



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 25.2.2016

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od
28.10.2015 do 31.12.2015**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

a/ berie informáciu na vedomie

Vypracovali:

Ing. Leskovjanská,
Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:

JUDr Balážová

Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 28.10.2015

Primátor mesta na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava čl. 14 bodu 8 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schválil nasledovné zmeny v rozpočte mesta „Rozpočtovým opatrením č. 4 a č. 5“:

Rozpočtové opatrenie č. 4:

Program: **9 Vzdelávanie**

1/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312012

v celkovej sume 34 137 €

zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 610 a 620

v sume 34 137 €

zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 233001

v celkovej sume 1.000 €

zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 630

v sume 1 000 €

| Podp. | Prv. | KZ | FK | Pol. | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Zmena | Schválená zmena rozpočtu 2015 |
|-------|------|-----|-------|------------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|
| | | 111 | | 312 | Dotácia normatívnych fin.prostriedkov, mimoriadne odmeny a kreditové príplatky | 3136186 | 34137 | 3170323 |
| 3 | 1 | 111 | 09121 | 610-mzdy | ZŠ Zlatá | 566398 | 7002 | 573400 |
| 4 | 1 | 111 | 09121 | 610-mzdy | SŠ Komenského | 347155 | 4391 | 351546 |
| 5 | 1 | 111 | 09121 | 610-mzdy | ZŠ Zakarpatská | 443101 | 7849 | 450950 |
| 6 | 1 | 111 | 09121 | 610-mzdy | ZŠ Pionierov | 577051 | 6271 | 583322 |
| 3 | 2 | 111 | 09121 | 620-odvody | ZŠ Zlatá | 216000 | 5931 | 221931 |
| 4 | 2 | 111 | 09121 | 620-odvody | SŠ Komenského | 127353 | 1536 | 128889 |
| 5 | 2 | 111 | 09121 | 620-odvody | ZŠ Zakarpatská | 174979 | -1036 | 173943 |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 620-odvody | ZŠ Pionierov | 214547 | 2193 | 216740 |
| | | | | 223 | ZUŠ - poplatky | 41000 | 1000 | 42000 |
| 18 | 3 | 41 | 0950 | 630 | Tovary a služby ZUŠ | 70813 | 1000 | 71813 |

2/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 630 FK 0950

v celkovej sume 400,- €

(finančné prostriedky z rezervy mesta – Dohoda o poskytnutí dotácie č. 643/2015)

| Podp. | Prv. | KZ | FK | Pol. | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2015 | Zmena | Schválená zmena rozpočtu 2015 |
|-------|------|-----|-------|------|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|
| 3 | 7 | 111 | 09121 | 642 | ZŠ Zlatá – dopravné | 7901 | 1818 | 9719 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----|---------------------------------|--------|-------|--------|
| 4 | 6 | 111 | 09121 | 642 | SŠ Komenského dopravné | 12247 | -3266 | 8981 |
| 6 | 8 | 111 | 09121 | 642 | ZŠ Pionierov-dopravné | 4544 | 1448 | 5992 |
| 19 | 3 | 41 | 0950 | 630 | Dotácia z rezervy mesta CVC | 0 | 400 | 400 |
| 19 | 1 | 41 | 0950 | 610 | Mzdy CVC | 65000 | -1400 | 63600 |
| 19 | 2 | 41 | 0950 | 620 | Odvody CVC | 32093 | -2543 | 29550 |
| 19 | 3 | 41 | 0950 | 630 | Tovary a služby CVC | 43802 | 3943 | 47745 |
| 5 | 3 | 111 | 09121 | 630 | Tovary a služby ZŠ zakarpatská | 122000 | 88 | 122088 |
| 5 | 5 | 111 | 09121 | 642 | Bežný transfer ZŠ zakarpatská | 1918 | -88 | 1830 |
| 15 | 1 | 41 | 09603 | 610 | Mzdy ŠJ zakarpatská | 40606 | -372 | 40234 |
| 15 | 2 | 41 | 09603 | 620 | Odvody ŠJ zakarpatská | 14851 | 372 | 15223 |
| 15 | 3 | 41 | 09603 | 630 | Tovary a služby ŠJ zakarpatská | 16293 | 634 | 16927 |
| 15 | 4 | 41 | 09603 | 640 | Bežný transfer ŠJ zakarpatská | 967 | -634 | 333 |
| 10 | 1 | 41 | 0950 | 610 | Mzdy ŠKD zakarpatská | 48780 | 35 | 48815 |
| 10 | 2 | 41 | 0950 | 620 | Odvody ŠKD zakarpat. | 18468 | -35 | 18433 |
| 10 | 3 | 41 | 0950 | 630 | Tovary a služby ŠKD zakarpatská | 6586 | 103 | 6689 |
| 10 | 4 | 41 | 0950 | 640 | Odvody ŠKD Zakarpatská | 132 | -103 | 29 |

Rozpočtové opatrenie č. 5:

1/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, z položky rozpočtu 1020 637 v sume 237 € na položku 1020 614 v sume 118 € a na položku 1020 625 v sume 119 na úpravu rozpočtu denné centrum
program 13, podprogram 13.3.

2/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, z položky rozpočtu 0310 635 v sume 427 € na položku 0310 633 v sume 427 €, na celkovú úpravu rozpočtu MP po prijatí nového zamestnanca
program 5, podprogram 5.4

3/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z položky rozpočtu 1040 637 v sume 121 € na položku 1040 633 v sume 121 €, na úpravu rozpočtu komunitného centra
program 13, podprogram 13.6.

4/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z položky rozpočtu 0111 635 v sume 140 000 € na položku 0510 637 v sume 140 000 € na úhradu záväzku za odvoz KO
z programu 3, podprogramu 3.1 na program 6, podprogram 6.1.

5/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, z položky rozpočtu 0111 637027 v sume 2000 € a z položky rozpočtu 0443 637 v sume 10 000 € na položku 0111 637011 v sume 12 000 € na úhradu pasportu komunikácií
z programu 12, podprogramu 12.2 na program 14, podprogram 14.1

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ V ROKU 2015

| P. č. rozp. opatrenia | Dátum zmeny | Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c) | Zmena v príjmoch v € | Zmena vo výdavkoch v € | Schválené |
|-----------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. zmena | 25.06.2015 | b/ | +299 012 | +299 012 | Uz.MZ č.102/2015 |
| 1/2015 | 26.08.2015 | a/13500, b/31811 45311 | +13 500 | +13 500 | primátor |
| 2/2015 | 28.09.2015 | a/13202 | 0 | 0 | primátor |
| 3/2015 | 28.10.2015 | b/10000 | 0 | 0 | primátor |
| 5. zmena | 26.11.2015 | b/ | -320 518 | -569 818 | Uz. MZ č. 209/2015 |
| 4/2015 | 7.12.2015 | a/8441, b/35537 | 35137 | 35537/ 400 - dot. z mesta | primátor |
| 5/2015 | 31.12.2015 | a/152785 | 0 | 0 | primátor |
| | | | | | |
| | Limit podľa smernice | Schválené zmeny primátorom mesta | | | |
| a | 200 000 | 187 928 | | | |
| b | 200 000 | 77 348 | | | |

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami bolo v zmysle internej smernice IS 3-2015-FO „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ čl. 14 bodu 8 .

-
- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ^{17a)} nevyčerpaných v minulých rokoch.