



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. februára 2022

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 7
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 4.2.2022
vo finančnej komisii dňa 10.2.2022
v MsR dňa 14. 2. 2022
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** Mgr. Lívia Kalaninová, zast. ved. OŠMKaŠ
RNDr. Jana Machová, ved. OIaG
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2022

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2021, ktoré je potrebné do štátneho rozpočtu vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú finančné prostriedky za stravné od rodičov v školských jedálňach, prijaté preddavky na služby od nájomníkov na Ul. mlynskej a prijaté zábezpeky v rámci vyhlásených obchodných súťaží.

Ďalej sa upravuje rozpočet pri projekte rekonštrukcia parku Kerta a tiež dochádza k presunu finančných prostriedkov v rámci schválených zdrojov na rekonštrukciu mosta Strážany a poskytovaných dotácií.

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. 2021 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	86 921,25 €
z toho:	
• transfer štatistického úradu SR -sčítanie obyvateľstva	1 597,88 €
• transfer na 5. ročné deti	42 815,26 €
• transfer – dopravné	7 440,00 €
• projekt plán obnovy ZŠ	450,00 €
• ERASMUS	32 447,88 €
• projekt PRIM – MŠ Komenského	2 169,79 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	47 371,50 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach ZŠ	32 247,11 €
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach MŠ	7 578,62 €
* prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	4 829,77 €
* prijaté zábezpeky	2 716,00 €
SPOLU	134 292,75 €

Štatistickým úradom SR bol v r. 2020 poskytnutý transfer vo výške 58 116 € na sčítanie domov, bytov a obyvateľstva, ktorý bol čerpaný v r. 2021. Ku konečnému vyúčtovaniu dôjde na základe pokynov ŠÚ SR v r. 2022, kde budú vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 597,88 € .

Transfery pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, v rámci projektov plánu obnovy, ERASMUS a PRIM budú použité v r. 2022 a sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Do rozpočtu sa zároveň napájajú aj prijaté zábezpeky a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2022.

Pri projekte rekonštrukcia parku Kerta sa upravujú bežné a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Dochádza k zníženiu bežných príjmov o 300 € a zvýšeniu kapitálových príjmov o 138 820 € na základe Dodatku k zmluve o NFP o využití finančného príspevku na dodatočné

arboretistické práce, na rekonštrukciu oporného múra v západnej časti parku, na inštalovanie prvkov detského ihriska, na inštaláciu prvkov pre zatraktívnenie parku a inštaláciu kamerového bezpečnostného systému do parku. Príjmy tvoria príspevok EÚ (85%). Zároveň sa zvyšujú kapitálové výdavky na uvedené práce o 211 849 €, kde sú potrebné na dofinancovanie vlastné zdroje vo výške 73 329 €, ktoré budú vykryté z fondu rezerv. Po ukončení projektu bude v r. 2023 refundovaný štátny príspevok vo výške 10 %.

V rámci kapitálových výdavkov sa už schválené zdroje na rekonštrukciu mosta Stráňany vo výške 890 000 € rozčleňujú na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 40 000 € a samotné rekonštrukčné práce 850 000 €.

Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 30 000 € z jednorazových nenávratných dotácii z oblasti športu, kultúry a cirkvi na transfer mládežníckym športovým klubom na úroveň roka 2021. U jednorazových dotácii predpokladáme čerpanie na úrovni roka 2021, vzhľadom na pandemické opatrenia súvisiace s COVID-19.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 28. februára 2022

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. 2022 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 37 759 596 € na 37 759 296 €, zníženie o 300 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 35 451 132 € na 35 586 516 €, zvýšenie o 135 384 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 2 360 948 € na 2 499 768 €, zvýšenie o 138 820 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 6 988 912 € na 7 200 761 €, zvýšenie o 211 849 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 5 982 500 € na 6 193 929 €, zvýšenie o 211 429 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 663 000 € na 3 665 716 €, zvýšenie o 2 716 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 14. februára 2022

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestská rada v Michalovciach

o d p o r ú č a

predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 1 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO