



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 27. februára 2018

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** na základe uznesenia MsR č. 4
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 5.2.2018
v MsR dňa 13.2.2018
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAVA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:**
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2018

Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k zмене rozpočtu jednak napojením finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v r. 2017 a je potrebné ich buď vrátiť do ŠR, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka 2018 a tiež dochádza k zmenám v bežnom a kapitálovom rozpočte.

Cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) sa napájajú nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške 94 256,80 €:

* transfer – recyklačný fond	21,89 €
* NFP – projekt SK-INFO-UA	12 583,42 €
* transfer na prenesené kompetencie ZŠ	69 063,32 €
* transfer na 5. ročné deti	6 669,02 €
* transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR	201,91 €
* transfer - vrátka do ŠR za sociálnu oblasť	5 638,72 €
* transfer MDS – vrátka úrokov do ŠR	78,62 €
SPOLU	94 256,80 €

Nepoužitú finančnú sumu z recyklačného fondu vo výške 21,89 € sa napájajú do rozpočtu na vzájomné vysporiadanie s recyklačným fondom.

Nenávratné finančné prostriedky k projektu SK-INFO-UA vo výške 12 583,42 €, ktoré neboli vyčerpané do konca r. 2017 sa napájajú na pokračovanie projektu v r. 2018 v súlade s platnými zmluvnými vzťahmi s poskytovateľom zdrojov.

Transfery na prenesené kompetencie ZŠ, transfery pre 5. ročné deti, ktoré budú použité v r. 2018, sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10). Úroky vo výške 201,91 € budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Nepoužitý transfer do sociálnej oblasti – pre klientov Michalovského domova seniorov z dôvodu neobsadenosti zariadení, bude vo výške 5 638,72 € vrátený do štátneho rozpočtu, vrátane úrokov 78,62 €.

Tieto finančné prostriedky sú zároveň premietnuté do bežných výdavkov, podľa charakteru a účelu na ktorý boli poskytnuté (príloha č.2).

V bežnom rozpočte dochádza k zníženiu príspevku pre Technické a záhradnícke služby vo výške 20 000 € a zvyšujú sa výdavky Mesta na členský príspevok pre HK Dukla na jeho činnosť o 20 000 €.

Zároveň Mesto vstupuje aj do kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov. V mesiaci január 2018 bola MF SR poskytnutá účelová dotácia na dobudovanie zimného štadióna vo výške 300 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov už zrealizovaných prác, čím dôjde k ušetreniu vlastných zdrojov v tejto výške. Vlastné zdroje vo výške 250 000 € Mesto predpokladá využiť na zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu zimného štadióna – rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy a zariadenia turniketov, aby zimný štadión spĺňal kritériá pre organizovanie medzištátnych zápasov. Taktiež sa zvyšujú výdavky o kapitálový transfer pre technické a záhradnícke služby vo výške 6 500 € na zakúpenie 2 ks priemyselných čistiacich strojov, ktoré budú využívané na zimnom štadióne. Po rekonštrukcii zimného štadióna sú prístupové chodby a zázemie pokryté špeciálnou gumou, ktorá si vyžaduje na údržbu špeciálnu techniku.

Koncom roka 2017 spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla Mestu finančný dar vo výške 5 000 € na výstavbu detského ihriska. Nakoľko tieto finančné prostriedky nebolo možné vyčerpať, napájajú sa cez príjmové finančné operácie do rozpočtu Mesta (príloha č. 5), nie cez kapitálové príjmy. Keďže v kapitálových výdavkoch pre r. 2018 už sú tieto zdroje

schválené, kapitálové výdavky nie je potrebné touto zmenou zvyšovať. Mesto ich plánuje využiť na výstavbu detského ihriska v priestoroch zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku (detské jasle).

Kapitálové príjmy sa zvyšujú tiež v časti prijatého transferu z MPSVaR na výstavbu komunitného centra vo výške 72 700 €. Mesto v r. 2017 uhradilo časť výdavkov na stavbu, ktoré budú v r. 2018 refundované a tiež v rámci predfinancovania boli mestu poskytnuté zdroje v súlade so schválenou zmluvou. V závislosti od prijatého transferu dochádza aj k úprave kapitálových výdavkov na uvedenú stavbu, zvýšenie výdavkov o 43 000 €.

Napojením uvedených finančných prostriedkov dochádza k zmene bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2018 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (príloha č. 6).

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 27. februára 2018

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestská zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 29 811 630 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 26 433 569 € na 26 527 826 €, zvýšenie o 94 257 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 3 058 824 € na 3 426 524, zvýšenie o 367 700 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 3 221 825 € na 3 521 325 €, zvýšenie o 299 500 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 709 000 € na 735 057 €, zvýšenie o 26 057 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 924 060 €