



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 12.12.2013

Číslo materiálu: 19-29MZ-2013

N á v r h **na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013**

Predkladá:

Meno: Ing. Peter Lednár, CSc.
Funkcia: primátor mesta

Spracovali:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu
Meno: Mária Očovayová
Funkcia: referent oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Finančná komisia
Dňa 27.11.2013 – odporučené, 4.12.2013 -odporučené
Mestská rada 05.12.2013 – odporučené

Uznesenie č. /2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 12.12.2013

prerokovalo

návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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 12. 12. 2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

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. 27/2013

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013

I. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 72:

312	Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ	+	600,00 €
312	Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri ZŠ	+	10.465,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 72:

PR 9.7	FK 09.6.0.1. 633 Tovary a služby – pre ŠJ pri MŠ	+	600,00 €
PR 9.8	FK 09.6.0.1. 640 Transfery – pre ŠJ pri ZŠ	+	10.465,00 €

Zdôvodnenie:

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté z úhrad stravy a tieto sa neplánovali v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň zvýšením výdavkovej položky na tovary a služby pre ŠJ pri MŠ ako aj transfer ZŠ pre školské jedálne.

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

223002	Poplatky za MŠ – príspevky od rodičov pre MŠ	+	8.050,00 €
223002	Poplatky za CVČ – príspevky od rodičov	+	4.500,00 €
223002	Poplatky za ZUŠ – príspevky od rodičov	+	2.300,00 €
223002	Poplatky za ŠKD – príspevky od rodičov pre ŠKD pri ZŠ	+	3.630,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 9.1	FK 09.1.1.1. 633 Tovary a služby – pre MŠ	+	8.050,00 €
PR 9.5	FK 09.5.0.2. 630 Tovary a služby – pre CVČ	+	4.500,00 €
PR 9.4	FK 09.5.0.1. 640 Transfery – pre ZUŠ	+	2.300,00 €
PR 9.6	FK 09.5.0. 640 Transfery – pre ŠKD pri ZŠ	+	3.630,00 €

Zdôvodnenie:

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté od rodičov a tieto sa neplánovali v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň zvýšením výdavkovej položky na tovary a služby pre MŠ, CVČ ako aj transfer ZUŠ a ZŠ pre školské kluby detí.

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

223	Poplatky za opatrovateľskú službu	+	6.000,00 €
-----	-----------------------------------	---	------------

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 10.2	FK 10.2.0.1 611 ZOS – mzdy	+	4.800,00 €
PR 10.2	FK 10.2.0.1 621 ZOS – poisťné do VŠZP	+	1.200,00 €

Zdôvodnenie:

Plnenie príjmu poplatku za opatrovateľskú službu je prekročený o 6.000 Eur oproti plánovanému rozpočtu. Rozpočet financovania sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb (ZOS) do konca roka je nepostačujúci, z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň zvýšením výdavkovej položky o uvedenú sumu.

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

223 Poplatky za opatrovateľskú službu + 1.000,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 10.3 FK 10.2.0.2 611 Opatrovateľská služba – mzdy + 1.000,00 €

Zdôvodnenie:

Plnenie príjmu poplatku za opatrovateľskú službu je prekročený oproti plánovanému rozpočtu. Rozpočet financovania sociálnych služieb v Opatrovateľskej službe, ktorá poskytuje služby v domácnosti občana do konca roka je nepostačujúci, z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň zvýšením výdavkovej položky o uvedenú sumu.

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

PR 8.4 FK 08.1.0. 642 Rekr. a športové služby (transfer nezisk.práv.n.osobám) - 30.000,00 €

PR 11.1 FK 01.1.1.6. 632 Výdavky obce – energie (elektr., tepelná, plyn, voda) + 30.000,00 €

Zdôvodnenie:

Rozpočtovaná výška výdavkov za energie (elektrická, tepelná, plyn, vodné a stočné), najmä v prenajatých priestoroch a za bytové domy prevzaté od m.p. Službyt, nepostačuje na vykrytie skutočných výdavkov. Predpoklad chýbajúceho krytia rozpočtu je 30.000 Eur. Nedostatočné krytie rozpočtu za nájomné byty bolo avizované už pri schvaľovaní rozpočtu.

Navrhujeme zmenu rozpočtu presunom medzi položkami vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdavky schváleného rozpočtu.

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

PR 6.2 FK 05.1.0. 633 Nakladanie s odpadmi – zberné nádoby + 700,00 €

PR 6.2 FK 05.1.0. 714 Nakladanie s odpadmi – nákup multifunk. nakladača - 700,00 €

Zdôvodnenie:

Dňa 19.9.2013 bolo Uznesením MZ č. 635/2013 schválené spolufinancovanie účelovej dotácie z Recyklačného fondu na úhradu nákladov na zberové nádoby o objeme 1100 litrov v počte 30 ks (10 ks na plasty, 10 ks na papier, 10 ks na sklo). V súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola vysúťažená suma 6.696 Eur. Poskytnutá dotácia z Recyklačného fondu vo výške 5.700 Eur. Spolufinancovanie účelovej dotácie je vo výške 996 Eur. Pôvodne schválené spolufinancovanie na zberné nádoby bolo vo výške 300 Eur. Nakoľko pôvodne schválené spolufinancovanie nákupu multifunkčného nakladača bude realizované v roku 2014, navrhujeme zmenu rozpočtu presunom medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu.

VII. Úprava v príjmovej časti výdavkových operácií kód zdroja 52:

513002 Bankové úvery - dlhodobé -45.000,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 52:

PR 4.5 FK 06.2.0. 717 Rozvoj obcí – Rekon. škôl a škol. zariadení -45.000,00 €

Zdôvodnenie:

Na základe schváleného Uznesenia č. 495/2013 prevzalo mesto úver na financovanie rekonštrukcie a modernizácie škôl a školských zariadení vo výške 100.000 Eur. Prevzatý úver na uvedený účel sa k 31.10.2013 vyčerpal vo výške 55.000 Eur. Do konca roka 2013 sa predpokladá nedočerpanie uvedeného úveru, preto navrhujeme zmenu rozpočtu znížením v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu vo výške 45.000 Eur. Nedočerpaný úver je zapracovaný do návrhu rozpočtu na rok 2014.

Na základe dohody so SLSP a podpisu dodatku k zmluve o poskytnutí úveru je čerpanie úveru predĺžené do 30.04.2014.

	Rozpočet na rok 2013	26.zmena rozpočtu na rok 2013	Návrh na 27. zmenu rozpočtu na rok 2013	27. zmena rozpočtu na rok 2013
Bežné príjmy	6 393 389 €	6 698 585 €	+36 545 €	6 735 130 €
Kapitálové príjmy	0 €	77 535 €	0 €	77 535 €
Finančné operácie príjmové	115 011 €	361 531 €	-45 000 €	316 531 €
Príjmy spolu	6 508 400 €	7 137 651 €	-8 455 €	7 129 196 €
	Rozpočet na rok 2013	26.zmena rozpočtu na rok 2013	Návrh na 27. zmenu rozpočtu na rok 2013	27. zmena rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky	6 216 589 €	6 561 671 €	+37 245 €	6 598 916 €
Kapitálové výdavky	40 000 €	365 834 €	-45 700 €	320 134 €
Finančné operácie výdavkové	201 066 €	208 146 €	0 €	208 146 €
Výdavky spolu	6 457 655 €	7 135 651 €	-8 455 €	7 127 196 €

Zlaté Moravce, 4.12.2013

Spracovala:
Mária Očovayová
referent oddelenia
financií a rozpočtu

Odsúhlasila:
Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia
financií a rozpočtu

Predkladá:
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta