



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 5. decembra 2023

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 93
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 13.11.2023
v MsR dňa 22.11.2023
vo finančnej komisii dňa 29.11.2023
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, december 2023

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2023 rozpočtovým opatrením č. 6 predkladáme v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Upravuje sa príjmová a výdavková časť rozpočtu.

Bežné príjmy Mesta sa znižujú celkom o 219 563 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa znižujú o 255 506 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 44 943 € (príloha č. 3).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 247 608 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 20 000 €, výdavkové operácie sa zvyšujú o 11 000 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 10).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 6:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo znižujú o 273 200 €. Za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby sa znižujú príjmy o 9 200 €. Zníženie súvisí so žiadosťami prijímateľov tejto sociálnej služby o jej prerušenie z rôznych dôvodov (rodinné, hospitalizácia, kúpeľná liečba...).

Vlastné príjmy za potraviny hradené rodičmi sa znižujú o 264 000 € z dôvodu schválenej dotácie zo štátneho rozpočtu za stravu len za obdobie 5-12/2023.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 53 637 €.

Nadácia PONTIS poskytla mestu grant vo výške 300 €, ktorý bude použitý na ušitie nových krojov pre Klubovanku.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školského úradu boli mestu poskytnuté ďalšie zdroje vo výške 1 628 €, ktoré sú premietnuté aj do výdavkovej časti na tento účel.

Výdavky na hmotnú núdzu a dotáciu na stravu v oblasti školstva sa znižujú na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov prostredníctvom ÚPSVaR na tento účel. Tieto finančné prostriedky sú následne premietnuté do bežných výdavkov v oblasti školstva.

Na základe poskytnutých finančných prostriedkov Implementačnej agentúry MPSVaR sa upravujú príjmy o 54 143 € pre oblasť opatrovateľskej služby.

V rámci projektu Efektívna verejná správa, ktoré boli mestu poskytnuté pre zahraničného partnera vo výške 56 125 €, sa upravujú príjmy, ale aj výdavky v rovnakej výške.

Ministerstvom vnútra SR bol poukázaný príspevok vo výške 260 000 €, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktoré sú premietnuté zároveň aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Na parlamentné voľby poskytlo Ministerstvo vnútra SR transfer vo výške 61 441 €, ktorý je následne premietnutý aj do bežných výdavkov na tento účel.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány

Odbor právny, priestupkov a verejného obstarávania

Výdavky na súdne a ostatné poplatky sa presúvajú vo výške 11 000 € do výdavkových finančných operácií z dôvodu založenia Sociálneho podniku mesta Michalovce, ktoré budú použité ako vklad do tejto spoločnosti vo výške 10 000 € a zároveň na poplatky súvisiace s vytvorením tohto podniku.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

08.2.0 – Kultúrne služby

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Organizačný odbor

V rámci jednotlivých funkčných klasifikácií dochádza k presunu finančných prostriedkov na dotácie poskytované v zmysle platného VZN, podľa ich skutočného rozdelenia do jednotlivých oblastí, ktoré boli predmetom schvaľovania v MsR.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor investícií a UMR

Výdavky na spracovanie štúdií sa zvyšujú o 5 000 € presunom finančných prostriedkov z NFP-OP efektívna verejná správa vo výške 3 500 € a služieb vo výške 1 500 €, z dôvodu potreby vykonania energetického auditu na VIII. ZŠ, potrebného v rámci žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti budov.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky na originálne kompetencie sa znižujú celkom o 626 810 € z dôvodu znížených príjmov určených na hmotnú núdzu a dotáciu na stravu. Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 10 000 € zo ŠJ ZŠ Okružná na ŠKD ZŠ Okružná.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Finančné prostriedky v rámci transferu pre TaZS sa presúvajú podľa jednotlivých funkčných klasifikácií na základe skutočného zúčtovania transferu v r. 2023.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Príjmy na NFP – moderné technológie sa znižujú o 34 063 €, ktoré tvoria poslednú časť platby ako refundácia po ukončení projektu. Tieto budú predmetom príjmu až v r. 2024.

Na základe zmluvy s Audiovizuálnym fondom bude v r. 2023 mestu poskytnutá zálohová platba vo výške 44 100 €, čo je 90 % získanej dotácie. Zvyšná dotácia bude mestu zaslaná po zúčtovaní projektu v r. 2024. Preto dochádza k zníženiu príjmov o 10 880 € v r. 2023.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa zapájajú finančné prostriedky z fondu opráv a údržby obytných blokov D a E na ulici mlynskej vo výške 20 000 €, ktoré budú použité na inštaláciu pomerných vodomeroov.

Výdavkové finančné operácie

Zvýšenie výdavkových finančných operácií vo výške 11 000 € súvisí s presunom finančných prostriedkov potrebných ako vklad na založenie Sociálneho podniku mesta Michalovce.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 5. decembra 2023

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 6**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2023 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú zo 46 345 280 € na 46 125 717 €, zníženie o 219 563 €
2. bežné výdavky sa znižujú zo 44 241 885 € na 43 986 379 €, zníženie o 255 506 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 1 947 827 € na 1 902 884 €, zníženie o 44 943 €
4. kapitálové výdavky sa nemenia, ich výška je 4 289 830 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 841 555 € na 3 861 555 €, zvýšenie o 20 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 602 947 € na 3 613 947 €, zvýšenie o 11 000 €

