



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 8. decembra 2016

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.5

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 102
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 21.11.2016
v MsR dňa 29.12.2016
vo finančnej komisii dňa 6.12.2016
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** RNDr. Jana Machová, ved. OIG
Ing. Anna Mrázová, ved. OV
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM
Ing. Katarína Poláková, ved. OKaŠ
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, december 2016

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 61 400 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 75 400 € (príloha č.2). Kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 14 000 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 2 909 789 €. Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

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 týmto rozpočtovým opatrením č. 5:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Podielové dane sa zvyšujú o 42 000 € v závislosti od skutočne dosahovaných a očakávaných príjmov v r. 2016.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 4 900 € a to u základných škôl. Finančné prostriedky predstavujú preplatky z odvodov do zdravotných poisťovní pre ZŠ na Ul. školskej a ZŠ na Ul. krymskej podľa prílohy č. 9. U originálnych kompetencií dochádza k prerozdeleniu zdrojov z príjmov podľa jednotlivých zariadení – príloha č. 7.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 14 500 €. Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý transfer na obnovu cintorína červenej armády, s podmienkou dofinancovania rozpočtu vo výške 20 % Mestom, čo predstavuje kofinancovanie 3 625 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

MsÚ -útvár prednostu

Zvyšujú sa výdavky na obnovu cintorína červenej armády o 18 125 € na základe poskytnutého grantu MV SR za splnenia stanovených podmienok – kofinancovania tohto projektu vo výške 3 625 €.

MsÚ – Odbor informatizácie a grantov

V časti informatika dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 10 000 € z položky výpočtová technika na jej údržbu, z dôvodu servisu a údržby IS samosprávy – BackOffice.

Spoločný obecný úrad

Výdavky na spoločný obecný úrad sa zvyšujú celkom o 10 000 €, z dôvodu zvýšených výdavkov na činnosť úradu, ako aj zákonnej valorizácie.

MsÚ - Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa presúvajú vo výške 1 000 € z poistného na majetok, na poistné motorových vozidiel. Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 10 000 € do kapitálových výdavkov za zabezpečenie klimatizačnej jednotky v budove Zlatý býk.

03.1.0 – Policajné služby

Mestská polícia

Výdavky určené na prevádzku Mestskej polície sa nezvyšujú, dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 100 € v rámci položiek na základe očakávaného čerpania rozpočtu v r. 2016.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor výstavby

Výdavky na služby, geometrické plány a porealizačné zamerania sa zvyšujú o 2 375 € z dôvodu zaplataenia pripojovacieho poplatku pre predajné stánky, ktoré Mesto chce sprevádzkovať na Námestí slobody.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Transfer MFK

Transfer pre MFK sa zvyšuje o 50 000 € z dôvodu podpory družstiev žien, junioriek a žiačok. Uvedené družstvá postúpili do I. ligy, čo je najvyššia súťaž.

10.2.0. Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky sa presúvajú vo výške 100 € z výdavkov na údržbu určenú na terénnu sociálnu prácu na výdavky na údržbu denného centra seniorov na Ul. obrancov mieru, kde sa realizuje oprava podlahy a elektrických svietidiel.

Michalovský domov seniorov

Rozpočet domova seniorov sa nemení, dochádza len k presunu jednotlivých rozpočtových položiek podľa predpokladaného čerpania do konca r. 2016.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet bežných výdavkov u originálnych kompetencií vo výške 4 003 597 € sa nemení, dochádza len k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými zariadeniami podľa prílohy č. 8.

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií vo výške 6 908 367 € sa zvyšuje o 4 900 €, z dôvodu získaných preplatiek z odvodov do zdravotných poisťovní pre ZŠ na Ul. Školskej a ZŠ na Ul. Krymskej, podľa prílohy č. 10.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány

Do kapitálových výdavkov sa presúvajú zdroje z bežných výdavkov odboru hospodárenia s majetkom vo výške 10 000 € z dôvodu potreby zabezpečenia klimatizačnej jednotky pre budovu Zlatý býk.

04.4.3 Výstavba

PD MŠ Vajanského

Výdavky na projektovú dokumentáciu MŠ Vajanského sa znižujú o 24 000 €, nakoľko v r. 2016 nebola vyhlásená výzva na poskytnutie NFP, kde sa Mesto predpokladalo uchádzať o zdroje na celkovú rekonštrukciu tohto zariadenia.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 8. decembra 2016

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 27 251 180 € na 27 312 580 €, zvýšenie o 61 400 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 24 392 995 € na 24 468 395 €, zvýšenie o 75 400 €
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 779 455 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 1 727 851 € na 1 713 851 €, zníženie o 14 000 €
5. finančné operácie-príjmové sa nemenia, ich výška je 1 196 476 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 106 265 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 29. novembra 2016

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Mestská rada v Michalovciach

ukladá

predložiť rozpočtové opatrenie č. 5 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru