



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012

Číslo materiálu: **13-21MZ/2012**

N á v r h

na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 17/2012

Predkladá:

Meno: Ing. Peter Lednár, CSc.

Funkcia: primátor mesta

Spracoval:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia

Prerokované:

Tel.: +421 37 69 239 25
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
DEXIA Vráble: 2260010001/5600
VÚB Nitra : 33422162/0200

IČO: 00308676
DIČ: 2021058787

Dôvodová sprava

Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 a 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 17/2012

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012

I. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 142.820,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 12.1	FK 05.1.0.	644 Príspevkovej organizácii – Záhradnícke služby mesta	- 20.000,00 €
PR 6.1	FK 05.1.0.	644 Príspevkovej organizácii – Technické služby mesta	- 41.000,00 €
PR 4.5	FK 07.3.1.	644 Príspevkovej organizácii – Mestská nemocnica prof. Korca	- 20.300,00 €
PR 10.1	FK 08.1.0.	641 Príspevkovej organizácii – Mestské stredisko kultúry a športu	- 16.180,00 €
PR 11.1	FK 08.2.0.3	641 Príspevkovej organizácii – Mestské stredisko kultúry a športu	- 6.930,00 €
PR 9.4	FK 09.5.0.1	640 Rozpočtovej organizácii – Základná umelecká škola	- 15.000,00 €
PR 9.6	FK 09.5.0.	640 Rozpočtovej organizácii – ZŠ Mojmirova pre ŠKD	- 3.395,00 €
PR 9.6	FK 09.5.0.	640 Rozpočtovej organizácii – ZŠ Pribinova pre ŠKD	- 3.210,00 €
PR 9.6	FK 09.5.0.	640 Rozpočtovej organizácii – ZŠ Robotnícka pre ŠKD	- 2.221,00 €
PR 9.6	FK 09.6.0.	642 Transfer Arcibiskup. úradu pre ZŠ sv. Don Bosca na ŠKD	- 2.731,00 €
PR 9.8	FK 09.6.0.1	640 Rozpočtovej organizácii – ZŠ Mojmirova pre ŠJ	- 6.030,00 €
PR 9.8	FK 09.6.0.1	640 Rozpočtovej organizácii – ZŠ Pribinova pre ŠJ	- 2.898,00 €
PR 9.8	FK 09.6.0.1	640 Rozpočtovej organizácii – ZŠ Robotnícka pre ŠJ	- 2.925,00 €
<i>Spolu:</i>			- 142.820,00 €

Zdôvodnenie:

Z dôvodu predpokladu nenaplnenia príjmu podielových daní oproti plánovanému rozpočtu, navrhujeme zmenu rozpočtu znížením príjmovej položky a zároveň znížením výdavkovej položky na transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Primátor mesta Rozpočtovým opatrením č. 13/2012 viazal výdavky bežného rozpočtu príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta z dôvodu ohrozenia neplnenia príjmov a očakávania narušenia vyrovnanosti bežného rozpočtu s termínom do naplnenia príjmov. Rozpočet podielových daní bol vo výške 2.987.500 €, plnenie k 30.11.2012 je 2.600.923 €, čo je 87,1%. Nakoľko nie je predpoklad naplnenia príjmov mesta predkladáme tento návrh.

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	610 Výdavky obce – mzdy	- 8.500,00 €
PR 1.1	FK 01.1.1.6.	637 Výdavky obce – odmeny poslancom a členom komisií	+ 8.500,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu nedostatku krytia výdavkov na odmeny pre poslancov a členov komisií pri MsZ na celý rok 2012.

III. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	610 Výdavky obce – mzdy	- 365,00 €
PR 1.4	FK 01.1.2.	610 Finančná a rozpočtová oblasť – mzdy kontrolór mesta	+ 365,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu nedostatku krytia výdavkov pre hlavného kontrolóra mesta ku koncu rozpočtového roka.

IV. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	632 Výdavky obce (energie - elektrická, tepelná, plyn)	- 4.500,00 €
PR 14.1	FK 01.1.1.6.	632 Výdavky obce (vodné, stočné)	+ 4.500,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme z dôvodu posúdenia skutočných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v rámci programu Administratíva presunom medzi podpoložkami, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu.

V. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 11.3	FK 01.1.1.6.	637	Výdavky obce (naturálne mzdy - ošatenie)	-	3.000,00 €
PR 14.1	FK 01.1.1.6.	632	Výdavky obce (poštové a telekomunikačné služby)	+	3.000,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme z dôvodu posúdenia skutočných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie presunom medzi podpoložkami, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu.

VI. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	633	Výdavky obce - materiál (pracovné odevy, obuv)	-	800,00 €
PR 14.1	FK 01.1.1.6.	637	Výdavky obce – služby (notárske a súdne poplatky)	+	800,00 €

Zdôvodnenie:

Na základe posúdenia skutočných výdavkov na uvedené položky navrhujeme zmenu rozpočtu medzi položkami v rámci programu Administratíva, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu programu.

VII. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 13.4	FK 01.1.1.6.	642	Výdavky obce – jednotlivci (dávka v hmotnej núdzi)	-	250,00 €
PR 13.5	FK 10.2.0.	637	Staroba – špeciálne služby (pochovanie občana)	+	250,00 €

Zdôvodnenie:

Na základe posúdenia skutočných výdavkov na uvedené položky navrhujeme zmenu rozpočtu medzi položkami v rámci programu Sociálne služby, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu programu.

VIII. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	637	Výdavky obce – poistné (majetku mesta)	-	1.000,00 €
PR 3.2	FK 01.1.1.6.	635	Výdavky obce – údržba budov mesta	-	1.300,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	635	MŠ Kalinčiakova – údržba budov (výmena okien)	+	2.300,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu rozpočtu navrhujeme presunom medzi položkami na základe posúdenia skutočných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, pričom sa nemenia výdavky v rámci schváleného rozpočtu.

IX. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 9.1	FK 09.1.1.1.	632	MŠ Žit. nábrežie – energie	-	600,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	610	MŠ Prilepy – mzdy	-	1.200,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	620	MŠ Prilepy – odvody	-	200,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	630	MŠ Prilepy – tovary a služby	+	2.000,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	610	MŠ Slnecná – mzdy	-	3.300,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	632	MŠ Slnecná – energie	+	2.500,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	637	MŠ Slnecná – služby	+	800,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	610	MŠ Žit. nábrežie – mzdy	-	10.000,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	632	MŠ Žit. nábrežie – energie	-	2.500,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	632	MŠ Kalinčiakova – energie	+	10.000,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	635	MŠ Kalinčiakova – údržba budov	+	1.000,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	637	MŠ Kalinčiakova – služby	+	1.500,00 €
PR 9.7	FK 09.6.0.1.	610	ŠJ Štúrova – mzdy	-	1.500,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	632	MŠ Štúrova – energie	+	1.500,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	620	MŠ Žit. nábrežie – odvody	-	3.000,00 €
PR 9.7	FK 09.6.0.1.	632	ŠJ Kalinčiakova – energie	+	3.000,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu rozpočtu navrhujeme presunom medzi podpoložkami na základe posúdenia skutočných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, pričom sa nemenia výdavky v rámci schváleného rozpočtu v programe Vzdelávanie.

X. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	610	Výdavky obce – mzdy	-	21.000,00 €
PR 13.2	FK 10.2.0.1.	600	Výdavky na sociálne služby pre ZOS	+	21.000,00 €

Zdôvodnenie:

Výdavky na Zariadenie opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach sú hradené z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR vo výške 30.753 € na rok a dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 41.600 € pre 13 klientov na obdobie 10 mesiacov s tým, že táto dotácia sa bude zúčtovať v pomere obľožnosti klientov v zariadení. Dotácia je poskytovaná vo výške 320 € na 1 klienta. Nakoľko obľožnosť v sledovanom období od marca do novembra bola v priemere 9 klientov, rozdiel výdavkov vynaložených na prevádzku ZOS a starostlivosť o klientov musí byť vykrytá z rozpočtu mesta. Nezúčtované finančné prostriedky za neobsadené lôžka bude mesto musieť vrátiť poskytovateľovi dotácie. Z dôvodu predkladáme návrh na presun krytia rozpočtu medzi OS a ZOS v rámci programu „Sociálne služby“. V podprograme Opatrovateľská služba sa časť výdavkov na prevádzku hradí zo sponzorských príspevkov – darov.

XI. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71:

311 Grant – sponzorská zmluva bez účelu + 1.440,00 €
 311 Grant – zmluva s určeným účelom + 5.400,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 71:

PR 1.2 FK 04.4.3. 711 Nákup nehmotných aktív (aktualizácia územného plánu) + 6.840,00 €

Zdôvodnenie:

Na 18. zasadnutí MZ konanom dňa 20.9.2012 bolo schválené Uznesenie č. 402/2012, v ktorom bolo schválené začatie konania na Ďateľinisku formou zmeny funkčného využitia územia z občianskej vybavenosti na bytovú výstavbu bez finančného krytia. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu na finančné krytie výdavkov na aktualizáciu územného plánu mesta Zlaté Moravce (zmeny a doplnky) so sponzorského daru a na základe zmluvy o spolupráci s účelovým určením v celkovej výške 7.090 € od spoločnosti KANVOD SK, s. r. o.

	Rozpočet na rok 2012	16. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 17. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 17.zmene na r. 2012
Bežné príjmy	6 273 037 €	6 435 270 €	-135 980 €	6 299 290 €
Kapitálové príjmy	1 204 600 €	380 210 €	0 €	380 210 €
Finančné operácie príjmové	2 296 140 €	565 137 €	0 €	565 137 €
Príjmy spolu	9 773 777 €	7 380 617 €	-135 980 €	7 244 637 €
	Rozpočet na rok 2012	16. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 17. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 17.zmene na r. 2012
Bežné výdavky	6 273 036 €	6 458 861 €	-135 730 €	6 323 131 €
Kapitálové výdavky	3 252 101 €	673 116 €	0 €	673 116 €
Finančné operácie výdavkové	248 640 €	248 640 €	0 €	248 640 €
Výdavky spolu	9 773 777 €	7 380 617 €	- 135 730 €	7 244 887 €

Spracovala:

Mária Očovayová

referent oddelenia rozpočtu a financií

Odsúhlasila:

Ing. Iveta Szobiová

vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Uznesenie č. /2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 17/2012

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 13.12.2012

p r e r o k o v a l o

návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 17/2012

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 17/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta