



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 23.2.2017

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od
01.12.2016 do 31.12.2016**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy **a/ berie informáciu na vedomie**
mestského majetku dňa 13.2.2017

Vypracovali:

Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:

JUDr. Balážová

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ vykonaných v roku 2016

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
1/2016	27.04.2016	b/	+6 578	+6 578	primátor
2/2016	24.06.2016	a/, b/	+315 385	+315 385	MZ č.107/2016
3/2016	01.08.2016	b/	+44 761	+44 761	primátor
3/2016	01.08.2016	a/	0	+19 356/0	primátor
4/2016	29.09.2016	a/, b/	-20 934	-20 934	MZ č.157/2016
5/2016	01.12.2016	a/, b/	+270 724	+26 452	MZ č.204/2016
6/2016	31.12.2016	a/, b/	+18 722	+134 244/7 678	primátor
	Limit podľa smernice		Schválené zmeny	Schválené zmeny	
a	200 000			153 600	
b	200 000		70 061	59 017	

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.

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 13.2.2017 prijaté rozpočtové opatrenia v období od 01.12.2016 do 31.12.2016 zobrala na vedomie.

Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 01.12.2016 do 31.12.2016

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) b) § 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. 6“:

A/Úpravu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:

Prog.	podp.	prvok	Rozpočtová org.	Položka (Podpoložka)	KZ	Funkčná klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava	Upr.rozpočet
				312001	111		Príspevok pre žiakov so SZP	24944	3204	28148
				312007	11H		Príspevok z obcí pre CVČ	3800	268	4068
				312001	111		Príspevok z ÚPSVaR	3139	1207	4346
				Položka			Príjmy spolu		4679	
9	3	11	ZŠ Zlatá	600	111	09121	Príspevok pre žiakov so SZP	7919	1476	9395
9	4	10	SŠ J.A.Komenského 5	600	111	09211	Tovary a služby	12122	1728	13850
9	19	5	Centrum voľného času	630	11H	0950	Tovary a služby	3800	268	4068
9	10	7	Základná škola akad.J.Hronca	610,620	111	0950	Príspevok z ÚPSVaR	3139	1207	4346
							Výdavky spolu		4679	

B/ Úpravu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch a to: presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Prog.	Podp.	prvok	Rozpočtová organizácia	Položka (podpoložka)		Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
4	2	1	Mesto – Školský úrad	610	41	0980	Mzdy, platy	27800	-1187	26613
4	2	3	Mesto – Školský úrad	630	41	0980	Tovary a služby	2000	713	2713
4	2	2	Mesto – Školský úrad	640	41	0980	Bežný transfer	0	474	474

9	1	2	Mesto – materské školy	620	41	09111	Poistné	628847	-7068	621779
9	1	3	Mesto – materské školy	630	41	09111	Tovary a služby	490333	7068	497401
9	2	1	Mesto – školské jedálne	610	41	09601	Mzdy,platy	142000	109	142109
9	2	2	Mesto – školské jedálne	620	41	09601	Poistné	52500	-109	52391
9	6	3	ZŠ Ulica Pionierov	630	41	09121	Tovary a služby	0	390	390
10	1	1	Mesto	640	41	0810	Bežný transfer	29890	-390	29500
							Výdavky spolu		0	

C/ Úpravu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:

Program	funkčná klas.	Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	zmena	Upravený rozpočet
		312001	MPSVaR - humanit. Pomoc	2400	200	2600
		311	dary, granty	12721	2799	15660
		453	prevod z roku 2015	0	2000	2000
13	1040	630	tovary a služby	800	200	1000
13	1070	630	tovary a služby	0	2799	2799
		513	oprava úveru	537662	9044	546706

D/ Úpravu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch a to: presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
príčom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Program	funkčná klas.	Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	zmena	Upravený rozpočet
1	0111	642	Členské, odchodné, ...	35440	-1385	34055
7	0840	642	príspevky - kultúra	8310	-110	8200
7	0820	641	príspevky - Actores	84160	110	84270
6	0510	633	odpadové nádoby	5417	550	5967
6	0510	637	monitoring	12000	-11694	306
6	0510	637	odvoz a likv. Odpadov	815605	53121	868726
13	1020	610	mzdy - opatrovatelky	136380	-1378	135002
13	1020	630	tovary a služby - opatr.	8438	1378	9816
13	1020	637	denné centrum	200	75	275
13	1020	632	denné centrum	310	-75	235
8	0451	644	MHD	59403	547	59950
5	0320	634	PO - dopravné	250	50	300
5	0320	637	PO - služby	3500	-50	3450
5	0310	635	MP - údržba	1100	-200	900
5	0310	640	MP - náhrada za PN	1000	200	1200
5	0640	632	VO - spotreba energie	101391	-380	101011
5	0640	635	VO - opravy	43680	380	44060
5	0111	814	kúpa akcií - VO	131856	256	132112
12	0443	637	spoluúčasť na projektoch	15000	-15000	0
14	0111	632	energie	265000	-29644	235356
14	0111	637	služby	225832	3249	229081
15	0610	635	údržba bytov	49253	591	49844
15	0610	632	energie - byty	30750	-591	30159
9	09121	719	vratka kap. dotácie	639	101	740
9	09121	717002	rekonštrukcia budov škôl	733608	64882	798490
15	0610	717002	rekonštrukcia bytov	66055	-64983	1072
			výdavky spolu	2834577	0	2834577