



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie 38. MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

Číslo materiálu: 20-38MZ-2014

N á v r h

na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 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 03.09.2014 - odporučené

MR 09.09.2014- odporučené

Uznesenie č. /2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa 18.09.2014

prerokovalo

návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením

odporúča schváliť

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 18.09.2014

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 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

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. 790/2014 z 35.zasadnutia MZ konaného dňa 25.6.2014 bolo schválené spolufinancovanie získanej dotácie z MDVaRR SR za účelom spracovania konceptu riešenia územného plánu mesta a návrhu územného plánu mesta ako aj návrhu jeho zmien a doplnkov. Na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 17.7.2014 na uvedený účel budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 38.150 € zo strany MDVaRR ako refundácia oprávnených výdavkov, to znamená, že dotácia bude mestu zaslaná po predložení dokladov o úhrade týchto výdavkov.

Na základe uvedeného navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 38.150€ za odpredaj mestského majetku na ulici SNP v k.ú. Zlaté Moravce a zároveň povoleným prekročením a viazaním kapitálových výdavkov zvýšením položky 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív vo výške 38.150€ na financovanie vypracovania konceptu a návrhu UPN mesta Zlaté Moravce.

Podprogram 1.3 Manažment ekonomiky

Mesto Zlaté Moravce obdržalo od Exekútorského úradu so sídlom v Považskej Bystrici exekučné príkazy na úhradu záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči Sociálnej poisťovni, pobočka Nitra vo výške 12.286,59€ a zároveň voči Exekútorskému úradu vo výške 11.051,20€. Celková výška činí sumu 23.337,79€.

Navrhujeme zmenu rozpočtu presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo funkčnej klasifikácii 01116 Výdavky obce zvýšením položky 637 Služby (poplatky a odvody) vo výške 23.338€ z podprogramu 7.4 Správa a údržba verejných priestranstiev.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.2 Majetok mesta

V schválenom rozpočte na rok 2014 sa nepočítalo s nákladmi na energie (elektrická energia, plyn, voda) v prenajatých priestoroch detského pavilónu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce pre spoločnosť GENE A s.r.o., ktorých vlastníkom je mesto.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním bežných príjmov zvýšením položky 292 Ostatné príjmy – z dobropisov vo výške 50.500€ a zároveň povoleným prekročením a viazaním bežných výdavkov vo funkčnej klasifikácii 0620 Rozvoj obcí zvýšením položky 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 50.500€.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.4 Ochrana prírody a krajiny

V schválenom rozpočte na rok 2014 nie je krytie zakúpenia 3 ks podzemných plastových nádrží na zabezpečenie zásobovania vodou pre obyvateľov mesta, ktorí bývajú v lokalite na Martinskom brehu. Podľa predbežnej kalkulácie výdavky na tieto podzemné plastové nádrže sú 1.300€.

Navrhujeme zmenu rozpočtu presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo funkčnej klasifikácii 0630 Zásobovanie vodou zvýšením položky 633 Materiál (prevádzkové stroje, zariadenia, techniky a náradia) vo výške 1.300 € z podprogramu 10.1 Staroba vo výške 300€ a z podprogramu 10.5 Povinné sociálne príspevky vo výške 1.000€.

Program 7 Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá

Podprogram 7.4 Správa a údržba verejných priestranstiev

K exekučným príkazom menovaných v podprograme 1.3 Manažment ekonomiky v celkovej výške 23.337,79€ nie je rozpočtové krytie týchto výdavkov v roku 2014.

Na základe uvedeného navrhujeme zmenu rozpočtu presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky znížením položky 641 Transfer príspevkovej organizácii – Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 23.338€ do podprogramu 1.3 Manažment ekonomiky.

Program 10 Sociálne služby

Podprogram 10.1 Staroba

Zakúpenie podzemných plastových nádrží na zabezpečenie zásobovania vodou pre obyvateľov mesta, ktorí bývajú v lokalite na Martinskom brehu je menované v podprograme 6.4 Ochrana prírody a krajiny.

Navrhujeme zmenu rozpočtu presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo funkčnej klasifikácii 1020 Staroba znížením položky 633 Materiál (prevádzkové stroje, zariadenia, techniky a náradia) vo výške 300 € do podprogramu 6.4 Ochrana prírody a krajiny.

Podprogram 10.5 Povinné sociálne príspevky

Zakúpenie podzemných plastových nádrží na zabezpečenie zásobovania vodou pre obyvateľov mesta, ktorí bývajú v lokalite na Martinskom brehu je menované v podprograme 6.4 Ochrana prírody a krajiny.

Navrhujeme zmenu rozpočtu presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo funkčnej klasifikácii 10701 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi znížením položky 642 Transfer jednotlivcom (na dávku v hmotnej núdzi) vo výške 1.000 € do podprogramu 6.4 Ochrana prírody a krajiny.

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

	Rozpočet na rok 2014	20.zmena rozpočtu na rok 2014	Návrh na 21. zmenu rozpočtu na rok 2014	21. zmena rozpočtu na rok 2014
Bežné príjmy	6 244 091 €	6 499 056 €	+50 500 €	6 549 556 €
Kapitálové príjmy	52 300 €	115 610 €	+38 150 €	153 760 €
Finančné operácie príjmové	120 192 €	374 796 €	0 €	374 796 €
Príjmy spolu	6 416 583 €	6 989 462 €	+88 650 €	7 078 112 €
	Rozpočet na rok 2014	20.zmena rozpočtu na rok 2014	Návrh na 21. zmenu rozpočtu na rok 2014	21. zmena rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	6 120 519 €	6 479 935 €	+50 500 €	6 530 435 €
Kapitálové výdavky	108 809 €	335 272 €	+38 150 €	373 422 €
Finančné operácie výdavkové	174 255 €	174 255 €	0 €	174 255 €
Výdavky spolu	6 403 583 €	6 989 462 €	+88 650 €	7 078 112 €

Zlaté Moravce, 28.08.2014

Spracovala:
Mária Očovayová
referent oddelenia rozpočtu a financií

Odsúhlasila:
Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Predkladá:
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta