



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. októbra 2011

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 6

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: Uznesenia MsR č. 98

PREROKOVANÉ: v MsR dňa 11.októbra 2011

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSAĽA: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov
náčelníka MsP

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, október 2011

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet Mesta na r. 2011 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (tab.č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkovo o 542 083 €. Sú to predovšetkým upravené daňové príjmy podľa očakávanej skutočnosti a príjmy za poskytnuté dary a transfery, ako aj príjmy na prenesený výkon štátnej správy.

Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 549 169 €. V týchto zmenách sú premietnuté zvýšenia na prenesený výkon štátnej správy, účelové finančné prostriedky, ako aj zvýšené výdavky na riešenie v r. 2011, vychádzajúce z potrieb mesta.

Kapitálové príjmy sa znižujú celkom o 3 609 307 €, z dôvodu nezúčtovaných resp. nezačatých projektov financovaných z európskych zdrojov a znížených príjmov z predaja majetku.

Kapitálové výdavky sa znižujú o 3 488 791 €, kde sú premietnuté taktiež zníženia nerealizovaných projektov, ako aj presuny finančných prostriedkov na jednotlivé kapitálové výdavky.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 6 327 680 €. Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 6 327 680 €. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií po úprave je krytý schodok kapitálového rozpočtu na vyrovnanie celkového rozpočtu Mesta.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (tab.č.14).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu u ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 1:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (tab.č.1)

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Podielové dane sa znižujú o 50 000 € na základe zverejnených údajov zo strany MF SR pre jednotlivé obce a mestá. Pre rok 2011 podľa zverejnených prognóz MF SR Mesto očakávalo príjmy vo výške 8 632 tis. €. Po terajších úpravách zo strany MF SR sa predpokladajú príjmy z podielových daní vo výške 8 370 tis. €, čiže výpadok v príjmovej časti rozpočtu je 262 tis. €.

Daňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 14 800 € na základe očakávaných zvýšených príjmov dane z nehnuteľností o 10 000 €, dane za psa o 1 500 € a dane za užívanie verejného priestranstva o 3 300 €.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

V tejto časti rozpočtu dochádza k zníženiu príjmov za jarné trhy o 1 900 € a Zemplínsky jarmok o 1 800 € na základe skutočne dosiahnutých príjmov za uvedené aktivity. Zároveň sa zvyšujú príjmy za nájom v obytnom bloku H na ul. Konečnej a v obytných blokoch D a E na ul. Mlynskej, z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu vo výdavkovej časti.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Príjmy za blokové pokuty MsP sa zvyšujú o 10 000 € na základe očakávanej skutočnosti, keď za mesiace 01-08/2011 bolo na pokutách vybratých 24 000 €. Zároveň sa ale znižujú príjmy za predaj služieb MsP o 3 000 € za napojenie na pult centralizovanej ochrany, nakoľko nie je predpoklad naplnenia rozpočtovaných príjmov z napojenia na PCO.

Príjmy za médiá sa zvyšujú o 5 500 € z dôvodu zaplatených starých nedoplatkov za médiá v nebytových priestoroch, ktoré spravovalo mesto pred ich odovzdaním SMM s.r.o.

V školách a školských zariadeniach sa upravujú príjmy na základe očakávanej skutočnosti. Toto zvýšenie je zároveň premietnuté aj do zvýšenia výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení. U základných škôl je plnenie vlastných príjmov závislé od prenájmu priestorov. Úprava je u II.ZŠ, kde vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu školy nebol možný prenájom priestorov, IV.ZŠ a V.ZŠ je zníženie z dôvodu ukončenia prenájmu priestorov zo strany stredných škôl, vzhľadom na znížený počet žiakov v novom školskom roku. U VII.ZŠ a VIII.ZŠ ide o krátkodobé neplánované prenájmy priestorov. Transfer zo ŠR bol poskytnutý pre VII.ZŠ vo výške 2 600 € na od MŠVVaV SR, ktorý bude použitý na vybavenie a pomôcky do odbornej učebne (tabuľka č. 7, 8 a 9)

Zariadenie pre seniorov zvyšuje vlastné príjmy o 8 300 € na základe očakávanej skutočnosti, ktoré sú zároveň premietnuté aj vo výdavkovej časti tohto zariadenia (tabuľka č. 13).

Bežné príjmy sa zvyšujú o účelové zdroje poskytované spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. o 1 000 € z dôvodu väčšieho množstva vyzbieraného a zhodnoteného odpadu. Zároveň sa zvyšujú o túto čiastku aj bežné výdavky, ktoré budú použité na nákup vriec a kontajnerov na odpad.

Uznesením MsZ č. 60 zo dňa 21. 6. 2011 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Michalovce, na náklady žiadateľov. Príjem Mesta na zmeny ÚPN sa preto zvyšuje o 12 000 €, ktoré sú zároveň premietnuté aj do výdavkovej časti na tento účel.

Ostatné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 16 000 € a predstavujú prijaté preddavky na služby v obytných blokoch D a E na Mlynskej ulici.

3. GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské bežné granty a transfery

Pre základné školy sa zvyšujú príjmy o 16 651 € za poskytnuté granty na konkrétne projekty takto:

I. ZŠ 2 111 € - 450 € „Menej je u nás viac“ 991 € - EkoFond - „Energia u nás doma“ a 670 € Slovenská energetika – dar za súťaž.

II. ZŠ 2 200 € - 1 400 € Nadácia PONTIS „Každý iný, všetci rovní“, 800 € Husqarna „Vysnívaná záhrada“.

VI. ZŠ 3 430 € - Rodičovské združenie 5 % spolufinancovanie projektu „Škola v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás“.

VII. ZŠ 5 700 € - 1 200 € SPP „Tvoríme pre život“, 3 000 € Karpatská nadácia – Knižnica je IN“, 1 500 € Konto ORANGE – „Mám rád a poznám svoj rodný kraj“

VIII. ZŠ 3 210 € - 891 € Rodičovské združ. – spolufinancovanie projektu, 2 319 € Projekt „SME v škole“

Pre MŠ Vajanského bol poskytnutý grant vo výške 155 € Humanitnou spoločnosťou na kúpu didaktických pomôcok pre špeciálnu triedu. Pre ZUŠ – 665 € Košickým samosprávnym krajom a 200 € BSH – oba granty sú poskytnuté bez účelu.

Príjmy za aktivačné práce sa znižujú o 1 400 € na základe skutočne predpokladaných príjmov z ÚPSVaR podľa platnej zmluvy.

Úprava rozpočtu pre základné školy na základe rozpočtových opatrení MŠ SR pre rok 2011 je z 5 139 520 € na 5 466 939 €, čo predstavuje zvýšenie o 327 419 € - ide o normatívne a nenormatívne účelovo viazané finančné prostriedky.

Rozpočet transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel sa upravuje na 58 668 €. Tieto transfery boli poskytnuté pre:

I. ZŠ 1 127 € - 1 054 € KŠÚ – krajské kolá olympiád, 73 € KŠÚ okresné kolo biologickej olympiády

II. ZŠ 462 € - KŠÚ – obvodné kolá olympiád

III. ZŠ 250 € - KŠÚ – okresné kolá olympiád

IV. ZŠ 2 057 € - KŠÚ – 1 765 € krajské a okresné kolá v atletike, 243 € pytagoriáda a 49 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny

VI. ZŠ 52 221 € - 49 557 € ESF – „Škola v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás“

2 664 € KŠÚ – krajské kolá športových a vedomostných súťaží.

VII. ZŠ 481 € - KŠÚ okresné kolá olympiád

VIII. ZŠ 2 070 € - KŠÚ 230 € okresné kolo matematickej olympiády, 1 840 € Projekt ESF

Za vyseparované zložky komunálneho odpadu je Mestu priznaný z recyklačného fondu transfer vo výške 29 044 €, preto dochádza k zvýšeniu príjmovej položky o 10 044 €. Zároveň sú tieto príjmy premietnuté aj vo výdavkovej časti.

Príjmy zo získaných projektov MLIN I., INEDU-GOV, separáciu odpadov, rekonštrukciu II. ZŠ a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov sa znižujú na základe skutočne očakávaných platieb do konca r. 2011. Uvedené príjmy očakávame až v r. 2012, preto budú súčasťou rozpočtu r. 2012.

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice bola Mestu oznámená výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy vo výške 2 048 €.

Krajským stavebným úradom v Košiciach bola oznámená výška dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 54 657 €.

Na sčítanie obyvateľstva bol Mestu poskytnutý transfer zo ŠR vo výške 36 472 €.

Úradom vlády SR bola Mestu schválená dotácia na realizáciu projektu „Mosty medzi nami“ vo výške 6 500 € s kofinancovaním 400 €. Finančné prostriedky budú použité na protidrogové aktivity.

Košickým samosprávnym krajom bola poskytnutá dotácia na Zemplínske slávnosti vo výške 5 100 €.

Na podporu zamestnanosti bol Mestu poskytnutý transfer ÚPSVaR SR vo výške 3 700 €.

MF SR poskytlo transfer na výkon samosprávnych funkcií mesta vo výške 30 696 €, ktoré môžu byť využité na bežné výdavky.

BEŽNÉ VÝDAVKY (tab. č. 2)

Zamestnanci

Bežné výdavky na stravovanie sa zvyšujú o 5 400 € z dôvodu zmeny zákona o výške príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ktorý nadobudol účinnosť až po schválení rozpočtu mesta na r. 2011. Rozpočet mesta bol schvaľovaný v mesiaci október 2010, keď zmeny zákona boli ešte len v prípravnej fáze.

Aktivačné práce

Výdavky na aktivačné práce sa zvyšujú o 12 000 € na základe zmluvne dohodnutých podmienok o refundácii časti mzdových a materiálových výdavkov, kde refundáciu časti týchto nákladov je možné zo strany Mesta uplatniť len za obdobie 6-tich mesiacov.

Poslanci mesta

Výdavky na školenia a ostatné služby sa znižujú o 3 000 €, kde sa nepredpokladá ich čerpanie do konca r. 2011.

Organizačný odbor

Na položke transfery – odchodné, odstupné, členské príspevky sa zvyšujú výdavky o 8 100 € z dôvodu schválených a realizovaných organizačných zmien. Výdavky na sčítanie obyvateľstva vo výške 36 472 € sú kryté poskytnutou dotáciou na tento účel zo štátneho rozpočtu.

Odbor informatizácie a grantov

Bežné výdavky v rámci získaného projektu z NFP „separácia“ sa znižujú o 19 788 € z dôvodu nižších súťažných cien. Výdavky v rámci projektov „rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“ a „rekonštrukcia ZOS“ sa zvyšujú o 1 149 € z dôvodu vyššej súťažnej ceny, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Výdavky na projekt Mosty medzi nami a Zemplínske slávnosti sú kryté poskytnutou dotáciou.

Spoločný obecný úrad

Výdavky sa zvyšujú o 56 705 € z dôvodu poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy o 2 048 € a v oblasti stavebného poriadku o 54 657 €.

Transfery všeobecnej povahy

Pre televíziu Mistrál sa zvyšuje dotácia o 2 850 € z dôvodu zvýšených nákladov na publicitu a informovanosť implementovaných projektov v rámci štrukturálnych fondov, ktoré nie sú podporované v rámci NFP.

Policačné služby

V rámci policačných služieb sa znižujú celkové výdavky o 3 000 €. Dochádza k presunu finančných prostriedkov na jednotlivých položkách podľa očakávanej skutočnosti do konca roka, ako aj k zníženiu výdavkov hlavne u položky rutinná a štandardná údržba, kde sa finančné zdroje predpokladalo čerpať v rámci opravy budovy MsP.

Odbor výstavby, ŽPaMR

Bežné výdavky sa zvyšujú o 10 044 € v časti recyklačný fond, nakoľko bola mestu oznámená výška príspevku pre rok 2011. Výdavky v rámci odpadového hospodárstva sa zvyšujú o 1 000 €, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou ENVI-PAK za vyseparované zložky. Výdavky na optickú a elektronickú ochranu sa zvyšujú o 200 € z dôvodu potreby odstránenia hniezd v jesennom období. Na zmeny a doplnky ÚPN Mesta sa zvyšujú výdavky o 12 000 €, ktoré boli poskytnuté žiadateľmi. Z dôvodu nutnosti vypracovať posúdenie vplyvov na životné prostredie stavieb „Regenerácia centrálnej mestskej zóny – I. etapa“ a „Rekonštrukcia a modernizácia II. ZŠ“ sa zvyšujú bežné výdavky v časti štúdie, posudky a expertízy o čiastku 3 000 €.

Odbor hospodárenia s majetkom

Celkové výdavky odboru sa znižujú o 42 460 €, pričom dochádza jednak k presunom položiek, ako aj k zníženiu jednotlivých položiek. Výdavky na energie sa zvyšujú na základe ročného zúčtovania, kde vznikol nedoplatok voči stanoveným preddavkom. Položka všeobecný materiál sa zvyšuje z dôvodu potreby nákupu materiálu na riešenia havarijných situácií spravovaných budov. Na stráženie objektov sa zvyšujú výdavky z dôvodu stráženia MŠ na ul. Borovicovej.

Zariadenie pre seniorov

K zníženiu bežných výdavkov v Zariadení pre seniorov o 3 000 € dochádza z dôvodu nečerpania časti vlastných zdrojov mesta (tab. č. 10).

Zariadenie opatrovateľskej služby a opatrovateľská služba

V uvedených zariadeniach dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 2 630 €. V zariadení opatrovateľskej služby sa zvyšujú výdavky z dôvodu potreby vykonania hygienickej maľby, s ktorou sú spojené úpravy vnútorných a vonkajších stien, ktoré sú značne podmáčané a omietka opadáva.

Školstvo

Rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje u originálnych kompetencií MŠ o 22 132 €. Tieto výdavky sa zvyšujú z dôvodu zvýšených vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 14 309 €, poskytnutých grantov vo výške 1 020 € a poskytnutým transferom zriaďovateľa vo výške 7 803 €. Zvýšený transfer zriaďovateľa je potrebný z dôvodu zvýšeného počtu žiakov v školskom klube detí pri VI.ZŠ a I.ZŠ – vo výške 1 800 €, zriadenia školských stredísk záujmovej činnosti pri ZŠ – vo výške 3 003 € (úspora transferu v rozpočte pri ZŠ) a riešenia havarijnej údržby rozvodov teplej vody a kanalizácie na XXI.MŠ – vo výške 2 000 €.

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií vo výške 5 238 754 € sa zvyšuje o 401 374 €, z toho 327 419 € je úprava pre základné školy na základe pridelených finančných prostriedkov zo strany MŠ SR, o 1 740 € sa zvyšujú výdavky zo zvýšených vlastných nedaňových príjmov, o 16 651 € sa zvyšujú o bežné granty, o 58 668 € sa zvyšujú výdavky o poskytnuté bežné transfery a o 3 003 € sa znižujú bežné transfery zriaďovateľa. Rozdiel 101 € medzi príjmovou časťou a výdavkami je vrátka nevyčerpaných prostriedkov na dopravné z roku 2010 pre VI.ZŠ do štátneho rozpočtu (tab. č. 7,8 a 9).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (tab. č. 3)

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov sa upravujú na základe skutočného pohybu majetku mesta. V rozpočte sa predpokladali vyššie príjmy z predaja bývalej ubytovne ZEKON a taktiež sa predpokladalo riešenie bloku „I“.

Granty a transfery

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt „rekonštrukcia II. ZŠ“ sa znižujú o 90 290 € z dôvodu nerealizovaných prác podľa zmluvného výkazu výmer a refundácie záverečnej platby, ktorá bude realizovaná až v r. 2012 po schválení záverečnej monitorovacej správy.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na „rekonštrukciu CMZ“ sa znižujú o 94 006 € nakoľko časť príjmov bude uhradená až po schválení záverečnej monitorovacej správy v r. 2012.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na „rekonštrukciu CMZ II“ sa znižujú o 920 795 € nakoľko mesto v súčasnosti vypisuje opakovanú súťaž na stavebné práce, ktorá bude ukončená do konca r. 2011. Stavebné práce sa budú realizovať až v r. 2012.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na „rekonštrukciu ZARIADENIA pre seniorov“ sa znižujú o 1 425 000 €. Predĺžením kontroly procesu verejného obstarávania sa

stavba začala realizovať až v mesiaci august 2011, preto príjem za realizované práce predpokladáme až v r. 2012.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na „rekonštrukciu ZARIADENIA opatrovateľskej služby“ sa znižujú o 245 000 €. Predĺžením procesu verejného obstarávania sa stavba začala realizovať až v mesiaci október 2011, preto príjem za realizované práce predpokladáme až v r. 2012.

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na „rekonštrukciu verejného osvetlenia Močarany“ sa znižujú o 230 700 €, nakoľko nemáme výsledok rozhodnutia našej žiadosti o NFP. Stavba sa preto v r. 2011 nebude realizovať.

Nadácia SPP poskytla mestu kapitálový grant vo výške 6 000 € na projekt „bezpečné priestory pre Michalovčanov“, ktorý bude využitý na kamerový systém.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (tab. č. 4)

Obce

Kuchynské zariadenia školstvo

Pre školské jedálne pri I. ZŠ a III. ZŠ je potrebné zakúpiť kuchynské zariadenia v celkovej výške 12 000 €, nakoľko pri komplexnej rekonštrukcii I. ZŠ vrátane školskej jedálne, došlo pri demontáži k rozpadu smažiacej panvy a na III. ZŠ nie je možné zabezpečiť opravu smažiacej panvy, pre jej opotrebovanosť.

Projektová dokumentácia

PD – drobné projekty doprava

Na drobné projekty v doprave a na zmeny dopravného značenia sa výdavky znižujú o 3 000 € nakoľko pri schvaľovaní zmien na ODIPZ SR postačujú štúdie, ktoré sú bežným výdavkom.

PD-verejné osvetlenie II. etapa

Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu sa presúvajú vo výške 2 776 € z položky rekonštrukcia VO, ktoré boli rozpočtované pri stavebných prácach.

Výkup pozemkov

Výdavky na výkup pozemkov sa znižujú celkovo o 190 000 €, nie je predpoklad do konca r. 2011 čerpať tieto rozpočtované zdroje.

Rekonštrukcia a modernizácia

MMB – nadstavba

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť STAVOTERM s.r.o. Michalovce. Doba plnenia podľa zmluvy o dielo je 18 mesiacov. Mesto na nadstavbu získalo úver v r. 2010 zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 620 984,021 € a dotáciu z MVaRR SR vo výške 266 130 €. Podľa dohodnutého harmonogramu prác budú sa v r. 2011 čerpať len prostriedky z poskytnutého úveru. Prostriedky štátnej dotácie budú čerpané v plnej výške až v r. 2012, preto sa výdavky v rozpočte mesta znižujú o výšku schválenej dotácie – 266 130 €.

I. ZŠ

Mesto získalo na rekonštrukciu a modernizáciu I. Základnej školy nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby je na základe užšej súťaže združenie PehPLYN Prešov. Práce realizuje PLYNROZ Sobrance ako člen združenia. Počas realizácie je potrebné vykonať tieto navyše práce:

- demontáž a spätná montáž časti existujúceho podbitia strešných konštrukcií z dôvodu ukončenia zateplenia fasády na všetkých pavilónoch – 30 360 €
- nesúlad výmery zateplenia a omietok na učebňových pavilónoch a doplnenie zateplenia na spojovacej chodbe – 6 600 €
- nesúlad výmery povrchovej úpravy sokla na učebňových pavilónoch spojovacej chodbe a telocvični – 17 200 €
- demontáž vzduchotechniky v kuchyni a súvisiace stavebné úpravy – 5 840 €

Nakoľko ROP, z ktorého je čerpaný NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie neumožňuje vytvárať finančnú rezervu na nepredvídateľné práce (zistené počas realizácie prác) je potrebné financovanie z vlastných zdrojov.

Na financovanie týchto navyše prác je potrebné zvýšiť výdavky vo výške 60 000 €.

II. ZŠ

Výdavky na rekonštrukciu II. ZŠ sa znižujú o 7 323 € z dôvodu nerealizovaných prác v rámci schváleného projektu.

Separácia odpadov

Na projekt „separácia odpadov“ sa zvyšujú výdavky o 2 520 € z dôvodu neoprávnených výdavkov v rámci prerozdelenia položiek a výslednej vysúťaženej ceny.

VO – II. etapa východ

Výdavky sa znižujú o 2 776 €, ktoré budú použité na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii tohto verejného osvetlenia a sú uznaným výdavkom v rámci schváleného NFP.

VO Močarany

Výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Močaranoch sa znižujú o 250 600 €, nakoľko mesto neodbržalo výsledok rozhodnutia našej žiadosti o poskytnutí NFP. Stavba sa preto v r. 2011 realizovať nebude.

CMZ II

Mesto získalo na rekonštrukciu CMZ nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Nakoľko mesto v súčasnosti vypisuje opakovanú súťaž na stavebné práce, ktorá bude ukončená do konca r. 2011, stavebné práce sa budú realizovať až v r. 2012.

Zariadenie pre seniorov

Výdavky na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov sa znižujú o 1 500 000 €. Predĺžením kontroly procesu verejného obstarávania sa stavba začala realizovať až v mesiaci august 2011, preto predpokladáme úhradu za realizované práce až v r. 2012 z dôvodu formy predfinancovania.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky na rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej služby sa znižujú o 300 000 €. Predĺžením procesu verejného obstarávania sa stavba začala realizovať až v mesiaci október 2011, preto predpokladáme úhradu za realizované práce až v r. 2012.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové operácie (tab.č.5)

V rámci príjmových finančných operácií sa zvyšuje použitie prostriedkov z fondu rezerv o 127 602 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na čiastočné krytie kapitálových výdavkov.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. októbra 2011

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 6**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu mesta Michalovce na r. 2011 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 20 578 691 € na 21 120 774 €, zvýšenie o 542 083 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 19 861 062 € na 20 410 231 €, zvýšenie o 549 169 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 8 653 106 € na 5 043 805 €, zníženie o 3 609 301 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 15 570 820 € na 12 082 028 €, zníženie o 3 488 792 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 7 117 033 € na 7 244 628 € , zvýšenie o 127 595 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 916 948 €