

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade so Zásadami rozpočtového procesu mesta Sobrance pristupujeme k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.

V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene bežného a kapitálového rozpočtu.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

Rozpočet Mesta sa touto zmenou zvyšuje o čiastku 269 792 € v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti. Celkový upravený rozpočet predstavuje v príjmovej aj výdavkovej časti čiastku 5 669 529 €.

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

1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

A/

Výdavky

Z dôvodu podpísania dohody o splátkovom kalendári so Stavebným bytovým družstvom a prístupím k dohode o výkone správy je potrebné navýšiť bežné výdavky o čiastku 3 145 €.

Za vyhotovenie videozáznamov z rokovaní MsZ v HD kvalite z 2 kamier v čiastke 150 € za 1 rokovanie, rozpočet navrhuje navýšiť o 900 € na 6 rokovaní MsZ.

Na predchádzajúcom MsZ bola schválená návratná finančná výpomoc pre Mestský bytový podnik, s.r.o vo výške 20 000 € a zvyšuje sa na 120 000 €, z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť výdavky na poskytnutie výpomoci vo výške 120 000 €.

Rozpočtované výdavky na sociálnu kuratelu znižujeme o 10 112 €.

Príjmy

Uvedené výdavky navrhujeme vykryť zvýšením výnosu z podielových daní celkom vo výške 41 697 €, zvýšením dane za ubytovanie o 250 € správnych poplatkov za výherné hracie prístroje o 200 €, výťažku za lotérie a iné podobné hry o 4 800 € a zvýšením kapitálových príjmov vo výške 66 986 € za odpredaj nehnuteľného majetku.

B/

Dosiahnuté nerozpočtované príjmy škôl a školských zariadení z vlastnej činnosti budú použité na bežné výdavky škôl a zariadení formou transferu:

- Základná škola Komenského 6 navýšenie z vlastných príjmov o 1 667 €
- Základná škola Komenského 12 navýšenie z vlastných príjmov o 568 €

C/

Mesto Sobrance na svojom zasadaní 14. 5. 2015 schválilo prijatie investičného úveru navýšeného o práce navyiac na projekt Russayova vila o čiastku 30 041 €.

Na základe uvedeného je potrebné navýšenie rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o čiastku 30 041 €.

2. Informácia o zmene rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu Mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona

Touto zmenou rozpočtu dochádza súčasne k zvýšeniu rozpočtovaných príjmov a k zvýšeniu výdavkov.

- Transfer Okresného úradu Košice, odboru školstva na príspevok na učebnice pre ZŠ Komenského 6 vo výške 1 595 € a ZŠ Komenského 12 vo výške 1 892 €.
- Základná škola Komenského 12 navýšenie z transferov na súťaže o 96 €.

3. Prijatie krátkodobého úveru

Mesto na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu prijíma kontokorentný úver vo výške 120 000 €, pričom zmena rozpočtu sa to odzrkadlí v príjmoch ako príjmová finančná operácia – príjem úveru a vo výdavkoch ako výdavková finančná operácia na jeho splatenie.