Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie 26.MZ
v Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013

Číslo materiálu: **24-26MZ-2013**

N á v r h

na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013

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 2.9.2013 - **odporučené**
MsR dňa 10.09.2013 – odporučené

Tel.: +421 37 69 239 25
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
DEXIA Vráble: 2260010001/5600
VÚB Nitra : 33422162/0200

IČO: 00308676
DIČ:2021058787

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. 14/2013

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013

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

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **- 40.000,00 €**

Zdôvodnenie:

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose pre rok 2013 zverejnený na stránke MF SR dňa 14.12.2012 predpokladali podiel na dani pre rok 2013 vo výške 2.897.944 €, avizovaná aktualizácia podielu obcí na výnose pre rok 2013 prognózou v júni 2013 zverejnená dňa 3.7.2013 predpokladá podiel na dani pre rok 2013 vo výške 2.850.572 €. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie bežného rozpočtu iba v jeho príjmovej časti, čím sa zníži prebytok rozpočtu o 40.000 €.

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

PR 11.1 FK 01.7.0. 651 Splácanie úrokov v tuzemsku **+ 1.665,00 €**

III. Úprava vo výdavkovej časti finančných operácií kód zdroja 41:

PR 11.1 FK 01.7.0. 821 Splácanie domácej istiny **+ 7.080,00 €**

Zdôvodnenie:

Dňa 28.2.2013 na 22.zasadnutí MZ bol schválený úver vo výške 200.000 €. Mesačná splátka istiny je od septembra 2013 vo výške 1.770 €. Predpokladané úroky do konca roka sú vo výške 1.550 €. Nakoľko splátky istín ako aj úrokov z prijatého úveru boli plánované hradiť z prebytku rozpočtu, navrhovanou zmenou sa zníži prebytok rozpočtu a zvýši sa výdavková časť rozpočtu o 8.745 €.

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

223001 Poplatky za služby v ZOS (od klientov) **- 13.200,00 €**

223001 Poplatky za stravu v ZOS (od klientov) **- 13.680,00 €**

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 10.2 FK 10.2.0.1. 637 ZOS – služby (strava od klientov) **- 13.680,00 €**

PR 10.2 FK 10.2.0.1. 600 ZOS – bežné výdavky (služby od klientov) **- 13.200,00 €**

Zdôvodnenie:

V zmysle VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby je určené financovanie od klienta vo výške 390 € (210 € za služby a 180 € za stravu) na mesiac.

Priemerná obsadenosť lôžok v ZOS k 30.6.2013 bola 9,33 klienta. Rozpočet na rok 2013 bol navrhnutý na plnú obsadenosť t.j. 13 lôžok. Predpokladáme, že aj v II.polroku obsadenosť lôžok nebude naplnená, preto navrhujeme zníženie v príjmovej časti bežného rozpočtu ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu prepočtom podľa obsadenosti lôžok. V opačnom prípade je skreslený pohľad na čerpanie rozpočtu.

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

133013 Poplatok za uloženie odpadu **+ 2.000,00 €**

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

PR 6.2 FK 05.1.0. 633 Nakladanie s odpadmi – zberné nádoby **+ 300,00 €**

PR 6.2 FK 05.1.0. 714 Nakladanie s odpadmi – nákup multifunkčného nakladača **+ 1.700,00 €**

Zdôvodnenie:

Mesto podpísalo zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu dňa 25.7.2013 s účelovou dotáciou vo výške 32.300 € na úhradu nákladov na zakúpenie multifunkčného nakladača s príslušenstvom vo výške 26.600 € a na zberové nádoby o objeme 1100 litrov v počte 30 ks (10 ks na plasty, 10 ks na papier, 10 ks na sklo) vo výške 5.700 €. Na základe zmluvy je spolufinancovanie účelovej dotácie z rozpočtu mesta vo výške min. 5% z poskytnutej dotácie t.j. najmenej vo výške 1.615 €, preto navrhujeme uvedenú zmenu rozpočtu.

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

223002 Poplatky za MŠ – príspevky od rodičov pre MŠ **+ 5.980,00 €**

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 9.1 FK 09.1.1.1. 630 Tovary a služby – pre MŠ **+ 5.980,00 €**

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.

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

312 Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ **- 4.873,00 €**

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 **- 4.873,00 €**

Zdôvodnenie:

V predchádzajúcej zmene rozpočtu boli finančné prostriedky prijaté z úhrad stravy nesprávne klasifikované podľa kódu zdroja a preto navrhujeme zmenu rozpočtu znížením príjmovej položky a zároveň znížením výdavkovej položky na tovary a služby pre ŠJ pri MŠ.

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

312 Z rozpočtu obce – réžia zamestnancov mesta v MŠ **+ 6.632,00 €**

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:

PR 9.1 FK 09.1.1.1. 637 Služby (strava) pre zamestnancov mesta v MŠ **+ 6.632,00 €**

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 služby pre MŠ o sumu výšky príjmu za stravu zamestnancov.

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

PR 5.3 FK 01.1.1.6. 637 Výdavky obce – služby (revízie a kontroly) **- 1.950,00 €**

PR 10.3 FK 10.2.0.2. 635 DOS – údržba prevádzkových strojov (výťahy) **+ 1.950,00 €**

Zdôvodnenie:

V rozpočte na rok 2013 boli plánované revízie a kontroly objektov vo vlastníctve mesta vo výške 8.300 €. Na základe vykonanej revízie troch výťahov v bytovom dome na Rovňanovej ul., v ktorom sa nachádza Opatrovateľská služba je nutná oprava troch osobných výťahov vo výške 1.950 €. Túto zmenu rozpočtu navrhujeme presunom medzi položkami a funkčnou klasifikáciou v rámci schváleného rozpočtu v jej výdavkovej časti.

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

233 Príjem z predaja pozemkov **+ 5.000,00 €**

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43:

PR 5.1 FK 03.1.0. 718 Policajné služby – modernizácia špeciálnych strojov, zariadení **+ 5.000,00 €**

Zdôvodnenie:

Mesto úspešne získalo na základe podanej žiadosti na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality zo ŠR dotáciu vo výške 5.000 € na rozšírenie kamerového systému. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality bola podpísaná dňa 28.6.2013. Finančné prostriedky boli pripísané na účet mesta dňa 31.7.2013. V zmysle zmluvy sa príjemca zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude financovať najmenej 20% výdavkov z celkového rozpočtu na projekt.

Kamera bude umiestnená v mestskej časti Chyzerovce vzhľadom na opakované sťažnosti obyvateľov m. č. Chyzerovce a v súlade s predloženým projektom.

Spolufinancovanie projektu v oblasti prevencie kriminality v zmysle dotácie zo ŠR nie je rozpočtované, preto navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

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

233 Príjem z predaja pozemkov + **335,00 €**

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43:

PR 6.3 FK 06.3.0. 710 Zásobovanie vodou (vodovodná prípojka) + **335,00 €**

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. Vodovodná prípojka sa nenachádzala v objekte smetiska na Tehelnej ul. v Zlatých Moravciach preto je potrebné ju zhotoviť. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením kapitálového rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti.

	Rozpočet na rok 2013	13.zmena rozpočtu na rok 2013	Návrh na 14. zmenu rozpočtu na rok 2013	14. zmena rozpočtu na rok 2013
Bežné príjmy	6 393 389 €	6 687 560 €	-57 141 €	6 630 419 €
Kapitálové príjmy	0 €	51 435 €	+5 335 €	56 770 €
Finančné operácie príjmové	115 011 €	326 531 €	0 €	326 531 €
Príjmy spolu	6 508 400 €	7 065 526 €	-51 806 €	7 013 720 €
	Rozpočet na rok 2013	13.zmena rozpočtu na rok 2013	Návrh na 14. zmenu rozpočtu na rok 2013	14. zmena rozpočtu na rok 2013
Bežné výdavky	6 216 589 €	6 501 415 €	-17 176 €	6 484 239 €
Kapitálové výdavky	40 000 €	312 300 €	+7 035 €	319 335 €
Finančné operácie výdavkové	201 066 €	201 066 €	+7 080 €	208 146 €
Výdavky spolu	6 457 655 €	7 014 781 €	-3 061 €	7 011 720 €

Zlaté Moravce, 28.8.2013

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 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.09.2013

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013
p r e r o k o v a l o
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013 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 19.9.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta