



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 23. apríla 2013

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.2

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania
uznesenia MsR č. 37
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 2.4.2013
v MsR dňa 9.4.2013
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2013

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2013 navrhovaným rozpočtovým opatrením je prebytkový vo výške 51 322 € (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkovo o 423 751 €. Sú to predovšetkým upravené vlastné príjmy a príjmy na prenesený výkon štátnej správy (príloha č.1).

Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 633 467 €. V týchto zmenách sú premietnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy, zvýšenia výdavkov vyplývajúce z upraveného zákona o odvodových povinnostiach zamestnávateľa, ako aj účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v r. 2012 (do rozpočtu napojené cez príjmové finančné operácie) a výdavky na projekty, granty a ďalšie úpravy vyplývajúce z potrieb mesta (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa zvyšujú celkom o 670 663 € z dôvodu úpravy platieb získaných nenávratných finančných prostriedkov (ďalej NFP) na jednotlivé projekty (príloha č.3).

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 1 079 266 €, ktoré sú doplnené o neukončené aktivity prechádzajúce z r. 2012, ako aj o zaradenie ďalších investičných akcií (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 2 974 670 €. Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 3 025 992 €. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií po úprave je krytý schodok kapitálového rozpočtu (príloha č.5).

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte - príloha č. 11.

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

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy za trhy a jarmoky

Príjmy za vianočné trhy sa zvyšujú o 2 000 € na základe dosiahnutej skutočnosti z r. 2012.

Príjmy za materské školy, za stravné v školských jedálňach, v školských kluboch, ŠSZČ a príjmy základných škôl

Rozpočet vlastných príjmov u originálnych a prenesených kompetencií sa zvyšujú o 63 990 € z pôvodnej výšky 282 870 € na 346 860 €. Zvýšenie príjmov je na základe zvýšenia príspevkov u jednotlivých druhov škôl a školských zariadení v zmysle prijatého VZN MsZ č. 151/2013 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských a základných školách vo februári 2013. Zvýšenie rozpočtu príjmov je zároveň premietnuté v príslušnej výške aj do rozpočtu výdavkov.

Príjmy Zariadenia pre seniorov

Vlastné príjmy v Zariadení pre seniorov sa zvyšujú o 10 000 € na základe prepočtu platieb klientov podľa zákona o sociálnych službách, v nadväznosti na VZN a tiež z prijatého dobropisu za vyúčtovanie tepla a dodávky vody za rok 2012.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

Nadácia SPP poskytla Mestu bežný grant vo výške 4 920 € na projekt Galéria pohľadov. V rámci projektu bude realizovaná súťažná výstava fotografií v exteriéri, vrátane vyhotovenia stojanov a fotografií vo formáte A1.

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla Mestu bežný grant vo výške 8 000 €, ktorý bude použitý na výmenu okien MŠ Fraňa Kráľa.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo Mestu grant vo výške 1 830 € na realizáciu projektu Chóry Zemplína. Účelom projektu je prehliadka cirkevných zborov.

Karpatská nadácia Košice poskytla grant pre MŠ Vajanského vo výške 6 000 € na projekt Aj ja sa chcem hrať a športovať, v rámci ktorého bude zrealizovaná úprava dvora pre deti s postihnutím.

Základným školám boli poskytnuté granty vo výške 835 €. ZŠ Okružná získala grant vo výške 390 € na vedomostné súťaže a 300 € na minifutbal žiakov a žiačok ZŠ. ZŠ Moskovská získala grant na obvodné kolo pytagoriády vo výške 145 €.

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola oznámená výška finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na r. 2013 vo výške 23 732 €. Na základe tohto oznámenia dochádza k zvýšeniu príjmov o 157 €.

Pri prenesených kompetenciách rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 278 975 € z pôvodnej výšky 5 638 000 € na 5 916 975 € z dôvodu úpravy rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia schváleného MŠVVaŠ SR pre rok 2013.

Rozpočet bežných transferov pre 5 ročné deti sa znižuje o 538 € z pôvodnej výšky 48 500 € na 47 962 € z dôvodu úpravy príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy zo strany MŠVVaŠ SR. Tieto finančné prostriedky sú určené na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky sa zvyšujú finančné prostriedky oproti rozpočtu o 606 € na základe oznámenia MV SR.

Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy zvyšujú o 220 € na základe oznámenia MV SR.

NFP na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov sa znižuje o 3 400 € z dôvodu zníženia oprávnenosti bežných výdavkov.

Pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby – charitný dom Teresa Benedicta sa zvyšujú príjmy o 34 100 €, na základe zmluvného vzťahu s MPSVaR.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy dochádza k zníženiu o 8 € na základe oznámenia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice.

Na úseku stavebného poriadku sa znižujú príjmy o 386 € na základe oznámenia Krajského stavebného úradu v Košiciach.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania a odvody

Položka miezd, platov a odvodov sa zvyšuje o 24 000 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z organizačného odboru, z položky služby- odmeny mimo pracovného pomeru, ktoré boli určené na dohody o vykonaní práce pre vlastných zamestnancov, zabezpečujúcim roznášku daňových rozhodnutí. Zmenou zákona o sociálnom poistení od 1.1.2013 je potrebné aj pri uzatvorených dohodách o vykonaní práce odvádzať zdravotné, nemocenské, starobné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.

Organizačný odbor

Výdavky na transfery – členské príspevky, odchodné, ocenenia sa zvyšujú o 2 200 €, z dôvodu zvýšenia členského príspevku pre ZOOCR, ktorý bol odsúhlasený valným zhromaždením tohto združenia. Zároveň sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 18 000 € z dohôd o vykonaní práce na položku mzdy, platy a ostatné vyrovnania.

Odbor informatizácie a grantov

Z dôvodu realizácie projektov Galéria pohľadov a Chóry Zemplína sa zvyšujú výdavky o 7 380 €. Tieto projekty sú financované z poskytnutých grantov vo výške 6 750 €, vlastné zdroje Mesta predstavujú 630 €.

Evidencia občanov

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sa zvyšujú o 220 € v súlade s oznámením MV SR pre rok 2013 na tento účel.

ŠFRB

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania dochádza k zvýšeniu príjmov na základe oznámenia MV SR o 157 €, ktoré sú premietnuté aj v bežných výdavkoch. K ďalšiemu zvýšeniu o 18 € dochádza z dôvodu nevyčerpaných zdrojov z r. 2012, ktoré boli vrátené do ŠR až v r. 2013.

Matrika

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky dochádza na základe oznámenia MV SR k zvýšeniu výdavkov o 606 €.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na opravu a údržbu sa zvyšujú o 8 000 €. Sú to účelové zdroje, ktoré Mestu vo forme grantu poskytla spoločnosť BSH Drives and Pumps a budú použité na výmenu okien MŠ na Ul. Fraňa Kráľa.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa znižujú bežné výdavky o 58 490 €. Dochádza k presunu medzi výdavkovými položkami, ale zároveň sa výdavky aj znižujú, hlavne na položke mzdy a odvody. Pri tvorbe rozpočtu sa uvažovalo s personálnym obsadením podľa schválenej organizačnej štruktúry s celkovým stavom 82 zamestnancov. K zníženiu dochádza po prepočte na základe skutočného čerpania za I. štvrtrok a skutočného stavu zamestnancov. Časť týchto finančných prostriedkov sa presúva na tovary a služby a časť na kapitálové výdavky. Položka služieb sa

zvyšuje z dôvodu potreby vykonania hygienických malieb spoločných priestorov a bytových jednotiek, ako aj iné služby. Upravený rozpočet podľa jednotlivých položiek je uvedený v prílohe č. 10.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 453 € za neobsadené lôžka z r. 2012 sú predmetom vrátky do štátneho rozpočtu.

Zároveň sa zvyšujú výdavky o 4 651 € a predstavujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu za Zariadenie pre seniorov v r. 2012 tiež za neobsadené lôžka. Tieto podliehajú zúčtovaniu a musia byť do štátneho rozpočtu vrátené. Podobne aj finančné prostriedky vo výške 19 720 € predstavujú zisk zariadenia pre seniorov, ktorý je presne definovaný v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, ako rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a úhradou za sociálnu službu od prijímateľa. Tento zisk za r. 2012 musí byť taktiež odvedený do štátneho rozpočtu.

Zariadenie opatrovateľskej služby – neverejný poskytovateľ

Mesto je príjemcom finančných prostriedkov aj pre sociálne zariadenia, ktoré sú neverejným poskytovateľom. Za neobsadené lôžka r. 2012 neverejný poskytovateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky do štátneho rozpočtu vo výške 22 489 €.

Opatrovateľská služba

Pri opatrovateľskej službe dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 10 250 € v rámci zariadenia sociálnych služieb – príspevok na útulok. Sú to finančné prostriedky určené pre Slovenský červený kríž.

Príspevok pre TaZS

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 62 000 € z dôvodu potreby vykrytia výdavkov na opravu mestských komunikácií vo výške 34 800 €, stráženie objektu Autoservis vo výške 6 300 €, značenie ciest a parkovísk vo výške 9 860 €, opravu plota mestského cintorína na Ul. Kollárovej vo výške 9 040 € a prekládku rozvádzača pre organizovanie jarmokov o 2 000 €.

Školstvo

Rozpočet bežných výdavkov pri originálnych kompetenciách vo výške 3 395 430 € sa zvyšuje o 73 291 € na 3 468 721 € na základe zvýšenia príspevkov v jednotlivých školách a školských zariadeniach v zmysle prijatého VZN MsZ č. 151/2013 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských a základných školách vo februári 2013. Rozpis je uvedený v prílohe č. 8 po jednotlivých materských školách.

Rozpočet bežných výdavkov pri prenesených kompetenciách vo výške 5 706 100 € sa zvyšuje o 448 671 € na 6 154 771 €. Rozdiel vo výške 152 411 € medzi príjmovou a výdavkovou časťou sú nevyčerpané prostriedky z r. 2012 na dopravné 2 789 €, havárie 80 000 € a projekty 69 622 €, ktoré prechádzajú na použitie do r. 2013. Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č.9.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Granty a transfery

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt rekonštrukcia II. ZŠ sa znižujú o 70 944 €, nakoľko tento projekt bol vyfinancovaný koncom roka 2012.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov sa zvyšujú o 735 607 €, nakoľko časť projektu nebola dofinancovaná v r. 2012.

Nadácia SPP poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 6 000 € na značenie cyklotrás.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Projektová dokumentácia

VIII. Základná škola

Dôvodom zvýšenia výdavkov na projektovú dokumentáciu je potreba vypracovania projektovej dokumentácie na riešenie nevyhovujúceho stavu školskej jedálne pri VIII. Základnej škole – VZT kuchyne, sociálne zariadenia, zatekanie strechy.

Z uvedeného dôvodu je potrebné zvýšenie kapitálových výdavkov v časti PD o čiastku 5 000 € presunom z časti rekonštrukcie a modernizácie z položky ŠJ pri VIII. ZŠ

Realizácia nových stavieb

Cintorín Biela hora I etapa

Z čiastky 1 081 649 € rozpočtu roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 028 220,26 €. Zostávajúca čiastka vo výške 53 428,74 € prechádza do roku 2013.

Zhotoviteľom stavby sú Inžinierske stavby a.s. Košice.

CMZ II

Z čiastky 46 341 € v rámci nových stavieb na realizáciu regenerácie centrálnej mestskej zóny II, ktorej súčasťou sú ulice Pasáž, Sama Chalúpku a Duklianska boli z rozpočtu roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 45 373,18 €. Zostávajúca čiastka vo výške 967,82 € prechádza do roku 2013.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o., Bratislava.

Značenie cyklotrasy

Z finančných prostriedkov, ktoré Mestu poskytla Nadácia SPP bude realizované vodorovné a zvislé značenie cyklotrasy na Ul. humenskej a Štefánikovej, s napojením na centrálnu mestskú zónu.

III. kazeta skládky Žabany

Z čiastky 1 099 321 € rozpočtu roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 059 121,19 €. Zostávajúca čiastka vo výške 40 199,81 € prechádza do roku 2013.

Zhotoviteľom stavby je Doprastav a.s. Bratislava.

Rekonštrukcia a modernizácia

ŠJ pri VIII. ZŠ

V rámci rekonštrukcie a modernizácie sa znižujú finančné prostriedky o čiastku 5 000 €, z dôvodu presunu uvedenej čiastky na projektovú dokumentáciu.

CMZ II

Z čiastky 226 534 € rekonštrukcie a modernizácie na realizáciu regenerácie centrálnej mestskej zóny II, ktorej súčasťou sú ulice Pasáž, Sama Chalúpku a Duklianska boli z rozpočtu roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 226 442,10 €. Zostávajúca čiastka vo výške 91,90 € prechádza do roku 2013.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o., Bratislava.

Zariadenie pre seniorov – rekonštrukcia a modernizácia r. 2012

Zariadenie pre seniorov – prístavba r. 2012

Z dôvodu, že nebolo možné vykonať funkčné skúšky, resp. revízie elektroinštalácie technologických zariadení (výťahy, kotolňa, vodoliečba, kuchyňa) hoci tieto boli zrealizované v r. 2012, finančné plnenie sa presúva do r. 2013. Zároveň sa presúvajú aj zdroje z NFP.

Modernizácia tepelného hospodárstva

V r. 2012 bola zazmluvnená rekonštrukcia teplovodu sídliska východ v dvoch etapách: I. pre blok A2 a II. pre blok A3 s tým, že sa bude realizovať len havarijný stav. Ten bol akútnejší pre blok A2. Po realizácii I. etapy však vplyvom nových tlakových pomerov a s ohľadom na zlý stav potrubia II. etapy došlo k jeho narušeniu. Bolo preto nevyhnutné zrealizovať aj túto časť z dôvodu veľkého úniku vody. Zazmluvnená cena II. etapy je 57 000 €.

Preložka kamerového systému

V roku 2012 spoločnosť ANTES PLUS s.r.o. realizovala časť preložky kamerového systému z budovy MsP do nových priestorov v budove „C“ MsÚ. Práce neboli vyfakturované. Finančné prostriedky z rozpočtu roku 2012 vo výške 23 932 € prechádzajú do rozpočtu roku 2013.

Lávka pre peších

Z dôvodu havarijného stavu bola uzatvorená lávka pre peších cez Laborec pri Zimnom štadióne. Na rekonštrukciu tejto lávky je potrebné vyčleniť finančné prostriedky v celkovej výške 50 000 €.

Kapitálový transfer - ZpS

Na vybavenie rehabilitačného strediska v zrekonštruovanom Zariadení pre seniorov je potrebné zakúpiť rehabilitačné prístroje v celkovej výške 28 970 €. Jedná sa o trenažér na aktívne a pasívne cvičenie horných a dolných končatín, cvičebné ležadlo, dva prístroje na kombinovanú terapiu, laser a masážny stôl. Zároveň je potrebné zakúpiť podlahový čistič vo výške 2 460 € a bezpečnostné zariadenie s napojením na pult centrálnej ochrany vo výške 6 000 €. Tieto zariadenia budú financované z kapitálového transferu zriaďovateľa vo výške 30 030 € a z vlastných príjmov tohto zariadenia vo výške 7 430 €.

Príjmové operácie (príloha č.5)

V rámci príjmových finančných operácií sa zapájajú finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 350 000 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na čiastočné krytie kapitálových výdavkov. Nepoužité finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté Mestu zo štátneho rozpočtu v r. 2012 sú do rozpočtu Mesta napojené cez príjmové finančné operácie vo výške 205 581 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 23. apríla 2013

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 22 360 424 € na 22 784 185 €, zvýšenie o 423 751 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 20 746 578 € na 21 380 045 €, zvýšenie o 633 467 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 4 669 634 € na 5 340 297 €, zvýšenie o 670 663 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 8 639 831 € na 9 719 097 €, zvýšenie o 1 079 266 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 375 411 € na 3 930 992 € , zvýšenie o 555 581 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 905 000 €

