.1 FK 03.1.0. 620 Poistné a príspevok do poisťovní + 1.800,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme na základe nerozpočtovaného čerpania vo výdavkovej časti rozpočtu v programe Bezpečnosť, podprogram Verejný poriadok a bezpečnosť z dôvodu ukončenia pracovného pomeru Mgr. Ivana Hritza k 31.12.2011. Menovanému bola v januári 2012 vyplatená dohodnutá odmena so zákonným poistením v celkovej výške 7.000 €. Tieto finančné prostriedky boli čerpané z plánovaných výdavkov na mzdy a zákonné poistenie pre 11 členov MsP na rok 2012.

V príjmovej časti rozpočtu predpokladáme výber pokút za porušenie predpisov v blokovanom konaní, ktoré sú vyberané príslušníkmi Mestskej polície za priestupky, ktoré neboli v schválenom rozpočte na rok 2012 rozpočtované.

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 1.3 FK 01.1.2. 637005 Špeciálne služby - 8.045,00 €

PR 8.1 FK 04.5.1. 640 Transfer VEOLIA Transport a. s. + 8.045,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme na základe predloženého výkazu výkonov, nákladov a tržieb v mestskej autobusovej doprave Zlaté Moravce za rok 2011, ktorú nám v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vykonávanej autobusmi zaslala Veolia Transport Nitra a. s.

Na základe kalkulácie jednotlivých položiek vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov dopravca vyčíslil predpokladanú výšku úhrady za služby na rok 2011 vo výške 29.500 € vrátane 5 % primeraného zisku v zmysle uvedenej zmluvy. Na základe predloženého vyúčtovania v roku 2011 bola celková strata výkonov verejnej dopravy – 34.404 €. Poukázaná zálohová úhrada zo strany mesta bola vo výške 28.878 € v zmysle dodatku č. 2 k zmluve, čím vznikol rozdiel – 8.045 € vrátane 5% primeraného zisku v zmysle zmluvy. O vykrytí straty za predchádzajúci kalendárny rok sa vedú každoročne rokovania na základe predloženého vyúčtovania.

III. Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 46:

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454002 Z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania + 4.900,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 46:

PR 3.2 FK 01.1.1.6. 635006 Údržba budov vo vlastníctve mesta + 4.900,00 €

Zdôvodnenie:

Mesto Zlaté Moravce tvorí fondový účet „Fond rozvoja bývania“ (ďalej len FRB), ktorého čerpanie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. FRB je tvorený výnosmi z predaja obecných bytov, výnosmi z predaja rozostavaných objektov KBV a výnosmi z predaja nebytových priestorov v obytných domoch a pozemkov súvisiacich s prevodom

bytov do vlastníctva občanov. V prípade prerozdeľovania kladného výsledku rozpočtového hospodárenia obce môže obec na základe rozhodnutia MZ previesť prostriedky z výsledku hospodárenia na účet FRB.

Čerpanie fondu bolo na základe uznesení MZ používané na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov vo vlastníctve mesta ako aj na údržbu a rekonštrukciu mestských komunikácií a na obnovu infraštruktúry mesta.

Nakoľko použitie nebolo v rozpočte na rok 2012 plánované, predkladáme návrh na čerpanie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania vo výške 4.900,00 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv z dôvodu zateplenia mestských bytov na Kalinčiakovej ul.

IV. Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 46:

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454001 Z rezervného fondu obce + 114.355,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:

PR 7.2 FK 04.5.1. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

717002 Rekonštrukcia MK Murgašova ulica + 114.355,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43 (presunom medzi programami):

PR 6.2 FK 05.1.0 710 Obstaranie kapitálových aktív

(Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko) - 105.645,00 €

PR 7.2 FK 04.5.1. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

717002 Rekonštrukcia MK Murgašova ulica + 105.645,00 €

Zdôvodnenie:

Rekonštrukcia mestskej komunikácie Murgašova ulica bola realizovaná v roku 2011 na základe schváleného rozpočtu. Rozpočtovaná suma na uvedenú akciu bola plánovaná vo výške 220.000 €.

Do 31.12.2011 neboli čerpané výdavky na uvedenú investičnú akciu z dôvodu neodovzdania stavby a kolaudácie do konca roka 2011.

Vo februári 2012 boli prevzaté a odovzdané práce od dodávateľa a následne vyfakturované vo výške 214.355 € v súlade s uzatvorenou zmluvou. Konečná zmluvná cena je 220.000 €.

Na úhradu časti výdavkov vynaložených na uvedenú investičnú akciu navrhujeme použiť prostriedky Rezervného fondu vo výške 114.355 €.

V. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43 (presunom medzi programami):

PR 6.2 FK 05.1.0 710 Obstaranie kapitálových aktív

(Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko) - 170.000,00 €

PR 1.2 FK 04.4.3. 716 Prípravná a projektová dokumentácia

+ 144.000,00 €

PR 1.2 FK 04.4.3. 711005 Nákup nehmotných aktív (územný plán)

+ 26.000,00 €

PR 1.2 FK 04.4.3. 711005 Nákup nehmotných aktív (územný plán)

+ 10.000,00 €

PR 7.2 FK 04.5.1. 710 PPD Obstaranie nového ÚPN mesta

- 10.000,00 €

Zdôvodnenie:

Na základe schváleného investičného zámeru výstavby mestského nájomného bytového domu na Ul. 1. mája, ktorý bol schválený Uznesením č. 101/2011 na 6. zasadnutí MZ dňa 23.6.2011 sa začalo konanie o poskytnutie podpory zo ŠFRB na realizáciu investičnej stavby predložením žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB. Dňa 7.11.2011 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia a v decembri 2011 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná a predložená objednávateľovi začiatkom roka 2012.

V rozpočte mesta na rok 2012 boli schválené finančné prostriedky na realizáciu IBV „Štvorlístok“ ul. 1. mája vo výške 2.047.500 € z úverových zdrojov, čo predstavuje 70 % z celkovej obstarávacej ceny na výstavbu. Nakoľko spolufinancovanie z vlastných zdrojov nebolo súčasťou schváleného rozpočtu a na základe schváleného investičného zámeru mesto začalo konať v prípravnej a realizačnej dokumentácii

pre stavbu je potrebné upraviť krytie vynaložených výdavkov na prípravnú a realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá predstavuje oprávnené výdavky objednávateľa.

Pokrytie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu navrhujeme presunom prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Aktualizácia územného plánu Zlaté Moravce je schválená v rozpočte vo výške 10.000 € s tým, že pri tvorbe návrhu rozpočtu sa predpokladalo, že 80 % nákladov bude prefinancovaných formou štátnej dotácie. Nakoľko podmienkou pre získanie dotácie zo štátu bolo potrebné zadať aktualizáciu ÚPN je potrebné schváliť jej dofinancovanie z vlastných prostriedkov mesta vo výške 26.000 €.

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Spracovala:

Ing. Iveta Szobiová

vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. /2012

z . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa

prerokovalo

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

schvaľuje

zmenu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu

Zlaté Moravce,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. /2012
z . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa

prerokovalo

použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce

schvaľuje

- a) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 114.355,00 € na úhradu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu mestskej komunikácie Murgašova ulica**
- b) použitie Fondu rozvoja bývania vo výške 4.900,00 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv**

Zlaté Moravce,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta