

MESTSKÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 19. apríla 2011

K bodu: **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1**

PREDKLADÁ:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NÁVRH NA UZNESENIE:

(v prílohe)

NA ZÁKLADE:

plánu rokovania MsZ

PREROKOVANÉ:

na porade primátora dňa 28.3.2011

v MsR dňa 5.4.2011

vo finančnej komisii dňa 7.4.2011

SPRACOVAL:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

NAPÍŠALA:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

PRIZVAŤ:

vedúcich odborov MsÚ

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2011 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (tab.č. 6).

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú celkovo o 90 384 €. Sú to predovšetkým upravené príjmy na prenesený výkon štátnej správy, príjmy z nenávratných finančných prostriedkov u získaných projektov a grantov.

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú celkom o 162 332 €. V týchto zmenách sú premietnuté zvýšenia na prenesený výkon štátnej správy, účelové finančné prostriedky poskytnuté a nepoužitú v r. 2010 (do rozpočtu napojené cez príjmové finančné operácie), ako aj výdavky na získané projekty, granty a ďalšie úpravy vyplývajúce z potrieb mesta.

Kapitálové príjmy sa zvyšujú celkom o 1 599 444 €, z dôvodu získaných NFP na jednotlivé projekty a taktiež o poskytnuté granty od iných subjektov.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 3 968 319 €, kde sú doplnené neukončené aktivity prechádzajúce z r. 2010, na ktoré mesto získalo NFP, ako aj ďalšie aktivity mesta.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 6 104 185 €. Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 6 104 185 €. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií po úprave je krytý schodok kapitálového rozpočtu na vyrovnanie celkového rozpočtu mesta.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (tab.č.12).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu u ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 1:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (tab.č.1)

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a administratívne poplatky

V tejto časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu príjmu na položkách nájomného za pozemky a nebytové priestory vo výške 59 480 €, na základe schválenej zmeny VZN č. 101/2007.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

K zníženiu príjmov dochádza za úsek školstva u ZŠ Komenského vo výške 9 000 € z dôvodu chybného rozpočtovania príjmov za refundáciu médií za r. 2011 (tab.č.9). Zároveň dochádza o uvedenú sumu aj k zníženiu výdavkov školy. Znižujú sa aj príjmy z inzercie o 1 400 € na základe uznesenia Redakčnej rady Michalovčan z 3.1.2011, ktorá rozhodla o neuvverejňovaní komerčnej plošnej inzercie z dôvodu nedostatku plochy v novinách.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

Zariadeniu pre seniorov bol poskytnutý výtazok z koncertu Heleny Vondráčkovej vo výške 1 000 €, ktorý bude použitý na zakúpenie masážneho lôžka pre obyvateľov zariadenia.

Nadácia EKOPOLIS poskytla mestu grant v celkovej výške 5 200 € určený na projekt „Baňa-miesto pre oddych“, z toho na bežné výdavky vo výške 50 €.

Spoločnosť BSH Drive poskytla mestu grant vo výške 10 000 € na rozvoj mesta, ktorý bude využitý na výmenu okien MŠ Fraňa Kráľa.

Podobne aj spoločnosť SolarLand poskytla mestu grant vo výške 10 000 € na rozvoj mesta, ktorý bude tiež použitý na výmenu okien MŠ Fraňa Kráľa.

Na aktivačné práce mesto predpokladá na základe zmluvy s ÚPSVaR SR príjmy vo výške 8 760 €.

Ministerstvom financií SR bol stanovený záväzný limit dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na r. 2011 vo výške 803 155 €. Preto dochádza k zvýšeniu príjmov v ZOS o 3 195 € a v Zariadení pre seniorov o 22 737 €.

Na činnosť školského úradu sa príjmy znižujú o 174 € na základe oznámenia Krajského školského úradu na 37 326 €. O túto čiastku sa zároveň znižujú aj bežné výdavky na činnosť školského úradu.

Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR bola oznámená výška finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na r. 2011 vo výške 23 557 €, preto dochádza k zvýšeniu príjmov o 864 €.

Krajským školským úradom v Košiciach bola oznámená výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre r. 2011 na úseku základného školstva, na základe ktorého dochádza k zvýšeniu príjmov o 7 200 €. Pre 5-ročné deti bude poskytnutý transfer vo výške 49 344 €, preto s príjmy znižujú o 1 496 €.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky sú znížené finančné prostriedky oproti rozpočtu o 8 033 € na základe oznámenia MV SR.

Na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov sú príjmy na prenesený výkon štátnej správy znížené o 290 € na základe oznámenia MV SR.

Krajským úradom životného prostredia v Košiciach došlo oznámenie o výške dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia pre r. 2011 vo výške 3 959 €. Na základe tohto oznámenia sa znižujú bežné príjmy o 41 €.

Bežné príjmy pri projekte „Rekonštrukcia I. ZŠ“ sa znižujú o 39 € v súlade s dodatkom k zmluve s MPŽPaRR SR. Tiež pri projekte „Rekonštrukcia II. ZŠ“ sa príjmy znižujú o 12 456 €, nakoľko tieto príjmy boli mestu poskytnuté v r. 2010 na kúpu výpočtovej techniky.

BEŽNÉ VÝDAVKY (tab. č. 2)

Zamestnanci

Na implementáciu projektu INEDU GOV sa znižujú výdavky o 13 000 € v súlade so zmluvnými podmienkami na tento projekt pre rok 2011.

Organizačný odbor

Výdavky na služby sa zvyšujú o 1 000 € presunom z MMB na lekárske posudky, ktoré budú realizované cez organizačný odbor, na základe dohôd o vykonaní prác. Zároveň sa zvyšujú výdavky na členské príspevky pre I. HK klub vo výške 10 000 €.

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na služby sa zvyšujú o 1 700 € z dôvodu realizácie CMS modulu pre inzerciu občanov mesta, nakoľko bola inzercia vypustená z dvojtyždenníka Michalovčan. Finančné prostriedky účelovo určené na projekt „Spájame mosty“ sa presúvajú z roku 2010 v súlade so zmluvou. V rámci projektu „rekonštrukcia I. ZŠ“ dochádza tiež k zvýšeniu výdavkov o 232 € z dôvodu zvýšenia DPH. Výdavky na projekt „rekonštrukcia II. ZŠ“ sa znižujú o 13 345 €

z dôvodu dodávky výpočtovej techniky v r. 2010. Zároveň na získaný projekt „Baňa-miesto oddychu“ sa upravujú bežné výdavky na 50 €, ktoré budú využité v zmysle zmluvy s nadáciou EKOPOLIS na verejné stretnutia.

Evidencia občanov

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sa znižujú o 290 € v súlade s oznámením o výške finančných prostriedkov pridelených MV SR pre rok 2011 na tento účel.

Školský úrad

K zníženiu výdavkov dochádza z dôvodu zníženej dotácie v príjmovej časti rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti o 174 €.

ŠFRB

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania dochádza k zvýšeniu príjmov, ktoré sú premietnuté aj v bežných výdavkoch vo výške 888 €.

Matrika

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky dochádza na základe oznámenia MV SR k zníženiu výdavkov o 8 033 €.

Odbor výstavby, ŽPaMR

Bežné výdavky u preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP sa znižujú o 41 € v súlade s oznámením Krajského úradu ŽP v Košiciach. Výdavky na recyklačný fond sa zvyšujú o 1 537 €, ktoré predstavujú nevyčerpané zdroje z r. 2010.

Odbor hospodárenia s majetkom

V rámci položky služby sa presúva 15 810 € zo stráženia objektov na spracovanie dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s platnou legislatívou.

Malometrážne byty a kluby dôchodcov

Výdavky na služby vo výške 1 000 € sa presúvajú na odbor organizačný za účelom spracovania lekárskeho posudku. Tieto budú realizované na základe dohôd o vykonaní práce. Finančné prostriedky na dohody o vykonaní prác sú rozpočtované na organizačnom odbore.

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

K zvýšeniu bežných výdavkov v Zariadení pre seniorov o 23 737 € a zariadení opatrovateľskej služby vo výške 3 195 € dochádza zvýšením poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy (tab. č. 11).

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 50 000 € z dôvodu krytia výdavkov na kúpu strojov a techniky na leasing, ktoré sú potrebné pre hlavnú činnosť tejto príspevkovej organizácie.

Školstvo

Rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje u originálnych kompetencií – MŠ o 23 094 €. Sú to nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2010 vo výške 4 563 €, ktoré boli poskytnuté KŠÚ Košice na 5-ročné deti v rámci predškolskej výchovy a znižujú sa o prostriedky na 5-ročné deti v bežnom roku o 1 469 €, z dôvodu zníženia transferu MŠ SR. Zároveň sú vo výdavkoch

premietnuté zdroje vo výške 20 000 € poskytnuté spoločnosťami BSH Drive a SolarLand vo forme grantov na výmenu okien MŠ F.Kráľa (tab. č. 7 a č.8).

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií sa zvyšuje celkom o 20 564 €. Sú to finančné prostriedky z r. 2010 účelovo určené na dopravné vo výške 1 967 €, projekty pre ZŠ Okružná vo výške 4 440 € a ZŠ P.Horova 15 957 €. Na základe oznámenia Krajským školským úradom sa zvyšujú normatívne a nenormatívne výdavky o 7 200 € a znižujú sa o 9 000 € z dôvodu úpravy príjmov ZŠ Komenského (tab.č. 9). Výdavky pre neštátne školské zariadenia sa zvyšujú o 50 028 € z dôvodu legislatívnych zmien vo financovaní súkromných ZUŠ (tab. č.10).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (tab. č. 3)

Granty a transfery

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekty „Rekonštrukcia I. ZŠ“ a „rekonštrukcia II. ZŠ“ sa zvyšujú u I. ZŠ celkovo o 636 339 € u II. ZŠ celkom o 318 559 €, nakoľko v r. 2010 neboli riadiacim orgánom uhradené žiadosti mesta o platbu.

Pri projekte „rekonštrukcia VO II. etapa“ sa znižujú príjmy vo výške 1 184 € na základe dodatku č. 1 k zmluve s MH SR, ktorý bol podpísaný na základe vysúťaženej ceny.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na „rekonštrukciu CMZ“ sa zvyšujú o 630 580 € nakoľko v r. 2010 nebola riadiacim orgánom ROP uhradená žiadna žiadosť mesta o platbu.

Nadácia EKOPOLIS mestu poskytla grant na projekt „Baňa-miesto oddychu“ v celkovej výške 5 200 €, z ktorého 5 150 € bude použitý na výstavbu oddychovej zóny Baňa.

Nadácia SPP poskytla mestu kapitálový grant vo výške 10 000 € na výstavbu detského ihriska na ulici Nad Laborcom.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (tab. č. 4)

Obce

Schodisková plošina pre imobilných

Mesto plánovalo zakúpiť pre objekt na ul. Partizánskej schodiskovú plošinu pre imobilných. Pretože SMM s.r.o. túto plošinu zakúpilo z vlastných zdrojov v r. 2010, dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 15 000 € na rekonštrukciu budovy na ul. Partizánskej.

Hudobný nástroj

Pre ZUŠ bude poskytnutý kapitálový transfer na zakúpenie nového cimbalu, vzhľadom na nefunkčnosť a vysoké náklady v prípade opravy starého hudobného nástroja.

Projektová dokumentácia

Žabany trafostanica

Na základe zrealizovaného prieskumu cena za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie transformačnej stanica a s tým súvisiacich ďalších objektov je 8 350 € s DPH. Keďže v rozpočte na rok 2011 bola na túto projektovú dokumentáciu vyčlenená čiastka 6 000 € je potrebné zvýšiť finančné prostriedky na túto položku o 2 350 €. Aby nedošlo k zvýšeniu

kapitálových výdavkov v časti projektovej dokumentácie je toto zvýšenie riešené presunom finančných prostriedkov z položky drobné stavebné projekty na položku Žabany trafostanica.

Oddychová zóna – Baňa

Mesto získalo od nadácie EKOPOLIS Banská Bystrica grant Pohoda za mestom – „Baňa – miesto oddychu“. Z tohto grantu je 200 € určených na projektovú dokumentáciu. Mesto sa rozhodlo z tohto grantu vybudovať oddychovú zónu v lokalite Baňa – pri jazierku.

Realizácia nových stavieb

Detské ihriská –ul. nad Laborcom

Mesto získalo od nadácie SPP a.s. grant vo výške 10 000 €. Tento grant bude použitý na výstavbu detského ihriska na ul. nad Laborcom.

TI k MMB – kanalizačná prípojka

Vzhľadom k tomu, že sa v roku 2010 kanalizačná prípojka k malometrážnym bytom nezrealizovala prechádza plnenie do roku 2011. Výška finančných prostriedkov na realizáciu tejto prípojky podľa ZoD uzavretej medzi mestom a zhotoviteľom stavby STAVOTERM s.r.o., po úprave sadzby DPH z 19 na 20% je 97 480 €. Na tejto položke dochádza k presunu finančných prostriedkov z roku 2010 vo výške 95 000 €.

Oddychová zóna Baňa

Z poskytnutého grantu od nadácie EKOPOLIS Banská Bystrica mesto chce v rámci projektu „Pohoda za mestom“ riešiť oddychovú zónu Baňa. 4 950 € predstavujú zdroje z poskytnutého grantu, 4 950 € mesto predpokladá financovať z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia a modernizácia

Verejné priestranstvá sídl. Východ (r. 2010)

V roku 2010 mesto pokračovalo v realizácii stavebných úprav sídliskových plôch - sídlisko Východ. Zhotoviteľom stavby je združenie SCORP – EUROVIA. V roku 2010 sa realizovali stavebné úpravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v časti Ul. Leningradská, Moskovská. Keďže z rozpočtu roku 2010 bolo čerpaných 220 246 €, dochádza k presunu finančných prostriedkov do rozpočtu roku 2011 vo výške 979 754 €. V rozpočte je zohľadnená aj zmena sadzby DPH z 19 na 20%.

Verejné priestranstvá sídl. Východ (r.2010)

Z uvedenej položky bola uhradená zadržaná čiastka za práce zrealizované v roku 2009 na II. etape verejných priestranstiev sídl. Východ zhotoviteľovi stavby SCORP s.r.o. Michalovce. Keďže z rozpočtu roku 2010 bolo čerpaných len 20 000 €, v r. 2011 dochádza k presunu finančných prostriedkov do rozpočtu vo výške 4 851 €.

MMB – rekonštrukcia a zateplenie

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. Michalovce. Doba plnenia podľa zmluvy o dielo je 24 mesiacov. Celková rekonštrukcia bola rozpočtovaná vo výške 1 164 953 €. Mesto na rekonštrukciu a zateplenie získalo v r. 2010 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 638 231,93 €. Keďže z celkového rozpočtu roku 2010 bolo čerpaných 628 269,22 €, dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 536 683 € do rozpočtu roku 2011. V zmene rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie sadzby DPH z 19 na 20%.

MMB – nadstavba

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť STAVOTERM s.r.o. Michalovce. Doba plnenia podľa zmluvy o dielo je 18 mesiacov. Mesto na nadstavbu získalo úver v r. 2010 zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 620 984,021 € a dotáciu z MVaRR SR vo výške 266 130 €. V r. 2010 boli výdavky rozpočtované vo výške 620 984 € a bolo čerpaných 60 661 €. Preto dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 560 323 € do rozpočtu roku 2011 z úveru a 266 130 € z poskytnutej dotácie.

I. ZŠ

Mesto získalo na rekonštrukciu a modernizáciu I. Základnej školy nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je na základe užšej súťaže združenie PehPLYN Prešov. Práce realizuje PLYNROZ a.s. Sobrance ako člen združenia. Z dôvodu, že financovanie za zrealizované práce je formou predfinancovania, úhrada za zrealizované práce je až po poukázaní finančných prostriedkov na účet mesta. V roku 2010 boli uhradené len zrealizované práce, ktoré boli financované z vlastných zdrojov mesta.

Z rozpočtu roku 2010 bolo čerpaných len 49 999,14 €, preto dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 669 834 € do rozpočtu roku 2011. V zmene rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie sadzby DPH z 19 na 20%.

II. ZŠ

Mesto získalo na rekonštrukciu a modernizáciu II. Základnej školy nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť ZIPP s.r.o. Bratislava. Z dôvodu, že financovanie za zrealizované práce je formou predfinancovania, úhrada za zrealizované práce je až po poukázaní finančných prostriedkov na účet mesta.

Z rozpočtu roku 2010 bolo čerpaných 532 446,88 €, preto dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 346 696 € do rozpočtu roku 2011. V zmene rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie sadzby DPH z 19 na 20%.

ZŠ a MŠ ostatné

K zníženiu o 10 000 € na tejto položke dochádza z dôvodu presunu na modernizáciu osvetľovacej sústavy na II. ZŠ a XVIII. MŠ.

Separácia odpadov

Na projekt „separácia odpadov“ sa zvyšujú výdavky o 4 648 € z dôvodu zvýšenia sadzby DPH na 20 %. Toto zvýšenie výdavkov nebude riadiacim orgánom uznaným výdavkom.

Modernizácia TH (r.2010)

Z celkovej čiastky 400 000 € bolo čerpaných 386 707€. Zostávajúcich 13 293 € bude čerpaných v roku 2011 na dokončenie prác na teplovodoch a čerpacej a regulačnej technike, ktoré nebolo možné ukončiť kvôli klimatickým a prevádzkovým podmienkam.

Dopravné značenie – doplnenie (r.2010)

V roku 2010 neboli čerpané finančné prostriedky na doplnenie dopravných značiek na území mesta. Preto dochádza k presunu celej nečerpanej čiastky 1 200 € do rozpočtu roku 2011.

CMZ

Mesto získalo na rekonštrukciu CMZ nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Chemkostav a.s. Michalovce. Z dôvodu, že financovanie za zrealizované práce je formou predfinancovania, úhrada za zrealizované práce je až po

poukázaní finančných prostriedkov na účet mesta. V roku 2010 boli uhradené len zrealizované práce, ktoré boli financované z vlastných zdrojov mesta. Z celkového rozpočtu roku 2010 bolo čerpaných len 152 967,54 €, preto dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 670 913 € do rozpočtu roku 2011. V zmene rozpočtu je zahrnuté aj zvýšenie sadzby DPH z 19 na 20%.

Modernizácia osvetľovacej sústavy – II. ZŠ

V rámci modernizácia osvetľovacej sústavy bude realizovaná kabeláž vrátane stavebných úprav a montáž nových svietidiel pre dosiahnutie účinnej optiky v triedach so zameraním na úsporné zdroje svetla s optimálnou dispozíciou rozmiestnenia. Celkový rozpočtovaný náklad je vo výške 90 288 €. Túto rekonštrukciu mesto bude financovať formou splátok do r. 2016. V r. 2011 bude uhradená prvá splátka vo výške 5 000 €, zostávajúca čiastka bude hradená rovnomernými mesačnými splátkami.

Modernizácia osvetľovacej sústavy – XVIII. MŠ

V rámci modernizácia osvetľovacej sústavy bude realizovaná kabeláž vrátane stavebných úprav a montáž nových svietidiel pre dosiahnutie účinnej optiky v triedach so zameraním na úsporné zdroje svetla s optimálnou dispozíciou rozmiestnenia. Celkový rozpočtovaný náklad je vo výške 37 020 €. Túto rekonštrukciu mesto bude financovať formou splátok do r. 2016. V r. 2011 bude uhradená prvá splátka vo výške 5 000 €, zostávajúca čiastka bude hradená rovnomernými mesačnými splátkami.

Objekt na ul. Partizánskej

Na uvedenú položku sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 15 000 € z položky Plošina pre imobilných – schodisková. V rámci tejto položky bude realizovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v ubytovacej časti objektu.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové operácie (tab.č.5)

V rámci príjmových finančných operácií sa zvyšuje použitie prostriedkov z fondov:

- z rezervného fondu o 1 440 515 €
- z fondu rozvoja bývania o 160 000 €
- z fondu pešej zóny o 40 000 €

Tieto finančné prostriedky budú použité na čiastočné krytie kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania budú použité na financovanie technickej infraštruktúry k bytovým domom a čiastočne na rekonštrukciu verejných priestranstiev. Fond pešej zóny bude využitý na kofinancovanie projektu „rekonštrukcia CMZ“ získaného z ROP. Nepoužitú finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu v r. 2010, vrátane zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte sú do rozpočtu mesta napojené cez príjmové finančné operácie vo výške 79 976 €.

Na rekonštrukciu MMB, vrátane zateplenia a nadstavby mesto bude čerpať úver zo ŠFRB v celkovej výške 729 842 €.

Výdavkové operácie (tab. č. 5)

Výdavkové operácie sa celkovo zvyšujú o 46 230 €. Mesto predpokladá zakúpiť na leasing osobné motorové vozidlo pre potreby Mesta a roľbu na zimný štadión. Leasingové splátky budú realizované od mesiaca máj 2011.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 19. apríla 2011

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu mesta Michalovce na r. 2011 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 20 471 307 € na 20 561 691 €, zvýšenie o 90 384 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 19 683 500 € na 19 845 832 €, zvýšenie o 162 332 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 7 041 662 € na 8 641 106 €, zvýšenie o 1 599 444 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 11 492 831 € na 15 461 150 €, zvýšenie o 3 968 319 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 4 534 079 € na 7 021 132 € , zvýšenie o 2 487 053 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 870 717 € na 916 947 €, zvýšenie o 46 230 €

2. u k l a d á

Zvýšený príspevok na leasingové splátky pre TaZS vo výške 50 000 € pre rok 2011 realizovať až po schválení nákupu strojov a zariadení MsR.

T: v texte
Z: Ing. Bereznáninová
ved. FO