



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 27. novembra 2019

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.7

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania MsZ
uznesenia MsR č. 79
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 11.11.2019
v MsR dňa 19.11.2019
vo finančnej komisii dňa 20.11.2019
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, november 2019

Zmena rozpočtu Mesta na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 7 je predložená v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. V tejto 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 145 673 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 98 642 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 558 485 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 477 000 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 767 421 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 34 454 € 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. 7:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Daň z príjmov fyzických osôb sa zvyšuje o 200 000 € na základe vývoja skutočného prídelu podielových daní za r. 2019.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa znižujú celkom o 86 500 €.

K zníženiu dochádza u príjmov z podnikania o 690 € a to konkrétne sa znižujú príjmy u základných škôl z nájomného za nebytové priestory (príloha č. 9).

Administratívne poplatky, ako ďalšia časť nedaňových príjmov, sa znižujú o 84 055 €. Z toho vlastné príjmy za opatrovateľskú službu od klientov sa znižujú o 4 000 €, nakoľko Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR výrazným spôsobom zvýšilo štátnu dávku – opatrovateľský príspevok – čo sa prejavuje znížením záujmu o domácu opatrovateľskú službu.

Vlastné príjmy školských jedální sa upravujú v súvislosti so zavedením nového spôsobu stravovania od 1.9.2019, ktoré sú nahradené poskytovaním dotácie z ÚPSVaR. Príjmy školských klubov, CVČ a základných škôl sa zvyšujú na základe očakávaných príjmov od rodičov.

Iné nedaňové príjmy sa znižujú v časti prijaté dobropisy o 1 755 € a to na základnej škole na ul. krymskej (príloha č. 9).

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 32 173 €.

Granty pre základné školy sa zvyšujú o 19 571 €, ktoré boli získané pre:

- ZŠ T.J. Moussona – 125 € - dar Bukóza holding a.s. – podpora chemického krúžku
- ZŠ okružná – 19 296 € - program ERAZMUS

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy Mesta celkom o 12 602 € a to na prenesený výkon štátnej správy, ďalej o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu a príjmy z nenávratných finančných prostriedkov získaných na jednotlivé projekty.

Na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva sa zvyšujú príjmy o 113 711 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení z OÚ Košice.

Príjmy zo štátneho rozpočtu pre základné školy sa zvyšujú o 3 660 € na športové súťaže a olympiády zo strany Okresného úradu, odboru školstva Košice.

Upravujú sa príjmy poskytované zo štátneho rozpočtu na stravovanie, kde dochádza k zmene ich charakteru a spôsobu účtovania a to z hmotnej núdze na dotáciu, pričom časť prostriedkov zostáva ako príspevok poskytovaný cez hmotnú núdzu.

Príjmy od obcí, pre ktoré Mesto zabezpečuje činnosť spoločného obecného úradu, sa zvyšujú o 25 000 € na základe skutočného rozúčtovania výdavkov.

Príjmy od implementačnej agentúry MPSVaR za opatrovateľskú službu sa znižujú o 113 000 €, z dôvodu meškania spracovania podkladov zo strany agentúry. Tieto finančné prostriedky budú refundované Mestu v r. 2020.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „rekonštrukcia MŠ Vajanského“ sa znižujú, nakoľko tieto sú súčasťou žiadosti o záverečnú platbu a budú uhradené až v r. 2020.

Príjmy na projekt Thru-art sa znižujú o 17 660 € z dôvodu prijatia zálohovej platby len z prostriedkov Európskej únie, príspevok zo štátneho rozpočtu bude predmetom záverečného zúčtovania projektu. Zálohová platba bude použitá pre partnerov projektu.

Príjmy na projekt Green transport network sa znižujú o 17 000 €, nakoľko v r. 2019 budú použité len finančné prostriedky na konferenciu k tomuto projektu. Ostatné zdroje budú použité až v r. 2020.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

Spoločný obecný úrad

Výdavky na transfery pre spoločný obecný úrad sa zvyšujú o 15 000 €, ktoré budú následne rozúčtované jednotlivým obciam a súvisia so zvýšenými výdavkami na mzdy a odvodové povinnosti v zmysle platnej legislatívy.

0.3.1.0 – Policajné služby

Výdavky na policajné služby sa presúvajú podľa predpokladaného čerpania jednotlivých výdavkových položiek, pričom celková výška sa nemení.

05.6.0. – Ochrana životného prostredia

08.2.0 – Kultúrne služby

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na dotácie v oblasti životného prostredia sa upravujú na základe skutočného prerozdelenia dotácií do jednotlivých oblastí.

0.6.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na projekt Thru-art predstavujú platby pre partnerov projektu a uvádzaciu konferenciu k projektu. Podobne aj výdavky projektu green transnetwork budú použité na otváraciu konferenciu. Na projekt URBACT sa zvyšujú výdavky o 4 869 € a sú určené na cestovné náklady na úvodnú fázu projektu URBSecurity, pričom refundácia nákladov bude realizovaná v r. 2020.

0.6.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na bytové bloky D a E sa zvyšujú o 11 057 € o prijaté preddavky na služby, ktoré boli napojené cez príjmové finančné operácie.

Správa bytového fondu – Domspráv

Výdavky na bytové domy na ul. angi mlyn sa zvyšujú o 6 000 € z dôvodu zvýšených výdavkov za vodu.

10.2.0. Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na opatrovateľskú službu sa znižujú o 11 700 €, vzhľadom na zníženú požiadavku klientov na túto službu. Rozpis výdavkov je uvedený v prílohe č. 11.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor školstva

Výdavky na hmotnú núdzu sa znižujú o 468 572 €, tieto budú poskytované z úradu práce formou dotácie na stravovanie detí v školských jedálňach, ktoré sú premietnuté vo výdavkoch jednotlivých školských jedální.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Výdavky originálnych kompetencií sú uvedené podľa jednotlivých školských zariadení a materských škôl v prílohe č. 8:

Mzdy a odvody sa zvyšujú celkom o 400 € takto:

- ŠKD - zníženie o 2 900 € - z dôvodu úspory počas PN vychovávateľiek a presun do tovarov a služieb k vyplateniu odchodného, odstupného zo zdravotných dôvodov
- CVČ - zníženie o 700 € - riešenie výdavkov na odvody a poistné u vychovávateľov, vzhľadom na organizovanie denných letných táborov a zníženého počtu detí v oddeleniach od 1. septembra 2019
- MŠ – výdavky sú riešené medzi jednotlivými školami, z dôvodu riešenia nárokových zložiek platu, kreditových príplatkov a zvýšenia kvalifikácie

- ŠJ pri MŠ - výdavky sú riešené medzi jednotlivými školami vzhľadom na odpracované roky
- ŠJ pri ZŠ - zvýšenie o 4 000 € - je z dôvodu riešenia úväzku kuchárky, vzhľadom na zvýšený počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ P. Horova a ZŠ školská
Tovary a služby sa znižujú celkom o 20 243 € :
- ŠKD - zvýšenie o 9 200 € z dôvodu zvýšenia príjmov a riešenia odchodného a odstupného zo zdravotných dôvodov
- CVČ - zvýšenie o 1 610 € - z dôvodu riešenia ohodnotenia vychovávateľov za prácu počas letných prázdnin v denných letných táborov,
- MŠ – úprava výdavkov na energie medzi MŠ
- ŠJ pri MŠ - sa znižujú o 4 288 € - ide o zostatky na účtoch na potraviny, ktoré sa presúvajú do potravín, úprava výdavkov medzi ŠJ-MŠ, Komenského a ŠJ - MŠ, F. Kráľa na nákup kuchynského robota
- ŠJ pri ZŠ - zníženie o 26 765 € - ide o zostatky na účtoch na potraviny, ktoré sa presúvajú do potravín vo výške 40 265 € a z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov nákup drobného vybavenia (taniere, hrnčeky, misky, príbory, nože, riad a pod.)
Potraviny ŠJ a hmotná núdza na školské potreby MŠ – zníženie o 34 719 € - ide o zostatky na účtoch na potraviny v ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ, ktoré sa presúvajú z tovarov a služieb do potravín a ďalšia úprava rozpočtu na potraviny po spresnení počtu stravníkov pri poskytovaní obedov s poskytnutím dotácie zo strany štátu a zohľadnení počtu detí v hmotnej núdzi

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií sa zvyšuje o 116 138 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu Košice (príloha č. 10). Tieto sú premietnuté v rozpočte jednotlivých škôl.
Mzdy a odvody sa zvyšujú o 117 626 € - ide o vykrytie platov zamestnancov - získanie atestácií, kreditov, platových postupov za pedagogickú prax, životné jubileá 60 rokov a úpravy rozpočtu zo strany OÚ Košice – nenormatívne finančné prostriedky,
Tovary a služby sa znižujú o 1 454 € z dôvodu skutočne získaných finančných prostriedkov na transfery a granty a vyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz, školu v prírode, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytnutých z MŠVVaŠ SR oproti rozpočtu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Príjmy z projektu „rekonštrukcia MŠ Vajanského“ sa znižujú o príjem, ktorý je súčasťou záverečnej platby, refundácia ktorej prebehne až v r. 2020.

Príjmy z projektu „wifi pre teba“ sa znižujú, nakoľko budú predmetom záverečnej platby, ktorá bude refundovaná v r. 2020.

Nadácia ČSOB poskytla mestu grant vo výške 5 000 na navšetlenie priechodu pre chodcov na ul. školskej.

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.

Príjmy na projekt Green transport network sa znižujú o 12 350 €, nakoľko v r. 2019 budú použité len finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov na úvodnú konferenciu k tomuto projektu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

0.3.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

Výdavky na kamerové systémy sa zvyšujú o 8 000 € z dôvodu potreby osadenia novej kamery na lávku cez Laborec, kde dochádza k úmyselnému poškodzovaniu lávky a vandalizmu, následkom ktorého môže dôjsť k ohrozeniu života občanov.

04.5.1 – cestná doprava

Nasvetlenie prechodu pre chodcov Ul. školská

Mestu bol Nadáciou ČSOB poskytnutý grant vo výške 5 000 € na nasvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. školskej.

06.2.0. – rozvoj obcí

Nákup pozemkov

Výdavky na nákup pozemkov sa znižujú o 200 000 €. V r. 2019 nedôjde k výkupu pozemkov na rozšírenie skládky Žabany.

HUSKROUA -green transport network

Výdavky na projekt HUSKROUA-green transport network sa znižujú o 13 000 €. Prebehla verejná súťaž na dodávku a montáž dvoch nabíjajúcich staníc pre elektromobily, ktorých realizácia bude až v r. 2020.

Rekonštrukcia ihriska – VI. ZŠ ul. okružná

Z dôvodu, že sa nejedná o výstavbu, ale o rekonštrukciu ihriska s umelou trávou bolo nutné zmeniť uznesenie vlády, ktorým mestu boli poskytnuté finančné prostriedky. Vzhľadom k tomu, že na rekonštrukciu ihriska je potrebné relevantné povolenie, je potrebné realizovať proces verejného obstarávania, ako aj na ročné obdobie, sa presúva realizácia rekonštrukcie ihriska s umelou trávou do roku 2020.

PD-kostolné námestie

Z dôvodu, že sa niekoľkokrát menil rozsah riešenia záujmového územia, vzhľadom na výšku možných finančných prostriedkov mesta, bolo nutné prepracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Z toho dôvodu sa finančné prostriedky na vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu z rozpočtu r. 2019 vypúšťajú a budú zahrnuté do rozpočtu r. 2020.

Rekonštrukcia objektu ul. vrbovská

Do konca roka 2019 sa predpokladá, že na objekte bývalej MŠ na Ul. vrbovskej budú rekonštrukčné práce vo výške 10 tis. € z finančného objemu 20 tis. €. V rámci kapitálových výdavkov. Z uvedeného dôvodu sa finančné prostriedky vo výške 10 tis. € z rozpočtu r. 2019 vypúšťajú a budú zahrnuté do rozpočtu roku 2020.

Rekonštrukcia strechy telocvične II. ZŠ

Na základe procesu verejného obstarávania v 10/2019 bola uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom GASY s.r.o. Michalovce. Vzhľadom na ročné obdobie budú v tomto roku zrealizované práce vo finančnom objeme cca 50 tis.. Finančné prostriedky vo výške 148 tis. € sa z rozpočtu r. 2019 vypúšťajú a sa presúvajú do rozpočtu roku r. 2020. Termín ukončenia prác je 07/2020.

0.6.6.0- občianska vybavenosť

PD športový areál I. ZŠ

Nakoľko spracovanie projektovej dokumentácie športového areálu I. ZŠ podľa vypracovanej štúdie nebolo zadané, finančné prostriedky na túto projektovú dokumentáciu sa vypúšťajú z rozpočtu r. 2019.

PD plaváreň

Projektová dokumentácia na ktorú boli schválené finančné prostriedky v rozpočte r. 2019 vzhľadom na predpokladanú finančnú náročnosť samotnej rekonštrukcie objektu zadaná nebola. Avšak po odsúhlasení finančných prostriedkov z úradu vlády na rekonštrukciu plavárne sa tieto finančné prostriedky z rozpočtu r. 2019 presúvajú do rozpočtu r. 2020.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 177 802 € a znižujú sa prostriedky napojené do rozpočtu z predchádzajúceho obdobia, ktoré boli účelovo určené na rekonštrukciu pre II. ZŠ na ul. Švermu. Tieto prejdú na financovanie investičnej aktivity do r. 2020.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 27. novembra 2019

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 7**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 7 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 33 686 259 € na 33 831 932 €, zvýšenie o 145 673 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 31 498 876 € na 31 597 518 €, zvýšenie o 98 642 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 1 872 518 € na 1 314 033 €, zníženie o 558 485 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 2 258 026 € na 1 781 026 €, zníženie o 477 000 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 916 720 € na 1 951 174 €, zvýšenie o 34 454 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 718 595 €