



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 20. augusta 2019

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.5

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:**
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 12.8.2019
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, august 2019

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta na r. 2019. 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 831 405 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 1 136 528 528 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 646 083 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 1 321 018 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 818 773 €. Príjmové finančné operácie sa znižujú o 379 914 € a výdavkové finančné operácie sa nemenia, ich výška je 3 718 595 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 12).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 5:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 69 223 € a pozostávajú z príjmov z podnikania, kde patria príjmy z nájomného, administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov.

Príjmy z nájomného za nebytové priestory sa zvyšujú o 23 400 € z dôvodu prevodu výberu nájomného z TaZS na MsÚ za obdobie od 1.7.2019 pri časti objektov v správe TaZS (kvetinárstvo na cintoríne na Ul. Kollárovej, objekt sýpky na Ul. pri sýpke, služby v objekte kúpaliska – masérka, kadernička, krajčírka a priestory bývalého autoservisu na Ul. okružnej).

Administratívne poplatky sa zvyšujú celkom 34 393 €. Upravujú vlastné príjmy škôl a školských zariadení (príloha č. 7 a č. 9) a príjmy za prieskumné územie na základe ich predpokladaného vývoja.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 11 430 € za prijaté dobropisy základných škôl (príloha č. 9).

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 762 182 €.

Granty pre základné školy sa zvyšujú o 1 790 €, ktoré boli získané pre:

ZŠ T.J.Moussona - Bukóza holding, a.s. – podpora chemického krúžku vo výške 50 €

ZŠ Švermu - grant SPP – podpora športovej súťaže vo výške 730 €

ZŠ P. Horova - Nadácia SPP – obnova detského ihriska vo výške 1 010 €,

Bukóza holding, a.s. na podporu chemického krúžku – 125 €.

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy Mesta na prenesený výkon štátnej správy na základe oznámení jednotlivých ministerstiev v celkovej výške 760 392 €.

Na aktivačnú činnosť sa zvyšujú príjmy o 7 000 €, ktoré sú poskytované cez ÚPSVaR.

Na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva sa zvyšujú príjmy o 156 475 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení z OÚ Košice.

Príjmy od obcí pre CVČ za detí, ktoré navštevujú mestské CVČ sa zvyšujú o 2 150 €. Výrazne sa zvyšujú príjmy zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu vo výške 473 100 €, a predstavujú príspevok štátu na obedy pre deti stravujúce sa v školských jedálňach.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „Wifi pre taba“ sa presúvajú v plnej výške do kapitálových príjmov, z dôvodu správnosti ich zúčtovania.

Mesto bolo úspešné v projekte vytvorenia Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Projekt sa začal realizovať od 1.8.2019, pričom výdavky s ním spojené budú mestu financované refundáciou, s trojmesačným oneskorením. Preto dochádza k zníženiu príjmov v r. 2019 na predpokladané príjmy, ktoré do konca roka 2019 bude možné z refundácie získať.

Mesto bolo úspešné v projekte „Podpora predprimárneho vzdelávania detí“ na MŠ Komenského, v rámci ktorého boli cez ÚPSVaR prijaté dve zamestnankyne a jedna zamestnankyňa cez Mesto. Výdavky na mzdy týchto zamestnancov sú v rámci projektu refundované, takže dochádza k zvýšeniu príjmov mesta o 10 102 €.

Úrad vlády poskytol ZŠ na ul. Školskej účelovú dotáciu vo výške 20 000 € na materiálno-technické zabezpečenie prevádzky.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu účelovú dotáciu na činnosť komunitného centra vo výške 2 000 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

Útvar prednostu

Zvyšujú sa výdavky na aktivačné práce o 7 000 €, ktoré sú refundované cez ÚPSVaR. Zároveň sa zvyšujú výdavky na súdne a ostatné poplatky celkom o 10 000 €. Ide o poplatky spojené s návrhmi na súdne konania a s návrhmi na exekučné vymáhania pohľadávok Mesta a iných právnych úkonov.

Organizačný odbor

Výdavky rozpočtované na poslancov mesta a chod mestského úradu sa presúvajú medzi jednotlivými položkami na základe predpokladaného čerpania.

Odbor hospodárenia s majetkom

Z dôvodu riešenia priznaného bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov pod komunikáciami, vrátane úrokov sa zvyšujú výdavky o 73 000 €.

01.3.3. – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričných úkonov sa zvyšujú o 9 838 € a výdavky na školský úrad o 4 100 € na základe oznámení jednotlivými ministerstvami.

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Organizačný odbor

Výdavky na I. a II. kolo volieb prezidenta boli zúčtované so štátnym rozpočtom v celkovej výške 56 027 € a výdavky na voľby do Európskeho parlamentu vo výške 46 320 €.

0.1.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Útvar prednostu

Mesto získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR na údržbu vojnových hrobov vo výške 3 243 €.

0.9.5.0. – Vzdelávanie nedefinované

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na činnosť komunitného centra sa zvyšujú o 2 300 €, na ktoré Mesto získalo dotáciu z MV SR vo výške 2 000 €.

0.4.5.1 – Cestná doprava

Výdavky na MHD sa zvyšujú celkovo o 147 000 €. K zvýšeniu dochádza z dôvodu doplatku ekonomicky oprávnených nákladov pre prepravcu za r. 2018 vo výške 72 643 € a zároveň sa zvyšujú preddavkové platby na r. 2019 o 74 tis. € na základe ekonomicky oprávnených nákladov predchádzajúceho roka.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Mesto bolo úspešné v projektoch „Zlepšenie výučby v učebniach“ na ZŠ Ul. J.A.Komenského, Ul. Okružnej, Ul. T.J. Moussona, Ul. Školskej. Za realizáciu povinnej informovanosti projektov odborných učební na 4 základných školách sa zvyšujú výdavky o 240 €, ktoré budú predmetom refundácie výdavkov.

Keďže zmluva z riadiacim orgánom na projekt HUDSKROUA nie je ešte podpísaná práce budú realizované v r. 2020 preto dochádza aj k zníženiu výdavkov o 50 000 €.

Mesto bude realizovať projekt free wifi zóny v CMZ vo výške 15 000 €, na ktoré získalo zdroje z Úradu podpredsedu vlády s 5% spolufinancovaním. Výdavky sa presúvajú do kapitálových výdavkov na základe usmernenia programu OPIL.

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na štúdie sa zvyšujú o 7 000 €. Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na vypracovanie Ideovej štúdie lokality Hrádok Michalovce. V zmysle bodu 7. podmienok verejnej súťaže boli stanovené odmeny za súťažné návrhy vo výške: 4 000,- € za 1. miesto, 2.000,- € za 2. miesto a 1. 000,- € za 3. miesto, ktoré budú vyplatené v stanovenom termíne v zmysle podmienok súťaže.

10.2.0. Staroba a 10.4.0 – Rodina a deti

Odbor sociálnych vecí

V rámci funkčnej klasifikácie staroba a rodina a deti dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 2 500 €.

Materiálové vybavenie pre denné centrá dôchodcov sa zvyšuje z dôvodu nákupu opotrebovaných PC v dvoch denných centrách. Výdavky na údržbu sa zvyšujú z dôvodu výroby a montáže striedky a zábradlia k bezbariérovému vstupu do DC 2 Stráňany. Znižujú sa výdavky na kultúrnu činnosť a výdavky na poskytovanie príspevku na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, kde nie je predpoklad vyčerpať rozpočtované zdroje.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor školstva

Výdavky na hmotnú núdzu sa zvyšujú o 473 100 €, ktoré budú poskytované Mestu prostredníctvom ÚPSVaR na stravovanie detí v jedálňach od 1.9.2019.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Výdavky originálnych kompetencií sa zvyšujú o 135 043 € (príloha č. 8):

mzdy a odvody sa zvyšujú o 81 100 €:

- zvýšenie o 7 000 € u ŠKD z dôvodu zvýšenia plátov pedagogických zamestnancov- vychovávateľiek - získanie atestácií, kreditov a pedagogickej praxe ako nárokových zložiek plátu v zmysle zákona č.318/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a to u ZŠ T. J. Mousonna, ZŠ, Ul.Švermu, ZŠ, Ul. Moskovská a ZŠ P. Horova. Bolo zohľadnené aj zvýšenie úväzkov pedagogických zamestnancov podľa počtu detí a schváleného organizačného zabezpečenia pre školský rok 2019/2020,
- zvýšenie o 1 100 € u CVČ z dôvodu riešenia výdavkov na odvody a poistné u vychovávateľov
- zvýšenie o 1 000 € u ŠJ pri MŠ a zvýšenie o 39 500 € u ŠJ pri ZŠ, je z dôvodu úpravy plátov nepedagogických zamestnancov podľa nových tabuliek podľa odpracovaných rokov a s tým súvisiacich nárokových zložiek plátu a vyplatenie odchodného v zmysle zákonníka práce a platnej KZ a úpravy plátov kuchárov z dôvodu „obedov zadarmo“,
- zvýšenie o 32 550 € u MŠ je z dôvodu zvýšenia jednotlivých zložiek plátov pedagogických zamestnancov a to u materských škôl získaním atestácií, kreditov v závere školského roka 2018/2019 (získala ich viac ako polovica učiteľiek MŠ)

tovary a služby sa zvyšujú o 53 943 €:

- zvýšenie o 1 500 € u ŠKD z dôvodu zvýšenia príjmov
- zvýšenie o 3 800 € u CVČ z dôvodu zvýšenia príjmov za detí z iných obcí, ktoré navštevujú CVČ v Michalovciach,
- zvýšenie o 5 500 € u ŠJ pri MŠ je z dôvodu vyplatenia odchodného v zmysle zákonníka práce a platnej KZ a zakúpenia robota pre ŠJ pri MŠ, Ul. okružná,
- zvýšenie o 18 000 € u ŠJ pri ZŠ je z dôvodu riešenia nákupu drobného vybavenia (taniere, hrnčeky, misy, príbory, nože, riad a pod.)

- zvýšenie o 24 900 € u MŠ vyplatenie odchodného v zmysle zákonníka práce a platnej KZ pre 5 zamestnancov MŠ,

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií sa zvyšuje o 195 338 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu Košice (príloha č. 10). Tieto sú premietnuté v rozpočte jednotlivých škôl.

Neštátne školy a školské zariadenia

Výdavky sa zvyšujú o 13 199 € v zmysle platných predpisov a z dôvodu uvedenej úpravy výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje celkom o 80 000 € z dôvodu zníženia príjmov z nájomného za nebytové priestory vo výške 23 400 €, ktoré budú príjmom Mesta. Zároveň sa príspevok zvyšuje z dôvodu zvýšených výdavkov na opravu autobusových prístreškov, strážnu službu, kde dochádza k zákonnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci a počas sviatkov. Ďalším dôvodom je nutná výmena čpavkového čerpadla a oprava kompresora a rolby na zimnom štadióne, ako aj havarijná oprava zametača.

Mestské kultúrne stredisko

Príspevok pre MsKS sa znižuje o 7 000 €, nakoľko podujatie Express Street Party nebude v r. 2019 realizované.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Príjmy z projektu „regenerácia medziblokových priestorov sídliska západ“ sa znižujú v plnej výške 662 917 €. Projekt bol schválený 18.12.2017, zmluva o NFP bola podpísaná až s riadiacim orgánom (MPaRV SR) dňa 23.10.2018, nakoľko sme z KSK podpísanú zmluvu takmer rok nedostali. Prvé verejné obstarávanie na dodávateľa stavby mesto zrušilo vzhľadom na nemožnosť realizácie stavby s termínom ukončenia do 31.12.2018. Mesto pripravilo nové súťažné podklady aj vzhľadom na zmeny zákona o verejnom obstarávaní účinné od 18.10.2018 (povinnosť elektronického obstarávania) resp. zmeny účinné od 1.1.2019. Súťažné podklady včítane ďalšej povinnej dokumentácie boli dňa 28.2.2019 zaslané na 1. ex ante kontrolu na Sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu (SORO) - Košický samosprávny kraj, ktorý na základe zmluvy s riadiacim orgánom je povinný zabezpečiť administráciu projektu. Súčasne bola na SORO zaslaná aj žiadosť o predĺženie projektu, ktorá bola zo strany SORO akceptovaná.

Zatiaľ nemáme výsledok verifikácie 1.ex ante kontroly, kontrolné procesy sa na KSK dostávajú, nevieme preto predpokladať, kedy budeme môcť súťaž vypísať a kedy budú začaté práce na projekte (po absolvovaní ďalšej - 2.ex-ante kontroly a následnej ex-post kontroly).

Dátum realizácie projektu teda podstatnou mierou závisí od SORO - KSK.

Úrad vlády SR schválil dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska pre IV. ZŠ v celkovej výške 37 000 €, preto dochádza k zníženiu pôvodne plánovanej čiastky o 1 000 €.

Príjem z projektu „wifi pre teba“ sa presúva z bežných príjmov do príjmov kapitálových na základe usmernenia programu OPII.

Nadácia ČSOB poskytla mestu grant na nasvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. Švermovej vo výške 5 000 €.

Príjmy na projekt HUSKROUA – Zlatý býk sa znižujú vo výške 510 301 €. Projekt *Through Art we Ruin Borders* je v stave prípravy zmluvy o NFP na Ministerstve zahraničných vecí Maďarska v Budapešti. Termín podpisu zmluvy bol značne presunutý kvôli delimitácii riadenia programu HU-SK-RO-UA z úradu vlády Maďarskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1. – výkonné a zákonodárne orgány

Hardvér

Pre fungovanie MsÚ je potrebné zakúpiť nový záložný zdroj pre budovu „A“ v predpokladanej výške 15 000 €, ktorý v prípade výpadkov, resp. výkyvov napätia zabezpečí napojenie počítačovej siete.

04.5.1 – cestná doprava

Nasvetlenie prechodu pre chodcov Ul. Švermova

Mestu bol Nadáciou ČSOB poskytnutý grant vo výške 5 000 € na nasvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. Švermovej. Predpokladané náklady na nasvetlenie sú vo výške 12 640 €.

06.2.0. – rozvoj obcí

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska západ

Výdavky sa znižujú pre r. 2019 v plnej výške 697 807 €. Nakoľko od 28.2.2019 nie je ukončená 1. ex ante kontrola dokumentácie VO na projekt, nepredpokladáme realizáciu stavebných prác v roku 2019, tie budú realizované až po ukončení a kontrole procesu verejného obstarávania.

HUSKROUA-Zlatý býk

Výdavky na tento projekt sa znižujú v plnej výške 707 159. Projekt *Through Art we Ruin Borders* je v stave prípravy zmluvy o NFP na Ministerstve zahraničných vecí Maďarska v Budapešti. Termín podpisu zmluvy bol značne presunutý kvôli delimitácii riadenia programu HU-SK-RO-UA z úradu vlády Maďarskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí. Predpokladáme podpis zmluvy v mesiaci september 2019 a realizáciu verejného obstarávania do konca roka 2019, samotné stavebné práce budú realizované až v roku 2020.

Elektronická siréna

Mesto, ako vlastník objektu zimný štadión, plánuje zakúpiť elektronickú sirénu v celkovej výške 17 000 €, ako súčasť varovného systému v prípade vzniku mimoriadnej udalosti – konkrétne úniku čpavku, na zabezpečenie ochrany zamestnancov, návštevníkov zimného

štadióna, obyvateľstva a majetku. Siréna slúži na včasné varovanie, ale zároveň aj ako monitorovacie zariadenie, ktoré zo senzorov spracováva údaje o prípadnom úniku čpavku.

NFP – odborné učebne

Mesto bolo úspešné v projektoch „Zlepšenie výučby v učebniach“ na ZŠ Ul. J.A.Komenského, Ul. Okružnej, Ul. T.J. Moussona, Ul. Školskej. V r. 2019 budú čerpané výdavky na stavebné činnosti jednotlivých učební takto:

- výdavky na stavebné činnosti odbornej učebne chémie a biológie na IV. ZŠ na ul. Komenského vo výške 10 834 €
- výdavky na štruktúrovanú kabeláž odbornej jazykovej učebne na VI. ZŠ na ul. Okružnej vo výške 2 000 €
- výdavky na štruktúrovanú kabeláž 2 odborných jazykových učební na I. ZŠ na ul. T.J. Moussona vo výške 4 000 €
- výdavky na stavebné činnosti a štruktúrovanú kabeláž odbornej jazykovej učebne a školskej knižnice na V. ZŠ na ul. Školskej vo výške 8 964 €

Detské ihrisko Hurbanovo nábrežie

V kapitálových výdavkoch je v rozpočte schválených 10 500 € na detské ihrisko. V roku 2018 bolo schválené osadenie detského ihriska na Ul.Hurbanovom nábreží v časti zelene pri Laborci. Zrealizovanie tejto stavby sa neuskutočnilo vzhľadom na blízkosť aleje topoľov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie na výrub, ktorý sa neuskutočnil. Keďže výrub stromov je obmedzený na obdobie október až marec zvolili sme alternatívu posunutia osadenia tohto ihriska na blízku parcelu pri Laborci, ktorá však už zasahuje územie novej ulice, preto je potrebné aj položku v rozpočte pomenovať správne, a to detské ihrisko Ul.Mojmírova-Samova.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa znižujú o 379 178 €, nakoľko tieto boli určené na spolufinancovanie projektov, ktoré boli predmetom rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že projekty prechádzajú do nasledujúceho obdobia, zdroje sa do rezervného fondu vrátia.

Zvyšujú sa príjmové finančné operácie v časti zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka o 26 264 €, ktoré sa do rozpočtu napájajú a predstavujú zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte, prijaté preddavky na služby z Ul. Mlynskej a transfer od obcí na CVČ.

Výdavkové finančné operácie

Výška výdavkových finančných operácií touto zmenou rozpočtu zostáva nezmenená. V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované finančné prostriedky na splácanie lízingov vo výške 82 000 €. Pri schvaľovaní rozpočtu v rámci lízingových splátok bol okrem platných lízingových zmlúv naplánovaný aj nákup kosačky, zametacieho stroja a sitá ku kompostárni pre TaZS. K 31.7.2019 bola zakúpená kosačka pre TaZS. Vzhľadom na vznik škodovej udalosti osobného automobilu MsÚ s totálnou škodou, ktorú potvrdila aj poisťovňa, je potrebné zakúpiť nové osobné auto pre účely MsÚ.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 27. augusta 2019

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 32 854 854 € na 33 686 259 €, zvýšenie o 831 405 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 30 345 450 € na 31 498 876 €, zvýšenie o 1 153 426 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 518 601 € na 1 872 518 €, zníženie o 646 083 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 3 579 044 € na 2 258 026 €, zníženie o 1 321 018 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú z 2 269 634 € na 1 916 720 €, zníženie o 352 914 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 718 595 €, mení sa účel použitia finančných prostriedkov schválených na lízing podľa predloženého materiálu

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 20. augusta 2019

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 5 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru