



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 18. augusta 2020

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:**
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 7.8.2020
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, august 2020

Zmena rozpočtu Mesta na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 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 387 801 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 372 281 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 5 000 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 10 520 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách sa nemení a predstavuje schodok vo výške 1 655 725 €. Príjmové 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.12).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 3:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

U nedaňových príjmov dochádza k celkovému zvýšeniu o 31 427 €. Zvyšujú sa vlastné príjmy základných škôl za prenájom nebytových priestorov o 2 800 €. Zníženie príjmov u ŠJ pri ZŠ o 3 700 € je z dôvodu prerušení výchovnovzdelávacieho procesu na školách a prevádzky v školských zariadeniach vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 v čase od 16.03.2020 do 30.06.2020. Zvýšenie príjmov CVČ pri ZŠ o 5 410 € je z dôvodu organizovania denného letného tábora a zvýšenie vlastných príjmov v základných školách o 3 360 € je z dôvodu zvýšeného výberu poplatku od rodičov. Z prijatých dobropisov sa zvyšujú príjmy v meste a v základných školách celkom o 23 557 € (prílohy č. 7 a č. 9).

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 356 374 €.

Pre Mestský domov seniorov boli poskytnuté granty vo výške 3 100 €:

- dar na bežné výdavky 100 € - Jozef Kačurák
- dar na bežné výdavky 2 000 € - Erika Alexyová
- dar na zakúpenie ochranných rúšok a dezinfekčného materiálu 700 € - nadácia Tatra banky
- dar na bežné výdavky 300 € - Mgr. Marek Majoroš

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 15 900 €:

ZŠ Moskovská – 1 700 € - nadácia Volkswagen – štrk pre relaxačné centrum

ZŠ P.Horova - 14 200 € - z toho: 5 000 € Karpatská nadácia – „trieda budúcnosti“

8 000 € Nadácia Slovenskej sporiteľne – „trieda budúcnosti“

1 200 € Rodičovské združenie pri ZŠ – „trieda budúcnosti“

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy a príjmy o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu.

Na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva sa zvyšujú príjmy o 215 000 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení z OÚ Košice.

Transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu pre ZŠ sa zvyšujú o 8 037 € pre:

ZŠ T.J.Moussona – 6 937 € - OÚ KE – okresné kolo olympiády AJ, dejepis a biológia

ZŠ Švermu – 300 € OÚ KE okresné kolo matematika

ZŠ Komenského – 500 € OÚ KE – okresné kolo atletika a pytagoriáda

ZŠ Školská – 300 € OÚ KE – okresné kolo viacboj

Na podporu zamestnanosti v školských jedálňach boli poskytnuté mestu finančné prostriedky prostredníctvom ÚPSVaR vo výške 5 707 €.

Príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa zvyšujú o 50 €. Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky na parlamentné voľby vo výške 50 964 € a na sčítanie obyvateľstva vo výške 58 116 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na služby sa zvyšujú o 14 500 € z dôvodu vykonania energetickej recertifikácie budov vo vlastníctve Mesta, v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. Energetická certifikácia budov.

0.4.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na komunitné centrum sa zvyšujú o 1 500 € z dôvodu potrebného materiálového vybavenia, vrátane výpočtovej techniky. V rámci údržby je potrebné opraviť poruchu kanalizácie, nakoľko došlo k zatopeniu priestorov hygienických zariadení.

0.4.5.1 – Cestná doprava

Odbor výstavby ŽPa MR

Prevádzku mestskej autobusovej dopravy na území mesta Michalovce zabezpečuje dopravca DZS-M.K.Trans s.r.o. na základe uzatvorenej zmluvy. V priebehu roka 2019 bolo dopravcovi uhradených celkovo 534 000 €. Vzhľadom na zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu legislatívnych zmien v roku 2019, zvýšenie odpisov vozidiel z dôvodu obnovy a materiálu potrebného k prevádzke spoločnosti na úseku MAD požaduje dopravca doplatok vo výške 55 326,58 €. Uvedené výdavky sú ekonomicky oprávneným nákladom.

0.6.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na služby sa zvyšujú o 2 000 € na vodorovné a zvislé dopravné značenie pod nabíjacie stanice na Ul. S.Chalupku, Štefánikova a obchodná.

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Zariadenie starostlivosti o deti (detské jasle)

Výdavky zariadenia sa presúvajú z položky potraviny na položku údržba vo výške 1 500 €, z dôvodu potreby vykonania revízií bleskozvodov a prijatých opatrení po kontrole vykonanej RÚVZ.

10.2.0 - Staroba

Michalovský domov seniorov

Výdavky domova sa zvyšujú o 3 100 €. Finančné prostriedky predstavujú prijaté granty popísané v príjmovej časti rozpočtu, ktoré budú použité v rámci poskytnutého účelu na bežné výdavky zariadenia.

Opatrovateľská služba

Výdavky na opatrovateľskú službu sa znižujú o 3 000 € z dôvodu ich nepredpokladaného čerpania do konca roka.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na útulok pre občanov sa zvyšujú o 1 500 € z dôvodu potreby nákupu nového stanu, vrátane postelí.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

K zvýšeniu bežných výdavkov u originálnych kompetencií u školských klubov a CVČ dochádza z dôvodu riešenia nárokových zložiek platov, ako zvýšenie kvalifikácie, vyplatenie jubilejných odmien (ZŠ Ul. okružná, ZŠ Ul. Komenského) a úpravy úväzkov vzhľadom na zvýšený počet detí a oddelení (ZŠ Ul. T.J.Mouusona, ZŠ Ul. Švermu). Zníženie miezd u ŠJ pri ZŠ je z dôvodu úspory pri prerušení výchovnovzdelávacieho procesu na školách a prevádzky v školských zariadeniach vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 v čase od 16.03.2020 do 30.06.2020.

Zvýšenie bežných výdavkov u tovarov a služieb_u ŠJ pri ZŠ je z dôvodu riešenia opráv - omietok a maľby po zemetrasení a riešenia opráv elektro rozvodov ku kuchynským zariadeniam.

K zníženiu bežných výdavkov v oblasti stravovania dochádza z dôvodu úprav týchto finančných prostriedkov poskytovaných prostredníctvom ÚPSVaR na stravovanie zdarma (príloha č. 8)

Výdavky pre neštátne školy a školské zariadenia sa zvyšujú o 672 € v zmysle platných predpisov a z dôvodu uvedenej úpravy výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre technické a záhradnícke služby sa nemení, dochádza k zosúladieniu príspevku s funkčnou klasifikáciou v súlade s platnou legislatívou, teda k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa znižujú o 5 000 €. Ide o finančné prostriedky, ktoré boli mestu poskytnuté v mesiaci december 2019 Ministerstvom vnútra SR a tieto sú napojené do rozpočtu cez príjmové finančné operácie v súlade s postupmi účtovania.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

04.5.1 – cestná doprava

Cestná svetelná signalizácia – Ul. J.Hollého-Sládkoviča

Výdavky na cestnú svetelnú signalizáciu sa zvyšujú o 40 000 €, nakoľko v priestore, kde má byť zrealizovaný odbočovací pruh v smere od stráňanského mosta sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré je nutné preložiť tak, aby neboli v telese komunikácie. Taktiež je nutné z dôvodu výškových a smerových pomerov zrealizovať prekládky uličných vpustov a s tým súvisiace úpravy komunikácií či už v celej konštrukcii vozovky alebo vrchnej časti vozovky.

06.2.0 – rozvoj obcí

Rekonštrukcia ihriska pri VI. ZŠ

PD florbalová hala

PD plaváreň

Na základe uzatvorených zmlúv o dielo sa znižujú výdavky na rekonštrukciu ihriska pri VI. ZŠ o 21 000 €, na PD florbalová hala o 3 500 € a na PD plaváreň o 4 980 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 27. augusta 2020

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 34 160 405 € na 34 548 206 €, zvýšenie o 387 801 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 423 233 € na 33 795 514 €, zvýšenie o 372 281 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 610 716 € na 3 605 716 €, zníženie o 5 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 6 003 613 € na 6 014 133 €, zvýšenie o 10 520 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 3 998 378 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 342 653 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 18. augusta 2020

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 predložiť na najbližšie rokovania MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru