

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 14. 01. 2019
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 10.01.2019
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo

Dôvodová správa:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy + 63 832 eur

Rozpočtované menej.

Nedaňové príjmy

Pokuty + 7 661 eur

Pokuta za nedodržanie podmienok zmluvy OB-Belstav – Dohoda o zrušení záväzku.

Ostatné pohľadávky + 6 212 eur

Dohoda o zrušení záväzku.

Finančné operácie

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky + 350 000 eur

Použitie – Nový park

Nevyčerpaná dotácia na požiarňu zbrojnicu + 2 423 eur

Dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu na požiarňu zbrojnicu.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Kapitálové výdavky

12.2.1. Chodník Šulekovo + 24 000 eur

Zmluva z roku 2018. Nevyfakturované v roku 2018.

12.2.3. Park detí +350 000 eur

Zmluva z roku 2018. Nevyfakturované v roku 2018.

Nová požiarňu zbrojnica + 40 000 eur

Zmluva z roku 2018. Nevyfakturované v roku 2018.

KZ 41 – 37 577 eur

KZ 111 – 2 423 eur – nevyčerpaná dotácie zo štátneho rozpočtu

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 537 924	77 705	3 615 629
<i>Výnos dane z príjmov územnej samosprávy</i>	41	1 359 000	+63 832	1 422 832
<i>Pokuty</i>	41	0	+ 7 661	7 661
<i>Ostatné pohľadávky</i>	41	0	+6 212	6 212
Finančné operácie		1 027 150	+ 352 423	1 379 573
<i>Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky</i>	46	925 000	+ 350 000	1 275 000
<i>Nevyčerpaná dotácia na požiarnu zbrojnicu</i>	111	0	+ 2 423	2 423
<u>Príjmy celkom</u>		4 565 074	430 128	4 995 202
Kapitálové výdavky		1 574 942	414 000	1 988 942
12.2.1. Chodník Šulekovo	41	0	+24 000	24 000
12.2.3. Park detí	46	0	+350 000	350 000
12.4. Nová požiarna zbrojnica	41	0	+37 577	37 577
12.4. Nová požiarna zbrojnica	111	0	+2 423	2 423
<u>Výdavky celkom</u>		4 565 074	414 000	4 979 074

2. Čerpanie rezervného fondu vo výške 350 000,- € na kapitálové výdavky

Program 12: Komunikácie a budovy

Podprogram 12.2: Výstavba miestnych komunikácií

Prvok 12.2.3 Park detí + 350 000,- €