



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 26. júna 2018

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 46

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 11.6.2018
vo finančnej komisii dňa 12.6.2018
v MsR dňa 19.6.2018

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSAŁA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, jún 2018

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta, kde 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 5 217 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 146 3471 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 10 360 € a kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 5 882 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 823 073 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 145 608 € 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. 8).

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

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa znižujú celkom o 6 480 €. V Michalovskom domove pre seniorov (ďalej MDS) došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu so VŠZP k 31.3.2018 a následnému obnoveniu zmluvného vzťahu až o dva mesiace, čo má negatívny vplyv na zníženie vlastných príjmov tohto zariadenia. Úprava príjmov MDS je uvedená v prílohe č. 7.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 11 697 €. Pre Michalovský domov seniorov boli získané granty vo výške 1 585 € pre rozvoj tohto zariadenia od:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Nadácia TESCO | 1 300 € |
| - Krajská prokuratúra Košice | 100 € |
| - Okresný súd Michalovce | 90 € |
| - OZ TOLAMIR Prešov | 95 € |

V rámci transferov verejnej správy dochádza k úpravám preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku o 10 112 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

Odbor školstva

Výdavky na poplatky a služby sa zvyšujú o 10 000 € v súvislosti s uchádzaním sa o titul európske mesto športu na r. 2019. Výdavky predstavujú registračný poplatok a náklady spojené s ubytovaním a úhradou cestovného pre komisárov z Bruselu, ktorí budú posudzovať pripravenosť nášho Mesta na získanie tohto titulu.

Spoločný obecný úrad

Výdavky na spoločný obecný úrad (ďalej SOÚ) sa zvyšujú o poskytnuté zdroje na prenesený výkon štátnej správy vo výške 10 112 € pre oblasť stavebného poriadku.

08.1.0. – Rekreačné a športové služby

Odbor informatizácie a grantov

Mesto je spoluzakladateľom občianskeho združenia HK Dukla Ingema (IČO:51250055). Vyčleňujú sa finančné zdroje vo výške 100 000 € formou priamej dotácie na podporu športu.

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Odbor informatizácie a grantov

Mesto zvyšuje výdavky na dotácie v oblasti sociálnej služby. Na území Mesta Michalovce napr. prevádzkuje Arcidiecézna charita Košice sociálnu službu: Denný stacionár sv. Kláry so sídlom na Okružnej ulici 3567. Zariadenie má kapacitu 30 miest. Predmetná služba je v našom meste značne využívaná (v mesiaci 05/2018 je evidovaná 100 % obsadenosť). Arcidiecézna charita mesto žiada o poskytnutie dotácie na túto službu.

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Odbor sociálnych vecí

Od 1.7.2018 bude zahájená prevádzka Komunitného centra na Ul. Mlynskej. Preto dochádza k zvýšeniu výdavkov na energie o 1 000 €. Zároveň sa zvyšujú výdavky na služby o 1 000 € z dôvodu financovania činnosti a aktivít prevádzkovaných týmto komunitným centrom.

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na príspevok na stravovanie pre invalidných a ťažko postihnutých občanov sa zvyšujú o 2 000 € z dôvodu vyššieho počtu klientov.

10.2.0. Staroba

Odbor sociálnych vecí - Denné centrá dôchodcov

Rozpočet na denné centrá sa zvyšuje o 1 100 € z dôvodu zvýšených výdavkov na opravy v dennom centre Močarany.

Michalovský domov seniorov

Výdavky pre Michalovský domov seniorov sa celkovo zvyšujú o 15 635 € z dôvodu legislatívnych zmien od 1.5.2018 v Zákonníku práce týkajúcich sa príplatkov a s tým súvisiacich odvodových povinností. Zároveň sú zohľadnené aj znížené príjmy tohto zariadenia (príloha č. 7).

10.4.0. Rodina a deti

Odbor sociálnych vecí

Príspevok na sociálno právnu ochranu sa znižuje o 4 500 €, nakoľko zmenou legislatívy (novelizácia zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) tento príspevok na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch zanikol k 31.3.2018. Nahradzuje ho nový jednorazový "Príspevok na uľahčenie sa osamostatnenia mladého dospelého".

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Príjmy na získaný projekt regenerácia medziblokových priestorov sídl. Západ sa znižujú o 18 837 € na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom týchto finančných prostriedkov. Na výstavbu detského ihriska bola podaná žiadosť vo výške 13 000 €, Úradom vlády však bola schválená dotácia vo výške 8 500 €. Na výstavbu detských ihrísk Mesto získalo granty od spoločností Nafta a.s. 5 000 € a od spoločnosti BSH a.s. taktiež 5 000 €. Nadácia ČSOB poskytla Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 2 977 € na projekt „oddychová zóna – ihrisko pre seniorov“.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

06.2.0 Rozvoj obcí

Regenerácia medziblokových priestorov sídl. Západ

Výdavky na projekt regenerácie priestorov sídliska západ sa znižujú o 19 829 € na základe vysúťaženej zmluvnej ceny s dodávateľom.

06.6.0 Občianska vybavenosť

Detské ihriská

Z poskytnutých grantov od Nadácie Eustream SPP (12000€), Nadácie Nafta a.s.(5000€), Úradu vlády SR (8500€) a BSH Drives and Pumps s.r.o. (5000€) budú vybudované nové detské ihriská na ulici Špitálskej, Okružnej a Námestí osloboditeľov v celkovom objeme včítane spolufinancovania mesta spolu 55 440 €.

10.9.Sociálne služby inde neklasifikované

Michalovský domov seniorov

Pre Michalovský domov seniorov sa poskytuje kapitálový grant vo výške 370 € na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná pre projekt „oddychová zóna – ihrisko pre seniorov“, na ktorý zariadenie získalo finančné prostriedky od Nadácie ČSOB.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 145 608 €. Ide o použitie finančných zdrojov z fondu rezerv na financovanie kapitálových výdavkov, po zmene v bežnom rozpočte.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 26. júna 2018

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 20 014 768 € na 30 019 985 €, zvýšenie o 5 217 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 27 158 917 € na 27 305 264 €, zvýšenie o 146 347 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 164 908 € na 3 154 548 €, zníženie o 10 360 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 052 078 € na 4 046 196 €, zníženie o 5 882 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 017 379 € na 2 162 987 €, zvýšenie o 145 608 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 986 060 €