

MESTSKÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 26. októbra 2010

K bodu: **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4**

PREDKLADÁ:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NÁVRH NA UZNESENIE:

(v prílohe)

NA ZÁKLADE:

uznesenia MsR č. 90

PREROKOVANÉ:

na porade primátora dňa 4.10.2010
vo finančnej komisii dňa 11.10.2010
v MsR dňa 12.10.2010

SPRACOVAL:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

NAPÍŠALA:

Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO

PRIZVAŤ:

vedúcich odborov MsÚ
ekonóma MsKS
ekonóma TaZS
zástupcu Domspráv, s.r.o.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2010 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (tab.č. 6).

Bežné príjmy mesta sa znižujú celkovo o 145 025 €. Na celkové zníženie bežných príjmov má vplyv predovšetkým vývoj dane z príjmov fyzických osôb, ako hlavný príjem do štátneho rozpočtu, z ktorého plynú zdroje vo forme podielových daní pre mestá a obce. Podľa aktualizovanej prognózy prevodu DPFO pre mestá a obce, zverejnené MF SR, dochádza k zníženiu podielových daní pre mesto Michalovce o 800 000 €. Väčšia časť ostatných daňových a nedaňových príjmových položiek sa zvyšuje na základe očakávanej skutočnosti do konca roka. Oblasť grantov a transferov je upravená na základe zmluvných vzťahov, príslušných oznámení o výške prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a schválených rozpočtov z nenávratných finančných prostriedkov u získaných európskych projektov.

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú celkovo o 189 454 €. V týchto zmenách sú premietnuté zvýšenia výdavkov na prenesený výkon štátnej správy podľa prijatých oznámení, na získané projekty z nenávratných finančných prostriedkov, na účelovo poskytnuté granty a transfery. Ďalšie úpravy sa týkajú presunov medzi jednotlivými položkami, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia všetkých potrieb mesta. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že mesto pristúpilo po zverejnení prognóz o výške podielových daní k prijatiu vnútorných opatrení na šetrenie výdavkov, ktoré sú premietnuté ako zníženie rozpočtových položiek.

Kapitálové príjmy sa znižujú celkom o 529 590 €, predovšetkým z dôvodu spresnenia podmienok čerpania nenávratných finančných prostriedkov z európskych fondov. V kapitálových príjmoch sú premietnuté aj zvýšenia z predaja majetku, v závislosti od odvíjajúcich sa skutočných príjmov v tomto roku.

Kapitálové výdavky sa znižujú o 346 681 €, kde sú premietnuté zvýšenia, resp. zníženia jednotlivých položiek. Jednotlivé zmeny sú zdôvodnené v časti kapitálové výdavky.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 5 701 759 €, ktorý sa prehĺbil o 517 388 € oproti pôvodnému rozpočtu, predovšetkým z dôvodu zníženia podielových daní o 800 000 €. Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 5 701 759 €. Prebytkom finančných operácií po úprave je krytý schodok bežného a kapitálového rozpočtu na vyrovnanie rozpočtu mesta.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (tab.č.11).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu u ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 1:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (tab.č.1)

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Po zasadnutí Daňového výboru zverejnil koncom mesiaca jún Inštitút finančnej politiky MF SR aktualizovanú prognózu daní na rok 2010. Na základe vývoja makroekonomických

ukazovateľov bola aktualizovaná aj prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb, podľa ktorej sa výnos dane pre mesto Michalovce zníži na 6 800 000 €, čo má značne nepriaznivý dopad na rozpočet mesta. Na základe týchto skutočností dochádza k zníženiu položky podielové dane o 800 000 € na prognózovanú úroveň.

Dane za tovary a služby

K úprave príjmov u dane za psa o 300 € a u dane za užívanie verejného priestranstva o 23 000 € dochádza na základe dosiahnutej a očakávanej skutočnosti do konca r. 2010. U dane za verejné priestranstvá boli realizované platby za rozkopávky vyvolané investíciami VSE a.s. a VVS a.s., ktoré mesto pri tvorbe rozpočtu na r. 2010 nepredpokladalo.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

V tejto časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu príjmov za jarné trhy vo výške 6 300 € a zemplínsky jarmok vo výške 5 700 € podľa skutočného výberu. Nájomné za blok H sa zvyšuje na očakávané príjmy z nájmu do konca r. 2010 na základe predpokladanej obsadenosti. Pôvodná položka nájomného za nové byty – bloky D a E na ul. Mlynskej sa rozčleňuje na položku nájomné a na dávku v hmotnej núdzi, ktorá je v časti príjmov, ako transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý je poskytovaný mestu prostredníctvom ÚPSVaR. Zároveň po odovzdaní novovybudovaných bytov na ulici Obrancov mieru sa zvyšujú príjmy o 21 580 € na základe predpokladanej obsadenosti. Nájomné za neodpredané byty, ktorých správcom je v zmysle mandátnej zmluvy spoločnosť Domspráv s.r.o. sa zvyšuje na základe očakávaných príjmov do konca roka o 5 000 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Príjmy za rybárske lístky sa znižujú o 3 700 €, nakoľko boli vydané viacročné lístky. O jednoročné rybárske lístky záujem klesá. Blokové pokuty vyberané mestskou políciou sa zvyšujú o 1 500 € na základe skutočne vybraných pokút. Naopak, príjmy z predaja služieb mestskej polície – napojenie na pult centralizovanej ochrany (PCO), sa znižujú o 4 000 €. Ku dňu úpravy rozpočtu sú na PCO napojené 3 právne subjekty, 7 MŠ a 1 ZŠ. Príjmy za média vyberané spoločnosťou Domspráv s.r.o. sa znižujú po vyriešení problematiky pitnej vody - II. tlakové pásmo o 185 000 €.

Vlastné príjmy sa zvyšujú za stravné v školských jedálňach, v školských kluboch a základných školách (tab. č. 7 a tab. č. 8) na základe vyššieho počtu žiakov v týchto zariadeniach. Zároveň sa zvyšujú vlastné príjmy v Zariadení pre seniorov (tab. č. 10) a na stredisku služieb škole. Všetky tieto príjmy sú zohľadnené aj vo výdavkovej časti týchto zariadení.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 54 000 € a predstavujú príjmy z výtťažkov hazardných hier, príjmy z dobropisov a vrátky z minulých rokov. Príjmy z dobropisov sa upravujú o 21 000 € a predstavujú vrátky z preplatkov za r. 2009 z médií, ktoré boli platené mestom. Ostatné vrátky sa zvyšujú o 8 000 € a predstavujú príjmy od spoločného obecného úradu za IV. štvrťrok 2009 a nepoužitú finančnú prostriedky z depozitného účtu, ktoré boli vyčlenené na výplatu miezd a odvodov za mesiac december 2009 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla mestu finančný dar vo výške 10 000 € na rozvoj mesta Michalovce, ktorý bude použitý na kamerový monitorovací systém. Vzhľadom k tomu, že je to kapitálový príjem, dochádza k jeho presunu do časti kapitálových príjmov v plnej výške.

Spoločnosť SPP poskytla mestu grant vo výške 6 640 €, ktorý bol účelovo určený na aktivitu školského medzinárodného letného tábora na Zemplínskej Šírave.

Rozpočet grantov pre základné školstvo sa upravuje o 14 334 € (tab. č. 7) na základe poskytnutých finančných prostriedkov od iných subjektov, ktoré sú účelovo viazané pre:

ZŠ I. vo výške 1 200 € - od Občianskeho združenia SOSNA (projekt Zelená škola)

ZŠ II. vo výške 900 € - od Občianskeho združenia SOSNA (projekt Návraty)

ZŠ IV. vo výške 384 € - od nadácie INTENDA (podpora inovatívneho vzdelávania)

ZŠ VII. vo výške 8 050 € - od Nafta (1 100 € Tvoriteľ znamená život), Orange (1 500 € Chránme planétu Zem I. časť, 1 780 € Seniori priatelia počítačov), Slovenské elektrárne (1 000 €

Chránme planétu Zem II. časť), Komunitná nadácia (2 670 € Miesto pre všetkých)

ZŠ VIII. vo výške 3 800 € - od Nadácie Knihy školám (543 € Sme v škole), od ZRPŠ 3 257 € na spolufinancovanie projektu z ESF

Pre MŠ Vajanského boli poskytnuté granty vo výške 1 500 € od nadácie SPP na preliezky.

Príjmy na aktivačné práce sa zvyšujú o 8 000 € a predstavujú refundáciu časti miezd koordinátorov a materiálového zabezpečenia aktivačných prác za obdobie 6 mesiacov, v súlade s podpísanou zmluvou medzi mestom a ÚPSVaR.

Oznámením Krajského školského úradu v Košiciach zo dňa 7.6.2010 sa zvyšujú príjmy na činnosť školského úradu o 340 €.

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania dochádza k zvýšeniu príjmov o 732 € na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR zo dňa 3.5.2010.

Úprava rozpočtu pre základné školy na základe rozpočtových opatrení MŠ SR pre rok 2010 je zvýšenie príjmov o 345 673 €. Jedná sa o normatívne a nenormatívne účelovo viazané finančné prostriedky.

Rozpočet transferov poskytnutých pre základné školstvo od iných organizácií sa zvyšuje o 156 080 € - II. ZŠ 100 € (KŠÚ okresné kolo chemickej olympiády), III. ZŠ 10 300 € - (270 € KŠÚ okresné kolo pytagoriády, 10 030 € projekt – škola interaktívnej výučby), IV. ZŠ 1 780 € - (147 € Úrad práce – Dobrovoľnícke práce, 250 € KŠÚ – Okresné kolo atletika CH+D, 1 383 € KŠÚ – krajské kolo atletika CH+D), V. ZŠ 500 € - (340 € Geografická olympiáda + 160 € Basketbal krajské kolo), VI. ZŠ 93 000 € - (Škola v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás), VII. ZŠ 500 € - História magistra vita, VIII. ZŠ 49 900 € - (projekt ESF 49 430 € + KŠÚ 470 €).

Ministerstvom vnútra SR bola 2.8.2010 oznámená výška finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. Touto úpravou sa zvyšujú príjmy na € matričnú činnosť o 10 980 €.

Príjmy z NFP projektu MLIN sa znižujú o 27 860 €, nakoľko na fonde sociálneho rozvoja bolo z 15 žiadostí o platbu ku dňu úpravy tohto rozpočtu zúčtovaných 8 žiadostí o platbu od začiatku projektu celého projektu, ktorý sa začal 1.9.2009. Nie je predpoklad, že zvyšných 7 žiadostí bude zúčtovaných v tomto roku, preto príjem z týchto žiadostí o platbu bude príjmom až v r. 2011.

Príjmy z NFP na projekt „Uzatvorenie skládky Lastomír“ sa zvyšujú o refundované žiadosti z r. 2009 zo zdrojov kohézneho fondu a ŠR.

Príjmy z NFP na projekt „Separácia odpadov“ sa znižujú o 207 583 €. Na základe predloženia verifikácie procesu VO na MŽP SR budú platby realizované až v r. 2011.

Príjmy z NFP na projekt „Rekonštrukcia VI. ZŠ“ sa presúvajú vo výške 5 590 € do kapitálových príjmov, z dôvodu dodania interaktívnej tabule v cenovej relácii zodpovedajúcej kapitálovým výdavkom.

Obvodným úradom v Košiciach boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 900 € na starostlivosť o vojnové hroby.

Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 14 100 €, ktoré sú účelovo určené na opravu pamätníka na cintoríne Červenej armády.

KSK Košice poskytol mestu finančné prostriedky vo výške 6 600 € na financovanie projektu „51. ročník Zemplínskych folklórnych slávností“.

MPSVaR SR poskytlo mestu finančné prostriedky vo výške 25 000 €, ktoré sú účelovo viazané na projekt „Oprava a výmena podlahovej krytiny“ v Zariadení pre seniorov.

Úradom vlády SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 540 € na projekt „Spájame mosty“ v rámci prevencie kriminality.

Obvodným úradom Košice boli poskytnuté mestu finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 5 300 € na projekt „Cesta rozprávkou“ pre realizáciu aktivít prevencie kriminality vo vybraných materských školách.

Na voľby do Národnej rady boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 31 490 €, na referendum vo výške 18 300 €.

Mesto je osobitným príjemcom u dávok v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú nájomcami v novovybudovaných bytoch na ul. Mlynskej na základe súhlasu týchto občanov. Tieto príjmy do konca r. 2010 mesto zvyšuje o 37 260 €, ktoré sú zároveň premietnuté vo výdavkovej časti.

MF SR bola poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády č. 260 zo dňa 21. 4. 2010 vo výške 230 564 €, ktorá je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

BEŽNÉ VÝDAVKY (tab. č. 2)

Zamestnanci

Výdavky na mzdy sa zvyšujú o 3 880 € a následne aj odvody o 1 320 € z dôvodu realizácie projektu MLIN II, kde na základe uznesenia MsZ č. 429 zo dňa 23.2.2010 sa mesto zaviazalo vytvoriť jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno miesto asistenta TSP. Mzdy zvyšných troch TSP a dvoch asistentov TSP sú hradené z ESF, s 5 %-ným kofinancovaním.

Aktivačné práce

Výdavky na aktivačné práce sa upravujú na 17 500 € a predstavujú celoročné výdavky na koordinátorov týchto aktivačných prác a materiálové náklady.

Informatika

Bežné výdavky sa nemenia. Dochádza k presunu 4 000 € z materiálových výdavkov – kúpa výpočtovej techniky, na údržbu, z dôvodu potreby opravy záložného zdroja komunikačnej siete.

Organizačný odbor

Výdavky sa celkovo zvyšujú o 48 490 €. K zvýšeniu dochádza z dôvodu výdavkov na voľby do NR a konanie referenda, ktoré sú kryté príjmami zo štátneho rozpočtu. Na službách a údržbe je navrhované šetrenie vo výške 7 800 €, z ktorých 6 500 € bude prerozdelená na iné výdavkové položky v rámci tohto odboru.

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky sa celkovo znižujú o 208 318 €. Na projekt „separácia odpadov“ sa výdavky znižujú v plnej výške 218 508 €, vzhľadom na verifikáciu procesu verejného obstarávania na MPŽPaRR SR. Predmet projektu bude realizovaný až v roku 2011.

Výdavky na projekt „rekonštrukcia VI. ZŠ“ sa presúvajú do kapitálových výdavkov vo výške 5 885 €, z dôvodu dodania interaktívnej tabule v cenovej relácii, ktorá spadá do kapitálových výdavkov.

Výdavky na ostatné projekty – Zemplínske slávnosti, Spájame mosty a prevencia kriminality na MŠ, sú upravené na základe uzatvorených zmluvných vzťahov, ktoré sú premietnuté aj v príjmovej časti rozpočtu.

Školský úrad

K zvýšeniu výdavkov dochádza z dôvodu zvýšenej dotácie v príjmovej časti rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti o 340 €.

ŠFRB

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania dochádza k zvýšeniu príjmov, ktoré sú premietnuté aj v bežných výdavkoch vo výške 732 €.

Matrika

Výdavky na matriku sú zvýšené o 10 980 € na základe zvýšených príjmov na tento prenesený výkon štátnej správy.

Transfery všeobecnej povahy

Transfer – nenávratné finančné dotácie vo výške 900 € sa presúvajú v rámci bežných výdavkov pod oblasť základné školstvo, funkčná klasifikácia 0.9.1.2.1 – Základné vzdelanie. Taktiež sa znižuje dotácia pre TV Mistrál o 1 000 €. Z dôvodu zvýšeného počtu mládežníckych družstiev a s tým aj súvisiacich nákladov sa zvyšuje transfer o 15 000 €.

Policačné služby

Celkové výdavky sa znižujú o 7 000 €, pričom dochádza k presunu medzi jednotlivými položkami tak, aby bol zabezpečený chod MsP, aj pri tejto navrhovanej úspore.

Ekonomická oblasť

Bežné výdavky na projekt MLIN sa zvyšujú o 16 300 €. Mesto získalo NFP vo výške 92 852 € na realizáciu projektu terénnej sociálnej práce, ktorý je pokračovaním projektu MLIN. Finančné prostriedky budú použité na mzdy TSP a ich asistentov.

Odbor výstavby, ŽPaMR

Bežné výdavky na služby sa zvyšujú celkovo o 6 900 €. Touto úpravou dochádza k presunu 13 000 € na použitie do kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu skládka Žabany. Na propagáciu separovaného zberu sa predpokladá znížiť v rámci šetrenia výdavky o 1 500 €, ktoré budú kompenzované v rámci projektu „separácia odpadov“. Zvýšené výdavky na vojnové hroby a opravu pamätníka Červenej armády v celkovej výške 16 000 € sú kryté príjmami zo štátneho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté mestu na tento účel. Výdavky na služby v rámci občianskej vybavenosti sa zvyšujú o 5 400 € z dôvodu zabezpečenia súťaže na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy od r. 2011 v zmysle uznesenia MsR č. 37 zo dňa 13.4.2010.

Odbor hospodárenia s majetkom

Bežné výdavky na blok H sa zvyšujú o 1 850 € vo väzbe na vyššie príjmy a tvorbu fondu opráv a údržby. Bežné výdavky na novo vybudované bloky D a E ul. Mlynská, A a C ul. Obrancov mieru, sa upravujú o 13 409 € na základe predpokladaného vývoja postupného obsadzovania. Položka poistné motorových vozidiel vzniká presunom 2 000 € z poistného na majetku. Oprava a údržba sa zvyšuje o 32 000 € z dôvodu havarijnej opravy strechy mestskej športovej haly. Toto zvýšenie bude kryté úsporou na ostatných výdavkových položkách. Nájomné platené mestom – zníženie o 18 300 € na základe predpokladanej skutočnosti, revízie – zníženie o 5 000 € na základe vysúťazenej nižšej ceny za energetickú certifikáciu, geometrické plány a zamerania – zníženie 800 € z dôvodu zníženia požadovaného rozsahu prác, náklady na vyradenie majetku zvýšenie o 1 300 € z dôvodu likvidácie nadbytočného zariadenia v priestoroch objektu na ul. Lastomírskej pripravovaného pre inštalovanie separačnej linky, poistné – zníženie o 15 000 € na základe vysúťazenej nižšej ceny poistenia, pasportizácia hrobov zníženie o 30 000 € z dôvodu presunu realizácie na rok 2011. Všetky zvýšenia položiek sú riešené ušetrením a presunom finančných prostriedkov v rámci odboru hospodárenia s majetkom.

Správa bytového hospodárstva

Výdavky na energie sa znižujú o 221 050 €, nakoľko po vyriešení problémov s II. tlakovým pásmom a dodávkou vody, dochádza k nižším výdavkom. Výdavky na údržbu sa zvyšujú o 9 000 € z dôvodu zvýšených nákladov na opravu kanalizácie na ul. Mlynskej, ktorá bola prerušená v tlakovej časti od prečerpávacej stanice až po napojenie na ul. Lastomírskej a na sprevádzkovanie tejto prečerpávacej stanice.

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

K zvýšeniu bežných výdavkov v Zariadení pre seniorov dochádza z dôvodu zvýšených vlastných príjmov o 13 000 € a zároveň o poskytnutú účelovú dotáciu na opravu a výmenu podlahovej krytiny vo výške 25 000 € (tab.č.10).

Rodina a deti

Príspevok na sociálno-právnu ochranu, ktorý je mesto povinné poskytovať na úspory deťom v detských domovoch v súlade s platnou legislatívou sa znižuje o 3 000 €. Ku dňu úpravy rozpočtu mesto vyhovelilo štyrom žiadostiam o tento príspevok.

Príspevkové organizácie

Transfer na činnosť Technických a záhradníckych služieb sa znižuje o 49 440 € a Mestského kultúrneho strediska o 28 400 €. Zníženie príspevku na činnosť týchto organizácií bude premietnuté do zmeny rozpočtu týchto organizácií.

Školstvo

Rozpočet bežných výdavkov u originálnych kompetencií sa zvyšuje o 41 694 € (tab. č. 9). Tieto výdavky sú kryté zvýšenými vlastnými príjmami týchto zariadení vo výške 36 700 €, získaným grantom vo výške 1 500 €, rozdiel vo výške 3 494 € je dofinancovaný zriaďovateľom. Zároveň zriaďovateľom sú kryté aj kapitálové výdavky vo výške 10 706 € na nákup kuchynských zariadení pre ŠJ. Navýšenie výdavkov vyplýva z potrieb spôsobených zmenami vyvolanými upravenou legislatívou v novom školskom roku v jednotlivých materských školách a školských zariadeniach (podľa počtu detí). Mzdy a odvody sa upravujú o 9 510 € a tovary a služby o 32 184 €. Mzdové náklady u školských klubov sa upravujú presunom medzi školami z dôvodu počtu otvorenia školských klubov v závislosti od počtu detí. V školských jedálňach základných škôl a materských škôl odbor školstva vychádzajúc zo

skutočnosti k 31.8.2010 a potreby na 9-12/2010 ponížuje celkove mzdy o 4 000 € a povyšuje tovary a služby o 1 684 €, ktoré budú použité na odstránenie opatrení RÚVZ. Celkové zníženie bežných výdavkov u školských jedální je 2 316 €. Ušetrené mzdové prostriedky školských jedální sú presunuté čiastočne na mzdy pre materské školy vo výške 3 000 €. Zároveň u tovarov a služieb MŠ je navrhnuté zvýšenie o 14 400 €, ktoré budú použité na médiá (el, energia, plyn a teplo). Úprava rozpočtu na mzdy a odvody materských škôl zohľadňuje skutočnosť k 31.8.2010 – u MŠ F.Kráľa, MŠ Leningradská je zníženie z dôvodu úspory na PN zamestnancov, u MŠ Školská je úprava z dôvodu zníženia 1 triedy a presun zamestnancov na MŠ Komenského, kde zase dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov. Rozpočet je upravený aj v dôsledku uplatnenia zákona č.317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov, ktorý nadobudol účinnosť k 1.11.2009 a ukončenie vysokoškolského vzdelania u učiteliek.

Najvýraznejšia úprava sa týka Strediska služieb škole, kde sa celkové výdavky zvyšujú o 27 000 €, ktoré sú kryté zvýšenými vlastnými príjmami, Stredisko ich získalo hlavne odstraňovaním havarijných stavov a vykonaním opráv a údržieb v zariadeniach mesta.

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií sa upravuje o 516 967 € o zvýšené vlastné príjmy základných škôl o 4 280 €, získané granty 14 334 € a transfery 156 780 €, prijaté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 345 673 €. Transfer zriaďovateľa sa znižuje o 4 100 €, ktorý bol presunutý na dofinancovanie výdavkov originálnych kompetencií. Výdavky prenesených kompetencií sú vyššie o 45 569 €, ktoré sú kryté prostriedkami z roku 2009 (tab. č. 7).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (tab. č. 3)

Nedaňové príjmy

Príjem z predaja budov sa zvyšuje o 9 300 €, získaný z predaja objektu trafostanice pre VSD, a.s. Príjem z predaja bytov sa zvyšuje o 10 000 € na základe vyššieho predaja bytov, príjem z predaja pozemkov sa zvyšuje o 13 000 € z dôvodu záujmu občanov o riešenie už aj v minulosti využívaných mestských pozemkov.

Granty a transfery

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia VI. ZŠ“ sa znižujú celkovo o 26 710 € nakoľko nebudú uplatnené v plnej výške, z dôvodu zmeny stavebného zákona. V zmysle novej legislatívy nie je potrebné vykonanie čiastkových prác plánovaných v projekte (napr. protipožiarne nátery). Zároveň je tu zohľadnený presun z bežných príjmov na kapitálový na nákup interaktívnej tabule, ktorý bol pôvodne plánovaný v bežných príjmoch.

Pri projekte „Separácia odpadov“ sa znižujú príjmy v celkovej výške 560 796 € vzhľadom na verifikáciu procesu verejného obstarávania na MPŽPaRR SR. Predmet projektu bude realizovaný v roku 2011.

BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla mestu finančný dar vo výške 10 000 € na rozvoj mesta Michalovce, ktorý bude použitý na kamerový monitorovací systém. Vzhľadom k tomu, že je to kapitálový príjem, dochádza k jeho presunu z bežných príjmov do kapitálových príjmov.

Úradom vlády SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 700 € na projekt „Spájame mosty“ v rámci prevencie kriminality, ktoré budú použité na vývoj softwaru.

Obvodným úradom Košice bola poskytnutá účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt v rámci prevencie kriminality „Oči kamier nespia“ vo výške 9 300 €, z ktorej budú v rámci kapitálových výdavkov zakúpené dve kamery s príslušenstvom, softvérom a LCD panelmi.

Nadácia INTENDA poskytla grant na nákup kamery pre IV. ZŠ vo výške 3 616 € v rámci projektu podpora vzdelávania.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (tab. č. 4)

Obce

Kamerový monitorovací systém

Z poskytnutej účelovej dotácie na projekt „Oči kamier nespia“ budú zakúpené dve kamery s príslušenstvom, softvérom a LCD panelmi v celkovej výške 9 300 €. O poskytnutú dotáciu sa zvyšujú výdavky na tejto položke.

Kuchynské zariadenia – školstvo

Pre školské jedálne pri MŠ Školská a MŠ Masarykova sú potrebné elektrické pece v počte 2 ks z dôvodu nefunkčnosti zastaralých zariadení vo výške 6 286 €. Podobne aj pre ŠJ pri ZŠ Komenského je potrebné kuchynské veľkokuchynské zariadenie v hodnote 4 420 €.

Interaktívna tabuľa

V rámci získaných NFP na „Rekonštrukciu VI. ZŠ“ sú vyčlenené zdroje aj na kúpu interaktívnej tabule v celkovej výške 5 885 €.

Software (projekt „Spájame mosty“)

Výdavky vo výške 2 700 € predstavujú náklady na vývoj CMS modulu pre upgrade súborov v rámci schválených aktivít projektu „Spájame mosty“.

Kamera (projekt inovatívne vzdelávanie)

Nadáciou INTENDA bol poskytnutý kapitálový grant pre IV. ZŠ na podporu projektu inovatívneho vzdelávania, ktorý bol účelovo určený na kúpu kamery.

Záznamové zvukové zariadenie pre MsP

Mestská polícia má povinnosť vyplývajúcu z legislatívnych zmien zaznamenávať všetky hlásenia, ktoré prichádzajú telefonickou cestou. Preto je potrebné zakúpiť záznamové zvukové zariadenie pre tento účel vo výške 2 300 €. Finančné prostriedky na tento účel sa presúvajú z položky hardware, kde je predpoklad ich šetrenia.

Projektová dokumentácia

PD-drobné projekty doprava

Pri návrhu rozpočtu na rok 2010 sa uvažovalo s čiastkou 6 000 € na drobné projekty, ktoré by riešili dopravné situácie na území mesta v zmysle požiadaviek a nariadení Dopravného inšpektorátu a parkovanie v meste. Nakoľko sa reálne vyčerpá v roku 2010 čiastka 1 000 € dochádza k úspore na tejto položke 5 000 €.

PD-CSS ul. Kpt. nálepku

V pôvodnom návrhu bolo rátané s výškopisným a polohopisným zameraním riešeného územia a so statickým vyhodnotením dopravy na komunikácii. Spracovateľ projektovej dokumentácie má zabezpečený výškopis a polohopis, dochádza k úspore na tejto položke vo výške 11 600 €.

Aktualizácia PD III. etapy skládky Žabany

V roku 1999 bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia skládky Žabany. Nakoľko je potrebné riešiť rozšírenie skládky, uvažovalo sa v pôvodnom rozpočte iba s aktualizáciou spracovanej projektovej dokumentácie III. etapy skládky Žabany. Avšak pre splnenie podmienok štátnej inšpekcie Životného prostredia a dodržanie legislatívnych podmienok

a noriem, je nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu pre rozšírenie skládky. Z uvedeného dôvodu dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie o 13 000 €.

Rekonštrukcia vodovodu – Nám. Slobody

Pri územnom a stavebnom konaní na stavbu Regenerácia CMZ mesta Michalovce – I. etapa (Štefánikova, Nám. Slobody) bola zo strany VVS a.s. vznesená požiadavka na rekonštrukciu vodovodu na Nám. Slobody (vyvolaná investícia). Z uvedeného sa v rozpočte na rok 2010 uvažovalo s finančnými prostriedkami na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie vodovodu. Na základe rokovaní zástupcov mesta a VVS a.s. došlo k dohode, že projektovú dokumentáciu, ako aj samotnú realizáciu rekonštrukcie, bude financovať VVS a.s.. Tým došlo k úspore na danej položke rozpočtu vo výške 4 000 € .

Výkup pozemkov

Výdavky na výkup pozemkov sú upravené na základe schválených výkupov mestským zastupiteľstvom, čo do rozsahu a cien, pre jednotlivé stavby mesta. Tieto výdavky sa znižujú o 40 000 €.

Realizácia nových stavieb

Cintorín Biela hora

V súčasnom období sa ukončuje proces verejného obstarávania (užšia súťaž na podlimitnú zákazku) na realizáciu I. etapy výstavby cintorína Biela hora. Financovanie za realizáciu prác sa bude realizovať od roku 2011.

Kofinancovanie projektov

Výdavky na kofinancovanie projektov sa znižujú o 159 420 €, z dôvodu neschválených projektov (V. ZŠ, kompostáreň) resp. nere realizovaných výziev zo strany ministerstiev.

Rekonštrukcia a modernizácia

MMB – rekonštrukcia a zateplenie

Mesto získalo prostriedky na stavebné úpravy a zateplenie MMB zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom stavby je firma Antes plus s.r.o. Michalovce. Počas realizácie je potrebné riešiť tieto práce navyše v celkovej výške 40 000 €:

- je nutné demontovať a znova osadiť ohrievacie telesá a s tým súvisí aj vypustenie a napustenie systému – 9 724 €
- vo výkaze výmer chýbali plastové zostavy, soklíky pre dlažby, klampiarske výrobky oplechovania – 9 146 €
- z hľadiska bezpečnosti obyvateľov na 1. nadzemnom podlaží je potrebné znova vyrobiť a osadiť jednotné mreže na balkónové zostavy – 21 130 €

MMB – nadstavba

Mesto získalo prostriedky na stavbu Michalovce – Nadstavba 30 b.j. malometrážnych bytov na Ul. Obrancov mieru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom stavby je firma Stavoterm Michalovce s.r.o. Práce sa začali realizovať v septembri 2010.

Základná škola I.

Mesto získalo na rekonštrukciu a modernizáciu I. Základnej školy nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je na základe užšej súťaže združenie PehPLYN Prešov. Práce

realizuje PLYNROZ Sobrance ako člen združenia. Počas realizácie je potrebné vykonať tieto navyše práce:

- vysprávky po vybúraní okien a následné maľby a to z dôvodu, že vo výkaze výmer sa uvažovalo len s 30 % vysprávkami – 3 200 €
- výmena časti hlavného vnútorného vodovodného potrubia v pavilóne „A“ a „B“ – po odkrytí vodovodného potrubia na ktoré sa napájali nové rozvody hygienických zariadení bolo zistené, že potrubie je prasknuté. Z uvedeného dôvodu je nutná výmena hlavného rozvodného potrubia na prízemí jednotlivých pavilónov – 5 000 €
- vo výkaze výmer nebola uvažovaná izolácia proti zemnej vlhkosti v hygienických zariadeniach na prízemí učebňových pavilónov – 1 000 €
- vymurovanie priečok v hygienických zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v pavilóne „F“. Pri osekávaní starých obkladov došlo k zrúteniu existujúcich priečok, nakoľko tieto boli v zlom technickom stave – 2 100 €
- domurovanie priečok medzi hygienickými zariadeniami a kabinetmi v učebňovom pavilóne „C“ a „D“. Existujúce priečky boli v šírke cca 1m drevené. Následné murovanie priečok, montáž obkladov a vyspravenie omietok zo strany kabinetov – 3 100 €
- realizácia bleskozvodu na učebňových pavilónoch, telocvični a spojovacej chodbe v zmysle súčasne platných STN vrátane uzemňovacej siete – 14 000 €
- vysekanie káps do vrchnej vrstvy strešného plášt'a pre osadenie oceľových pätičiek vrátane betonáže a prekrytia káps – 4 500 €
- kvôli zabezpečeniu tepelnoizolačných vlastností vznikajú práce navyše z dôvodu nadmernej krivosti obvodového plášt'a – 3 000 €
- zatepl'ovanie sokla z dôvodu nadmernej krivosti – 2 100 €
- realizácia štruktúrovanej kabeláže v učebni informatiky – 12 000 €.

Nakoľko ROP, z ktorého je čerpaný NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie neumožňuje vytvárať finančnú rezervu na nepredvídateľné práce (zistené po začatí stavby, po odkrytí krycích vrstiev podláh, omietok a pod.) je potrebné financovanie z vlastných zdrojov.

Na financovanie týchto navyše prác je potrebné zvýšiť výdavky vo výške 50 000 €.

Základná škola II

Mesto získalo na rekonštrukciu a modernizáciu II. Základnej školy nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť ZIPP spol. s r.o. Bratislava. Počas realizácie prác na rekonštrukcii školy je potrebné riešiť tieto navyše práce:

- pre ukončenie fasády je potrebné osadiť otvorové konštrukcie a realizovať s tým súvisiace murárske práce v časti, ktorá je bytom školníka. Pre túto časť nebolo možné čerpať prostriedky z ROP vo výške 15 590 € .
- Navýšila sa čiastka za bleskozvod. Dôvodom navýšenia je nové riešenie bleskozvodu, ktoré súvisí so zmenou normy – 15 700 €
- Úprava suterénu: Suterén, ktorý je presvetlený oceľovými oknami osadenými v časti anglických dvorcov je v súčasnosti pri privalových dažďoch cez tieto okná zatápaný, nakoľko kanalizácia týchto dvorcov je nefunkčná. V zlom stave je aj vnútorná kanalizácia pod kuchyňou. Je preto potrebná výmena zvislej kanalizácie vnútri budovy ale aj úprava týchto dvorcov a ich nové zaústenie do jestvujúcej kanalizácie . Zároveň je nutné vymeniť aj skorodované okná. Bez týchto úprav sú skladové priestory potravín vystavené plesniam - 1 800 €
- Úprava átria: Pri realizácii átria bola odkrytá kanalizácia, ktorá je nefunkčná a je potrebné ju upraviť. Úpravy sa realizujú v časti, kde sú spevnené plochy a veľmi hrubá vrstva betónov – 10 110 €

Nakoľko ROP, z ktorého je čerpaný NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie neumožňuje vytvárať finančnú rezervu na nepredvídateľné práce (vynútené zmenou legislatívy, zistené po začatí stavby, po odkrytí krycích vrstiev podláh, omietok a pod.) je potrebné financovanie

z vlastných zdrojov. Na financovanie týchto navyiac prác je potrebné zvýšiť výdavky vo výške 43 200 €.

Základná škola VI.

Mesto získalo na rekonštrukciu a modernizáciu VI. Základnej školy nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť SABAR s.r.o. Markušovce. Z dôvodu, že nebolo nutné realizovať protipožiarny náter strešných konštrukcií, ponížili sa výdavky z NFP o 33 854 €. K zníženiu výdavkov v rozpočte však nedochádza z dôvodu potrebných navyiac prác. Ich predpokladaná výška je 102 016 € a preto dochádza k navýšeniu výdavkov v rozpočte o 68 150 €. Jedná sa o tieto navyiac práce:

- vysekanie káps do vrchnej vrstvy strešného plášťa pre osadenie oceľových pätiiek vrátane betonáže a prekrytia káps – 13 000 €
- vybúranie sklobetónových stien medzi hygienickými zariadeniami a susednými kabinetmi v učebňových pavilónoch a následné murovanie priečok, montáž obkladov a vyspravenie omietok zo strany kabinetov – 3 070 €
- pri zhotovení vnútornej kanalizácie v učebňových pavilónoch - nutné vybúranie podkladových betónov, násyp zo štrkopiesku a betónovanie podkladu po zhotovení kanalizácie – 4 850 €
- po vybúraní pôvodných okien potreba väčšieho rozsahu vysprávok. Vyspravenie krivosti pod parapetmi – 3 300 €
- kvôli zabezpečeniu tepelnoizolačných vlastností vznikli práce navyiac z dôvodu zhotovenia zateplenia soklovej časti v základnej hrúbke – 4 300 €
- zateplovanie sokla z dôvodu nadmernej krivosti – 1 100 €
- realizácia základov z dôvodu neexistujúcich základov pod existujúcimi priečkami v hygienických zariadeniach v telocvični – 5 470 €
- vysekanie žľabov do strešného plášťa pre osadenie pomurníc a následne prekrytie otvorov pre zhotovenie krovu na spodnej časti strechy telocvične – 8 100 €
- zámena mäkkej nevyhovujúcej tepelnej izolácie na streche telocvične za vhodný tvrdený izolačný materiál a s tým súvisiace zvýšenie atikových múrov – 5 630 €
- z dôvodu nadmerného poškodenia zárubní v telocvični – vysekanie káps pre osadenie nových zárubní a osadenie nových zárubní – 520 €
- domúrovky a vysprávky po odstránenej vzduchotechnike, obmurovanie stúpačiek zdravotníckej v telocvični – 4 520 €
- búranie betónových krytov pre realizáciu kanalizácie v átriu – 17 230 €
- vyrovnávanie krivosti pri zateplení spojovacej chodby – 4 576 €
- realizácia bleskozvodu na učebňových pavilónoch a telocvični v zmysle súčasne platných STN vrátane uzemňovacej siete – 26 350 €.

Nakoľko ROP, z ktorého je čerpaný NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie neumožňuje vytvárať finančnú rezervu na nepredvídateľné práce (vynútené zmenou legislatívy, zistené po začatí stavby, po odkrytí krycích vrstiev podláh, omietok a pod.) je potrebné financovanie z vlastných zdrojov.

Miestne komunikácie

Práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií odsúhlasených MsR, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spoločnosť EUROVIA SK budú v zmysle uzavretej ZoD financované od r. 2011.

Separácia odpadov

Pri projekte „Separácia odpadov“ sa znižujú výdavky v celkovej výške 590 312 € vzhľadom na verifikáciu procesu verejného obstarávania na MPŽPaRR SR. Predmet projektu bude realizovaný v roku 2011.

Upokojenie premávky

Na základe stanoviska Dopravného inšpektorátu boli firmou CSM – STAV s.r.o. doplnené dopravné značky pri priečnom spomaľovacom prahu na Ul. Hollého. Z predpokladanej hodnoty finančných prostriedkov 5 000 € bolo vyčerpaných 1 469,63 €. Úspora 3 500 € je navrhovaná na zvýšenie výdavkov na športovú halu.

Tribúna Nám. osloboditeľov

Zhotoviteľom nového prestrešenia tribúny bola firma KEREX s.r.o.. V zmysle uzatvorenej ZoD bola z finančných prostriedkov vyčerpaná čiastka 30 269,39 €. Úspora 17 200 € je navrhovaná na zvýšenie výdavkov na športovú halu.

Športová hala

Práce na rekonštrukcii časti realizuje NOVEDAS s.r.o.. Realizuje sa južná časť fasády a stavebné úpravy zázemia.

Počas realizácie prác na vnútorných úpravách zázemia športovej haly sú potrebné tieto naviac práce:

- výmena hlavného vnútorného rozvodu vody – pri odstraňovaní statických porúch vo vstupnom priestore vo vedľajšom vstupe bolo zistené, že príčinou týchto porúch bolo prasknuté a zastaralé vodovodného potrubie, ktoré je nutné v celej dĺžke vymeniť, potrubie je vedené pod podlahou tak, aby v prípade poruchy bolo možné potrubie opraviť resp. vymeniť – 4 850 €
- pri výmene okien v kancelárskych priestoroch je nutné zdemontovať podlahu FEAL, ktorý zasahuje do okien. Tento podlahu po výmene okien nie je možné použiť. Realizácia nového podlahu – 11 680 €
- vysprávky a maľovanie kancelárií a chodby po výmene výplní otvorov – 1 780 €
- keramický obklad v hygienických zariadeniach – 4 300 €

Na financovanie týchto naviac prác je potrebné zvýšiť rozpočet o 22 610 €.

Dopravné značenie

Na základe obhliadky cesty III/5551 (Vrbovská ulica) a záznamu zo dňa 18.08.2010 č. 2010/01705-03 vyplynula požiadavka Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach na doplnenie dopravného zariadenia – na križovatke Vrbovskej ulice na, ktorú sa napájajú miestne komunikácie. Dopravná situácia na uvedenej križovatke je neprehľadná, preto je potrebné za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky osadiť v danej lokalite dopravné zrkadlo. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Michalovce určil prípisom č. 2010/01705-04 zo dňa 19.08.2010 osadenie dopravného zrkadla v termíne do 31.10.2010.

Zároveň Okresný dopravný inšpektorát ďalej požadoval osadenie dopravného zrkadla na križovatkách miestnych komunikácií. Jedna sa o výjazd z Ul. J. Palkoviča na Ul. T.J. Moussona. Prípis č. ORPZ-MI-ODI-21-054/2010 zo dňa 16.09.2010. Vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách je potrebné uvedené dopravné zariadenia – zrkadlá osadiť.

CMZ

Mesto získalo na Regeneráciu CMZ mesta Michalovce nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Chemkostav a.s. Michalovce. Počas realizácie prác na regenerácii CMZ sú tieto naviac práce:

- pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z predpokladu, že tak ako v celej pešej zóne, ktorej rekonštrukcia sa realizovala v roku 2002 a 2003 je vyhovujúce podlažie. Pri realizácii prác v časti Štefánikovej ulice bolo však z dôvodu dosiahnutia projektovanej miery zhutnenia pláne je nutné riešiť zmenu podkladových konštrukcií spevnených plôch – zmena podkladu zo štrkopiesku na podklad z prostého betónu a osadenie geomreže – 54 000 €

- vo výkaze výmer neboli obsiahnuté zemné práce pre uloženie tvárnicevej trasy a pre napojenie na existujúci kanál a pre vyvedenie kabeľáže do objektu výškovej budovy je nutné osadenie kábelových šacht – 7 900 €
- na základe odporúčania výrobcu info panela je potrebné pre osadenie panela doplnenie betónového podstavca a pre ochranu riešiť plexi striešku pre infopanel – 2 600 €
- z dôvodu aby nedochádzalo k zaplavovaniu chodníka pri objektoch na Štefánikovej ulici je potrebná realizácia dažďovej kanalizácie pre napojenie dažďových zvodov vrátane lapačov strešných splavenín – 9 300 €
- po vybúraní dlažby na terase bolo zistené, že je potrebné zrealizovať podkladové konštrukcie vrátane žľabu pre odvedenie dažďovej vody z terasy. Vo výkaze výmer sa neuvažovalo so zbúraním prístrešku, taktiež nebola zahrnutá rekonštrukcia schodiska, rampy a sokla terasy. Pre osvetlenie terasy je potrebné doplniť jeden osvetľovací stožiar, s ktorým sa uvažovalo pri rekonštrukcii parkoviska – 30 000 €
- po dopracovaní projektu fontány je potrebné zrealizovať dve technologické šachty vrátane izolácie proti zemnej vlhkosti pre dosiahnutie tlakových pomerov a kanály pre rozvod potrubia – 49 200 €.

Nakoľko ROP, z ktorého je čerpaný NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie neumožňuje vytvárať finančnú rezervu na nepredvídateľné práce (zistené po začatí stavby po odkrytí jednotlivých vrstiev povrchov) je potrebné financovanie z vlastných zdrojov.

Na financovanie týchto navyše prác je potrebné zvýšiť rozpočet o 153 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové operácie (tab.č.5)

V rámci príjmových finančných operácií sa znižuje použitie prostriedkov z fondu rezerv o 130 596 €. Finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania sa zvyšujú o 45 000 €, a budú použité pri rekonštrukcii MMB. Použitie fondu pešej zóny sa zvyšuje o 6 700 €. Finančné prostriedky budú použité pri rekonštrukcii CMZ, ako vlastné zdroje pre dofinancovanie prác, ktoré nie sú uznanými výdavkami v rámci projektu. Použitie prostriedkov z fondu psov vo výške 550 € je navrhnuté na kúpu známok pre psov. Mestu bol na nadstavbu MMB poskytnutý úver vo výške 620 984 €.

Výdavkové operácie (tab. č. 5)

Výdavkové operácie sa celkovo zvyšujú o 25 250 €. V zmysle stanov Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuřu a.s., kde má mesto 10 %-nú účasť, je potrebné v prvom roku vložiť finančné prostriedky do rezervného fondu vo výške 250 €. Schválením úveru zo ŠFRB na nadstavbu MMB sa zvyšujú aj splátky úverov o 25 000 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 26. októbra 2010

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. 2010 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 19 459 562 € na 19 314 537 €, zníženie o 145 025 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 19 415 599 € na 19 605 053 €, zvýšenie o 189 454 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 6 917 719 € na 6 388 129 €, zníženie o 529 590 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 12 146 053 € na 11 799 372 €, zníženie o 346 681 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 5 948 171 € na 6 490 809 € , zvýšenie o 542 638 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 763 800 € na 789 050 €, zvýšenie o 25 250 €