



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 16. júna 2015

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.4

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 58
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 25.5.2015
v MsR dňa 2.6.2015
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** Mgr. Natália Slaninková, ved. org.odb.
RNDr. Jana Machová, ved. OIG
Ing. Anna Mrázová, ved. OV
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
Ing. Katarína Poláková, ved. OŠMKaš
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, jún 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 159 847 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 183 081 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú o 1 689 063 €, kapitálové výdavky sa znižujú o 1 534 991 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 823 733 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 9).

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

3. GRANTY A TRANSFERY

Bežné príjmy na projekt kompostáreň sa znižujú o 9 644 €, nakoľko príjmy zo záverečnej žiadosti o platbu, ktorú si Mesto bude uplatňovať v novembri 2015 formou refundácie výdavkov, budú príjmom až v r. 2016.

Bežné príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt informatizácia spoločnosti sa znižujú o 44 943 €, nakoľko Úrad vlády SR odstúpil od schválenej zmluvy o NFP pre tento projekt v 25 mestách SR. Tento projekt sa v tomto období nebude realizovať.

Bežné príjmy z nenávratného finančného príspevku pre rekonštrukciu budovy Zlatý býk sa znižujú o 105 260 €, nakoľko nedošlo k jeho schváleniu.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Finančný odbor

Výdavky na mzdy a odvody sa zvyšujú celkom o 13 105 € z dôvodu zmien organizačnej štruktúry platnej od 1.3.2015, o ktorej bolo MsZ informované na februárovom zasadnutí.

Organizačný odbor - MsÚ

Výdavky sa zvyšujú celkom o 236 480 € z dôvodu ďalšej realizácie opráv a údržby v hlavnej budove a platieb za služby. Z dôvodu potreby presťahovania matriky, je potrebná oprava a vybavenie administratívnych priestorov, za účelom postupného budovania centra prvého kontaktu, ako aj priestorov po organizačných zmenách.

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na projekt OPIS sa znižujú o 47 308 € z dôvodu odstúpenia Úradu vlády SR od schválenej zmluvy.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Výdavky na projekt kompostáreň sa zvyšujú o 4 704 €. Jedná sa o finančné prostriedky určené na publicitu, ktoré neboli čerpané z dôvodu posunu projektu – stavebnej časti kompostárne a previazanosti informácii v publikačných výstupoch projektu.

Výdavky na služby v oblasti likvidácie divokých skládok sa zvyšujú o 1 000 €. Mesto sa chce uchádzať o dotáciu na likvidáciu čiernych skládok, kde je potrebné spolufinancovanie žiadateľa vo výške 5 % v súvislosti s podaním projektu na činnosť C4 z Environmentálneho fondu - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

08.2.0 – Kultúrne služby

Odbor informatizácie a grantov

Bežné výdavky na projekt rekonštrukcia objektu Zlatý býk sa znižujú o 110 800 € z dôvodu neschválenia projektu.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

MMB

Zvyšujú sa výdavky na energie v objekte malometrážne byty o 1 900 €, z dôvodu ročného zúčtovania tepla a teplej úžitkovej vody za spoločné nebytové priestory, kde bolo nutné upraviť aj zmluvný vzťah medzi správcom objektu – SMM, s.r.o. a to aj zväčšením plochy nebytových priestorov.

Denné centrá dôchodcov

Jedná sa o presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € do výdavkov bežných. V pôvodnom rozpočte bola schválená rekonštrukcia hygienických zariadení v MMB určených pre denné centrum dôchodcov v kapitálových výdavkoch. Vzhľadom na charakter prác, ktoré je potrebné realizovať a správnosť ich zúčtovania je potrebný ich presun do bežných výdavkov.

09.6.03 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

ŠJ pri II. stupni ZŠ

Výdavky sa zvyšujú celkom o 9 000 € z dôvodu opravy havarijného stavu strechy nad školskou jedálňou a skladmi v ŠJ pri ZŠ na Ul. školskej. RÚVZ bolo vydané opatrenie na odstránenie nedostatkov do 31.8.2015 (príloha č. 8).

Príspevkové organizácie

TaZS

Súčasný rozpočet TaZS pre r. 2015 nezahŕňa plné vykrytie zákonného zvýšenia miezd a odvodov v zmysle prijatého zákona č. 393/2014 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Z uvedeného dôvodu sa príspevok zvyšuje o 22 100 € je určený na mzdy a odvody organizácie. Zároveň v rámci realizácie projektu kompostáreň, boli dodané stroje a technologické zariadenia na zhodnocovanie BRO, ktoré musia byť správcom poistené. Na poistenie majetku sa zvyšuje príspevok vo výške 11 000 €. Na presťahovanie prevádzky ručného čistenia Mesta z objektu parku do objektu Sýpka sa zvyšuje príspevok

o 1 900 €. Ďalšie zvýšenie príspevku o 10 000 € sa týka úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna, pre splnenie podmienok uvedených v smernici na infraštruktúru štadiónov pre najvyššiu súťaž. Finančné prostriedky budú použité na zriadenie boxu pre kamery TV staníc, vyhradenie sektoru pre novinárov, revízia, údržbu a nastavenie kamerového systému, opravu nefunkčných svietidiel a ďalšie údržbárske práce.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Granty a transfery

Príjmy z nenávratného finančného príspevku sa znižujú na projekty OPIS a rekonštrukciu budovy Zlatý býk celkom o 1 674 660 € z dôvodu ich neschválenia (bližšie sú popísané v príjmovej časti).

Príjmy na projekt kompostáreň sa znižujú na základe poníženia oprávnených výdavkov vo verejnom obstarávaní v systéme EKS a súčasne poníženie o 90 000 €, ktoré budú príjmom až v r. 2016 na základe uplatnenia si záverečnej žiadosti formou refundácie výdavkov.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia poskytla Mestu účelový grant vo výške 2750 € na vybudovanie dopravného ihriska v areáli MŠ Školská – projekt bezpečne na cestách Malý dopravák.

Mestom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na základe výzvy Úradu vlády v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk v areáli I. Základnej školy na Ul. T. J. Moussona 4 a V. Základnej školy na Ul. školská. Predpokladaný príjem je vo výške 60 000 €.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola schválená dotácia vo výške 17 000 € na vytvorenie bezbariérových kúpeľní v zariadení pre seniorov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány

OPIS – projekt

Kapitálové výdavky sa znižujú o 730 000 € z dôvodu neschváleného projektu (popis v príjmovej časti).

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Kapitálové výdavky na projekt kompostáreň sa upravujú na základe výsledkov verejného obstarávania v systéme EKS a súčasne sa zvyšujú výdavky na vodovodnú a kanalizačnú prípojku z vlastných zdrojov, ktoré nie sú súčasťou projektu.

06.2.0 Rozvoj obcí

I. ZŠ Multifunkčné ihrisko

Na základe výzvy Úradu vlády na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk

mesto podalo žiadosť o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriská v areáli I. Základnej školy na Ul. T. J. Moussona 4. Finančné náklady na výstavbu tohto ihriska predstavujú čiastku 82 106 €.

V. ZŠ Multifunkčné ihrisko

Na základe výzvy Úradu vlády na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk mesto podalo žiadosť o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriská v areáli V. Základnej školy na Ul. Školská 2. Finančný náklady na výstavbu tohto ihriska predstavujú čiastku 69 432 €.

MsP - skútre

Pre zlepšenie mobility mestskej polície Mesto predpokladá zakúpiť 2 ks skútrov zn. Suzuki v celkovej hodnote 1,05 €. od p. Kuchtarova, ktorý chce podporiť činnosť MsP.

ŠJ pri VIII. ZŠ na Ul. P. Horova

Z dôvodu havarijného stavu hygienických zariadení je nevyhnutná ich rekonštrukcia v predpokladanej výške 20 000 €. Ide o starú budovu, kde pod vplyvom vlhkosti je nevyhnutné vybudovanie stavebných konštrukcií a podlahy, betonáž, hydroizolácia, výmena dlažby, vymurovanie priečok, osadenie dverí a ďalšie stavebné práce. Zároveň bolo vydané aj opatrenie na odstránenie nedostatkov RÚVZ s termínom do 31.8.2015.

Dopravné ihrisko – IV. MŠ

V rámci projektu bezpečne na cestách Malý dopravák bol spoločnosťou Volkswagen Slovakia poskytnutý grant vo výške 2 750 na vybudovanie dopravného ihriska.

06.6.0 Občianska vybavenosť

Rekonštrukcia budovy Zlatý býk

Kapitálové výdavky sa znižujú o 1 032 800 z dôvodu neschváleného projektu (popis v príjmovej časti).

Rekonštrukcia hygienických zariadení v MMB – denné centrum dôchodcov

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sa presúvajú do bežných výdavkov, z dôvodu správneho zúčtovania charakteru prác, ktoré je nevyhnutné pri oprave hygienických zariadení vykonať.

Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZPS

Na rekonštrukciu hygienických zariadení – vytvorenie 3 bezbariérových kúpeľní v ZpS Mesto získalo dotáciu z MPSVaR vo výške 17 000 €, s podmienkou spolufinancovania. Preto sa zvyšujú výdavky na tento účel o 23 800 €.

Drobné projekty

Nakoľko v rozpočte na rok 2015 nie sú uvažované finančné prostriedky na drobné projekty a v priebehu roka je potrebné podľa požiadaviek či už jednotlivých komisií alebo prípadných výziev o dotácie zadávať spracovanie projektových dokumentácií je potrebné zvýšiť rozpočet roku 2015 na tejto kapitole o finančné prostriedky vo výške 3 000 €.

Futbalový štadión - rekonštrukcia

V časti kapitálové výdavky sa zvyšujú finančné prostriedky o 20 000 € na rekonštrukciu futbalového štadióna, ktoré budú použité na výstavbu oplotenia, zriadenie turniketových vstupov, zriadenie nových pätiiek pre osadenie bránok a ďalšie práce investičného charakteru. Uvedená zmena sa týka úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna, pre splnenie podmienok uvedených v smernici na infraštruktúru štadiónov pre najvyššiu súťaž.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie príjmové

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 497 000 € 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 nemenia, dochádza k ich presunom v rámci štruktúry jednotlivých položiek rozpočtu.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 16. júna 2015

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 24 171 159 € na 24 011 312 €, zníženie o 159 847 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 949 220 € na 22 132 301 €, zvýšenie o 183 081 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 6 016 601 €, na 4 327 538 €, zníženie o 1 689 063 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 5 917 807 € na 4 382 816 €, zníženie o 1 534 991 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 1 443 082 € na 1 940 082 €, zvýšenie o 497 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 763 815 €