



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012

Číslo materiálu: **22-20MZ-2012**

N á v r h

na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012

Predkladá:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia

Spracoval:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia

Prerokované:

Finančná komisia

Dňa 17.10.2012 – odporučila

MsR dňa 31.10.2012 – odporučené

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. 11/2012

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012

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

PR 14.1	FK 01.1.1.6.	630 Výdavky obce – prevádzkové stroje	- 373,00 €
PR 6.3	FK 06.3.0.	710 Zásobovanie vodou (vodovodné prípojky)	+ 373,00 €

Zdôvodnenie:

Vodovodná prípojka je samostatná stavba. V súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch je vlastníkom vodovodnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Vlastníkom vodovodov je mesto. Nakoľko vodovodné prípojky neboli plánované v rozpočte mesta z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu presunom z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

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

PR 1.3	FK 01.1.2.	637 Finančná a rozpočtová oblasť – služby	- 966,00 €
PR 7.2	FK 04.5.1.	716 Cestná doprava – projektová dokumentácia	+ 966,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom z bežných výdavkov na krytie kapitálových výdavkov v programe „Komunikácie“ pre projektovú dokumentáciu na rozšírenie vozovky ulice M. Benku pre účely parkovania a prepojenie verejného osvetlenia medzi komunikáciami S. Chalúpku a 1. mája, nakoľko kapitálové výdavky nemáme kryté z kapitálového príjmu.

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

PR 1.3	FK 01.1.2.	637 Finančná a rozpočtová oblasť – služby	- 856,00 €
PR 4.6.	FK 06.2.0.	635 Rozvoj obcí – údržba budov	- 1.500,00 €
PR 4.6	FK 06.2.0.	716 Rozvoj obcí – projektová dokumentácia	+1.238,00 €
PR 9.1	FK 09.1.1.1.	716 Predškolská výchova – projektová dokumentácia	+1.118,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom z bežných výdavkov na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s projektovou dokumentáciou:

a) na posúdenie PD pre stavebné povolenie – prístavba stolnotenisovej herne v CVČ Rovňanova. Investorom prístavby je firma Energostroj s. r. o. Mochovce, zo strany mesta bolo potrebné dať posúdiť PD technickej inšpekcií vo výške 48,00 €.

b) projektová dokumentácia na zameranie skutočného stavu stavebnej konštrukcie na Výmenníkovú stanicu na Duklianskej ul. v Zlatých Moravciach vo výške 950 € a vyhotovenie geometrického plánu vo výške 240 €. Investičná akcia – Výmenníková stanica na Duklianskej ul. bola schválená na MZ dňa 28.6.2012.

Projektová dokumentácia pre realizáciu plynovej kotolne na MŠ Žitavské nábregie a jej plynofikácia bola rozpočtovaná z kapitálových výdavkov. Z dôvodu nekrytia kapitálových výdavkov kapitálovými príjmami navrhujeme túto zmenu rozpočtu presunom medzi bežnými a kapitálovými výdavkami.

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

PR 1.1	FK 01.1.1.6.	642 Výdavky obce – členské príspevky	- 1.250,00 €
PR 7.2.	FK 04.5.1.	637 Cestná doprava – dopravné značenie	- 4.100,00 €
PR 13.1	FK 10.2.0.	717 Rekonštrukcia a modernizácia – Denné centrum (bývalý Klub dôchodcov na Mojmirovej ul.)	+5.350,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom z bežných výdavkov na krytie kapitálových výdavkov na úhradu spolufinancovania rekonštrukcie bývalého klubu dôchodcov. Dotácia z MPSVaR SR bola poskytnutá vo výške 14.750 €. Celkové náklady na rekonštrukciu budú približne vo výške 21.000 €. Nakoľko v poslednej zmene rozpočtu bolo schválené dofinancovanie len na 1.500 € z kapitálových výdavkov, predkladáme návrh na krytie celého dofinancovania z bežných príjmov z dôvodu neplnenia kapitálových príjmov mesta.

V. Úprava v príjmovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43:

231 Príjem z predaja bytov - 21.500,00 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43:

PR 13.1 FK 10.2.0. 717 Rekonštrukcia a modernizácia – Denné centrum - 1.500,00 €

PR 6.1 FK 05.1.0. 713 Nakladanie s odpadmi - nákup auta na separovaný zber -20.000,00 €

Zdôvodnenie:

Nakoľko plnenie kapitálových príjmov je ku koncu septembra na 75 % a v ďalšom období sa kapitálové príjmy nebudú plniť, týmto by došlo k narušeniu vyrovnanosti rozpočtu, preto navrhujeme znížiť príjmovú časť kapitálového rozpočtu a zároveň aj výdavkovú časť kapitálového rozpočtu na rok 2012 vo výške 21.500 €.

	Rozpočet na rok 2012	10. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 11. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 11.zmene na r. 2012
Bežné príjmy	6 273 037 €	6 435 270 €	0 €	6 435 270 €
Kapitálové príjmy	1 204 600 €	420 240 €	-21 500 €	398 740 €
Finančné operácie príjmové	2 296 140 €	410 031 €	0 €	410 031 €
Príjmy spolu	9 773 777 €	7 265 541 €	-21 500 €	7 244 041 €
	Rozpočet na rok 2012	10. zmena rozpočtu na r. 2012	Návrh na 11. zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po 11.zmene na r. 2012
Bežné výdavky	6 273 036 €	6 467 906 €	-9 045 €	6 458 861 €
Kapitálové výdavky	3 252 101 €	548 995 €	-12 455 €	536 540 €
Finančné operácie výdavkové	248 640 €	248 640 €	0 €	248 640 €
Výdavky spolu	9 773 777 €	7 265 541 €	-21 500 €	7 244 041 €

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 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012

Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konanom dňa
prerokovalo

návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012

schvaľuje

zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č.
11/2012 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 8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta