



Návrh na rozpočtové opatrenie – Viazanie rozpočtových prostriedkov

V zmysle § 14 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Vývoj plnenia príjmov z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v mesiacoch január až august 2013 zaznamenal výpadok vo výške 220 928 Eur na rozpočtovaných príjmoch na rok 2013. Vzhľadom na zverejnenú aktualizáciu prognózy Ministerstva financií zo dňa 03.07.2013 je objektívny predpoklad, že výpadok príjmov z podielových daní bude v sume **330 000 Eur** v IV. Q 2013.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

- I. krytie výpadku príjmu z podielových daní z kapitálových príjmov z predaja majetku Mesta v objeme **75 000 Eur**,
- II. 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**,
- III. viazanie rozpočtovaných výdavkov podľa § 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 v objeme **153 750 Eur**.

K týmto krokom nás zaväzuje aj nález NKÚ SR a následné opatrenie, ktoré bolo prijaté na základe nedostatkov z kontroly v roku 2013.

Tabuľka č. 1: Prehľad plnenia rozpočtu za rok 2013

Mesiac	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Plnenie rozpočtu
1	2 317 090	2 212 644	-104 446
2	1 629 101	1 853 295	224 194
3	1 631 490	1 446 909	
3		164 151	-20 430
4	1 777 512	1 701 714	-75 798
5	1 574 873	1 107 828	-467 045
6	474 716	946 778	472 062
7	1 655 212	1 507 832	-147 380
8	1 656 049	1 553 964	-102 085
9	1 576 565		
10	1 623 635		
11	1 568 239		
12	1 585 518		
Za 7 m.	11 059 994	12 495 115	-220 928
Celkom	19 070 000	12 495 115	65,52%
Aktualizovaná prognóza MF SR	18 735 770	Predpokladaný výpadok	-334 230

III. VIAZANIE VYBRANÝCH ROZPOČTOVANÝCH VÝDAVKOV VO VÝŠKE 154 150 EUR

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 nasledovne:*
 - *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.*