



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 27. októbra 2015

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.6

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 100
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 5.10.2015
v MsR dňa 13.10.2015
vo finančnej komisii dňa 13.10.2015
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAVA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** RNDr. Jana Machová, ved. OIG
Ing. Anna Mrázová, ved. OV
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM
Ing. Katarína Poláková, ved. OKaŠ
Mgr. Natália Slaninková, ved, org. odboru
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, október 2015

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 514 239 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 87 249 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú o 705 790 €, kapitálové výdavky sa znižujú o 28 800 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 546 333 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 250 000 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 15).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 6:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉPRÍJMY

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Zvyšujú sa podielové dane o 97 000 € na prognózovanú úroveň zverejnenú MF SR.

Daň za tovary a služby

Príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od podnikateľských subjektov sa zvyšujú na základe dosiahnutej skutočnosti k 30.9.2015 o 77 000 €.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa na základe skutočne dosiahnutých príjmov zvyšujú celkom o 127 122 €. Sú to vlastné príjmy z opatrovateľskej služby – zvýšenie o 15 800 € z dôvodu narastajúceho počtu klientov, príjmy materských škôl – zvýšenie o 18 100 €, príjmy školských klubov - zvýšenie o 9 050 €, príjmy zariadenia pre seniorov – zvýšenie o 30 332 € z dôvodu úpravy ceny stravy pre klientov, príjmy základných škôl - zvýšenie o 9 270 €, z výťažkov hazardných hier - zvýšenie o 35 000 € a z náhrad poistného plnenia – zvýšenie o 10 000 € za administratívnu budovu „B“, kde došlo k zatečeniu. Zvýšené príjmy jednotlivých zariadení budú použité na zvýšené výdavky týchto zariadení, ktoré sú bližšie špecifikované pri výdavkovej časti rozpočtu.

3. GRANTY A TRANSFERY

Zariadeniu pre seniorov boli poskytnuté granty v celkovej výške 942 €. Pre chod zariadenia poskytli Krajská prokuratúra Košice grant vo výške 100 € a spoločnosť BANCHEM s.r.o. grant vo výške 342 €. Za účelom zriadenia knižnice v Zariadení pre seniorov poskytla spoločnosť Transpetrol a.s. grant vo výške 500 €.

Spoločnosť BSH poskytla Mestu účelový grant vo výške 8 000 € na výmenu okien v ZUŠ.

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 5 250 € takto (príloha č. 9):

- * ZŠ Školská zvýšenie o 1 300 EUR – Národná súťaž eTwinning 2015 – „Matematika okolo nás“ – notebuky
- * ZŠ Krymská zvýšenie o 1 000 EUR – Nadácia Volkswagen Slovakia – „Modernizácia vyučovania NJ“ – dataprojektor, premiet.plátno, pracovné stoly a stoličky
- * ZŠ P. Horova zvýšenie o 2 950 EUR – 740 EUR - Nadácia Petit Academy – „Sme v škole“ – dopravná výchova – pracovné zošity a noviny SME
2 210 EUR – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ERAZMUS+ - „Metodika vyučovania AJ s využívaním moderných metód a technológií“ - pobyt 2 učiteliek AJ na študijnom pobyte v Anglicku

V rámci transferov poskytovaných zo štátneho rozpočtu dochádza k ich zvýšeniu o 198 205 € a to na základe oznámení jednotlivých ministerstiev. Na prenesené kompetencie základných škôl sa zvyšujú príjmy o 193 793 € (príloha č. 9). Zároveň boli poskytnuté účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 14 952 € pre jednotlivé ZŠ takto:

- * ZŠ T.J.Moussona zvýšenie o 8 048 EUR – 2 850 EUR - OÚ KE – vedomostné a športové olympiády
 - 1 222 EUR – Národný ústav certifikovaných meraní – testovanie 9-takov
 - 3 976 EUR – Európsky hospodársky priestor a nórsky finančný mechanizmus – „Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha“ – realizácia dažďovej záhrady
- * ZŠ Švermu zvýšenie o 660 EUR - OÚ KE – vedomostné a športové olympiády – SJ, CHO
- * ZŠ Moskovská zvýšenie o 350 EUR – OÚ KE - vedomostné a športové olympiády – Pytagoriáda, Slávik, CHO
- * ZŠ Komenského zvýšenie o 624 EUR – OÚ KE - vedomostné a športové olympiády – Pytagoriáda, atletika, cezpoľný beh
- * ZŠ Okružná zvýšenie o 1 580 EUR – OÚ KE - vedomostné a športové olympiády – MO, FO, NJ, hádzaná, malý futbal
- * ZŠ Krymská zvýšenie o 2 150 EUR – OÚ KE - vedomostné a športové olympiády – volejbal, vybíjaná, BIO, FO,
- * ZŠ P.Horova zvýšenie o 1 540 EUR – 400 EUR - vedomostné a športové olympiády – MAT., basketbal
 - 1 140 EUR – MV SR – „ Rozvoj finančnej gramotnosti učiteľov ZŠ P.Horova“

Príjmy z NFP rekonštrukcia III. ZŠ sa znižujú o 12 286 € z dôvodu realizácie poslednej platby uvedeného projektu až v r. 2016.

V Zariadení pre seniorov sa zvyšujú transfery o 826 € z dôvodu získania finančného príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

Organizačný odbor

Výdavky sa znižujú celkom o 200 000 € a to na položkách údržba majetku, služby a propagácia a v položke transfery, na základe očakávaného čerpania výdavkov.

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na výpočtovú techniku sa znižujú o 5 000 €. K výmene počítačovej techniky dochádza postupne, na základe potreby plánu obnovy na jednotlivých odboroch MsÚ.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa celkovo zvyšujú o 11 000 € a sú určené na opravu a údržbu, z dôvodu vzniknutej havárie v administratívnej budove „B“, kde došlo k jej zatečeniu. Tieto výdavky budú kompenzované náhradou poistného. Vo výdavkoch na údržbu sú zároveň zahrnuté aj výdavky na výmenu okien ZUŠ, na ktoré Mestu bol poskytnutý grant od spoločnosti BSH. Tento grant je zahrnutý v bežných príjmoch. Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov v rámci položiek nájomné a služby vo výške 9 000 €.

03.1.0 – Policajné služby

Výdavky sa zvyšujú celkom o 2 500 €. Sú to výdavky určené na cestovné a školenia pre štyroch novoprijatých policajtov. U ostatných položiek dochádza k ich presunu na základe očakávanej skutočnosti do konca roka.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Výdavky spojené s fungovaním komunitného centra sa zvyšujú o 600 € a sú určené na platby za elektrickú energiu, potrebnú pre fungovanie kancelárskeho kontajnera na Ul. mlynskej, kde v priebehu roka 2015 bolo zriadené centrum na priame vyplácanie dávok prostredníctvom Slovenskej pošty a dávok vyplácaných cez MsÚ.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Výdavky sa znižujú celkom o 17 000 €, z dôvodu ukončenia verejnej súťaže a úhrady za PHSR až v r. 2016 a o 3 000 € na likvidáciu divokých skládok.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Výdavky v rámci bytového fondu sa znižujú celkom o 74 €. K zvýšeniu o 4 926 € dochádza z dôvodu povinnej tvorby fondu opráv a údržby na jednotlivých blokoch do výšky prijatého nájomného. Zároveň sa znižujú výdavky na všeobecné služby - geometrické plány a porealizačné zamerania vo výške 5000 €, kde sa nepredpokladá ich čerpanie v plnej výške.

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Výdavky v celkovej výške 7 100 € sa presúvajú do sociálnej oblasti na potrebu vykrytia zvýšených výdavkov v opatrovateľskej službe a stravovaní.

10.1.2. – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Na základe predpokladaného vývoja do konca r. 2015 a očakávaného čerpania finančných prostriedkov na stravovanie sa znižujú výdavky o 2 400 €.

10.2.0 – Staroba

Príspevok na stravovanie dôchodcov sa zvyšuje o 13 000 €. V Zariadení pre seniorov sa výdavky zvyšujú celkom o 32 100 € (príloha č. 12). Zvýšenie výdavkov je kryté zvýšenými príjmami zariadenia v plnej výške. Zdôvodnenie zvýšených príjmov je uvedené v príjmovej časti rozpočtu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa znižujú výdavky celkom o 6 000 € (príloha č. 13). Zníženie výdavkov súvisí s dlhodobou PNS zamestnancov, čím dôjde k šetreniu mzdových nákladov. Tieto výdavky sa presúvajú na zvýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu, kde dochádza k ich zvýšeniu o 18 112 € (príloha č. 14). Záujem o túto sociálnu službu sa neustále zvyšuje. V mesiaci august bola táto služba poskytovaná pre 127 klientov a službu poskytovalo 93 opatrovateľov. S nárastom klientov súvisí aj nárast opatrovateľov a tým aj nárast výdavkov na mzdy a odvody. Tieto výdavky sú čiastočne kryté zvýšenými príjmami z opatrovateľskej služby. Výdavky na sociálnu právu ochranu sa znižujú o 3 000 €, kde nie je predpoklad ich vyčerpania v plnej výške.

Originálne kompetencie

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Výdavky MŠ sa zvyšujú o 7 900 € na mzdy a odvody učiteľov, z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a vyšších kreditových príplatkov (príloha č. 8).

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Do tejto skupiny výdavkov patria výdavky na školské kluby, centrá voľného času a základnú umeleckú školu. Tieto sa zvyšujú celkom o 15 675 € predovšetkým na mzdy a odvody, z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a vyšších kreditových príplatkov. Výdavky pre ZUŠ sa zvyšujú z dôvodu zabezpečenia materiálu pre prácu v literárno-dramatickom a výtvarnom odbore a na upgrade programu VEMA a AsC agendy (príloha č.8).

09.6.0 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania

Do tejto skupiny výdavkov patria výdavky na stravovanie v MŠ, ZŠ I. a II. Stupňa, kde dochádza k ich zvýšeniu na mzdy, tovary a služby v celkovej výške 13 840 €. Výdavky sú čiastočne kryté vlastnými príjmami zariadení vo výške 1 640 € (príloha č.8).

Prenesené kompetencie

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.2.1.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Skupinu týchto výdavkov tvoria výdavky na prenesený výkon štátnej pre základné školy. Výdavky sa zvyšujú na základe oznámenia KŠÚ celkom o 223 265 €, ale sa zároveň znižujú o 2 000 € z príspevku zriaďovateľa na organizovanie súťaží (príloha č.10).

Neštátne školské zariadenia

Výdavky pre neštátne školské zariadenia sa zvyšujú o 1 831 €, z dôvodu zvýšenia výdavkov v rámci originálnych kompetencií zo strany zriaďovateľa (príloha č. 11).

Príspevkové organizácie

Príspevok pre TaZS mesta sa zvyšuje o 30 000 € z dôvodu potreby vykrytia prevádzkových nákladov, ktoré sú špecifikované v samostatnej správe predkladanej TaZS na rokovanie MsZ.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

GRANTY A TRANSFERY

Príjmy z nenávratného finančného príspevku sa znižujú na projekt rekonštrukcia III. ZŠ o 712 990 €, z dôvodu nerealizovania platby od riadiaceho orgánu v r. 2015. Zníženie týchto príjmov čiastočne nahrádza použitie prostriedkov z fondu rezerv. Finančné prostriedky budú Mestu vyfinancované v r. 2016.

Na projekt „odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitosti na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“ bol Okresným úradom Košice poskytnutý účelový kapitálový transfer pre ZŠ Horova vo výške 6 480 € a rodičovským združením pri tejto ZŠ grant vo výške 720 € na vybudovanie bezbariérového vstupu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány

Výdavky na softvér a hardvér sa znižujú o 25 000 € z dôvodu nevyužitia finančných prostriedkov na zabezpečenie softvérového vybavenia back office v plnej výške.

04.4.3. Výstavba

Výdavky na projektovú dokumentáciu pre V. ZŠ sa znižujú o 10 000 €. Mesto nepredpokladá v r. 2015 tieto finančné prostriedky čerpať.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Výdavky na kompostáreň sa zvyšujú o 3000 €, z dôvodu potreby predĺženia cestnej mostovej váhy z 9m/30t, zakúpenej v rámci projektu kompostárne, na 18m/60t pre potreby hospodárneho odbytu všetkých vyseparovaných zložiek, nielen kompostu.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z dôvodu nižšej vysúťaženej ceny na kuchynské zariadenia v ŠJ pri ZŠ ul. Okružná, sa znižujú výdavky o 4 000 €.

06.6.0 Občianska vybavenosť

Bezbariérové vstupy

Na ZŠ P. Horova bude v rámci projektu „odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitosti na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“ vybudovaný bezbariérový vstup v celkovej výške 7 200 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 250 000 €. Zvyšuje sa použitie fondu rezerv o 250 000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s financovaním projektu „rekonštrukcia III. ZŠ“ z regionálneho operačného programu, ako spoločného programu Slovenskej republiky a Európskej únie, nakoľko v rámci predfinancovania nie je možné zo strany riadiaceho orgánu celý projekt vyfinancovať. Tieto finančné prostriedky budú Mestu predfinancované v r. 2016.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 27. októbra 2015

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 6**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 6 v takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 24 558 739 na 25 072 978 €, zvýšenie o 514 239 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 22 259 989 na 22 347 238 €, zvýšenie o 87 249 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 145 119 € na 3 439 329 €, zníženie o 705 790 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 647 536 na 4 618 736 €, zníženie o 28 800 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 967 482 € na 2 217 482 €, zvýšenie o 250 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 763 815 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 13. októbra 2015

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č.6**

Mestská rada v Michalovciach

u k l a d á

vedúcej finančného odboru predložiť Rozpočtové opatrenie č. 6 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva.

T: 27.10.2015

Z: v texte