



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 17. júna 2014

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 27

PREROKOVANÉ:

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NAPÍŠALA: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ:

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, jún 2014

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta. V predloženej zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkovo o 46 000 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 34 000 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa nemenia, zvyšujú sa kapitálové výdavky o 12 000 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 438 688 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 7).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 3:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet nedaňových vlastných príjmov sa zvyšuje celkom o 46 000 €. Zvyšujú sa vlastné príjmy získané za prieskumné územie – východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn, od Nafta a. s. na vykonávanie geologických prác - vo výške 17 000 €, príjmy z dobropisov a z prijatých platieb z minulého obdobia vo výške 29 000 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

Cestná doprava

Na základe zmluvy bola u dopravcu DZS – M.K.Trans s.r.o. vykonaná kontrola, výsledkom ktorej bolo odsúhlasenie ekonomicky oprávnených nákladov na MHD. Celkové uznané náklady dopravcu za služby vo verejnom záujme predstavovali výšku 464 066 € a tržby vo výške 114 809 €. Keďže v r. 2013 boli uhradené preddavky v celkovej výške 268 992 €, dopravcovi bol uznaný doplatok vo výške 80 265 €. Rozpočet pre r. 2014 bol schválený vo výške 350 000 €, pričom preddavky pre rok 2014 v zmysle zmluvy predstavujú 310 524 €. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je potrebné rozpočet pre rok 2014 zvýšiť o 41 000 €.

Odbor výstavby, ŽPaMR - občianska vybavenosť

Výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania sa znižujú o 7 000 €. Dochádza k ich presunu do kapitálových výdavkov na krytie zvýšených výdavkov na výstavbu kruhového objazdu na Ul. okružnej.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Projektová dokumentácia

PD – MŠ Vajanského

Mesto sa bude uchádzať o poskytnutie podpory z enviromentálneho fondu na stavebné úpravy materskej školy na Ul. Vajanského. Pre získanie finančných prostriedkov je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné úpravy, týkajúcu sa výmeny okien a zateplenia strechy, ako aj systému vyregulovania a rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia a výmeny vykurovacích telies. Na spracovanie projektovej dokumentácie sa predpokladajú výdavky vo výške 5 000 €.

Autorský dozor

Finančné prostriedky vo výške 2 400 € sa presúvajú na zvýšenie kapitálových výdavkov kruhový objazd na Ul. okružnej.

PD – autobusové nástupište

Finančné prostriedky vo výške 280 € sa presúvajú na zvýšenie kapitálových výdavkov kruhový objazd na Ul. okružnej.

Realizácia nových stavieb

Kruhový objazd – Ul. okružná

Z dôvodu nutnosti prekládky telekomunikačných vedení a zmeny osvetlenia je potrebné zvýšenie rozpočtu o 12 182 €.

Cintorín biela hora

Nevyčerpané zdroje vo výške 5 852 € sa presúvajú na zvýšené kapitálové výdavky kruhového objazdu na Ul. okružnej a čiastočne na zvýšenie výdavkov autobusového nástupištia v celkovej výške 3 350 €.

Rekonštrukcia a modernizácie

Nástupište SAD

Z dôvodu zmeny osvetlenia autobusového prístrešku a typu osvetlenia pred budovou železničnej stanice je potrebné zvýšiť výdavky o 3 350 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 17. júna 2014

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 23 400 494 € na 23 446 494 €, zvýšenie o 46 000 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 731 613 € na 21 765 613 €, zvýšenie o 34 000 €
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 2 726 494 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 3 956 687 € na 3 968 687 €, zvýšenie o 12 000 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 2 694 762 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 133 450 €