

Rozpočtové opatrenie č.1/2010

Dôvodová správa

Návrh na rozpočtové opatrenie – zmenu rozpočtu je zostavený v zmysle schválených zásad rozpočtového hospodárenia - VZN č.1/2008, VZN č.16/2009 a Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z.z..

Rozpočtové opatrenie sa predkladá z dôvodu potreby úpravy rozpočtu mesta a zahŕňa zvýšenie rozpočtových prostriedkov na strane príjmov aj výdavkov o sumu 48 629 €.

Prvá časť zmeny je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiar nad Hronom č.2/2010, ktorá obsahuje zvýšenie rozpočtu, ktoré zabezpečuje vyrovnanie záväzku MŠK s.r.o. v sume 18 629 €.

Druhú časť zmeny je potrebné vykonať v súvislosti s projektom Intenzifikácia separovaného zberu.

Žiadosť o NFP – projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom“ bola podaná v auguste roku 2008.

Vzhľadom na skutočnosť, že v tom čase osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi na území mesta vo vtedy platnom VZN o nakladaní s TKO a DSO boli Technické služby spol. s r.o., mesto v žiadosti z uvedeného dôvodu a praktických dôvodov uviedlo práve TS s.r.o. ako budúceho prevádzkovateľa majetku (techniky) získaného z projektu. Predpokladalo sa uzatvorenie zmluvy o správe resp. užívaní takto nadobudnutého majetku bez toho, že by boli dotknuté vlastnícke práva mesta k nemu (prevod nehnuteľného majetku získaného z EU pomoci nie je prípustný min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu).

Po overení procesu verejného obstarávania a podpísaní zmluvy o NFP s poskytovateľom pomoci (MŽP SR) sme pristúpili v roku 2009 k implementácii projektu. Aj napriek viacnásobným konzultáciám s Implementačnou agentúrou OPŽP však k dnešnému dňu nejestvuje jednoznačné stanovisko agentúry k prevádzkovaniu majetku z EU pomoci treťou osobou – obchodnou spoločnosťou hoc aj so 100% vlastníctvom samosprávy. Dôvod nejednoznačnosti spočíva v skutočnosti, že aj obchodná spoločnosť založená jedným spoločníkom, t.j. obcou/mestom, je stále spoločnosťou založenou za účelom vytvárania zisku, ktorý sa prirodzene snaží vytvárať predovšetkým poskytovaním svojich služieb a dodávok tovarov iným zákazníkom ako samotnému vlastníkovi. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovanie majetku získaného z projektu ISZ v ZH by mohlo byť následnou kontrolou zo strany poskytovateľa vyhlásené za obchádzanie schémy štátnej pomoci (EU pomoc pre FO a PO s intenzitou pomoci max. 40% z EU zdrojov a štátneho rozpočtu) zo strany mesta, čo by mohlo znamenať okamžité odstúpenie od zmluvy o NFP zo strany MŽP SR s následným vrátením celej pomoci spolu so sankciami Mestom ZH.

Vzhľadom na uvedené riziká mesto pristúpilo k rozhodnutiu prevádzkovať majetok získaný z projektu priamo. Z tohto dôvodu prešlo do zamestnaneckého pomeru mestského úradu 14 zamestnancov, z toho 1 prevádzkový zamestnanec, 5 vodiči a 8 závozníkov, ktorí budú zabezpečovať zber, zvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek v súlade s cieľmi projektu.

Zmena rozpočtu

Príjmy

Názov	Rozpočet upravený	Návrh na zmenu	Rozpočet po úprave
Bežné príjmy	9 924 289	30 000	9 954 289
Kapitálové príjmy	20 600	0	20 600
Príjmy z FO	4 345 397	18 629	4 364 026
Príjmy spolu	14 290 286	48 629	14 338 915

Zvýšenie rozpočtu na strane príjmov je v položke

	Názov	Rozpočet upravený	Návrh na zmenu	Rozpočet po úprave
	Bežné príjmy			
311	Granty – Príjem z recyklačného fondu	0	30 000	30 000
	Príjmy z finančných operácií			
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 973 744	18 629	2 992 373

Výdavky

Názov	Rozpočet upravený	Návrh na Zmenu	Rozpočet po úprave
Bežné výdavky	10 506 704	234 429	10 741 133
Kapitálové výdavky	3 639 076	-185 800	3 453 276
Výdavky z FO	144 506	0	144 506
Výdavky spolu	14 290 286	48 629	14 338 915

Rozpočtovým opatrením na strane výdavkov sa rozpočet upravuje v nasledovných programoch:

Kód	Názov	Rok 2010	I. zmena	Po I. úprave
	Program - Športové aktivity	99 582	18 629	118 211
0810 642009	<u>Bežné výdavky</u>	99 582	18 629	118 211
	Nefinančným právnickým osobám	82 985	18 629	101 614
	Príspevok MŠK – vyrovnanie záväzku			

Kód	Názov	Rok 2010	I. zmena	Po I. úprave
	Program – Vnútrotná správa úradu	2 901 500	89 000	2 990 500
	<u>Bežné výdavky</u>	2 662 994	89 000	2 751 994
	<u>Kapitálové výdavky</u>	95 000	0	95 000
	<u>Výdavky z finančných operácií</u>	143 506	0	143 506
	Zmeny v podprograme:			

	Podprogram - Ľudské zdroje	2 267 896	89 000	2 356 896
0510 610	Mzdy	0	61 894	61 894
0510 620	Odvody	0	23 489	23 489
0510 630	Tovary a služby	0	3 517	3 517
0510 640	Bežné transfery	0	100	100

Kód	Názov	Rok 2010	I. zmena	Po I. úprave
	Program – Životné prostredie	2 912 492	-59 000	2 853 492
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 388 267</i>	<i>126 800</i>	<i>1 515 067</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 524 225</i>	<i>- 185 800</i>	<i>1 338 425</i>
	Zmeny v podprogramoch:			
	Podprogram - Odpadové hospodárstvo	850 700	- 64 200	786 500
0510 637 004	Všeobecné služby			
	Pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov	35 000	-35 000	0
	Vývoz malých smetných košov	34 000	-25 800	8 200
	Vývoz košov na psie exkrementy	4 200	-3 400	800
	Podprogram - Intenzifikácia separovaného zberu	166 760	35 000	201 760
0510 637 004	Všeobecné služby	0	35 000	35 000
	Podprogram - Uzatvorenie a rekultivácia skládky	343 140	-29 800	313 340
0510 644 001	príspevok na prevádzku areálu skládky TKO v HO	0	156 000	156 000
0510 717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb stavebné práce	332 400	-185 800	146 600