



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 23. februára 2016

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 10
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 1.2.2016
v MsR dňa 9.2.2016
vo finančnej komisii dňa 9.2.2016
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAĽA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** RNDr. Jana Machová, ved. OIaG
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2016

Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k napojeniu finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v r. 2015 a je potrebné ich buď vrátiť do ŠR, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka 2016, s podmienkou napojenia aj vlastných zdrojov. Cez príjmové finančné operácie sa napájajú zdroje zo ŠR v celkovej výške 418 509 € a z fondu rezerv vlastné zdroje vo výške 29 432 €, čo je podmienkou spolufinancovania projektu multifunkčné ihrisko pre ZŠ na Ul. školskej. Zároveň Mesto vstupuje aj do zmeny rozpočtu pri projekte rekonštrukcia III. ZŠ.

Rozpočtové opatrenie č. 1 je spracované v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Do príjmových finančných operácií (príloha č. 5) sa napájajú:

* transfer z Úradu vlády – multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.školská	40 000,00 €
* transfer z MP – rekonštrukcia ZOS	350 898,65 €
* projekt I. ZŠ	2 198,32 €
* transfer na dopravné v ZŠ	3 170,25 €
* transfer normatívnych výdavkov ZŠ Komenského	10 000,00 €
* transfer na 5. ročné deti	6 205,15 €
* transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR	168,34 €
* transfer ŠFRB – vrátka do ŠR	25,95€
* transfer ZOS – vrátka do ŠR	526,00 €
* transfer ZpS – vrátka do ŠR	5 186,36 €
* transfer SOÚ – vrátka do ŠR	23,88 €
* transfer ŽP – recyklačný fond	105,81 €
SPOLU	418 508,71 € €

Tieto finančné prostriedky sú zároveň premietnuté do bežných, resp. kapitálových výdavkov, podľa charakteru a účelu na ktorý boli poskytnuté (príloha č.2, príloha č. 4).

V roku 2015 bola mestu poskytnutá dotácia z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež, v sume 40 000 € na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Školská 2. Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, bol odsúhlasený termín ukončenia multifunkčného ihriska do 31.03.2016. Nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu 2015 vo výške 69 432 € prechádzajú touto zmenou rozpočtu do roku 2016.

Mesto získalo dotáciu na dokončenie stavebných prác objektu na Ul. borovicovej z MPaRV SR vo výške 350 898,65 € v r. 2015, s termínom čerpania december 2016. S firmou Eurobuilding má mesto podpísanú platnú zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania. Keďže stavba bol prerušená, mesto opakovane rokovalo s dodávateľom o pokračovaní projektu. Predpokladáme, že stavba bude ukončená do 12/2016.

I. základná škola získala finančné prostriedky v rámci projektu podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré prechádzajú na použitie do r. 2016.

Transfery na dopravné v ZŠ, normatívne výdavky a transfery pre 5. ročné deti, ktoré budú použité v r. 2016, sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 6) a ZŠ (príloha č. 7). Úroky vo výške 168,34 € budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Podobne nevyčerpané finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania budú vrátené vo výške 25,95 €.

Nepoužitý transfer do sociálnej oblasti – pre klientov ZOS a ZpS, z dôvodu neobsadenosti zariadení, bude vo výške 5 712,36 € vrátený do štátneho rozpočtu.

Nepoužitá finančná prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku vo výške 23,88 € budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Transfer z recyklačného fondu vo výške 105,81 € určený pre oblasť životného prostredia prechádza na použitie do r. 2016.

Zároveň v rámci kapitálových výdavkov sa presúva investičná aktivita Rekonštrukcia III. ZŠ z r. 2015 do r. 2016. Finančné prostriedky na stavebné práce boli v plnej výške zaradené v r. 2015. Keďže dodávateľ nedodržel dohodnutý harmonogram prác s ich ukončením do 30.11.2015 a predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 29.2.2016, mesto nemohlo uhradiť dodávateľovi poslednú faktúru vo výške 229 757,90 € za nezrealizované práce. Súčasne mesto podalo žiadosť o predĺženie harmonogramu projektu. Finančné prostriedky, ktoré neboli uhradené do 31.12.2015 budú však neoprávnené. Mesto bude postupovať podľa platnej zmluvy s dodávateľom, v zmysle ktorej bude uplatnená sankcia vo výške 229 758 €.

Dochádza tak k zmene bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2016 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (príloha č. 6).

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 10).

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 23. februára 2016

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestská zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 26 188 370 € na 26 418 128 €, zvýšenie o 229 758 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 23 344 315 € na 23 371 925 €, zvýšenie o 27 610 €
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 722 890 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 570 600 € na 1 220 689 €, zvýšenie o 650 089 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 101 420 € na 549 361 €, zvýšenie o 447 941 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 097 765 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 9. februára 2016

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestská rada v Michalovciach

o d p o r ú č a

vedúcej finančného odboru zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

T: 23.2.2016

Z: ved. FO