



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30. augusta 2017

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.4

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 67
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 7.8.2017
vo finančnej komisii dňa 8.8.2017
v MsR dňa 15.8.2017
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, august 2017

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 293 859 (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 755 627 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 261 000 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 102 000 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 109 262 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 809 768 € 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. 14).

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

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 133 253 €. Príjmy podnikania a vlastníctva majetku sa zvyšujú o 2 200 €, z dôvodu zvýšených príjmov z nájomného za nebytové priestory v ZŠ (príloha č. 9).

Administratívne poplatky sa zvyšujú o 9 842 € z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 121 211 €. Z poisťných udalostí Mesto predpokladá príjem od poisťovne vo výške 100 000 €. Počas letných búrok došlo k poškodeniu majetku Mesta (strecha na mestskej športovej hale, strecha a interiér vrátane elektrorozvodov budovy na ul. Masarykovej, hospodárska budova v správe TaZS), škody si Mesto uplatnilo v zmysle zmluvy o poistení majetku.

Zároveň sa zvyšujú ostatné príjmy základných škôl o 21 211 €, rozpis je uvedený v prílohe č. 9.

2. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa celkovo zvyšujú o 160 606 €. Pre základné školy sa granty zvyšujú o 1 225 € takto:

325 € - ZŠ Moussona – od spoločnosti Bukóza na podpora chemického krúžku

900 € - ZŠ P. Horova – od Nadácia Petit academy na podporu etickej výchovy

Transfery v rámci verejnej správy sa zvyšujú celkom o 159 381 €, predovšetkým na prenesené kompetencie v oblasti základných škôl vo výške 138 000 €. Zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé základné školy sa transfery zvyšujú o 5 582 €:

3 632 € ZŠ Moussona - 1 972 € ÚPSVaR –Praxou k zamestnaniu

- 1 660 € OÚ KE – Olympiády AJ, RJ, BIO, Dejepis

800 € ZŠ Švermu - OÚ KE – športové súťaže

350 € ZŠ Moskovská – OÚ KE – športové súťaže

450 € ZŠ Komenského – OÚ KE – športové súťaže
50 € ZŠ Školská – OÚ KE – športové súťaže
300 ZŠ P. Horova – OÚ KE – matematická olympiáda

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školského úradu sa zvyšujú príjmy o 1 652 €, v oblasti matriky sa zvyšujú príjmy o 2 528 €.

Finančné prostriedky určené na projekt „non possumus obliviscere“ vo výške 8 000 € sa presúvajú z kapitálových príjmov do príjmov bežných na základe podpísanej zmluvy s MV SR a predložením konečného rozpočtu tohto projektu poskytovateľom.

Košickým samosprávnym krajom bol poskytnutý mestu transfer vo výške 3 600 € na Zemplínske slávnosti.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

Organizačný odbor

Transfery na príspevky sa zvyšujú o 50 000 €, ktoré sú určené pre HK Dukla, nakoľko z dôvodu rekonštrukcie zimného štadióna je tréningová plocha odstavená a tréningy prebiehajú v iných zariadeniach mimo územia Mesta.

Odbor hospodárenia s majetkom

Z dôvodu poveternostných vplyvov spôsobených veternou smršťou dňa 23. 7. 2017 došlo k závažnému poškodeniu strechy budovy na Ul. Masaryka a následne po zatečení aj k poškodeniu elektroinštalácie a zvukovoizolačného obloženia stien, podlahy, pódia je potrebná oprava v predpokladanej výške 175 000 €. Uvedené škody boli uplatnené v rámci platných poisťovacích zmlúv.

Výdavky na vyradenie majetku sa zvyšujú o 25 000 € z dôvodu potreby odstránenia objektu bývalých garáží a skladov na Ul. Okružnej.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Výdavky na matriku sa zvyšujú o 2 528 € na prenesený výkon štátnej správy na základe prijatého oznámenia o zvýšení transferu MV SR. Podobne aj výdavky na školský úrad sa zvyšujú o 1 652 € na základe prijatého oznámenia OÚ Košice.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Odbor sociálnych vecí

Výdavky z vlastných zdrojov na zabezpečenie fungovania komunitného centra na Ul. mlynskej sa zvyšujú o 600 € na materiálové a hygienické vybavenie centra z dôvodu, že od 1.8.2017 Mesto spúšťa projekt terénnej sociálnej práce a od 1.9.2017 projekt komunitného centra, kde sú presne zadefinované rozpočtové položky, ktoré môžu byť predmetom refundácie. Výdavky na materiálové a hygienické vybavenie nie sú oprávnenými výdavkami projektu.

0.8.1.0 – Rekreačné a športové služby

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky tejto skupiny sa zvyšujú celkom o 125 000 €. Ide o zvýšenie dotácie pre MFK vo výške 60 000 € a pre HK mládež o 50 000 € z dôvodu zvýšených nákladov týchto klubov pre rekonštrukciu futbalového a zimného štadióna. Zároveň z dôvodu prípravy majstrovstiev Európy hádzanej kadetiek a podpory činnosti mládežníckych kategórií IUVENTA Michalovce sa zvyšuje dotácia o 15 000 €.

0.8.2.0 – Kultúrne služby

Odbor informatizácie a grantov

Finančné prostriedky na projekt „non possumus obliviscere“ sa presúvajú v súlade s podpísanou zmluvou s MV SR vo výške 8 000 € z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov.

Výdavky sa zároveň zvyšujú o poskytnutý transfer Košickým samosprávnym krajom o 3 600 € na zemplínske slávnosti.

0.9.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Odbor sociálnych vecí

Finančné prostriedky v kombinovanom detskom stacionári sa presúvajú medzi jednotlivými položkami s tým, že celkovo sa zvyšujú o 900 € z dôvodu vykonania potrebných stavebných úprav, aby Mesto mohlo zaregistrovať detské jasle ako sociálnu službu. Preto je potrebné doplniť počet umývadiel, rozšíriť plochu herne pre deti, zabezpečiť výlevku s prívodom teplej a studenej vody, obnoviť poškodené maľby a zabezpečiť ostatnú údržbu v zmysle zápisu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

10.2.0 - Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na opatrovateľskú službu sa zvyšujú celkom o 12 200 € z dôvodu potreby doplatku k minimálnej mzde opatrovateľov.

VZDELÁVANIE

Originálne kompetencie

Výdavky na originálne kompetencie sa z vlastných zdrojov Mesta zvyšujú celkom o 135 531 €.

Na mzdy a poistné sa zvyšujú o 121 700 € z dôvodu pripravovanej úpravy plátov zamestnancov školstva od 1.9.2017, vykrytia nárokových zložiek plátov pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch (atestácie, kreditové príplatky a pod.) a zabezpečenie mzdových prostriedkov vyplývajúcich z organizačných zmien na školách pre školský rok 2017/2018, vzhľadom na počet žiakov, tried, oddelení a stravníkov.

Na tovary a služby sa zvyšujú o 13 831 €, z toho o 800 € sa zvyšujú výdavky u ŠKD, o 2 681 € sa zvyšujú výdavky u CVČ, o 4 850 € sa zvyšujú výdavky u ŠJ pri ZŠ T.J.Moussona, na opravu, maľbu skladových priestorov a nákup kuchynského vybavenia ŠJ pri ZŠ, Ul. Moskovská na odstránenie nefunkčnej vyradenej vzduchotechniky a následnej maľby, o 3 500 € sa zvyšujú výdavky u MŠ Ul. F. Kráľa, MŠ Ul. Školská a MŠ Ul. Komenského na

nákup ležadiel a matracov, ktoré sú v zlom stave (opotrebovaná a zapáchajúca látka), o 2 000 € sa zvyšujú výdavky u ZUŠ na riešenie nákupu materiálu pre výtvarný odbor, dopravné pre žiakov na súťaže a ladenie hudobných nástrojov.

Prenesené kompetencie

Výdavky na prenesené kompetencie sa celkom zvyšujú o 172 798 €, z toho na mzdy a poistné sa zvyšujú o 103 020 €, z dôvodu riešenia mzdových nárokov pedagogických zamestnancov na jednotlivých základných školách v zmysle platných predpisov a rozpočtového opatrenia OÚ Košice.

Na tovary a služby sa zvyšujú výdavky o 69 778 € z dôvodu riešenia opráv a údržby na školách, a to na ZŠ, Ul. Komenského oprava obkladov stien, výmena svietidiel, krytov na oknách, maľba telocvične, oprava omietok a maľba chodby, šatní, výmena dverí, oprava obkladov v šatniach, na ZŠ P. Horova oprava havarijného stavu kanalizácie na troch budovách u ostatných škôl ide o opravy a odstraňovanie opatrení z kontrol RÚVZ (maľby, nátery soklov, výmena a opravy podláh, hygienických zariadení a pod.) .

Neštátne školské zariadenia

Pre neštátne školské zariadenia sa zvyšujú výdavky o 33 543 € z pôvodnej výšky 893 680 € na 927 223 €, z dôvodu pripravovanej úpravy platov zamestnancov školstva od 1.9.2017 v zmysle platných právnych predpisov.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok na činnosť pre technické a záhradnícke služby sa zvyšuje o 15 000 € z dôvodu nutných opráv majetku mesta, ktorý bol poškodený veternou smršťou 23.7.2017. Došlo k výraznému poškodeniu strechy na budove mestskej športovej haly, kde bol poškodený krov a krytina. Taktiež na hospodárskej budove v areáli TaZS, kde sú skladové priestory, došlo k poškodeniu strechy, plota a prevaleniu múru hospodárskej budovy.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 261 000 €. Predpokladaný transfer z MF SR na rekonštrukciu strechy zimného štadióna vo výške 300 000 € nebol zatiaľ Mestom prijatý. Transfer MS SR na projekt „non possumus obliviscere“ sa presúva na základe zmluvy s poskytovateľom do bežných príjmov.

ČSOB a.s. poskytla mestu účelový grant vo výške 7 000 € na osvetlenie priechodu pre chodcov pri VI. Základnej škole.

Z Úradu vlády je predpoklad získania transferu na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi na IV. ZŠ vo výške 40 000 €, s povinným kofinancovaním, čiže celková investícia bude realizovaná vo výške 75 000 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

04.4.3 Výstavba

PD – telocvičňa II. ZŠ – aktualizácia

Mesto sa chce uchádzať o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične pri II. ZŠ, preto je potrebné aktualizovať projekt v celkovej výške 2 000 €. Rekonštrukcia bude obsahovať riešenie novej strechy a jej zmeny z plochej na krov, ďalej úpravy sociálnych zariadení a rekonštrukciu vykurovania a opláštenia objektu.

PD – rekonštrukcia tepelného hospodárstva

V rámci tepelného hospodárstva pre rok 2017 bolo schválených 10 000 € na projektovú dokumentáciu výmeny trás teplovodných rozvodov za predizolované potrubie kotolne PK3 sídliska Východ. Vzhľadom k tomu, že na uvedenú PD bolo vyčerpaných 7 500 €, zostatok vo výške 2 500 € bude použitý na spracovanie projektovej dokumentácie na výmenu kotlov a technológie vykurovania v budove Domu služieb a na projektovú dokumentáciu pre prípravu teplej vody v budove MsKS. V rámci rozpočtu nedochádza k úprave finančných prostriedkov, len k doplneniu účelu ich využitia.

06.2.0 Rozvoj obcí

Detské ihrisko – Námestie slobody

Výdavky na výstavbu detského ihriska sa zvyšujú o 7 000 €. Jedná sa o výstavbu nového ihriska na ktoré bol Mestu poskytnutý grant od Nadácie Nafta vo výške 12 000 €. Vzhľadom na doplnenie hracích prvkov zo špeciálneho gumeného materiálu je potrebné zvýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov o 7 000 €.

Základná umelecká škola – klimatizácia priestorov

Do priestorov základnej umeleckej školy je nevyhnutné zabudovať klimatizačné zariadenie do priestorov, kde hlavne v čase vysokých teplôt sú sťažené podmienky pre vykonávanie školských aktivít žiakov. Realizácia klimatizácie priestorov sa predpokladá vo výške 5 000 €.

Multifunkčné ihrisko IV. ZŠ

Z Úradu vlády je predpoklad získania transferu na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi na IV. ZŠ vo výške 40 000 €. Realizácia multifunkčného ihriska, vrátane povinného spolufinancovania sa predpokladá vo výške 75 000 €.

Základná umelecká škola – internetové siete

Pre základnú umeleckú školu sa vyčleňuje kapitálový transfer vo výške 5 000 €, ktorý je účelovo určený na rozšírenie internetovej siete, z dôvodu zvládnutia ASc agendy (elektronické mesačné aktualizácie, triedne knihy, žiacke knižky a výučba počítačovej grafiky v rámci výtvarného odboru).

III. ZŠ – realizácia podhľadu

Užívaním stavby ZŠ Moskovská, pracovisko na Ul. Mlynskej bolo zistené, že v spodnej previsajúcej časti krovovej konštrukcie bola v rámci rekonštrukcie objektov realizované jej prekrytie fóliou, ako technicky dostatočné riešenie. Vzhľadom k tomu že sa pod túto časť

strechy dostávajú a zdržiavajú holuby, ktoré znečisťujú okolie objektu, je potrebné z hygienických dôvodov realizovať podbitie latovaním – realizácia pevného podhľadu - v rozpočtovanej výške 4 500 €.

Technické a záhradnícke služby – kapitálový transfer

Pre technické a záhradnícke služby sa vyčleňuje kapitálový transfer vo výške 15 500 € na kúpu ojazdených vozidiel z VVS Košice, ktoré budú používané v rámci údržby verejných priestranstiev. Jedna sa o kúpu: Mercedes-Benz Vito skriňa – 2 ks a Mercedes-Benz Sprinter – valník – 2 ks.

06.6.0 Občianska vybavenosť

Modernizácia tepelného hospodárstva

Na modernizáciu tepelného hospodárstva sú pre rok 2017 schválené finančné prostriedky vo výške 340 000 €. Ne rekonštrukciu teplovodov bolo zazmluvnených 247 850,23 € a to:

- pre trasu východ PK3-SAV (slovenská akadémia vied) 42 909,37 €, pre trasu juh 2 vo výške 171 710,86 €, juh 1-IV. ZŠ vo výške 33 230 €.

Zostatok vo výške 92 149,77 € bude použitý na výmenu kotlov v Dome služieb vrátane komínov a úpravu teplej vody v budove MsKS. Zmeny si vyžadujú modernizáciu celej technológie. V rozpočte tak dochádza len k doplneniu účelu využitia finančných prostriedkov, nedochádza k zvýšeniu rozpočtu.

08.2.0 Kultúrne služby

Miniatúra - židovská synagóga

Finančné prostriedky z projektu „non possumus obliviscere“ určené na zhotovenie miniatúry sa presúvajú vo výške 8 000 € do bežných výdavkov v súlade s podpísanou zmluvou poskytovateľa, ktorým je MS SR.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Plynová panvica – ŠJ pri ZŠ ul. krymská

Výdavky na kúpu veľkokuchynských zariadení sa zvyšujú o 4 000 € z dôvodu potreby nákupu novej plynovej panvice. Revízny technik pozastavil používanie starej panvice pri revíznej kontrole.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 824 768 € a predstavujú zvýšené čerpanie fondu rezerv o 515 068 € a fondu psov o 9 700 € na kapitálové výdavky. Zároveň sa zvyšujú úverové zdroje o 300 000 €, ktoré budú použité na rekonštrukciu zimného štadióna.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie sa nemenia, dochádza k presunu medzi jednotlivými položkami o 9 050 € na základe očakávaných platieb do konca r. 2017 v súlade s platnými zmluvnými vzťahmi.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 30. augusta 2017

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. 2017 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 27 764 877 € na 28 058 736 €, zvýšenie o 293 859 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 24 715 627 € na 25 471 254 €, zvýšenie o 755 627 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 1 179 000 € na 918 000 €, zníženie o 261 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 3 294 220 € na 3 396 220 €, zvýšenie o 102 000 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 169 530 € na 3 994 298 €, zvýšenie o 824 768 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia ich výška je 4 103 560 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 15. augusta 2017

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestská rada v Michalovciach

u k l a d á

predložiť rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie MsZ

T: v texte

Z: ved. Finančného odboru