



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 10. decembra 2024

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 9

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 84

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 25.11.2024
v MsR dňa 3.12.2024

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍŠALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, december 2024

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 9 predkladáme 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 celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií je vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 96 837 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 121 537 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa zvyšujú o 200 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 24 500 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 853 058 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové a výdavkové operácie sa nemenia.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 12).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 9:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet podielových daní sa znižuje o 350 000 € na výšku 17 350 000 €. Je to predpoklad prognózovanej výšky podielových daní, ktorá bola zverejnená MF SR. Pôvodná prognóza pre rok 2024 bola MF SR určená vo výške 17 889 224 €, v mesiaci marci bola znížená na 17 684 333 €, v mesiaci jún došlo k zníženiu prognózy na 17 415 000 € a v október bola zverejnená prognóza za september vo výške 17 350 000 €. V porovnaní so skutočnosťou r. 2023 keď podielové dane boli Mestu poskytnuté vo výške 17 917 649 €, je tento predpoklad **nižší o 567 649 €.**

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 45 245 €.

Upravujú sa vlastné príjmy z prenájmu za stanovištia TAXI o 5 000 € a správne poplatky za spoločný obecný úrad o 7 000 €.

V oblasti školstva (príloha č. 7) sa upravujú príjmy o:

- +800 € MŠ – vyšší výber od zákonných zástupcov detí, vyšší počet detí
- +147 € ŠJ pri ZŠ – z toho:
 - +2 947 € ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1– vyšší výber na základe vyššieho počtu stravníkov
 - -2 800 € ŠJ pri ZŠ Krymská č. 5 – nižší výber na základe nižšieho počtu stravníkov
- +1 500 € ŠJ pri MŠ – vyšší výber za príspevkov na režijné náklady na základe zmeny VZN
- +10 900 € ŠJ pri ZŠ – vyšší výber za potraviny na základe vyššieho počtu stravníkov
- +1 600 € ŠKD pri ZŠ – vyšší výber od zákonných zástupcov žiakov

- +1 600 € CVČ pri ZŠ – vyšší výber od zákonných zástupcov žiakov
- -7 000 € ZUŠ – nižší výber od zákonných zástupcov žiakov

Vlastné príjmy Michalovského domova seniorov sa zvyšujú o 11 516 € na základe predpokladaného vývoja do konca roka v závislosti od skladby klientov (príloha č. 11).

Vlastné príjmy základných škôl sa zvyšujú o 1 100 € za zvýšený výber poplatkov za prepravu žiakov.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 14 082 € z prijatých dobropisov.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty sa zvyšujú celkom o 398 592 €.

Pre základnú školu T.J. Moussona bol prijatý granty vo výške 1 000 € za umiestnenie v súťaži „Opakovací papagáj 2024“ spoločnosťou Komenský s. r. o.

Nadácia PONTIS poskytla Mestu grant vo výške 320 € v rámci projektu dobrovoľníctva „Naše mesto“.

Spoločnosť Jarek Toptrans s.r.o. poskytol mestu grant vo výške 200 € na činnosť a aktivity klientov komunitného centra na Ul. mlynskej.

Príspevok na predprimárne vzdelávanie sa znižuje o 917 € z dôvodu nižšieho počtu predškolákov.

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ boli poskytnuté transfery vo výške 1400 €, z toho:

- +200 € ZŠ Jána Švermu 6 – okresné kolo olympiády zo Slovenské jazyka
- +1 200 € ZŠ Pavla Horova – okresné kolo streetball

ÚPSVaR poskytne v r. 2024 finančné prostriedky na záškoláctvo v celkovej výške 90 000 €, preto sa príjmy na tento účel zvyšujú o 59 000 €.

Z Environmentálneho fondu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 56 378 €, ktoré budú použité na úhradu poplatkov za uloženie odpadu.

Na začlenenie detí z Ukrajiny sa zvyšujú finančné prostriedky pre školstvo o 3 444 €.

MF SR poskytlo Mestu dotáciu súvisiacu s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v r. 2024 vo výške 327 767 € v súlade s uznesením vlády SR č. 642 z 23. 10. 2024.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Útvar primátora a ref.personalistiky

V rámci odmeňovania zamestnancov úradu dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 10 000 € na základe predpokladaného čerpania na nemocenské a odchodné.

Finančný odbor

Výdavky určené ako príspevok na rekreáciu sa znižujú o 5 000 € na základe predpokladaného čerpania do konca r. 2024.

Útvar prednostu, Odbor hospodárenia s majetkom

Predloženou zmenou rozpočtu dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami, na základe predpokladaného čerpania výdavkov a ich správneho začlenenia do ekonomickej klasifikácie.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor výstavby, ŽPaMR

Výdavky v oblasti nakladania s odpadmi sa zvyšujú o 66 400 € na základe skutočne vyčíslených poplatkov za uloženie odpadov na skládku.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor výstavby, ŽPaMR

Finančné prostriedky sa presúvajú do oblasti odpadového hospodárstva vo výške 13 123 € na základe skutočne vyčíslených poplatkov za uloženie odpadov na skládku.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby, 08.2.0 – Kultúrne služby

Organizačný odbor

Finančné prostriedky v rámci dotácií sa presúvajú vo výške 390 € na základe skutočne schválených dotácií jednotlivým subjektom. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 600 € sa presúvajú na dofinancovanie projektu „Michalovce, môj kraj“.

10.2.0 – Staroba

Michalovský domov seniorov

Výdavky domova seniorov sa zvyšujú v závislosti od zvýšených príjmov vo výške 11 516 € z dôvodu zvýšených výdavkov na potraviny.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor SVŠaŠ

Výdavky na záškoláctvo sa zvyšujú o 58 910 € na základe platieb od ÚPSVaR poskytnutých na tento účel.

09 - VZDELÁVANIE

Odbor SVŠaŠ

Originálne kompetencie (príloha č. 8)

Bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií sa znižujú celkom o 3 666 € (príloha č. 8).

Mzdy a odvody -4 256 €, z toho:

- -1 100 € ŠKD pri ZŠ – z dôvodu nižšieho čerpania rozpočtovaných výdavkov
- +200 € CVČ pri ZŠ – z toho:
 - -400 € CVČ pri ZŠ Krymská 5 presun z miezd a odvodov do tovarov a služieb z dôvodu financovania výdavkov spojených dohodami o pracovnej činnosti
 - +600 € CVČ pri ZŠ Školská 2 zvýšenie miezd a odvodov z dôvodu plánovaných odmien pre zamestnancov
- -15 356 € MŠ – z dôvodu nižšieho čerpania rozpočtovaných výdavkov

- +12 000 € ŠJ pri ZŠ – dofinancovanie miezd a odvodov v súlade s potrebami plánovaného rozpočtu

Tovary a služby -10 470 €, z toho:

- +700 € ŠKD pri ZŠ – zvýšenie na základe skutočnosti a potrieb plánovaného rozpočtu
- +1 400 € CVČ pri ZŠ – na základe potrieb materiálno-technického zabezpečenia a dohôd o vykonaní práce
- +2 783 € MŠ, z toho:
 - +13 841 € MŠ bez právnej subjektivity z dôvodu zvýšenia plánovaných výdavkov na energie, pracovné odevy a na predškolákov (vyšší príspevok)
 - -11 058 € MŠ S. H. Vajanského 5 z dôvodu nevyčerpania rozpočtovaných položiek ako aj zníženia výdavkov na predškolákov (nižší príspevok)
- -7 000 € ZUŠ – zníženie na základe čerpania rozpočtu
- +1 500 € ŠJ pri MŠ – ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5 z dôvodu krytia prevádzkových potrieb
- -9 853 € ŠJ pri ZŠ – z toho:
 - -12 800 € na základe čerpania rozpočtu (ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona -3 000 €, ŠJ pri Krymská 5 -3 800 € a ŠJ pri ZŠ Pavla Horova -6 000 €)
 - +2 947 € ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 z dôvodu vyšších plánovaných výdavkov

Potraviny +10 900 € € ŠJ pri ZŠ – vyšší počet stravníkov

Prenesené kompetencie (príloha č. 12)

Výdavky u prenesených kompetencií sa zvyšujú celkom o 3 500 € (príloha č. 10), na mzdy a odvody dochádza k zvýšeniu o 58 100 € a tovary a služby sa znižujú o 54 600 € na základe predpokladaného čerpania rozpočtu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo zvyšujú o 200 €. Ide o presun finančných prostriedkov poskytnutých ÚV SR v zmysle uznesenia vlády SR, z dôvodu správnosti zúčtovania kapitálových výdavkov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány

Hardvér a výpočtová technika

Výdavky na nákup hardvéru a výpočtovej techniky sa znižujú o 13 000 €. K zvýšeniu dochádza pri nákupe licencií o 3 500 € z dôvodu zabezpečenia softvéru EduPage pre školské jedálne pri MŠ.

04.3.5 – Elektrická energia

OZE na mestských budovách

Výdavky na OZE sa zvyšujú o 15 000 € na základe aktualizácie predbežnej hodnoty zákazky.

04.4.3 – Cestná doprava

Autorský a stavebný dozor k realizovaným stavbám

Výdavky na autorský a stavebný dozor sa znižujú o 15 000 € na základe predpokladaného čerpania v r. 2024.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 10. decembra 2024

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 9**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 9:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 47 300 000 € na 47 396 837 €, zvýšenie o 96 837 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 47 100 734 € na 47 222 271 €, zvýšenie o 121 537 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 2 238 713 € na 2 238 913 €, zvýšenie o 200 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 6 291 037 € na 6 266 537 €, zníženie o 24 500 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 6 339 019 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 485 961 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 - 12