



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. apríla 2017

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.2

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 30
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 3.4.2017
vo finančnej komisii dňa 10.4.2017
v MsR dňa 11.4.2017
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2017

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta. V predloženej zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 41 053 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 195 740 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 30 000 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 278 950 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 776 520 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 491 637 € a výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 88 000 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 12).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 2:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

U poplatkov za komunálny odpad dochádza k presunu medzi položkami od fyzických a právnických osôb vo výške 200 000 € podľa predpokladaného výberu.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa znižujú celkom o 22 122 €. Zvyšujú sa príjmy z nájomného základnej umeleckej školy o 220 €. Administratívne poplatky sa znižujú celkom o 25 900 € a to z dôvodu zníženia predpokladaných správnych poplatkov podateľne, matriky a za výherné automaty, kde sa znížil počet vydaných licencií na automaty. Zvyšujú sa príjmy z poplatkov za základné školy, príjmy za stravné v jedálni MsÚ a tiež ostatné príjmy základných škôl celkom o 13 658. Úprava príjmov škôl a školských zariadení je uvedená v prílohe č. 7.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 63 175 €. ZŠ P. Horova získala grant od Nadácie Petit Academy vo výške 800 €. V rámci transferov verejnej správy dochádza k úpravám preneseného výkonu štátnej správy v jednotlivých oblastiach na základe oznámení jednotlivých ministerstiev v celkovej výške 40 901 €.

Mesto získalo dotáciu z MS SR na projekt „Non possumus obliviscere“ v oblasti predchádzania všetkým formám antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iným prejavom intolerancie vo výške 2 000 €, v rámci ktorého bude zorganizovaná galéria.

Zahraničné granty sa zvyšujú o 21 474 € na projekt SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce z dôvodu schválenia dodatočného grantu ÚV SR financovaného v rámci NFM.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

MsÚ - útvar prednostu, Odbor školstva

Zvyšujú sa výdavky na súdne a ostatné poplatky celkom o 6 000 €. Ide o poplatky spojené so súdnym, resp. exekučným vymáhaním pohľadávok Mesta a iných právnych úkonov.

Organizačný odbor, Odbor výstavby, ŽP a MR, SOÚ

Výdavky na evidenciu občanov, na úseku registra adries sa zvyšujú celkom o 4 702 € na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR. Výdavky na bytový fond sa znižujú o 1 € a výdavky na cestnú dopravu sa znižujú o 12 €. Vo všetkých prípadoch sa jedná o úpravu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na základe oznámení jednotlivých ministerstiev.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa zvyšujú o 86 000 € z dôvodu opravy priestorov Mestskej športovej haly, v súvislosti s ME kadetiek v hádzanej, prípravou priestorov pre archív Mesta a oprava kúrenia v objekte na Ul. Masarykovej č.9. Uvedené úpravy predstavujú zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 30 000 €. Zároveň sa výdavky na opravy zvyšujú o 56 000 € na výmenu okien V. ZŠ na Ul. Školskej.

01.3.3. – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor, Odbor školstva

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričných úkonov sa zvyšujú o 6 279 € a na školský úrad sa znižujú o 11 € na základe oznámení.

01.8.0. – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Útvar prednostu

Výdavky na údržbu vojnových hrobov sa upravený o 2 688 € na základe oznámenia Okresného úradu Košice.

05.6.0. – Ochrana životného prostredia

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ŽP sa na základe oznámenia MV SR zvyšujú o 387 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na projekt SK-INFO-UA sa zvyšujú o 18 400 € z dôvodu schválenia dodatočného grantu ÚV SR financovaného v rámci NFM.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na obytné bloky sa zvyšujú o 33 700 € z dôvodu zvýšenej potreby opráv, ktoré budú financované z vytvoreného FOaÚ jednotlivých blokov.

08.2.0 – Kultúrne služby

Odbor informatizácie a grantov

V rámci projektu „Non possumus obliviscere“ na ktorý mesto získalo dotácia MS SR vo výške 2 000 € sa výdavky upravujú na 3 500 € na zorganizovanie galérie. Zvýšené výdavky sú vrátane povinného kofinancovania projektu.

10.2.0. Staroba

Michalovský domov seniorov

Rozpočet domova seniorov sa nemení, dochádza len k presunu jednotlivých rozpočtových položiek podľa predpokladaného čerpania v zmysle prílohy č. 10.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií vo výške 6 678 647 € sa zvyšuje o 34 108 €, z dôvodu zvýšených vlastných príjmov jednotlivých základných škôl a získaných grantov podľa prílohy č. 8.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP – Eustream v rámci programu Municipality poskytol Mestu grant na vybudovanie detského ihriska vo výške 12 000 € s povinným kofinancovaním 3 000 €.

MS SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 8 000 € v rámci projektu „Non possumus obliviscere“ v oblasti predchádzania všetkým formám antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iným prejavom intolerancie.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo Mestu grant v rámci projektu rozšírenia kamerového systému vo výške 10 000 € na kamerový systém, s podmienkou kofinancovania 20 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

03.6. Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

Kamerový systém

Do kapitálových výdavkov sa zaradzujú zdroje v rámci projektu rozšírenia kamerového systému z MV SR vo výške 10 000 € s podmienkou kofinancovania 20 %. Zároveň vo výdavkoch je zahrnutá výmena kamery na Námestí slobody, po zistení nefunkčnosti predchádzajúcej kamery.

06.2.0 Rozvoj obcí

Zimný štadión

Výdavky na zimný štadión sa zvyšujú o 200 000 € z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu zdravotníckych rozvodov a rozvodov elektriny.

Výstavba detského ihriska vo výške 15 000 € bude realizovaná zo zdrojov poskytnutých Nadačným fondom SPP vo výške 12 000 € so spolufinancovaním Mesta vo výške 3 000 €. Detské ihrisko Mesto bude umiestnené Námestí slobody.

08.2.0 Kultúrne služby

Miniatúra židovskej synagógy

V rámci projektu „Non possumus obliviscere“ na ktorý mesto získalo dotáciu MS SR vo výške 8 000 €, bude vytvorená miniatúra budovy židovskej synagógy v mierke 1:50 na Námestí osloboditeľov.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Kuchynské zariadenia

Na nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne sa zvyšujú výdavky celkom o 19 000 €. Rozpis finančných prostriedkov na jednotlivé školské jedálne s popisom kuchynských zariadení je uvedený v prílohe č. 9.

10.9. – Sociálne služby inde neklasifikované

Zariadenia pre Michalovský domov seniorov (MDS)

Pre MDS je potrebné zabezpečiť nákup technických zariadení v celkovej výške 22 000 €. Ide predovšetkým o doplnenie 2 ks priemyselných práčok, umývačku riadu, plynovú panvu, varný kotol a transportný vozík pre klientov zariadenia. Rozpis položiek je uvedený v prílohe č. 11. V MDS sú doteraz priemyselné práčky obstarané v r. 1989, ktoré sú opotrebné a ich ďalšie opravy sú nerentabilné. Dokúpenie umývačky riadu je potrebné z dôvodu, že terajšia umývačka riadu je určená len na 14 ks tanierov. Ostatnými zariadeniami MDS zatiaľ vybavené vôbec nebolo a príprava jedál len v klasických hrncoch je nevyhovujúca.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa napájajú zdroje z fondu rezerv v celkovej výške 1 198 967 €, ktoré budú použité predovšetkým na úhradu splátok dodávateľských úverov.

Zároveň sa zvyšuje použitie FOaÚ na bežné opravy a údržbu v uvedených bytových jednotkách. V bloku A na výmene meračov tepla a vodomeroch, v bloku C na opravu dlažby pri výťahu, výmena pomerových meračov a vodomeroch, v bloku H budú doplnené hydranty, budú vymenené merače tepla a vykonané revízie a v MMB na výmenu pomerových rozdeľovačov tepla.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 88 000 € ako účasť na majetku 1. úsporová a.s. na základe splátkového kalendára na kúpu akcií spoločnosti FIN-MOS a.s.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. apríla 2017

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestská zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 27 727 344 € na 27 768 397 €, zvýšenie o 41 053 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 24 501 687 € na 24 697 427 €, zvýšenie o 195 740 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 107 000 € na 1 137 000 €, zvýšenie o 30 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 152 500 € na 2 431 450 €, zvýšenie o 278 950 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 827 903 € na 2 319 540 €, zvýšenie o 491 637 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 008 060 € na 4 096 060 €, zvýšenie o 88 000 €