

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov

-
- I. Materiál sa predkladá z dôvodu negatívneho vývoja príjmu z podielových daní k 30.08.2013 a zverejnenej aktualizácie prognózy Ministerstva financií zo dňa 03.07.2013. V porovnaní so schváleným rozpočtom konštatujeme výpadok príjmov z podielových daní v sume 330 000 Eur.
- II. Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov sa predkladá na základe § 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a na základe opatrenia, ktoré bolo prijaté v dôsledku kontroly NKÚ SR zameranej na stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol.
- III. Vzhľadom na uvedené navrhujeme pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:
- *krytie výpadku príjmu z podielových daní z kapitálových príjmov z predaja majetku Mesta v objeme 75 000 Eur,*
 - *krytie výpadku príjmu z podielových daní z očakávaných príjmov (v priebehu IV. Q 2013) od spoločnosti STEFE, a. s. z titulu zníženia základného imania v objeme 101 250 Eur,*
 - *viazanie rozpočtovaných výdavkov podľa § 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 v objeme 153 750 Eur nasledovne:*
 1. *Viazanie finančných prostriedkov na úseku školstva v objeme 30 % z predpokladaného výpadku, t. j. 100 000 Eur.*
 2. *Viazanie finančných prostriedkov na úseku sociálnych služieb v objeme 3 % z predpokladaného výpadku, t. j. 10 000 Eur.*
 3. *Viazanie vybraných rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2013 v celkovom objeme 42 750 Eur:*
 - ✓ *na úseku investičnej výstavby - viazanie bežných výdavkov rozpočtovaných na realizáciu Nám. SNP a Graniara v sume 12 700 Eur,*
 - ✓ *na úseku investičnej výstavby - viazanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na realizáciu Nám. SNP a Graniara v sume 2 900 Eur,*
 - ✓ *na úseku údržby miestnych komunikácií – viazanie bežných výdavkov rozpočtovaných na realizáciu mostových prehliadok v sume 18 000 Eur,*
 - ✓ *na úseku verejného obstarávania – viazanie bežných výdavkov rozpočtovaných na knihy a časopisy v sume 800 Eur,*
 - ✓ *na úseku ľudských zdrojov – viazanie bežných výdavkov rozpočtovaných na školenia, kurzy, semináre v sume 750 Eur,*
 - ✓ *nepoužitý príspevok pre Park kultúry a oddychu na dofinancovanie energií v sume 7 600 Eur.*
 4. *Viazanie finančných prostriedkov rozpočtovaných na úseku kultúry ako dotácia – príspevok pre Divadlo z pasáže v sume 1 000 Eur.*
- IV. Realizácia viazania rozpočtových prostriedkov Mesta bude v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 a taktiež v súlade s opatrením Mesta prijatého v dôsledku kontroly NKÚ SR v znení: Viazat' príslušným rozpočtovým opatrením alikvotnú časť rozpočtovaných výdavkov, ak má Mesto vedomosť, že ich krytie bude ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov. V neposlednom rade konštatujeme pozitívny dopad na rozpočet Mesta predovšetkým vzhľadom na skutočný vývoj príjmov z podielových daní ako jednej z hlavných zložiek príjmov bežného rozpočtu.

Na rokovaní Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť konanej dňa 30.09.2013 sa v rámci rozpravy poslanci zameriavali hlavne na výšku viazania finančných prostriedkov v školstve a na dopady tohto viazania. Spracovateľ materiálu okrem iného upozornil prítomných na ďalšie vznikajúce problémy s financovaním školstva a to:

- zatiaľ neúspešné dohadovacie konanie, čiže výpadok prenesených kompetencií štátu
- informácia o neschválení dotácie vládou SR na III. a IV. štvrt'rok 2013 na krytie 5 % zvýšenia plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Na základe toho Komisia schválila nasledovné uznesenie:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov schváliť na MsZ dňa 15.10.2013. Odporúča pri zostavovaní nového rozpočtu vypracovať pragmatickú verziu s reálne nastavenými výdavkami bežného rozpočtu.