



Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012

Číslo materiálu: **23-20MZ/2012**

Návrh
na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta

Predkladá:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Spracoval:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Finančná komisia

Dňa 17.10.2012 - takto:

- a) **odporučila** z Rezervného fondu spolufinancovať vozidlo na separovaný zber
- b) **neodporučila** z Rezervného fondu prefinancovať akcie MŠ Žitavské nábřežie a MŠ Kalinčiakova
- c) **neodporučila** z Fondu rozvoja bývania prefinancovať obidve uvedené akcie

MR 31.10.2012 – odporúča

Dôvodová správa

Predkladáme návrh na prefinancovanie investičných akcií mesta z fondov mesta, ktoré mesto tvorí v súlade s § 15 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce ods. 4.6 bod 4.6.5 finančné prostriedky Rezervného fondu môžu byť použité na krytie kapitálových výdavkov, pričom použitie týchto zdrojov musí byť prerokované a schválené MsZ.

Podobne aj finančné prostriedky Fondu rozvoja bývania mesto môže použiť na úhradu výdavkov spojených s výstavbou a obnovou infraštruktúry mesta po prerokovaní a schválení MsZ.

Na základe prehodnotenia krytia investičných akcií z úverových zdrojov navrhujeme prefinancovať z **Rezervného fondu** mesta tieto investičné akcie:

1. *MŠ Žitavské nábrežie* – strojnotechnologické vybavenie kotolne a plynoinštalácia vo výške 27.756 €.
2. *MŠ Kalinčiakova* – rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v materskej škole vo výške 27.400 €.
3. *Vozidlo na zabezpečenie separovaného zberu* – spolufinancovanie vo výške 48.990 €.

Mesto Zlaté Moravce dňa 25.8.2011 požiadalo Recyklačný fond o poskytnutie účelovej dotácie na kúpu vozidla na separovaný zber. Dňa 19.10.2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1109/11/30 na kúpu uvedeného vozidla vo výške 105.690 €. Termín čerpania prostriedkov bol určený do 31.12.2012. Na základe výberového konania na obstaranie vozidla bude potrebné dofinancovanie vo výške 48.990 €. Zmenou rozpočtu v júni 2012 sa znížil rozpočet na krytie výdavkov na spolufinancovanie na výšku 20.000 €.

Stav Rezervného fondu k 30.9.2012 je 231.971,45 €.

Splátky úverov za mesiace 10-12/2012 sú vo výške 50.406,15 €.

Návrh na použitie fondu je vo výške 104.146 €.

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 bude vo výške 77.419,30 €.

Z **Fondu rozvoja bývania** navrhujeme prefinancovať tieto investičné akcie:

1. *Stavebné úpravy – parkovisko na M. Benku a Hviezdoslavovej ul.* – vo výške 3.000 €.
2. *Obnova zemného rigolu v m. č. Prílepy* – vo výške 22.800 €.

Obidve tieto akcie boli zahrnuté v zásobníku investičných akcií na prefinancovanie z úverových zdrojov. Stavebné úpravy – parkovisko bolo plánované vo výške 18000 €. Prehodnotením možnosti vybudovania tohto parkoviska sa výška aj spôsob realizácie upravil na nevyhnutné výdavky vo výške 3.000 €. Obnova zemného rigolu vo výške 22.800 € zostáva nezmenená.

Stav Fondu rozvoja bývania k 30.9.2012 je 75.183,03 €.

Návrh na použitie fondu je vo výške 25.800 €.

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 bude vo výške 49.383,03 €.

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 12/2012

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454001 Z rezervného fondu obce

+ 104.146,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:

PR 9.1 FK 09.1.1.1. 717 Realizácia stavieb – MŠ Žitavské nábrežie

+ 27.756,00 €

PR 9.1 FK 09.1.1.1. 717 Rekonštrukcia – MŠ Kalinčiakova

+ 27.400,00 €

PR 6.1 FK 05.1.0. 714 Nákup vozidla na separovaný zber (spolufinancovanie)

+ 48.990,00 €

S p o l u :

+ 104.146,00 €

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454002 Z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania

+ 25.800,00 €**Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:**

PR 7.2 FK 04.5.1. 710 Stavebné úpravy – parkovisko na Hviezdoslavovej ul.

+ 3.000,00 €

PR 7.2 FK 04.5.1. 710 Obnova zemného rigolu v m. č. Prilepy

+ 22.800,00 €**Spolu :****+ 25.800,00 €**

	Rozpočet na rok 2012	11. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 12. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 12.zmene na r. 2012
Bežné príjmy	6 273 037 €	6 435 270 €	0 €	6 435 270 €
Kapitálové príjmy	1 204 600 €	398 740 €	0 €	398 740 €
Finančné operácie príjmové	2 296 140 €	410 031 €	+129 946 €	539 977 €
Príjmy spolu	9 773 777 €	7 244 041 €	+129 946 €	7 373 987 €
	Rozpočet na rok 2012	11. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 12. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 12.zmene na r. 2012
Bežné výdavky	6 273 036 €	6 458 861 €	0 €	6 458 861 €
Kapitálové výdavky	3 252 101 €	536 540 €	+129 946 €	666 486 €
Finančné operácie výdavkové	248 640 €	248 640 €	0 €	248 640 €
Výdavky spolu	9 773 777 €	7 244 041 €	+129 946 €	7 373 987 €

Spracovala:

Mária Očovayová

referent oddelenia rozpočtu a financií

Odsúhlasila:

Ing. Iveta Szobiová

vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Uznesenie č.xx /2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.11.2012

Návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 08.11.2012

prerokovalo

návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta

schvaľuje

- a) použitie Rezervného fondu vo výške 104.146 € na tieto investičné akcie:
 1. MŠ Žitavské nábrežie vo výške 27.756 €
 2. MŠ Kalinčiakova vo výške 27.400 €
 3. Vozidlo na zabezpečenie separovaného zberu vo výške 48.990 €
- b) použitie Fondu rozvoja bývania vo výške 25.800 € na prefinancovanie týchto investičných akcií:
 1. Stavebné úpravy–parkovisko na M.Benku a Hviezdoslavovej ul. vo výške 3.000 €
 2. Obnova zemného rigolu v m. č. Prílepy vo výške 22.800 €
- c) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 12/2012 takto:

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454001 Z rezervného fondu obce + 104.146,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:

PR 9.1 FK 09.1.1.1. 717 Realizácia stavieb – MŠ Žitavské nábrežie + 27.756,00 €

PR 9.1 FK 09.1.1.1. 717 Rekonštrukcia – MŠ Kalinčiakova + 27.400,00 €

PR 6.1 FK 05.1.0. 714 Nákup vozidla na separovaný zber (spolufinancovanie) + 48.990,00 €

Spolu: + 104.146,00 €

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454002 Z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania + 25.800,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:

PR 7.2 FK 04.5.1. 710 Stavebné úpravy – parkovisko na Hviezdoslavovej ul. + 3.000,00 €

PR 7.2 FK 04.5.1. 710 Obnova zemného rigolu v m. č. Prílepy + 22.800,00 €

Spolu: + 25.800,00 €

	Rozpočet na rok 2012	11. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 12. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 12.zmene na r. 2012
Bežné príjmy	6 273 037 €	6 435 270 €	0 €	6 435 270 €
Kapitálové príjmy	1 204 600 €	398 740 €	0 €	398 740 €
Finančné operácie príjmové	2 296 140 €	410 031 €	+129 946 €	539 977 €
Prijmy spolu	9 773 777 €	7 244 041 €	+129 946 €	7 373 987 €
	Rozpočet na rok 2012	11. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 12. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 12.zmene na r. 2012
Bežné výdavky	6 273 036 €	6 458 861 €	0 €	6 458 861 €
Kapitálové výdavky	3 252 101 €	536 540 €	+129 946 €	666 486 €
Finančné operácie výdavkové	248 640 €	248 640 €	0 €	248 640 €
Výdavky spolu	9 773 777 €	7 244 041 €	+129 946 €	7 373 987 €

V Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta