



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie 23.MZ
v Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013

Číslo materiálu: **23-23MZ-2013**

N á v r h

na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013

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 15.4.2013 - **odporučené**

Mestská rada: 16.04.2013 - 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 ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/2013

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	+ 1.165,00 €
312	Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri ZŠ	+ 4.270,00 €

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	+ 1.165,00 €
PR 9.8	FK 09.6.0.1. 640 Transfery – pre ŠJ pri ZŠ	+ 4.270,00 €

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	+ 7.392,00 €
223002	Poplatky za ŠKD – príspevky od rodičov pre ŠKD pri ZŠ	+ 2.307,00 €

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 9.1	FK 09.1.1.1. 633 Tovary a služby – pre MŠ	+ 7.392,00 €
PR 9.6	FK 09.5.0. 640 Transfery – pre ŠKD pri ZŠ	+ 2.307,00 €

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 ako aj transfer ZŠ pre školské kluby detí.

III. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 131C:

453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - ZOS	+ 11.520,00 €
-----	---	---------------

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 131C:

PR 10.2	FK 10.2.0.1. 637 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov za ZOS	+ 11.520,00 €
---------	--	---------------

Zdôvodnenie:

V súlade so zmluvou s MPSVaR SR o poskytovaní sociálnych služieb v ZOS na rok 2012 bolo Mesto povinné za neobsadené miesta v ZOS vrátiť príspevok poskytovateľovi. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmových finančných operácií a zároveň zvýšením výdavkovej časti rozpočtu.

IV. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 131C:

292017	Ostatné príjmy – z vratiek (nevyčerpané dotácie zo ŠR od n.o. Úsmev)	+ 40.320,00 €
--------	--	---------------

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 131C:

PR 10.5	FK 10.2.0.3. 637 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prost. za n.o. Úsmev	+ 40.320,00 €
---------	---	---------------

Zdôvodnenie:

V súlade so zmluvou s MPSVaR SR na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb pre neverejných poskytovateľov (n.o. Úsmev a n.o. Nádej) na rok 2012 bolo Mesto povinné za neobsadené miesta v týchto zariadeniach vrátiť príspevok poskytovateľovi. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

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

PR 1.3	FK 01.1.2.	637	Finančná a rozpočtová oblasť – služby (zrážka dane)	-	1.635,00 €
PR 11.1	FK 01.1.1.6.	642	Výdavky obce – na odchodné, nemocenské dávky	+	1.635,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu nerozpočtovania položiek (odchodné, nemocenské dávky), pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu.

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

PR 5.1	FK 03.1.0.	611	Policajné služby – mzdy	-	325,00 €
PR 5.1	FK 03.1.0.	642	Policajné služby – na nemocenské dávky	+	325,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu nerozpočtovania položky (nemocenské dávky), ktorá je aj v rámci programu Bezpečnosť, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu.

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

PR 9.2	FK 09.1.2.	632	Školský úrad – telefónne poplatky	-	200,00 €
PR 9.2	FK 09.1.2.	633	Školský úrad – materiál	-	350,00 €
PR 9.2	FK 09.1.2.	637	Školský úrad – služby (strava, prídely do soc.fondu)	+	550,00 €

Zdôvodnenie:

Zmenu v rozpočte navrhujeme z dôvodu posúdenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v rámci programu Vzdelávanie a podprogramu Spoločný školský úrad presunom medzi položkami, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu.

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

PR 1.6	FK 04.1.2.	637	Služby (komunitná sociálna práca – zálohy na projekty)	-	1.510,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	611	Mzdy (komunitná sociálna práca - spolufinancovanie)	+	900,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	621	Poistné do VŠZP (kom.soc.práca – spolufinancovanie)	+	90,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	625	Poistné do soc. poisťovne (kom.soc.práca – spolufin.)	+	220,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	631	Cestovné náhrady (komunitná sociálna práca – spolufin.)	+	50,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	632	Komunikácie-telefón,internet (kom.soc.práca – spolufin.)	+	200,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	633	Materiál (kom.soc.práca – spolufinancovanie)	+	50,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	637	Služby (aktivačná činnosť – strava, prídely do SF)	-	100,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	631	Cestovné náhrady (aktivačná činnosť - spolufinancovanie)	+	30,00 €
PR 1.6	FK 04.1.2.	633	Materiál (aktivačná činnosť - spolufinancovanie)	+	70,00 €

Zdôvodnenie:

Mesto sa na projektoch zamestnanosti spolupodieľa 5% kofinancovaním. Z uvedeného dôvodu navrhujeme presun medzi položkami podľa ekonomickej klasifikácie v rámci schváleného rozpočtu na uvedené projekty v podprograme „Sociálna inklúzia a zamestnanosť“.

	Rozpočet na rok 2013	2. zmena rozpočtu na rok 2013	Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2013	3. zmena rozpočtu na rok 2013
Bežné príjmy	6 393 389 €	6 464 130 €	+55 454 €	6 519 584 €
Kapitálové príjmy	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie príjmové	115 011 €	115 011 €	11 520 €	126 531 €
Príjmy spolu	6 508 400 €	6 579 141 €	+66 974 €	6 646 115 €
	Rozpočet na rok 2013	2. zmena rozpočtu na rok 2013	Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2013	3. zmena rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky	6 216 589 €	6 287 330 €	+66 974 €	6 354 304 €
Kapitálové výdavky	40 000 €	40 000 €	0 €	40 000 €
Finančné operácie výdavkové	201 066 €	201 066 €	0 €	201 066 €
Výdavky spolu	6 457 655 €	6 528 396 €	+66 974 €	6 595 370 €

Zlaté Moravce, 15.4.2013

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. /2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013

Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 25.04.2013

prerokovalo

návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013

schvaľuje

zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013 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 25.4.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ