



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 26. augusta 2014

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.4

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** Uznesenia MsR č.
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 4.8.2014
vo finančnej komisii dňa 11.8.2014
v MsR dňa 12.8.2014
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAVA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
náčelníka MsP
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, august 2014

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 znižujú celkovo o 215 037 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa znižujú celkom o 141 724 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú celkom o 378 680 € (príloha č. 3), kapitálové výdavky sa znižujú o 239 313 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 226 008 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 13).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z nájomného za byty sa zvyšujú podľa skutočného výberu nájomného a predpokladaného obsadenia bytov. Zároveň sa znižujú bežné príjmy z nájomného vo výške odpisov za tepelné hospodárstvo o 40 000 €, z dôvodu rekonštrukcie teplovodov a ich následného zaradenia do majetku až v poslednom štvrtroku 2014, nakoľko ukončenie rekonštrukcie sa predpokladá k 30.9.2014. Čiastočne toto zníženie bude kompenzované zvýšením príjmov z nájomného za nebytové priestory.

GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské a zahraničné granty a transfery

Základná škola J.A.Komenského získala zahraničný grant na projekt ENPI – Priateľstvo spája národy – Maďarsko vo výške 4 755 €.

Spoločnosť Nika Press poskytla Mestu grant vo výške 1 038 € pre XXII. MŠ na dovybavenie inventára na školskom dvore.

Spoločnosť Dia Via s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 100 € na technické zabezpečenie osláv 50. výročia založenia KDSD.

Transfery v rámci verejnej správy sa zvyšujú pre školský úrad a matriku na základe oznámení príslušných ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy na danom úseku. Zvyšujú sa príjmy z NFP z konečného vyúčtovania projektu Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov o 6 200 €.

KSK poskytne Mestu transfer na organizovanie zemplínskych slávností vo výške 3 600 €. Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté zdroje vo výške 2 176 € na opravu vojnových hrobov.

Zvyšujú sa bežné transfery pre základné školstvo o 36 059 €, ktoré boli poskytnuté pre: ZŠ T.J.Moussona 4 – 1 262 € - 280 € Okresný úrad KE – krajské kolo z RJ

- 583 € Okresný úrad KE – krajské a obvodné kolo - technická olympiáda
- 399 € Okresný úrad KE – okresné kolo z biológie

ZŠ Švermu 6 – 150 € Okresný úrad KE – obvodné kolo - chemická olympiáda

ZŠ J.A. Komenského 1 – 34 402 € - 32 311 € MŠVVaŠ SR – Projekt Modernizácia vzdelávania

- 1 891 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Projekt ENPI – Priateľstvo spája národy
- 200 € Okresný úrad KE – okresné kolo pytagoriády

ZŠ Okružná 17 – 245 € Okresný úrad KE – krajské kolo hádzaná žiačok

Príjmy po ukončení projektu Rekonštrukcia ZpS realizovaného z európskych zdrojov sa zvyšujú o 6 200 €. Zároveň sa však znižujú bežné príjmy na projekt kompostáreň, ktoré boli určené na propagáciu projektu, z dôvodu neukončených verejných súťaží na stavbu kompostárne a technológiu kompostárne. Predpokladáme ukončenie a overenie súvisiaceho verejného obstarávania stavby a technológií mesiaci október 2014 s následným podpisom zmlúv dodávateľmi. Následne môžeme začať s propagáciou a nie je predpoklad získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do konca roka.

Z dôvodu metodiky zúčtovania sa znižujú príjmy zo ŠR na činnosť ZOS pre neverejných poskytovateľov o 249 600 €. Tieto príjmy už nie sú súčasťou rozpočtu Mesta, ale sú priamo zasielané zo štátneho rozpočtu neverejným poskytovateľom.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

Aktivačné práce

Rozpočet vlastných zdrojov na financovanie aktivačných prác sa zvyšuje o 5 000 € z dôvodu prerozdelenia verejno prospešných prác na viacero projektov v zmysle zákona, ktoré sú vykonávané pre obec a zároveň z dôvodu zvýšenia počtu aktivačných pracovníkov.

Odbor informatizácie a grantov

Rozpočet sa zvyšuje o poskytnutý transfer Košickým samosprávnym krajom na čiastočné financovanie zemplínskych slávností vo výške 3 600 €.

Výdavky na projekt kompostárne sa znižujú o 26 745 € na základe vysúťaženej ceny za propagáciu a predpokladu uhradených nutných výdavkov pre naplnenie zmluvy NFP.

Školský úrad

Na základe oznámenia Okresného úradu Košice sa zvyšujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy školského úradu o 760 €.

Matrika

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR sa zvyšujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričných činností o 1 482 €.

Policajné služby

Rozpočet na policajné služby sa upravuje presunom medzi jednotlivými položkami. Zvyšuje sa cestovné z dôvodu potreby preškolenia novonastúpených policajtov.

Odbor výstavby, ŽPaMR - občianska vybavenosť

Výdavky sa zvyšujú o 2 176 € na opravu vojnových hrobov, na ktoré bol poskytnutý transfer MV SR.

Odbor hospodárenia s majetkom

Rozpočet odboru hospodárenia s majetkom sa zvyšuje celkom o 84 500 €. Výdavky na jednotlivé obytné bloky sa zvyšujú z dôvodu zúčtovania úrokov z úverov z bežných výdavkov, nie z finančných operácií, kde boli aj rozpočtované. Ostatné výdavky sa upravujú jednak presunom medzi jednotlivými položkami na základe vyhodnotenia rozpočtu za I. polrok a očakávanej skutočnosti na II. polrok. Zvyšujú sa však výdavky na opravu a údržbu majetku o 45 000 € z dôvodu nutnej opravy objektu na MŠ Ul. Školskej vo výške 25 000 €, z dôvodu skutočného rozsahu opráv priestorov ZUŠ na Ul. Štefánikovej vo výške 5 000 € a z dôvodu havarijnej opravy kompresorov umiestnených na zimnom štadióne vo výške 15 000 €.

Detské jasle

Výdavky sa zvyšujú celkom o 100 €, ktoré predstavujú poskytnutý grant spoločnosťou Dia Via s.r.o. poskytnutý na technické zabezpečenie osláv tohto zariadenia. U ostatných položiek dochádza k ich presunom na základe očakávanej skutočnosti.

Zariadenia sociálnych služieb

Výdavky na prevádzku zariadení sociálnych služieb sa znižujú celkom o 267 262 € na základe očakávanej skutočnosti jednotlivých výdavkov do konca roka a vlastné zdroje sa presúvajú na čiastočné krytie príspevku na stravovanie dôchodcov. Zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov tvorí prílohu č. 10. Zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov, kde dochádza len k presunom medzi jednotlivými položkami tvorí prílohu č. 11. Finančné prostriedky sa presúvajú na zvýšenie mzdových nákladov a s tým súvisiacich odvodov, z dôvodu naplnenia schválenej organizačnej štruktúry.

Znižujú sa výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na základe metodiky zúčtovania o 249 600 €, ktoré sú priamo poskytované zo štátneho rozpočtu neverejným poskytovateľom tejto služby.

Opatrovateľská služba

Výdavky na opatrovateľskú službu sa zvyšujú o 2 000 € z dôvodu potreby zastupovania opatrovateľov. Úprava rozpočtu tvorí prílohu č. 12

Dávky sociálnej pomoci

Výdavky sa zvyšujú o 37 000 € a sú určené na financovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov a občanov ťažko zdravotne postihnutých. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet záujemcov o stravovanie o 227, čo má značný vplyv na zvýšené výdavky.

Školstvo

Výdavky MŠ sa zvyšujú o 1 038 €, čo predstavuje poskytnutý grant spoločnosťou Nika Press pre XXII. MŠ na dovybavenie inventára školského dvora. Bežné výdavky školských jedální sa znižujú celkom o 29 187 € a presúvajú sa do kapitálových výdavkov na zakúpenie kuchynských zariadení pre ŠJ pri ZŠ. Zmena rozpočtu tvorí prílohu č. 8.

Výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 40 814 € o poskytnuté granty a transfery, ktoré sú popísané v príjmovej časti tejto zmeny rozpočtu. Zmena rozpočtu tvorí prílohu č. 9.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Znižujú sa kapitálové transfery z konečného vyúčtovania NFP na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov o 14 680 €.

Zároveň sa znižujú príjmy na OPIS na základe komunikácie so SORO o 380 000 € z dôvodu overenia procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom do konca septembra r. 2014. Nie je predpoklad ich dosiahnutia do konca r. 2014.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo Mestu transfery na rekonštrukciu hrobov na mestskom cintoríne vo výške 10 000 €, s podmienkou spolufinancovania vo výške 2 500 €.

Ministerstvom financií SR bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 6 000 € na osvetlenie prechodov pre chodcov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Obce

Kuchynské zariadenia – školstvo

Z dôvodu havarijného stavu veľkokuchynských zariadení v ŠJ pri ZŠ je potrebný nákup na zabezpečenie plynulého chodu prevádzok pre:

ŠJ pri ZŠ Komenského – 3 000 € - konvektomat

ŠJ pri ZŠ Okružná – 18 000 € - konvektomat

ŠJ pri ZŠ Krymská – 5 172 € - plynový kotol

ŠJ pri ZŠ Horova – 3 015 € - plynový sporák s elektrickou rúrou

Na existujúcich zariadeniach už nie je možné vykonať opravu, vydať revíziu správu o ich funkčnosti a tým nie je možné zabezpečiť požadovanú prípravu jedál v súlade s požiadavkami RÚVZ a MŠVaŠ SR.

OPIS – projekt

Zníženie výdavkov na základe komunikácie so SORO vo výške 400 000 € z dôvodu overovania procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom do konca septembra r. 2014. Nie je predpoklad čerpania rozpočtu v predpokladanej výške.

Okružná križovatka-stredový ostrovček

Vzhľadom k tomu, že stredový ostrovček na okružnej križovatke Ul. humenská-močarianska – Štafánikova bol riešený iba zatrávnením, po rokovaníach Mesta so Slovenskou správou ciest Mesto vybuduje vodnú stenu a zrealizuje výsadbu nízko rastúcej zelene v predpokladanej výške 10 000 €.

Rekonštrukcia a modernizácia

Modernizácia TH

Uzatvorením zmlúv so zhotoviteľmi v rámci položky modernizácie tepelného hospodárstva vznikol rozdiel v rozpočtovanej sume na tieto práce a dodávky. Preto navrhujeme ušetriť finančné prostriedky použiť na rekonštrukcie MŠ na Ul. F. Kráľa a MŠ na Ul. Leningradskej.

Rekonštrukcia MŠ na Ul. F. Kráľa

Pre ukončenie rekonštrukčných prác súvisiacich s výmenou otvorových konštrukcií, ktorá sa postupne začala realizovať od r. 2011 je potrebných 46 000 €.

Rekonštrukcia MŠ na Ul. Leningradskej

Na tejto MŠ prebieha výmena otvorových konštrukcií financovaných z prostriedkov poskytnutých Úradom vlády. Pre kompletne ukončenie je však potrebné doriešiť aj obvodový plášť spojovacích chodieb v celkovej výške 12 500 €.

Pamätník Červenej armády na mestskom cintoríne

Pamätník a skupinové hroby na mestskom cintoríne

Mesto získalo finančné prostriedky z MV SR na rekonštrukciu pamätníkov padlým počas 1. sv. vojny s tým, že je potrebné kofinancovanie vo výške 2 500 €. V rámci prác sa zrealizuje rekonštrukcia prístupového chodníka k pamätníku a rekonštrukcia spoločných hrobov. Taktiež sa zrealizuje rekonštrukcia pamätníka Červenej armády.

Osvetlenie prechodov pre chodcov

Mesto získalo finančné prostriedky z MF SR vo výške 6 000 € na osvetlenie prechodov pre chodcov. Z uvedených finančných prostriedkov bude zrealizované osvetlenie prechodu pre chodcov pri križovatke ulíc Masarykova, Švermova a C.Metoda v celkovej výške 7 000 €.

Revitalizácia miestnych komunikácií

V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na revitalizáciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk na území Mesta. Mesto plánuje zrealizovať v r. 2014 revitalizáciu komunikácií a chodníkov v časti sídliska Juh vo finančnom objeme 800 000 €. Financovanie bude realizované formou mesačných splátok v nasledujúcich obdobiach.

Spevnená plocha

Z dôvodu presťahovania autobusového nástupišťa na železničnú stanicu, vzhľadom na zvýšený počet spojov, je potrebné rozšíriť autobusovú zastávku na Ul. Sládkovičovej v celkovom objeme 2 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ (príloha č.5)

Z dôvodu úpravy kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií sa zvyšuje aj použitie fondových zdrojov, a to fond rozvoja bývania 30 000 € a fond rezerv v celkovej výške 162 744 €. Fondové zdroje budú použité na rekonštrukciu MŠ na Ul. Fr. Kráľa a Ul. Leningradskej, kofinancovanie rekonštrukcie pamätníkov, osvetlenia prechodov pre chodcov, spevnenú plochu k autobusovému prístrešku a stavbu stredového ostrovčeka na okružnej križovatke Ul. Humenská-močarianska-Štefánikova.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ (príloha č.5)

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 18 064 €, ktoré sú určené na splátku účasti na majetku spoločnosti FIN-MOS a.s. podľa platného splátkového kalendára, za rekonštrukciu verejného osvetlenia v Meste. Zároveň sa znižujú o 38 000 €, ktoré predstavujú rozpočtované úroky k poskytnutým úverom zo ŠFRB. Tieto sa presúvajú do bežných výdavkov.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 24. augusta 2014

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 23 446 494 € na 23 231 457 €, zníženie o 215 037 €
2. bežné výdavky sa znižujú z 21 765 613 € na 21 623 889 €, zníženie o 141 724 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 726 494 € na 2 347 814 €, zníženie o 378 680 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 3 968 687 € na 3 729 374 €, zníženie o 239 313 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 694 762 € na 2 887 506 €, zvýšenie o 192 744 €
6. finančné operácie – výdavkové sa znižujú z 3 133 450 € na 3 113 514 €, zníženie o 19 936 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 12. augusta 2014

číslo:

K bodu: **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4**

Mestská rada v Michalovciach

ukladá

vedúcej finančného odboru predložiť Rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru