

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 07.12.2017

číslo : 14.

## 14. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia

(prostriedky rezervného fondu a projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach)

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVALI : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD  
Mgr. Vlasta Cholužová, referent VO a PR

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

### UZNESENIE MsZ č. ..../2017

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

### **schvaľuje rozpočtové opatrenia:**

**a) zníženie kapitálových príjmov o sumu 675 000 €** - projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ (grant)

**zníženie kapitálových výdavkov o sumu 715 611 €** - projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ (grant vrátane spolufinancovania projektu Mestom Pezinok)

**b) zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 250 000 €** - použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov z dôvodu nenaplnenia rozpočtovaného predaja majetku mesta

**zníženie kapitálových príjmov o sumu 250 000 €** - nezrealizovaný predaj domu na Holubyho ul. 19

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

## Dôvodová správa:

a) Nakoľko v roku 2017 sa nebude projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ realizovať, navrhujeme upraviť rozpočet roku 2017 o rozpočtované finančné prostriedky tohto projektu. Na kapitálové príjmy bola rozpočtovaná suma vo výške 675 000 € (grant) a na kapitálové výdavky suma 675 000 € (grant), 35 611 € na kofinancovanie a 5 000 € na autorský dozor, t.j. spolu suma 715 611 €.

Realizácia tohto projektu bola viazaná na financovanie s podporou zo štrukturálnych fondov. Nakoľko ešte stále prebieha proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nie je možné získať právoplatné stavebné povolenie.

b) Nakoľko v priebehu roka 2017 nedošlo k predaju rozpočtovaných položiek majetku mesta, ktorými mali byť kryté investičné akcie, je potrebné vykryť rozdiel medzi príjmom z predaja majetku mesta (kód zdroja 43) a realizovanými investičnými akciami v roku 2017.

Časť kapitálových výdavkov bude vykrytá zvýšenými podielovými daňami (kód zdroja 41) a časť bude nutné vykryť ešte finančnými prostriedkami z rezervného fondu.

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Očakávané čerpanie kapitálových výdavkov r. 2017           | 1 945 634 €        |
| z toho z rezervného fondu a prostriedkov minulých rokov    | 784 472 €          |
| (čerpanie RF, ktoré už schválilo MsZ v priebehu roka 2017) |                    |
| z toho z predaja majetku (KZ 43)                           | <b>1 161 162 €</b> |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Očakávaný príjem z predaja majetku (KZ 43) | 565 751 €        |
| Nadácia ČSOB                               | 5 000 €          |
| Zvýšené podielové dane (KZ 41)             | 380 000 €        |
| Spolu                                      | <b>950 751 €</b> |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdiel vykryť z rezervného fondu</b> | <b>210 411 €</b> |
| (1 161 162 – 950 751)                    |                  |

**Nakoľko ide o očakávanú skutočnosť na strane príjmov aj výdavkov, navrhujeme schválenie čerpania 250 000 € z prostriedkov rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov. Ak sa finančné prostriedky nevyčerpajú, budú po ukončení roka vrátené do rezervného fondu.**

Zároveň navrhujeme znížiť rozpočet kapitálových príjmov o sumu 250 000 € (o nezrealizovaný predaj domu na Holubyho ul. č. 19, ktorý bol rozpočtovaný v takejto výške).

Celková rozpočtovaná suma príjmov a výdavkov sa nezmení, zmení sa len kód zdroja.

Po schválení čerpania rezervného fondu vo výške 250 000 € by bol predpokladaný zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 vo výške 1 733 553 €.

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Mgr. Vlasta Cholužová  
V Pezinku 20.11.2017