



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 17. februára 2015

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** na základe plánu rokovania MsR a MsZ na I. polrok
2015
uznesenia MsR č. 13
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 26.1.2015
v MsR dňa 3.2.2015
vo finančnej komisii dňa 9.2.2015
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:**
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2015

Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k napojeniu nepoužitých finančných prostriedkov z r. 2014 cez príjmové finančné operácie v celkovej výške 113 082 € a tiež k zmene kapitálového rozpočtu. Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v r. 2014, je potrebné buď vrátiť do ŠR, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka 2015. Preto Mesto pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Do príjmových finančných operácií (príloha č. 5) sa napájajú:

* transfer z MF SR – rekonštrukcia MŠ – vrátka do ŠR	5 513 €
* projekt Prevencia kriminality	9 000 €
* transfer na dopravné v ZŠ	2 785 €
* transfer na 5. ročné deti	5 506 €
* transfer ŠFRB – vrátka do ŠR	17 €
* projekty I. a IV. ZŠ	10 261 €
* transfer na havárie - ZŠ Komenského	80 000 €
SPOLU	113 082 €

Tieto finančné prostriedky sú zároveň premietnuté do bežných, resp. kapitálových výdavkov, podľa charakteru a účelu na ktorý boli poskytnuté.

Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté MF SR na rekonštrukciu MŠ neboli vyčerpané v celkovej výške z dôvodu vysúťaženej nižšej ceny. Poskytnuté prostriedky predstavovali 426 511 €, zmluva o dielo bola uzatvorená s Chemkostavom a.s. Michalovce na sumu 420 997,84 €. Mesto tieto finančné prostriedky nemohlo vyčerpať na iný účel.

Podobne nevyčerpané finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania budú vrátené vo výške 17 €.

Transfery na dopravné v ZŠ, transfery pre 5. ročné deti, projekty pre I. a IV. ZŠ, ako aj transfer pre ZŠ Komenského, ktoré budú použité v r. 2015, sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 6) a ZŠ (príloha č. 7).

Do kapitálového rozpočtu sa zároveň napája stavba z r. 2014 – uzatvorenie I. etapy skládky na nie nebezpečný odpad Žabany. V roku 2014 sa realizovali práce na uzatvorení I. etapy skládky na nie nebezpečný odpad Žabany spoločnosťou Doprastav, a.s. Bratislava, na základe zmluvy o dielo vo finančnom objeme 896 491,58 €. Mesto za práce realizované na tejto stavbe uhradilo zo zákonnej rezervy vytváratej v Technických a záhradníckych službách Mesta v celkovej výške 763 338,59 €. Nedočerpané prostriedky zo zákonnej rezervy vo výške 65 660 € sú napojené do kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov pri tejto zmene rozpočtu a nedočerpané vlastné prostriedky vo výške 71 000 € budú do rozpočtu 2015 zapojené až po vysporiadaní záverečného účtu za r. 2014 v mesiaci apríl.

Dochádza tak k zmene bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2015 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (príloha č. 5).

Bežné príjmy Mesta sa nemenia, ich výška je 24 167 853 €. Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 98 569 € (príloha č.1). Kapitálové príjmy sa zvyšujú celkom o 65 660 € (príloha č. 2) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 80 173 € (príloha č. 3). Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 113 082 € (príloha č. 5).

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 8).

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 17. februára 2015

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 24 197 853 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 592 453 € na 21 691 022 €, zvýšenie o 98 569 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 5 948 276 € na 6 013 936 €, zvýšenie o 65 660 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 708 601 € na 5 788 774 €, zvýšenie o 80 173 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 750 000 € na 863 082 € , zvýšenie o 113 082 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 595 075 €