



Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012

Číslo materiálu: **21-20MZ/2012**

N á v r h
na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012

Predkladá:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia

Spracoval:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia

Prerokované:

Finančná komisia
Dňa 17.10.2012 - odporučila
MR 31.10.2012 – odporúča

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 a v súlade s ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 10/2012

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012

- I. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71:**
311 Grant – dar bez účelu + 600,00 €
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71:
PR 3.4 FK 01.1.1.6. 633 Výdavky obce – všeobecný materiál + 600,00 €

Zdôvodnenie:

Nakoľko dary bez účelu sa neplánujú v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky na uvedené dary a zároveň zvýšením výdavkovej položky na všeobecný materiál (kancelárske potreby, tlačivá, tonery do tlačiarň, kopírky).

- II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:**
PR 14.1 FK 01.1.1.6. 610 Výdavky obce – mzdy - 3.000,00 €
PR 14.1 FK 01.1.1.6. 637 Výdavky obce - dohody + 3.000,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu zabezpečenia niektorých činností potrebných pre chod úradu na základe dohôd o vykonaní práce (zabezpečenie volieb, roznášanie listín do schránok obyvateľom mesta, verejné obstarávanie, stavebný dozor).

- III. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:**
PR 7.2 FK 04.5.1. 635 Cestná doprava (údržba ciest) - 6.660,00 €
PR 7.2 FK 04.5.1. 637 Cestná doprava (dopravné značenie) + 6.660,00 €

Zdôvodnenie:

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

- IV. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:**
PR 13.6 FK 04.1.2. 637 Zálohy na projekty z EÚ (chránená dielňa) - 5.680,00 €
PR 13.6 FK 04.1.2. 637 Zálohy na projekty z EÚ (aktivačná činnosť) + 4.011,00 €
PR 13.6 FK 04.1.2. 637 Zálohy na projekty z EÚ (komunitná sociálna práca) + 1.669,00 €

PR 13.6 FK 04.1.2. 637 Zálohy na projekty z EÚ (komunitná sociálna práca) + 6.351,00 €
PR 6.2 FK 05.1.0. 637 Nakladanie s odpadmi – likvidácia odpadu - 2.000,00 €
PR 14.1 FK 01.1.1.6. 637 Výdavky obce – poisťné - 3.000,00 €
PR 14.1 FK 01.1.1.6. 637 Výdavky obce – prídely do sociálneho fondu - 1.351,00 €

Zdôvodnenie:

Na základe žiadosti referátu projektov o zmenu rozpočtu v podprograme „Sociálna inklúzia a zamestnanosť“ presunom medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu ako aj zvýšeného krytia výdavkov na zálohy projektov Komunitná sociálna práca.

Rozpočet po zmenách na uvedené projekty bol na krytie výdavkov na zálohy projektov z Európskeho sociálneho fondu. Predpokladané skutočné výdavky ku koncu roka budú vo výške 19.840 €. Na uvedených projektoch sa mesto podieľa 5% kofinancovaním, ktoré predstavuje výšku nezúčtovaných vynaložených výdavkov na jednotlivé projekty. Okrem toho mesto musí hradiť zo svojho rozpočtu ďalšie výdavky na zamestnancov v rámci uvedených projektov, ktoré nie sú oprávnené a to stravu, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

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

PR 13.3	FK 10.2.0.2.	600	Výdavky na opatrovateľskú službu	- 10.000,00 €
PR 13.2	FK 10.2.0.1.	600	Výdavky na sociálne služby pre ZOS	+ 10.000,00 €

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 obloženosti klientov v zariadení. Dotácia je poskytovaná vo výške 320 € na 1 klienta. Nakoľko obloženosť v sledovanom období od marca do septembra bola v priemere 8,8 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.

	Rozpočet na rok 2012	9. zmena rozpočtu na rok 2012	Návrh na 10. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 10.zmene na r. 2012
Bežné príjmy	6 273 037 €	6 434 670 €	600 €	6 435 270 €
Kapitálové príjmy	1 204 600 €	420 240 €	0 €	420 240 €
Finančné operácie príjmové	2 296 140 €	410 031 €	0 €	410 031 €
Príjmy spolu	9 773 777 €	7 264 941 €	0 €	7 265 541 €
	Rozpočet na rok 2012	9. zmena rozpočtu na rok 2012	Návrh na 10. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 10.zmene na r. 2012
Bežné výdavky	6 273 036 €	6 467 306 €	600 €	6 467 906 €
Kapitálové výdavky	3 252 101 €	548 995 €	0 €	548 995 €
Finančné operácie výdavkové	248 640 €	248 640 €	0 €	248 640 €
Výdavky spolu	9 773 777 €	7 264 941 €	0 €	7 265 541 €

Spracovala:

Mária Očovayová

referent oddelenia rozpočtu a financií

Odsúhlasila:

Ing. Iveta Szobiová

vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Dôvodová správa k V.časti úpravy vo výdavkoch bežného rozpočtu na projekty z EÚ

Návrh na úpravu stavu rozpočtu v rámci sociálnych projektov mesta k 31.12.2012 sa predkladá z dôvodu zrealizovania tohto stavu, ktorý vychádza zo zmluvných vzťahov uzatvorených medzi Mestom Zlaté Moravce a jednotlivými donormi.

1. **V rámci projektu Komunitná sociálna práca**, tento projekt sa začal realizovať od 1.3.2012, projekt je v trvaní 24 mesiacov. Oprávnené výdavky projektu sú preplácané Fondom sociálneho rozvoja vo výške 95% a 5% predstavuje spolufinancovanie mesta. Žiadosti o platbu v rámci projektu sú predkladané donorovi štvrťročne. Prvá žiadosť o platbu je už uzatvorená, peňažné prostriedky vo výške 2 983,33 EUR boli pripísané na účet mesta dňa 12.9.2012. V rámci druhej žiadosti o platbu bola vykonaná administratívna kontra s výsledkom bez zistených nedostatkov. Peňažné prostriedky vo výške 3 668,65 EUR budú pripísané na účet mesta najneskôr do prvej polovice novembra 2012. Do konca novembra 2012 bude na FSR predložená tretia žiadosť (obsahovať bude oprávnené výdavky za obdobie: september, október, november 2012). Preplatenie tejto žiadosti a rovnako preplatenie výdavkov za mesiac december 2012 sa však zrealizuje v I.Q až v I. polovici roku 2013.

Vychádzajúc z uvedeného, očakávaný stav čerpania peňažných prostriedkov k 31.12.2012 je nasledovný:

P.č.	Druh výdavku	Stav	Poznámka
1.	Spolufinancovanie Žop č. 1	165,14	
2.	Spolufinancovanie Žop č. 2	361,12	
3.	Mzdy(sept. – dec. 2012)	6 093,33	Príjem z FSR vo výške 5788 EUR bude pripísaný v prospech BÚ v I.Q. 2013. Spolufinancovanie bude predstavovať 305 EUR.
4.	Stravné TSP, ATSP marec – december	960,00	
5.	Internet – sept. - dec. 2012	52,00	
6.	Telekomunikačné výdavky – sept. – dec.	80,00	Príjem z FSR vo výške 76 EUR bude pripísaný v prospech BÚ v I. Q 2013. Spolufinancovanie bude predstavovať 6 EUR.
7.	Cestovné sept. – dec. 2012	160,00	Príjem z FSR vo výške 152 EUR bude pripísaný v prospech BÚ v I. Q 2013. Spolufinancovanie bude predstavovať 8 EUR.
8.	Očkovanie TSP	148,41	
9.	SPOLU	8 020,00	

Rekapituláciou je možné konštatovať, že za projekt Komunitná sociálna práca je čisté výdavkové zaťaženie mesta po vysporiadaní Žop vzťahujúcich sa na výdavky realizované v roku 2012, vo výške 2 005,67 EUR, čo v podstate predstavuje pôvodne plánovanú výšku rozpočtu, ktorá na rok 2012 predstavovala výšku 2 000,00 EUR.

Z dôvodu zabezpečenia finančného krytia pre rok 2012, z dôvodu vykrytia časového nesúladu medzi obdobím vynaloženia peň. príjmov a obdobím prijatia dotačnej čiastky na účet mesta, navrhujem 6 020 EUR presunúť z projektu Chránené pracovisko, kde v rámci tohto roku máme finančné šetrenie z dôvodu umožnenia čerpať finančnú dotáciu do výšky 100%. Potom pôvodná plánovaná výška 2 000 EUR + 6 020 = 8 020 EUR.

2. **V rámci projektu Chránená dielňa** znížiť plánovaný stav rozpočtu z 11 322,00 EUR na 5 220,00 EUR k 31.12.2012. Uvedená čiastka predstavuje mzdy za mesiac pre 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú refundované mesačne (v rozsahu celého objemu celkovej ceny práce . S jednomesačným oneskorením príjmu peňazí na bežný účet mesta. Platobný režim s UPSVaR je za celé obdobie realizácie projektu bezproblémový). Zostávajúce výdavky predstavujú náklady na stravné lístky a sociálny fond. Šetrenie v rámci výdavkov mesta nastalo z toho dôvodu, že projekt je v rozsahu trvania 24 mesiacov. Nakoľko UPSVaR povolil preplácanie miezd v celom rozsahu, t.j. mesto v tomto roku nespolufinancuje projekt, táto povinnosť sa presúva na budúci rok).

V podrobnejšom popise je plánovaná výška rozpočtu vo vzťahu ku tomuto projektu nasledovná:

P.č.	Druh výdavku	Stav k 31.12.2012	Poznámka
1.	Mzdy za 1 mesiac v rozsahu CCP	2 670,00	Peňažné prostriedky budú refundované na BÚ mesta v mesiaci január 2013 v celom rozsahu.

2.	Stravné, r. 2012	2 200,00	
3.	Sociálny fond	350,00	
	SPOLU	5 220,00	

Nakoľko v rámci tohto projektu nastáva šetrenie vo výške 6 102,00 EUR tieto zdroje v sume 6 020 EUR budú presunuté na krytie výdavkov projektu Komunitnej sociálnej práce vo výške 6 020 EUR a zostávajúca časť 82,00 EUR na Aktivačné práce.

3. V rámci projektu Aktivačné práce bol k 31.12.2012 schválený rozpočet vo výške 7 000,00 EUR, neskôr došlo k jeho zníženiu na 2 589,00 EUR. Táto čiastka však nesúladí s uzatvorenými zmluvnými dohodami a UPSVaR Nitra, t. j. nepokrýva potreby, ktoré vyplývajú z organizovania a vedenia komplexnej administratívy voči aktivačným prácam. Pôvodná čiastka, ktorá bola vo výške 7 000,00 EUR zahŕňala všetky potreby vyplývajúce z mzdových nákladov organizátora aktivačných prác (časť mzdy, ktorá nie je hrazená úradom práce, stravné a sociálny fond koordinátora aktivačných prác, rovnako časť výdavkov za nákup pracovných potrieb, čistiacich prostriedkov a poistného za aktivačných pracovníkov). V súčasnosti v meste pracuje 74 aktivačných pracovníkov. Pracujú na rôznych pracoviskách, ako sú: materské školy, základné školy, štadión, Technické služby, komunitné centrum, mestský úrad, Záhradkárske služby, v prímestských častiach Prílepy a Chyzerovce. Ich základnou pracovnou náplňou sú pomocné práce pri údržbe vonkajších verejných priestorov, udržiavajú čistotu v školách, škôlkach, v ich okolí. Starajú sa o verejnú zeleň. Pomáhajú v rámci pomocných administratívnych prác na mestskom úrade, atď. Z dôvodu nárastu rozsahu prác na uvedených pracoviskách by bolo možné absorbovať viac aktivačných pracovníkov hlavne na údržbu čistoty na verejných priestranstvách, v školách a v škôlkach. Z dôvodu krízy hlavne mladí ľudia majú problém nájsť si prácu a privítajú preto možnosť zúčastniť sa aspoň aktivačných prác. Toto je nový trend, ktorý vznikol tak, že po ukončení absolventskej praxe automaticky žiadajú o možnosť aspoň si udržať pracovný návyk formou aktivačných prác. V rámci rozšírenia možnosti aktivačnej práce, v meste pracuje formou dobrovoľníctva päť opatrovateliek, ktoré vypomáhajú v zariadení opatrovateľskej služby a tiež pracujú priamo v rodinách, t. j. v domácom prostredí klientov ZOS.

Mesto Zlaté Moravce dlhodobo poskytuje sociálne odkázaným skupinám obyvateľstva realizovať sa aj formou aktivačných prác. Aktivačný pracovník tak má možnosť získať sociálnu dávku formou aktivačného príspevku a na druhej strane odvedie časť práce v prospech mesta. Žiadame preto, ak nie o vrátenie rozpočtovanej čiastky na pôvodnú výšku, aspoň o odsúhlasenie jej stavu k 31.12.2012 na 6 600,00 EUR, čím sa udržia aktivačné práce v rámci tohto roku a zabezpečí sa dodržanie zmluvných podmienok viažúcich sa ku aktivačným prácam.

V podrobnejšom je žiadaná plánovaná čiastka nasledovná:

P. číslo	Druh výdavku	Stav k 31.12.2012	Poznámka
1.	Mzdové výdavky, nákup náradia, poistné.. (mes. január – júl.)	3 833,79	HM koordinátora AP je 424,50 EUR UPSVaR prepláca odvody zamestnávateľa v celom rozsahu.
2.	Mzdové výdavky koordinátora, nákup náradia, poistné... za august – december, vrátane stravného	2 800,00	Bez zmeny výšky HM
3.	Sociálny fond	60,00	
4.	Dotačná čiastka	- 93,79	
	SPOLU	6 600,00	

Vychádzajúc z uvedeného, pri plánovanej čiastke 6 600,00 EUR, ak odpočítame odsúhlasenú upravenú čiastku 2 589,00 EUR, a zostávajúcu čiastku 82,00 EUR, ktorá sa ušetrila v rámci projektu chránená dielňa, zostáva zabezpečenie chýbajúcich zdrojov vo výške 3 929,00 EUR.

Vypracovala:
Ing. D. Šutková
referát projektov
oddelenia projektov
a propagácie mesta

Uznesenie č.xx /2012

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.11.2012

Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa
08.11.2012

prerokovalo

návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012

schvaľuje

zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č.
10/2012 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 08.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta