

Na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
mesta Dobšina

Dňa 28.10.2014

Názov materiálu:

Štvrtá úprava rozpočtu mesta Dobšina na rok 2014

Predkladá:

Karol H o r n í k , primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po prerokovaní návrhu na IV. úpravu rozpočtu na rok 2014,

b e r i e n a v e d o m i e

a/ stanovisko hlavnej kontrolórky k štvrtej úprave rozpočtu na rok 2014

b/ stanovisko finančnej komisie MsZ

s c h v a ľ u j e

IV. úpravu rozpočtu na rok 2014 v oblasti príjmov v sume 4 117 450 €, výdavkov v sume 4 021 668 €, čo predstavuje prebytkový rozpočet v sume 95 782 €.

u k l a d á

a/ vedúcej finančného odboru MsÚ schválenú úpravu rozpočtu zverejniť na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

b/ vedúcej finančného odboru MsÚ zúčtovať schválenú úpravu rozpočtu
v účtovníctve v mesiaci október 2014

Zodpovedná: Janka Šrenkelová, vedúca finančného odboru MsÚ

Termín: bod a/ 30. 10. 2014
b/ do 10.11.2014

Vypracovala: J. Šrenkelová, vedúca finančného odboru MsÚ

Materiál obsahuje: dôvodovú správu a tabuľkový prehľad úpravy príjmov a výdavkov rozpočtu

Dôvodová správa

Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 sa vykonáva v súlade s § 12 ods.3 a §14 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Príjmy rozpočtu

- **U nedaňových príjmov** je nárast o 58 478 €. V skupine - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa úprava navrhuje u položky – príjem z prenájmu lesných pozemkov na základe dodatku č. 5 nájomnej zmluvy medzi mestom a ML, spol. s r.o. Dobšiná.
- Na základe návrhu ZŠ sa zvyšuje rozpočet vlastných príjmov o 9 € za príjem z predaja telefónov a úroky.
- **V grantoch a transferoch** ide o úpravu na základe rozpisu Okresného úradu Košice, odbor školstva. Transfer na prenesené kompetencie v školstve sa upravuje zvýšením o 7 800€, a to na nenormatívne (asistent učiteľa). Druhou položkou je transfer na SOcÚ stavebný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v sume 860 €. Ďalšou položkou je transfer pre ZŠ z projektu „Škola moderného vzdelávania a to z prostriedkov EÚ 40 035 € a zo štátneho rozpočtu v sume 6 355€.

Súčtom týchto uvedených položiek sme dosiahli úpravu príjmov bežného rozpočtu zvýšenú o + 113 357 €, celkom na sumu 3 617 475 €.

Finančné operácie – úprava je navýšením príjmových finančných operácií z prostriedkov rezervného fondu v sume 30 000,- €.

Po tejto úprave dosiahnu príjmy rozpočtu mesta hodnotu 4 117 450 €.

Výdavky rozpočtu

Návrh na úpravu je v nasledovných funkciách bežného rozpočtu a to:

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Úprava sa navrhuje na tovaroch a službách na položke údržba budov – konkrétne OZS výmena okien na skutočnú hodnotu, krátením o 3 000 € a navýšenie položky špeciálne služby – na projektovú dokumentáciu ne rekonštrukciu elektrických rozvodov taktiež v budove OZS.

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

Úprava sa týka skupiny 04.4.3 – Výstavba – kde sa dopĺňajú výdavky na financovanie úloh vyplývajúcich z projektu: Kanalizácia a ČOV – ide o položku 637002 – verejné obstarávanie v sume 15 000 € a 637005 špeciálne služby – zameranie a vytyčovanie podzemných inžinierskych sietí pre potreby výstavby Kanalizácie a ČOV v sume 30 000 €.

09 VZDELÁVANIE

Doplnená je položka transfer pre ZŠ na nenormatívne finančné prostriedky uvedené v príjmoch v sume 7 800 €. Transfer vlastných príjmov o 9 € a transfer z grantov spolu o 46 390 €.

Úprava výdavkov **bežného rozpočtu** predstavuje zvýšenie o 97 199 € na čiastku 3.512 818 €, čím vznikol bežný rozpočet prebytkový v sume 104 657 €, čím je dodržaný § 10 ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** predstavuje celkový návrh na navýšenie rozpočtu o 46.338 €.

Zmeny navrhujeme vo funkcii:

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

V rámci funkčnej klasifikácie 04.4.3. výstavba navrhujeme doplniť do programového rozpočtu projekt 008.01.03 - Kanalizácia a ČOV na položku 716 realizačný projekt v sume 68 640 €. Na základe výsledkov verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa kráti položka na realizáciu o sumu 22 302 €.

Kapitálové výdavky celkom predstavujú rozpočtovanú sumu 452 850 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 71 000 €, čím vzniká kapitálový rozpočet schodkový v hodnote -381 850 €, čo je taktiež v súlade s platnou legislatívou, pretože schodok kapitálového rozpočtu môže byť krytý prebytkom bežného rozpočtu, alebo finančnými operáciami z prostriedkov rezervného fondu.

Rozpočet výdavkov **finančných operácií** – ostáva vo výške schváleného rozpočtu 56.000 €.

Touto úpravou rozpočtu sa dosiahne jeho celková hodnota na rok 2014 v príjmoch 4 117 450 €, vo výdavkoch v sume 4 021 668 €, čím vznikne prebytkový rozpočet v hodnote 95 782 €.

Posudzovaním rozpočtu bez finančných operácií vznikol schodok v sume 277 193 €, čo je navýšenie po 31.8.2014 o 30 000 €. Táto skutočnosť je možná na základe § 14 ods. 3, kde je uvedená výnimka zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrad výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca.

Karol H O R N Í K
primátor mesta

Vypracovala: Šrenkelová