



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 7. novembra 2014

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.6

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 79
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 10. 10. 2014
vo finančnej komisii dňa 20.10.2014
v MsR dňa 21.10.2014
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
náčelníka MsP
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, november 2014

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 zvyšujú celkovo o 315 847 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 325 015 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú o 530 351 €, kapitálové výdavky sa znižujú o 539 519 € (príloha č. 3 a č 4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách sa nezmenil, predstavuje prebytok vo výške 226 008 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 14).

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

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

DAŇOVÉ PRÍJMY

Dane z majetku a dane za špecifické služby

Zvyšujú sa vlastné príjmy Mesta a to u dane zo stavieb o 15 662 € a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 5 000 € na základe dosiahnutej skutočnosti, ktoré budú použité na krytie bežných výdavkov predložených v tejto zmene rozpočtu.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Zvyšujú sa príjmy z nájomného za blok H o 4 450 € a nájomné za byty spravované spoločnosťou Domspráv s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy o 500 €, podľa skutočného výberu nájomného a predpokladaného obsadenia bytov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Zvyšujú sa príjmy za médiá v bytoch spravovaných spoločnosťou Domspráv o 8 425 €, ktoré budú použité na zvýšené výdavky v bytových domoch spravovaných touto spoločnosťou.

Podobne sa zvyšujú aj príjmy materských škôl, školských klubov, CVČ, príjmy ZUŠ a vlastné príjmy základných škôl. Uvedené zvýšenie je premietnuté do zvýšených výdavkov príslušných škôl a zariadení (príloha č. 7,8 a 9). V zariadení pre seniorov sa zvyšujú vlastné príjmy o 5 900 €, ktoré sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu tohto zariadenia (príloha č. 11).

Iné nedaňové príjmy

Príjmy z výťažkov hazardných hier a príjmy z vratiek sa zvyšujú spolu o 20 000 €, ktorými budú kryté bežné výdavky rozpočtu mesta, uvedené v zmene bežných výdavkov.

GRANTY A TRANSFERY

Tuzemské a zahraničné granty a transfery

Pre jednotlivé základné školy boli poskytnuté granty, ktoré zvyšujú rozpočet bežných grantov o 11 230 € takto:

ZŠ Okružná 17 – 3 000 € SFZ - organizovanie športových súťaží

600 € COOP Jednota - organizovanie športových súťaží

600 € MŠ SR - organizovanie šport. súťaží

ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16 – 5 530 € Slov. akademická asociácia pre medzinár.spoluprácu Erasmus+ (Metodika vyučovania AJ s využívaním moder. metód)

1 000 € Nadácia SPP – renovácia podlahy v telocvični

500 € Nadácia Petit Academy – Sme v škole

Pre MŠ Vajanského bol poskytnutý grant vo výške 427 € od spoločnosti Humanita pre život na príjemnenie pobytu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spoločnosť Nafta a.s. poskytla Mestu účelový grant vo výške 5 500 € na Podvihorlatský maratón, Michalovský maratón a Podvihorlatský in-line maratón.

Transfery na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 194 705 €, z dôvodu úpravy rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy schválené MŠVVaŠ SR pre rok 2014.

Ďalšie transfery základných škôl sa zvyšujú o 32 273 € a boli poskytnuté pre tieto ZŠ:

ZŠ Moussona 4 – 31 806 € - Projekt Es in Es (Dažďová záhrada) – Finančný mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru

47 € Okresný úrad KE – športová súťaž

ZŠ Švermu 6 – 230 € - Okresný úrad KE – Olympiáda SJ

ZŠ Komenského 1 – 200 € - OÚ KE – Obvodné kolo pytagoriády

ZŠ Krymská - 10 € - OÚ KE – športové súťaže – hádzaná a volejbal

Príjmy školských jedální sa zvyšujú o 21 210 € a budú použité na zvýšené výdavky školských jedální – mzdy, tovary a služby.

Na základe oznámenia Okresného úradu v Košiciach sa znižujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia o 408 €.

Príjmy z NFP za rekonštrukciu I. ZŠ sa znižujú o 23 927 €. K skutočnému zúčtovaniu týchto príjmov došlo v mesiaci december 2013.

Mestu bol poskytnutý transfer od KSK vo výške 4 500 € na jedno z kľúčových podujatí v projekte Terra Incognita – Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

Odbor informatizácie a grantov, informatika

V rámci rozpočtu schváleného na chod a údržbu informačného systému sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 3 000 € z údržby na komunikačné služby a na dovybavenie výpočtovou technikou sa zvyšujú výdavky o 3 000 €.

Rozpočet sa zvyšuje o poskytnutý transfer Košickým samosprávnym krajom vo výške 4 500 € na podujatie v projekte Terra Incognita – Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám.

Organizačný odbor

Na organizačnom odbore dochádza k celkovému zvýšeniu výdavkov o 3 900 €. Presúvajú sa zároveň finančné prostriedky z transferov a zo služieb na materiálové zabezpečenie

športových a mládežníckych aktivít organizovaných Mestom pod záštitou primátora Mesta vo výške 6 200 €. Taktiež sú tu premietnuté zdroje, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou Nafta a.s. na podvihorlatský maratón vo výške 5 500 €.

Transfery všeobecnej povahy

U nenávratných finančných dotácií poskytovaných Mestom v zmysle VZN dochádza k vzájomným presunom 50 € na základe skutočne poskytnutých dotácií, ktoré boli odsúhlasené MSR.

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP sa znižujú o 408 € na základe oznámenia Okresného úradu v Košiciach. Zároveň sa znižujú výdavky na služby vo výške 3 500 €.

Odbor hospodárenia s majetkom

Rozpočet odboru hospodárenia s majetkom sa zvyšuje celkom o 32 410 €. Výdavky na obytný blok na Ul. okružnej sa zvyšuje z dôvodu zúčtovania fondu opráv a údržby na danom bloku, a tiež zúčtovania úrokov z úverov, ktoré po zmene postupov účtovania už nepatria do finančných operácií. Zároveň sa presúvajú finančné prostriedky z položky energie na služby.

Správa bytového hospodárstva –mandátna zmluva so spoločnosťou Domspráv s.r.o.

Výdavky na správu bytových domov spravovaných spoločnosťou Domspráv s.r.o. sa zvyšujú o zvýšené príjmy na týchto bytových domoch - 8 924 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na zúčtovanie nákladov súvisiacich s TKO a zvýšením nákladov na vývoz fekálií z lokality Angi mlyn. Zároveň dochádza k zvýšeniu položky vodné, stočné z dôvodu vyššej spotreby studenej vody.

Zariadenie pre seniorov

Výdavky zariadenia pre seniorov sa zvyšujú celkom o 5 900 € (príloha č. 11). Ich krytie je zabezpečené zvýšenými vlastnými príjmami. Zvyšujú sa výdavky na mzdy a odvody s tým súvisiace, z dôvodu nástupu zamestnancov od 1.10.2014 podľa schválenej organizačnej štruktúry. Finančné prostriedky na zvýšené tovary a služby budú použité na nákup servisovacích vozíkov, nosidiel, matracov a dovybavenie interiérov.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Celkový rozpočet zariadenia opatrovateľskej služby sa nemení, dochádza k presunu jednotlivých položiek podľa očakávanej skutočnosti do konca r. 2014 (príloha č. 10). Mzdy sa znižujú z dôvodu naplnenia stavu zamestnancov podľa organizačnej štruktúry až v II. štvrtroku a presúvajú sa na materiálové vybavenie - nákup chladničky, kuchynskej linky, ktorá bude slúžiť klientom zariadenia, nákup vybavenia do ošetrovne (plechová skriňa na lieky uzamykateľná a nákup nábytku do ošetrovne, vybavenie lekárničky), ako aj vybavenie spoločenskej miestnosti pre klientov (nákup stolov).

Opatrovateľská služba

Celkový rozpočet v opatrovateľskej službe sa nemení, dochádza k presunu jednotlivých položiek podľa očakávanej skutočnosti do konca r. 2014 (príloha č. 12).

Školstvo

Výdavky na originálne kompetencie sa zvyšujú o 33 121 € a sú kryté zvýšením vlastných príjmov týchto školských zariadení a prijatými grantmi a transfermi. Zmena výdavkov v jednotlivých zariadeniach je uvedená v prílohe č. 8.

Výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 244 568 € v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami z MŠ SR prostredníctvom KŠÚ Košice (príloha č. 9). Zároveň sa prerozdeľujú zdroje u jednotlivých základných škôl.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

NFP ROP – kompostáreň

Z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania (námietka fy Eurobuilding na ÚVO) sa nebude stavba realizovať v r. 2014. Realizáciu je možné začať až po verifikácii procesu verejného obstarávania.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Obce

Kancelársky kontajner

Kapitálové výdavky na zakúpenie a uvedenie do prevádzky sa zvyšujú o 1 000 € z dôvodu nutných úprav okna podľa požiadaviek slovenskej pošty a vybudovania NN prípojky ku kontajneru.

Kuchynské zariadenia – školstvo

Celkové výdavky na kuchynské zariadenia pre školstvo vo výške 39 187 € sa nemenia. Dochádza k presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými školskými jedálňami (príloha č. 13).

Realizácia nových stavieb

Kompostáreň

Z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania (námietka fy Eurobuilding na ÚVO) sa nebude stavba realizovať v r. 2014. Realizáciu je možné začať až po verifikácii procesu verejného obstarávania.

Cintorín Biela hora

Z dôvodu potreby realizácie odkalena a odkalovacích šácht na polievacom vodovode na cintoríne Biela hora je potrebné zvýšenie výdavkov o 2 500 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 7. novembra 2014

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 6**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 23 231 457 € na 23 547 304 €, zvýšenie o 315 847 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 623 889 € na 21 948 904 €, zvýšenie o 325 015 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 347 814 € na 1 817 463 €, zníženie o 530 351 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 3 729 374 € na 3 189 855 €, zníženie o 539 519 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výške je 2 887 506 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 113 514 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 21. októbra 2014

číslo:

K bodu: **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 6**

Mestská rada v Michalovciach

ukladá

vedúcej finančného odboru predložiť Rozpočtové opatrenie č. 6 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. finančného odboru