



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. apríla 2015

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** na základe plánu rokovania MsR a MsZ na I. polrok
2015
uznesenia MsR č. 35
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 7.4.2015
v MsR dňa 14.4.2015
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:**
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2015

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta. V predloženej zmene 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 znižujú celkom o 26 694 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 258 198 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 2 665 €, kapitálové výdavky sa zvyšujú o 129 033 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 98 794 €.

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

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

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet nedaňových vlastných príjmov sa zvyšuje celkom o 38 820 €. Zvyšujú sa vlastné príjmy po zmene VZN v oblasti sociálnych služieb a školstva, v rámci ktorých dochádza k zvýšeniu poplatkov klientov a rodičov.

3. GRANTY A TRANSFERY

Na základe oznámenia MV SR sa znižujú príjmy na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík o 7 658 €, na úseku evidencie obyvateľov o 38 €, oznámením KŠÚ Košice na činnosť školského úradu sa znižujú príjmy o 34 €.

MV SR – Okresný úrad Košice zaslal oznámenie o zvýšení finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia o 441 €.

Oznámením MDVaRR SR sa znižujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku o 17 232 € a na úseku dopravy o 321 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu pre prenesené kompetencie školstva na jednej strane zvyšujú o 40 000 € a zároveň sa znižujú transfery na školstvo zo ŠR o 85 672 €, nakoľko v rozpočte sa predpokladali zdroje na rozvojové učebné projekty pre základné školy.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Organizačný odbor - Poslanci mesta

Výdavky sa zvyšujú o 2 000 € po prepočte priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá je základom pre prepočet odmien poslancov a členov komisií pri MsZ.

Organizačný odbor - MsÚ

Výdavky sa zvyšujú celkom o 69 189 € z dôvodu realizácie opráv a údržby v hlavnej budove a platieb za služby. Z dôvodu potreby postupného vybudovania centra prvého kontaktu, je nevyhnutná oprava bývalých skladových priestorov na administratívne priestory, za účelom presťahovania matriky na prízemie.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na opravu a údržbu sa zvyšujú o 33 000 € z dôvodu nutnej potreby vyčistenia 10 ks kesonov kanalizácie na Ul. mlynskej. Kesony sú zanesené fekálnym a komunálnym odpadom, čo spôsobuje ich nefunkčnosť a netesnosť, hrozí presiaknutie do pôdy, a jej následná kontaminácia.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Zmeny v tejto funkčnej klasifikácii sa týkajú výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov, matriky, bytového fondu a ochrany ŽP, cestnej dopravy a stavebného poriadku, ktoré sú upravené na základe oznámení príslušných ministerstiev, popísaných v príjmovej časti tejto zmeny rozpočtu.

Zároveň tu patria aj výdavky Mesta na financovanie mestskej hromadnej dopravy. Tieto výdavky sa zvyšujú o 37 100 €. Na základe zmluvy bola u dopravcu DZS – M.K.Trans s.r.o. vykonaná kontrola, výsledkom ktorej bolo odsúhlasenie ekonomicky oprávnených nákladov na MHD. Celkové náklady sa v r. 2014 zvýšili oproti r. 2013 z dôvodu presťahovania autobusovej stanice z kostolného námestia na Ul.staničnú a tiež bola pre občanov rozšírená linka číslo 4 a číslo 10. Taktiež v roku 2014 boli realizované výstavby okružných križovatiek na miestnych komunikáciách na Ul. okružná – špitálska a križovatke na cestách I/50 sobranecká cesta a I/18 humenská cesta. Z toho dôvodu došlo k zvýšeniu počtu kilometrov o 87 033 km oproti schválenému cestovnému poriadku. Ďalším dôvodom na doplatok zo strany Mesta sú nižšie dosiahnuté tržby z cestovného, ako sa predpokladalo v zmluve, tieto boli nižšie o 22 767,97 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Na základe schválených zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu Mesta mestským zastupiteľstvom sa zvyšujú výdavky na jeho zmeny v celkovej výške 11 000 €.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Transfer pre TV Mistral sa zvyšuje o 1000 € z dôvodu potreby zvýšenia počtu vysielaných príspevkov pre Mesto v existujúcich formátoch (spravodajstvo, dokumenty, diskusné relácie).

10.1.2 – Invalidita a zdravotné postihnutie

Odbor sociálnych vecí

Z dôvodu správnosti rozpočtovania a účtovania príspevku na stravovanie skupiny občanov Mesta, spĺňajúcich stanovené kritéria, dochádza k presunu finančných prostriedkov

z funkčnej klasifikácie staroba, z položky príspevkov na stravovanie dôchodcov vo výške 20 000 €.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Mesto plánuje v júni 2015 otvoriť nové denné centrum dôchodcov v Močaranoch. Pre zriadenie a fungovanie tohto centra sa plánujú zdroje pre r. 2015 vo výške 5 000 €. Zároveň sa zvyšujú aj výdavky na kultúrnu činnosť pre ostatné denné centrá.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

Rozpočet bežných výdavkov u originálnych kompetencií vo výške 3 682 816 € sa zvyšuje o 57 774 € na 3 740 590 €, z dôvodu 5 %-ných úprav platov, nárokových zložiek platov a odvodov zamestnancov školstva od 1.1.2015 a výdavkov na energie pre ŠKD.

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií vo výške 6 209 295 € sa zvyšujú o 65 811 € na 6 275 106 €, z dôvodu úpravy rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy . Rozpočet na mzdy a poistné sa zvyšuje z pôvodnej výšky 5 122 600 € na 5 147 600 €, čo predstavuje zvýšenie o 25 000 € - úprava pre základné školy na základe pridelených finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky. Ide o zohľadnenie úpravy platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva. Rozpočet na tovary a služby sa zvyšuje z pôvodnej výšky 1 086 695 € na 1 127 506 €, čo predstavuje zvýšenie o 40 811 € - úprava pre základné školy na základe pridelených finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky.

Výdavky pre neštátne školské zariadenia – rozpočet vo výške 768 147 € sa zvyšuje o 16 685 €, z dôvodu úpravy platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Zabezpečujú sa mzdy, odvody a prevádzka škôl a školských zariadení pre neštátnych zriaďovateľov.

Príspevkové organizácie

MsKS

Súčasný rozpočet MsKS pre r. 2015 nezahŕňa zákonné zvýšenie miezd a odvodov v zmysle prijatého zákona č. 393/2014 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme schváleného 17.12. 2014, s účinnosťou od 1. 1. 2015 vo výške 1,5% a následne od 1. 7. 2015 o 1 %. Z uvedeného dôvodu sa príspevkov zvyšuje o 5 000 € a je určený na mzdy a odvody organizácie.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príjem z predaja kapitálových aktív

Nedaňové kapitálové príjmy sa nemenia, dochádza k prerozdeleniu finančných zdrojov podľa štruktúry majetku, keď MsZ na základe prijatej ponuky Prima bankou a.s. Slovensko schválilo predaj akcií tejto inštitúcie za cenu 165 000 €.

Granty a transfery

MŠ Školská získala účelový grant od Rodičovského združenia vo výške 1 665 € a spoločnosti Nika press. s.ro. vo výške 1 000 € na nákup a montáž preliezky s príslušenstvom.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Nakladanie s odpadmi

Uzatvorenie I. etapy skládky Žabany

V roku 2014 sa realizovali práce na uzatvorení I. etapy skládky na nie nebezpečný odpad Žabany spoločnosťou Doprastav, a.s. Bratislava, na základe zmluvy o dielo vo finančnom objeme 896 491,58 €. Mesto za práce realizované na tejto stavbe uhradilo zo zákonnej rezervy vytváratej v Technických a záhradníckych službách Mesta v celkovej výške 763 338,59 €. RO č. 1 boli napojené nedočerpané zdroje z vytvorenej rezervy vo výške 65 660 € v mesiaci január 2015 a nedočerpané prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 67 493 € sa zapájajú do rozpočtu touto zmenou.

Občianska vybavenosť

Prístrešky autobusov

Na kúpu 12 ks prístreškov autobusov sa vyčleňujú zdroje vo výške 58 875€. Ich súčasťou bude aj 24 malých výlepných plôch na základe dodatku č. 1 k Zmluve č. 35/2014 o úprave vzájomných záväzkových vzťahov účastníkov pri zabezpečovaní prezentácií mesta Michalovce, organizovaním kultúrnych, spoločenských podujatí, zrealizovaním multimediálnej prezentácie, tvorbou tlačeneho mesačníka a vytvorením informačno-komunikačného systému slúžiaceho občanom a návštevníkom Mesta.

MŠ Školská – preliezky

Zo získaných grantov pre MŠ Školská bude zrealizovaná kúpa a montáž preliezky v celkovej výške 2 665 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie príjmové

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 580 000 € v časti použitia fondu rezerv. Finančné prostriedky z fondu rezerv budú použité na splátky z postúpených pohľadávok dodávateľov na finančné inštitúcie, za zrealizované rekonštrukcie sídliskových plôch, ciest a chodníkov v minulých obdobiach.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú celkom 168 740 €, z toho 161 000 € na splátky istín bankových úverov na základe platných zmlúv s finančnými inštitúciami a 7 740 € na lízingové splátky. Mesto predpokladá nákup 2 automobilov na 4 ročný lízing a to osobného automobilu pre potreby MsÚ v celkovom objeme 32 000 € a pohrebného auta pre potreby TaZS v predpokladanom objeme 28 000 €. Nové osobné vozidlo je potrebné z dôvodu amortizácie súčasného vozidla a vysokého počtu najazdených kilometrov s tým, že terajšie osobné motorové vozidlo bude presunutú do TaZS mesta Michalovce.

Existujúce pohrebné vozidlo Citroen JUMPER , bolo uvedené do prevádzky v decembri 2001, jeho technický, ale aj estetický stav je nevyhovujúci a jeho oprava by si vyžiadala veľmi veľké náklady. Nakoľko sa začne pochovávať na cintoríne Biela hora, ale obrady budú sa budú konať v dome smútku na Ul. J. Kollára, bude potrebný prevoz.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 28. apríla 2015

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 24 197 853 € na 24 171 159 €, zníženie o 26 694 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 691 022 € na 21 949 220 €, zvýšenie o 258 198 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 6 013 936 €, na 6 016 601 €, zvýšenie o 2 665 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 788 774 € na 5 917 807 €, zvýšenie o 129 033 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 863 082 € na 1 443 082 €, zvýšenie o 580 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 595 075 € na 3 763 815 €, zvýšenie o 168 740 €

