



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie 34. MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 24.04.2014

Číslo materiálu: 15-34MZ-2014

N á v r h

na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením

Predkladá:

Meno: Ing. Peter Lednár, CSc.

Funkcia: primátor mesta

Spracovali:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia

Meno: Mária Očovayová

Funkcia: referent oddelenia

Prerokované:

Finančná komisia

Dňa 09.04.2014 - **odporučené**

MR 15.04.2014 – odporučené

Uznesenie č. /2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 24.04.2014

prerokovalo

návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) 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 24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Dôvodová správa

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena a), b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4.5 bod 4.5.7 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce

p r e d k l a d á m Mestskému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie príjmov ako aj povolené prekročenie a viazanie výdavkov.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2 Územné plánovanie a urbanizmus

Uznesením č. 677/2013 zo 7.11.2013 bolo schválené začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu Mesta Zlaté Moravce na základe výhradnej potreby občana (lokalita medzi Tekovskou a Lúčnou ulicou) bez finančného krytia. Preto navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 292 Ostatné príjmy vo výške 14.400 € a zároveň povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív vo výške 14.400 € na základe zmluvy s občanom, ktorý sa zaviazal refundovať náklady na vypracovanie zmien a doplnkov k ÚPN mesta Zlaté Moravce.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.2 Koordinácia m.p.TSm so svojimi strediskami

Mesto podpísalo zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu dňa 25.7.2013 s účelovou dotáciou vo výške 32.300 € na úhradu nákladov na zakúpenie multifunkčného nakladača s príslušenstvom vo výške 26.600 € a na zberové nádoby o objeme 1100 litrov v počte 30 ks vo výške 5.700 €. Termín čerpania finančných prostriedkov je do 30.6.2014. Zberové nádoby boli riešené v roku 2013. Výberovým konaním sa uvedený multifunkčný nakladač s príslušenstvom vysúťažil vo výške 47.700 €. Spolufinancovanie tejto účelovej dotácie z rozpočtu mesta je vo výške 21.100 €, preto navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 21.100 € a zároveň povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov vo výške 21.100 €.

Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie na svojom zasadnutí dňa 3.4.2014 odporučila spolufinancovanie tejto účelovej dotácie prostredníctvom projektu Zberný dvor – Zlaté Moravce a mikroregión Trábečko.

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Predškolská výchova

Mesto skolaudovalo v rozpočte schválenú investičnú akciu „Rekonštrukcia vstupnej chodby v MŠ Žitavské nábřeží“ financovanú z nadočerpaného prijatého úveru z roku 2013 účelovo určeného na rekonštrukciu škôl a dofinancovania z kapitálového príjmu. Riaditeľstvo MŠ Žitavské nábřeží požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 2.700 € na zakúpenie 3 ks brám k vstupným dverám a 3 ks prístreškov nad dvere, nakoľko tieto neboli

predmetom projektovej dokumentácie. Finančná komisia na svojom zasadnutí žiadosť prerokovala a odporučila ju zapracovať do zmeny rozpočtu.

Z uvedeného predkladáme návrh na dofinancovanie tejto investičnej akcie zmenou rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 2.700 € a zároveň povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 2.700 €.

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.6 Školské kluby

Základná škola Robotnícka listom požiadala o navýšenie rozpočtu na rok 2014 pre Školský klub detí pri ZŠ. Uviedla, že jedna vychovávateľka si urobila Aktualizačné vzdelávanie a získala Osvedčenie, za čo jej prináleží kreditový príplatok, druhá vychovávateľka dosiahla dôchodkový vek a má nárok na vyplatenie odchodného vo výške dvoch funkčných plátov pri ukončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Žiadajú navýšenie rozpočtu pre ŠKD vo výške 3.570 €. Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 641 Transfery v rámci verejnej správy vo výške 3.570 € v prvku 9.6.3 Školský klub ZŠ Robotnícka z prebytku schváleného rozpočtu.

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 20.3.2014 odporučila navýšiť rozpočet pre ŠKD pri ZŠ Robotnícka podľa žiadosti.

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.7 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zariadenie školského stravovania pri MŠ Kalinčiakova listom požiadalo o zakúpenie veľkokapacitného kombinovaného sporáka na varenie a pečenie, nakoľko starý sporák vypovedal službu vo výške 2.500 €. Žiadajú aj o zakúpenie výdajného ohrevného vozíka, ktorý im doporučila hygienička na rozvoz stravy po jednotlivých oddeleniach v MŠ vo výške 1.200 €. Nakoľko rozpočet na kapitálový výdaj, ktorý požadujú, nie je schválený, navrhujeme zmenu rozpočtu presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v prvku 9.7.4 ŠJ Kalinčiakova znížením bežných výdavkov položky 633 Materiál vo výške 2.700 € a zvýšením kapitálových výdavkov položku 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení vo výške 2.700 €.

Zároveň navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 1.000 € a zároveň povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení vo výške 1.000 €.

Program 10 Sociálne služby

Podprogram 10.1 Staroba

Mesto obdržalo vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zariadení Denného centra (bývalý klub dôchodcov) za rok 2013 a zároveň aj predpokladané zálohy na dodanie elektriny na rok 2014. Schválený rozpočet na energie v tomto zariadení nepostačuje na úhradu týchto nákladov, preto navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 6.220 € z prebytku schváleného rozpočtu.

Program 10 Sociálne služby

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

Mesto na základe metodického pokynu k vyúčtovaniu finančného príspevku poskytnutého od MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb pre Zariadenie

opatrovateľskej služby za rok 2013 a podľa obloženosti na 1 neobsadené miesto na deň v uvedenom zariadení bolo povinné vrátiť do ŠR dotáciu vo výške 13.497,16 Eur, z toho do 31.12.2013 uhradilo 9.920,00 € a do 31.3.2014 novozistený rozdiel vo výške 3.577,16 Eur. Výšku odvodu za neobsadené miesta vypočítava oddelenie financií a rozpočtu MsÚ na základe podkladov zo ZOS. V predchádzajúcich rokoch sa neobsadené lôžka vypočítavali na mesiac a podľa nového usmernenia na deň. V tomto znení Vám boli predkladané podklady za rok 2013 a prepočtu na dni podľa nových podkladov došlo v mesiaci marec 2014.

Nakoľko suma 9.920 Eur bola vrátená z odložených nevyčerpaných prostriedkov na účte, na ktorom mesto vedie dotáciu na ZOS, a nepredpokladalo sa s tým, že to nebude suma konečná, zistený rozdiel vo výške 3.577 Eur bol uhradený z vlastných prostriedkov mesta.

O túto sumu navrhujeme upraviť rozpočet pre ZOS na rok 2014 presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v tomto podprograme zvýšením položky 637 Služby vo výške 3.577€ a zároveň znížením položky 611 Tarifný, základný plat vo výške 2.700€, znížením položky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 270€ a znížením položky 625 Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 607€.

Program 11 Administratíva

K uvedenej Zmene a doplnkom č. 6 k ÚPN mesta Zlaté Moravce v podprograme 1.2 Územné plánovanie a urbanizmus sú potrebné úkony, ktoré vykoná osoba spôsobilá k týmto úkonom na základe dohody o vykonaní práce. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 311 Granty vo výške 530 € a zároveň povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 637 Služby vo výške 530 € podľa podpísanej zmluvy s občanom, ktorý sa zaviazal refundovať uvedené náklady.

Program 11 Administratíva

Mesto obdržalo vyúčtovanie spotreby elektrickej energie ako aj plynu v budovách vo vlastníctve mesta za rok 2013. Nedoplatky za energie nie sú plánované v schválenom rozpočte na rok 2014, preto navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 3.210 € z prebytku schváleného rozpočtu.

Program 11 Administratíva

Mesto Zlaté Moravce dňa 13.5.2013 podalo žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby „Budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia –skladu CO“. Stavebný úrad v Tesárskych Mlyňanoch po preskúmaní predložených dokladov, stanovísk, posúdení a na základe výsledkov uskutočnených ústnym pojednávaním a tvaromiestnou obhliadkou dňa 12.8.2013 vydalo rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby „Budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – sklad CO“. JUDr. Ing. Cimrák, poverený riaditeľ Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. požiadal listom zo dňa 31.3.2014 o nápravu stavu budovy skladu CO, nakoľko je budova vo veľmi zlom a poškodenom stave. Na stavbe bol vykonaný štátny stavebný dozor, kde sa zistilo, že uvedená budova skladu CO je v havarijnom stave a priamo ohrozuje zdravie a život pohybujúcich sa osôb. Súčasne stavebný dozor odporučil predmetnú budovu čo najskôr asanovať.

Na základe uvedených skutočností bolo vedením mesta rozhodnuté o vykonaní asanácie budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – skladu CO. Na základe prieskumu trhu bola vybratá firma s ponukou vykonania uvedených prác vo výške 15.500 €.

Navrhujeme zmenu rozpočtu na rok 2014 presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v tomto programe zvýšením položky 637 Služby vo výške

15.500€ a zároveň znížením položky 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 15.500€ v podprograme 3.2 Majetok mesta.

Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu č. 3/2014.

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami v prílohe tohto rozpočtového opatrenia je vo výške 3.570 €, ktoré budú vykázané v rozpočte rozpočtovej organizácie mesta, v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, oznámené rozpisom rozpočtu po zmene v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

	Rozpočet na rok 2014	2. zmena rozpočtu na rok 2014	Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014	3. zmena rozpočtu na rok 2014
Bežné príjmy	6 244 091 €	6 361 920 €	+14 930 €	6 376 850 €
Kapitálové príjmy	52 300 €	52 300 €	+24 800 €	77 100 €
Finančné operácie príjmové	120 192 €	120 192 €	0 €	120 192 €
Príjmy spolu	6 416 583 €	6 534 412 €	+39 730 €	6 574 142 €
	Rozpočet na rok 2014	2. zmena rozpočtu na rok 2014	Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014	3. zmena rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	6 120 519 €	6 237 659 €	+10 830 €	6 248 489 €
Kapitálové výdavky	108 809 €	109 498 €	+41 900 €	151 398 €
Finančné operácie výdavkové	174 255 €	174 255 €	0 €	174 255 €
Výdavky spolu	6 403 583 €	6 521 412 €	+52 730 €	6 574 142 €

Zlaté Moravce, 10.04.2014

Spracovala:
Mária Očovayová
referent oddelenia rozpočtu a financií

Odsúhlasila:
Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Predkladá:
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta