

MESTSKÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 27. apríla 2010

K bodu: **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1**

PREDKLADÁ:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NÁVRH NA UZNESENIE:

(v prílohe)

NA ZÁKLADE:

uznesenia MsR č. 43

PREROKOVANÉ:

na porade primátora dňa 6.4.2010
vo finančnej komisii dňa 12.4.2010
v MsR dňa 13.4.2010

SPRACOVAL:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

NAPÍSALA:

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. 2010 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (tab.č. 6).

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú celkovo o 493 503 €. Sú to predovšetkým upravené príjmy na prenesený výkon štátnej správy a príjmy z nenávratných finančných prostriedkov u získaných projektov.

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú celkovo o 539 019 €. V týchto zmenách sú premietnuté zvýšenia na prenesený výkon štátnej správy, účelové finančné prostriedky poskytnuté a nepoužité v r. 2009 (do rozpočtu napojené cez príjmové finančné operácie), ako aj výdavky na získané projekty a ďalšie úpravy vyplývajúce z potrieb mesta.

Kapitálové príjmy sa znižujú o celkovo 442 174 €, z dôvodu ich presunu do príjmov bežného rozpočtu.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 1 715 541 €, kde sú doplnené neukončené aktivity prechádzajúce z r. 2009, je tu zohľadnený presun kapitálových výdavkov do bežných výdavkov u získaných projektov, ako aj ďalšie aktivity mesta.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 5 181 371 €. Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 5 181 371 €. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií po úprave je krytý schodok kapitálového rozpočtu na vyrovnanie 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 presunu príjmu z položky nájomné za nebytové priestory na položku s nájmom súvisiacu vo výške 20 000 €, ktorou je príjem za média v rámci prenajímaných nebytových priestorov na základe ročného vyúčtovania. Na zmeny a doplnky ÚPN boli prijaté finančné prostriedky od navrhovateľov zmien v zmysle uznesenia MsZ vo výške 6 450 €.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla mestu finančný dar vo výške 10 000 € na rozvoj mesta Michalovce, ktorý bude použitý na kamerový monitorovací systém.

Ministerstvom financií SR bol stanovený záväzný limit dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na r. 2010 vo výške 777 223 €. Preto dochádza k zvýšeniu príjmov o 30 782 € na stanovený limit.

Na činnosť školského úradu boli príjmy upravené oznámením Krajského školského úradu na 36 997 €, preto dochádza k ich zníženiu o 3 €. O túto čiastku sa zároveň znižujú aj bežné výdavky na činnosť školského úradu.

Ministerstvom výstavby a RR SR bola oznámená výška finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na r. 2010 vo výške 21 961 €, preto dochádza k zvýšeniu príjmov o 22 €.

Krajským školským úradom v Košiciach bola oznámená výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre r. 2010 na úseku základného školstva, na základe ktorého dochádza k zvýšeniu príjmov o 106 185 €. Pre 5-ročné deti bol poskytnutý transfer vo výške 50 813 €.

Krajským úradom životného prostredia v Košiciach došlo oznámenie o výške dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia pre r. 2010 vo výške 3 980 €. Na základe tohto oznámenia sa znižujú bežné príjmy o 700 €.

Bežné príjmy pri projekte „Uzatvorenie skládky Lastomír“ sa znižujú 3 760 € po zrealizovaní ich rozpočtovanej výšky s poskytovateľom.

Bežné príjmy pri projekte „Separácia odpadov“ sa zvyšujú o 207 583 €, pri projekte „rekonštrukcia VI. ZŠ“ sa zvyšujú o 40 062 € z dôvodu ich presunu z kapitálových príjmov do príjmov bežných v súlade so schváleným projektom.

Ministerstvom financií SR bola poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády, ktorým vláda schválila poukázanie prostriedkov vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona o sociálnych službách na „výkon samosprávnych funkcií obce“ vo výške 46 069 €, ktoré sú určené na financovanie bežných výdavkov v r. 2010.

BEŽNÉ VÝDAVKY (tab. č. 2)

Zamestnanci

Na implementáciu projektu INEDU GOV sa zvyšujú výdavky o finančné prostriedky, ktoré prechádzajú na použitie z r. 2009 vo výške 19 090 €.

Informatika

Bežné výdavky sa zvyšujú o 3 000 € z dôvodu zvýšenia percenta licenčných poplatkov za upgrade so spoločnosťou CORA GEO, ktorá je dodávateľom informačného systému pre MsÚ.

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na projekt „uzatvorenie skládky Lastomír“ sa znižujú o 6 432 € po zrealizovaní ich rozpočtovanej výšky. U výdavkov na projekt „Separácia odpadov“ dochádza k presunu z kapitálových výdavkov do bežných, ktorých výška je taktiež zrealizovaná na 208 508 € a tieto budú použité na kúpu zberných nádob, propagáciu a publicitu projektu. V rámci projektu „rekonštrukcia VI. ZŠ“ dochádza taktiež k preklasifikovaniu kapitálových výdavkov na bežné vo výške 42 170 €, ktoré budú použité na riadenie projektu a kúpu výpočtovej techniky.

Školský úrad

K zníženiu výdavkov dochádza z dôvodu zníženej dotácie v príjmovej časti rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti o 3 €.

ŠFRB

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania dochádza k zvýšeniu príjmov, ktoré sú premietnuté aj v bežných výdavkoch vo výške 22 €.

Transfery všeobecnej povahy

Transfer – nenávratné finančné dotácie vo výške 5 000 € sa presúva v rámci bežných výdavkov pod oblasť základné školstvo vo výške 4 200 €, funkčná klasifikácia 0.9.1.2.1 – Základné vzdelanie, a pre Zariadenie pre seniorov vo výške 800 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.1. – Zariadenie sociálnych služieb, z dôvodu správnosti zúčtovania. Taktiež sa zvyšuje dotácia pre MFK o 11 700 €.

Odbor výstavby, ŽPaMR

Bežné výdavky u preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP sa znižujú o 700 € v súlade s oznámením Krajského úradu ŽP v Košiciach. Výdavky na recyklačný fond sa zvyšujú o 1820 €, ktoré predstavujú nevyčerpané zdroje z r. 2009. Vo výdavkoch sú premietnuté aj finančné prostriedky vo výške 8 550 € na zmeny a doplnky ÚPN v zmysle uznesenia MsZ.

Odbor hospodárenia s majetkom

Bežné výdavky odboru sa celkovo zvyšujú o 3 300 €. Dochádza k presunu z položky nájomného na položku poplatkov, z dôvodu potrebných výdavkov na trovy právneho zástupcu pri vysporiadavaní pozemkov v prospech mesta vo výške 4 100 € a zvyšujú sa výdavky za služby poskytované na futbalovom štadióne o 3 300 €.

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

K zvýšeniu bežných výdavkov v Zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby dochádza zvýšením poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy vo výške 22 837 € a 800 € od zriaďovateľa (tab.č.11) pre zariadenie pre seniorov a 7 782 € pre zariadenie opatrovateľskej služby.

Školstvo

Rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje u originálnych kompetencií o 52 221 €. Sú to nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2009 vo výške 1 408 €, ktoré boli poskytnuté KŠÚ Košice na 5-ročné deti v rámci predškolskej výchovy a taktiež poskytnutý transfer na ten istý účel pre r. 2010 vo výške 50 813 € (tab. č. 8).

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií sa zvyšuje o 161 454 €. Na základe oznámenia Krajským školským úradom sa zvyšujú normatívne a nenormatívne výdavky o 106 185 €. Zároveň sa zvyšuje transfer zriaďovateľa z 18 000 € na 23 500 €, t.j. zvýšenie o 5 500 € z dôvodu prípravy medzinárodného letného tábora detí z družobných miest Výškov, Jaroslava a Užhorod. Výdavky sa zvyšujú taktiež o nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2009 o 45 569 € a sú určené na dopravné a vzdelávacie poukazy vo výške 2 741,23 €, na projekt pre VI. ZŠ vo výške 41 644,78 € a projekt pre VIII. ZŠ vo výške 1 184,09 €. Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov z transferov mesta – ako nenávratných finančných dotácií vo výške 4 200 € na projekty, ktoré boli podané na podporu a rozvoj školstva prostredníctvom Odboru informatizácie a grantov (tab.č. 10).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (tab. č. 3)

Granty a transfery

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia VI. ZŠ“ sa znižujú celkovo o 520 187 €, z dôvodu presunu časti týchto príjmov do bežných príjmov a tiež sa znižujú o prijatú refundáciu vlastných zdrojov v r. 2009.

Pri projekte „Separácia odpadov“ sa znižujú príjmy vo výške 207 204 € z dôvodu ich presunu na bežné príjmy.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na modernizáciu VO I. etapa r. 2009 sa zvyšujú z dôvodu prijatej platby v rámci predfinancovania za r. 2009.

Ministerstvom financií SR bola oznámená výška kapitálovej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške 22 600 €, ktorá bude použitá na dokončenie rekonštrukcie výťahu.

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o nevyčerpané dotácie poskytnuté MVaRR SR na výstavbu MMB a bytov v lokalite Angi mlyn v celkovej výške 210 542 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (tab. č. 4)

Obce

Kamerový monitorovací systém

Z poskytnutého grantu od BSH vo výške 10 000 €, ktorý je určený na rozvoj mesta, bude zrealizovaný kamerový monitorovací systém.

Enkodéri k monitorovaciemu systému

Súčasťou kamerového systému bude prepojenie analógových kamier na CMZ enkodermi k digitálnemu monitorovaciemu systému a bude dokúpený zobrazovací LCD panel na MsP, ktorý bude financovaný z projektu Miesto pre všetkých, prechádzajúceho z roku 2009 vo výške 8 298 €.

Cestná svetelná signalizácia

Uznesením č. 300 zo dňa 10.2.2009 MsZ schválilo odkúpenie cestnej svetelnej signalizácie stavebného objektu SO 402,2 „Úprava nadradeného dopravného systému pri Kultúrno-spoločenskom a nákupnom centre Michalovce“. V zmysle uzatvorenej zmluvy mala byť kúpna cena 1,19 € uhradená na základe faktúry predávajúceho, ktorý túto vyhotovil až v roku 2010.

Projektová dokumentácia

PD-drobné stavebné projekty

Navýšenie finančných prostriedkov o 1 500 € z dôvodu súdneho rozhodnutia na úpravu terénu pri rodinnom dome p. Skalického.

PD-rekonštrukcia V. ZŠ

Mesto podalo v rámci ROP žiadosť o NFP na „Rekonštrukciu V. ZŠ“, kde je povinnou prílohou tejto žiadosti realizačná projektová dokumentácia, ktorej rozpočtovaná výška je 24 000 €.

PD-rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie – Námestie slobody

Mesto v r. 2009 získalo v rámci ROP NFP na rekonštrukciu Námestia slobody. Je nutné zrekonštruovať vodovodný a kanalizačný rozvod nachádzajúci sa v tejto lokalite. PD je rozpočtovaná vo výške 4 000 €.

Realizácia nových stavieb

Elektrická prípojka – MsKS r. 2009

Akcia prechádza z r. 2009 a bude riešiť zriadenie samostatnej prípojky elektrickej energie k budove MsKS z dôvodu zvýšeného odberu elektrickej energie po rekonštrukcii priestorov reštaurácie, ktorú bude správca refakturovať.

Technická infraštruktúra k bytovým blokom E a D na Angi mlyne r. 2009 a MMB

Nakoľko nie je ukončená TI k bytovým blokom, presúvajú sa finančné prostriedky z r. 2009. Financovanie je zabezpečené z fondu rozvoja bývania vo výške 196 336 € a to TI k blokom na Angi mlyne vo výške 78 201 € a TI k MMB vo výške 117 835 €.

MMB – výstavba r. 2009 a Byty Angi mlyn – výstavba r. 2009

Z dôvodu ukončenia výstavby bytových domov sa presúvajú finančné prostriedky na použitie do r. 2010 vo výške 74 611 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z MVaRR SR.

XXII. MŠ – dopravné ihrisko

XXII. MŠ získala dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu dopravného ihriska v r. 2009 vo výške 5 000 €, ktorých použitie prechádza do r. 2010.

Kruhový objazd ul. Saleziánov-Špitálska

Z dôvodu riešenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky sa pristupuje k výstavbe kruhového objazdu na ul. Saleziánov – Špitálska vo výške 250 000 €.

Rekonštrukcia a modernizácia

Verejné priestranstvá sídl. Východ

Zvýšenie výdavkov o 534 500 € z dôvodu pokračovania v revitalizácii tohto sídliska.

Verejné priestranstvá sídl. Východ r. 2009

V r. 2009 bola dodávateľovi stavby zadržaná čiastka vo výške 24 851 € na odstránenie nedorobkov, ktorá prechádza do r. 2010.

VI. ZŠ

K zníženiu výdavkov na VI. ZŠ o 68 618 € dochádza z dôvodu preklasifikovania a presunu kapitálových výdavkov na bežné výdavky v súlade so schváleným rozpočtom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Separácia odpadov

Pri projekte „Separácia odpadov“ sa znižujú výdavky vo výške 218 508 € z dôvodu ich presunu na bežné výdavky v súlade so schváleným rozpočtom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Verejné osvetlenie I. etapa r. 2009

K zvýšeniu výdavkov na verejné osvetlenie dochádza vo výške 60 059 € z dôvodu úhrady faktúry za r. 2009, ktorá bola uplatnená u poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v rámci predfinancovania v r. 2009. Keďže finančné prostriedky boli mestu poskytnuté až v r.2010, úhrada faktúry bola taktiež zrealizovaná v tomto roku.

Zariadenie pre seniorov – rekonštrukcia výťahov

Z poskytnutej účelovej dotácie z MF SR vo výške 22 600 € a vlastných príjmov 163 € tohto zariadenia bude zabezpečené ukončenie rekonštrukcie výťahov.

III. ZŠ telocvičňa r. 2009

V r. 2009 neboli ukončené dodávateľom stavby práce v zmysle zmluvy o dielo, tieto prechádzajú do r. 2010 vo výške 18 061 €.

Rekonštrukcia zimného štadióna r. 2009

V r. 2009 bola dodávateľovi zadržaná čiastka vo výške 12 225 € na odstránenie väd a nedorobkov.

Modernizácia tepelného hospodárstva r. 2009

Plnenie vo výške 102 480 € prechádza do r. 2010 nakoľko práce nebolo možné ukončiť z dôvodu vykurovacej sezóny.

Upokojenie premávky r. 2009

Na základe dodatočného vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu je potrebné zrealizovať osadenie ďalšieho zvislého dopravného značenia pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky vo výške 5 000 €.

VI. ZŠ – multifunkčné ihrisko r. 2009

MF SR bola v r. 2009 poskytnutá dotácia na osvetlenie multifunkčného existujúceho ihriska pri VI. ZŠ vo výške 5 000 €, s kofinancovaním Rodičovského združenia vo výške 550 €. Prostriedky prechádzajú na použitie do r. 2010.

Čerpacia stanica Angi mlyn r. 2009

Z dôvodu neukončenej výmeny zariadenia čerpacej stanice vo výške 20 000 € prechádza plnenie do r. 2010.

Tribúna – nám. Osloboditeľov r. 2009

Nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2009 vo výške 47 500 € vyčlenené na úpravu tribúny prechádzajú na použitie do r. 2010 v súlade s podpísanou zmluvou so zhotoviteľom.

II. MŠ – rekonštrukcia kotolne

Finančné prostriedky sú určené na riešenie havarijného stavu kotolne, kde na opravu kotlov sú vynakladané každú vykurovaciu sezónu značné finančné prostriedky. Je potrebná výmena kotlov a prispôsobenie rozvodov vo výške 12 000 €.

VII. ZŠ – rekonštrukcia hygienických zariadení

V r. 2008 mesto zrekonštruovalo časť hygienických zariadení. Výdavky vo výške 110 000 € sú určené na rekonštrukciu zostávajúcich hygienických zariadení.

Športová hala

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € sú určené na čelnú fasádu, nakoľko pri dažďoch dochádza k zatekaniu do hľadiska. Taktiež sa ukončí rekonštrukcie vstupnej časti pri šatniach a kanceláriách, kde je narušená statika tejto časti.

Zimný štadión

Finančné prostriedky vo výške 110 000 € sú určené na rekonštrukciu mantinelov, úpravu šatní a realizáciu bleskozvodov, nakoľko nad hracou plochou nie je bleskozvod.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové operácie (tab.č.5)

V rámci príjmových finančných operácií sa zvyšuje použitie prostriedkov z fondu rezerv o 1 855 835 € na pokrytie kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania sa zvyšujú o 196 336 € na financovanie technickej infraštruktúry k bytovým domom. Nepoužitú finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu v r. 2009, vrátane zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia sú do rozpočtu mesta vrátené cez príjmové finančné operácie vo výške 437 290 €.

ŠFRB schválil úver na rekonštrukciu MMB pre mesto s podmienkou, že výťahy vo výške 261 730 € bude mesto hradit' z vlastných zdrojov. V prípade nesúhlasu by bola žiadosť mesta zamietnutá. Preto aj výška prijatého úveru zo ŠFRB MMB-rekonštrukcia sa znižuje o uvedenú čiastku 261 730 €.

Výdavkové operácie (tab. č. 5)

Výdavkové operácie sa celkovo zvyšujú o 24 500 €. V zmysle uznesenia MsZ bola schválená 10 %-ná účasť mesta v a.s. Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, ktorá predstavuje výšku 2 500 €. Keďže v rozpočte pre r. 2010 neboli plánované zdroje na splátky predpokladaného úveru na rekonštrukciu MMB, po jeho schválení sú splátky pre r. 2010 vo výške 22 000 €.