



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva
dňa 25. februára 2020

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 8
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 10.2.2020
v MsR dňa 18.2.2020
vo finančnej komisii dňa 19.2.2020
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** Ing. Katarína Poláková, ved. OŠMKaŠ
Ing. Anna Mrázová, ved. OVŽPa MR
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2020

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2019, ktoré je potrebné do štátneho rozpočtu vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú finančné prostriedky za stravné od rodičov v školských jedálňach, presúvajú sa bežné výdavky školskej jedálne pri ZŠ P. Horova do kapitálových výdavkov a rozpočet sa upravuje o získané granty. Navrhovaným rozpočtovým opatrením je rozpočet mesta vyrovnaný (príloha č. 6).

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

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	41 216,38 €
z toho:	
* transfer na prenesené kompetencie ZŠ	4 023,28 €
* transfer na 5. ročné deti	15 161,13 €
* transfer prenesené kompetencie – vrátka úrokov do ŠR	132,12 €
* ERASMUS – nedočerpaný grant VI. ZŠ	19 296,00 €
* transfer - vrátka do ŠR za sociálnu oblasť	2 544,61 €
* transfer MDS – vrátka úrokov do ŠR	59,24 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	59 316,46 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach ZŠ	46 526,88 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach MŠ	4 717,58 €
* Unomedical – grant na výstavbu inkluzívneho ihriska MŠ Vajanského	8 072,00 €

SPOLU **100 535,84€**

Transfery na prenesené kompetencie ZŠ, transfery pre 5. ročné deti, zostatok transferu v rámci projektu ERASMUS, ktoré budú použité v r. 2020, sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov. Úroky vo výške 132,12 € budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Nepoužitý transfer zo štátneho rozpočtu do sociálnej oblasti – pre klientov Michalovského domova senioro z dôvodu neobsadenosti zariadenia, bude vo výške 2 544,61 € vrátený do štátneho rozpočtu, vrátane úrokov vo výške 59,24 €. Tieto finančné prostriedky sú zároveň premietnuté do bežných výdavkov (príloha č.2).

Unomedical s.r.o. poskytol Mestu grant na výstavbu inkluzívneho ihriska na MŠ Vajanského vo výške 8 072 €. Finančné prostriedky sú premietnuté do príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov.

V oblasti školstva dochádza k presunu finančných prostriedkov z bežných výdavkov školskej jedálne pri ZŠ P. Horova do kapitálových výdavkov vo výške 6 500 € z dôvodu nutného zabezpečenia nákupu 2 ks elektrických panvíc, ktorých oprava už nie je možná, sú technicky a morálne opotrebované a zastaralé.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. februára 2020

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 35 766 871 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 085 129 € na 33 173 441 €, zvýšenie o € 88 312 €
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 4 420 296 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 396 641 € na 5 411 213 €, zvýšenie o 14 572 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 963 603 € na 2 066 487 €, zvýšenie o 102 884 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 669 000 €