

MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

V Zlatých Moravciach 28.6.2012
Číslo materiálu: **263/2012-MsZ**

Mestskému zastupiteľstvu
v Zlatých Moravciach

k bodu: **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce**

Predkladá:

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA
prednosta MsÚ

Spracoval:

Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Napísal:

Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
p r e r o k o v a l o

- a) návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012
- b) návrh na zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012
- c) návrh na použitie Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 2/2012 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
- b) zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 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
- c) použite Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce vo výške 9.500,00 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané byty na Kalinčiakovej ul. 6,8,10 v Zlatých Moravciach

u k l a d á
štatútom príspevkových organizácii mesta
spracovať rozpočet organizácie na rok 2012 podľa
funkčnej a ekonomickej klasifikácie a predložiť
prednostovi MsÚ a predsedovi finančnej komisie
termín: 31.7.2012

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

1. Kapitálový rozpočet

Úpravu v príjmovej časti kapitálového rozpočtu sme predložili z dôvodu zrealnenia jestvujúceho stavu, schválených uznesení a zmluvných vzťahov v položkách plánovaných príjmov za odpredaj bytov a pozemkov. Navrhnutý príjem z odpredaja budovy Autoservisu na Viničnej ulici navrhujeme v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zák. 583/2004 Z. z. odmiňovať, nakoľko nie je schválený a podporený tento odpredaj uznesením MsZ a neboli ani schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže. Podotýkame, že hodnota stavby podľa vypracovaného znaleckého posudku je 725.000 €.

Úprava v príjmovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43:

231	Príjem z predaja bytov	- 196.950,00 €
231	Príjem z predaja budov	- 500.000,00 €
233	Príjem z predaja pozemkov	- 197.100,00 €
321	Kapitálový grant z Recyklačného fondu	+105.690,00 €
Spolu:		- 788.360,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43:

Navrhovanými úpravami v príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa momentálne nastoľuje stav, kedy výdavky v rámci kapitálového rozpočtu nie sú kryté príslušnými príjmami, z tohto dôvodu žiadame MsZ o určenie kapitálových výdavkov a investičných akcií na zrealnenie kapitálových výdavkov a ich možného obstarávania.

Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 52:

513	Prijaté bankové úvery	
513002	Dlhodobé bankové úvery	-2.047.500,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 52:

PR 1.2	FK 04.4.3. 710 Výstavba nájomných bytov - Štvorlístok	-2.047.500,00 €
--------	---	-----------------

Nakoľko MsZ v Zlatých Moravciach neprijalo úver konkrétnym uznesením v zmysle zák. č. 369/1990 Zb., ktorý je zahrnutý vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na krytie výstavby nájomných bytov, navrhujeme znížiť príjmovú časť finančných operácií a zároveň výdavkovú časť kapitálového rozpočtu na rok 2012 vo výške 2.047.500,00 €, ktorá sa týkala výstavby nájomných bytov.

2. Bežný rozpočet

Predkladáme návrh na úpravu v príjmovej časti bežného rozpočtu z dôvodu jeho zrealnenia, nakoľko v rozpočte boli plánované vyššie sumy v daňových príjmoch mesta ako je aktuálny predpis dane z nehnuteľností a príjmy z prenajatých budov.

Informácia o rozpočtovaných bežných príjmoch na rok 2012

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je rozpočtovaný vo výške 2.987.500 €. Na základe zverejnenej informácie MF SR o výške podielu na dani z príjmov FO pre rok 2012 vrátane zúčtovania za rok 2011 je predpis tejto dane pre Zlaté Moravce vo výške 2.991.071 €.

Rozpočtovaná bola maximálna výška podielových daní, po zverejnení štátneho záverečného účtu môže prísť v II. polroku 2012 k úprave podielových daní zo strany štátu.

V schválenom rozpočte mesta na rok 2012 boli nesprávne rozpočtované výdavky na výmenu okien v školských zariadeniach mesta CVC a ŠJ Štúrova v celkovej výške 8.760,00 € v rámci kapitálového rozpočtu.

Výmena okien nespĺňa podmienku technického zhodnotenia majetku v zmysle zákona o dani z príjmov a tým ani kapitálových výdavkov v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtu.

V kapitálovom rozpočte bol tento výdaj plánovaný krytím kapitálových príjmov z odpredaja majetku. Presunom týchto výdavkov do bežných výdavkov musí byť tento výdaj krytý bežnými príjmami mesta, čím sa navýšia celkové bežné výdavky o 8.760 €.

Plánovaná výmena okien už bola objednaná a je zadaná vo výrobe z dôvodu, aby sa práce v školských zariadeniach mohli realizovať počas letných mesiacov v čase prázdnin.

Na základe uvedených skutočností je potrebné vykonať úpravu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu jeho znížením vo výške 208.348 €

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

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454002 Z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania **+ 9.500,00 €**

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 46:

PR 3.2 FK 01.1.1.6. 635006 Údržba budov vo vlastníctve mesta **+ 9.500,00 €**

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 prerozdelenia 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 FRB nebolo v rozpočte na rok 2012 plánované, predkladáme návrh na čerpanie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania vo výške 9.500,00 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané byty na Kalinčiakovej ulici, ktorých vlastníkom podľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov je Mesto Zlaté Moravce.

