



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 21. júna 2016

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 50
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 30.5.2016
v MsR dňa 7.6.2016
vo finančnej komisii dňa 7.6.2016
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAĽA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** RNDr. Jana Machová, ved. OIG
Ing. Anna Mrázová, ved. OV
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM
Ing. Katarína Poláková, ved. OKaŠ
Mgr. Natália Slaninková, ved. org.odboru
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, jún 2016

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 celkom o 183 692 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 138 080 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 80 000 €, kapitálové výdavky sa zvyšujú o 379 742 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 3 260 688 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 262 630 €. Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 8 500 €.

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. 3:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa znižujú celkom o 58 758 €. Príjmy z pokút MsÚ sa znižujú o 68 758 € na základe skutočného prepočtu zmluvných pokút so spoločnosťou AVA-STAV s.r.o., ktorá realizovala stavbu rekonštrukcie školy na Ul. mlynskej. Ďalej sa zvyšujú vlastné príjmy zariadenia pre seniorov o 10 000 €. Okrem toho dochádza od 1.7.2016 k delimitácii činností Zariadenia opatrovateľskej služby z Mesta do Zariadenia pre seniorov. Z uvedeného dôvodu sa presúvajú príjmy ZOS na ZpS vo výške 43 090 €.

3. GRANTY A TRANSFERY

Nadácia SPP a Nafta a.s. poskytli Mestu grant vo výške 5 000 € na projekt podpora športu a vzdelávania seniorov.

Zariadeniu pre seniorov bol poskytnutý dar vo výške 3 000 € súkromnou osobou, ktorý bude použitý na nákup náramkov pre klientov, signalizujúcich ich polohu a privolanie pomoci.

Okresná prokuratúra Michalovce poskytla zariadeniu pre seniorov grant vo výške 50 € bez uvedenia účelu, ktorý bude použitý na bežné výdavky zariadenia.

V rámci transferov dochádza k presunu finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na činnosť ZOS pre Zariadenie pre seniorov vo výške 48 000 €.

Príjmy u prenesených kompetencií sa zvyšujú o 80 000 €, ktoré sú účelovo určené na výmenu okien pre IV. ZŠ na Ul. J.A.Komenského (príloha č.9).

MPSVaR bol poskytnutý grant vo výške 6 000 €, ktorý je určený na kúpu polohovateľných postelí pre Zariadenie pre seniorov.

S Implementačnou agentúrou MPSVaR bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu, formou refundácie výdavkov Mesta, ktoré boli použité v príslušnom rozpočtovom roku, za splnenia určených podmienok. Na základe uvedenej zmluvy Mesto predpokladá príjem dotácie vo výške 140 000 €.

Košický samosprávny kraj poskytol Mestu transfer vo výške 4 800 € na projekt pohľady do minulosti a na zemplínske slávnosti 3 600 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa celkovo znižujú o 55 000 €. K zvýšeniu dochádza u všeobecného materiálu o 10 000 €, presunom z položky oprava a údržba, z dôvodu potreby vybavenia objektu Zlatý býk klimatizačnými zariadeniami. Presúvajú sa tiež finančné prostriedky v rámci poistného na majetok a poistného vozidiel vo výške 500 €. Z položky opravy a údržba sa finančné prostriedky presúvajú do kapitálových výdavkov vo výške 55 000 €. Tieto finančné prostriedky boli určené na opravu fasády III. ZŠ. Keďže uvedené práce majú investičný charakter, dochádza k ich presunu do kapitálových výdavkov.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na štúdie sa zvyšujú o 30 000 €, ktoré sú určené vo výške 8 000 € na spracovanie PHSR na r. 2016-2025 a 22 000 € na zavedenie elektronických služieb občanom a podnikateľom pre elektronický kontakt s mestom ako orgánom verejnej moci podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Odbor výstavby, ŽP a MR

V r. 2016 predpokladáme spracovať štúdie na Kostolné námestie, na úpravu zimného štadióna a štúdiu k upokojeniu dopravy v Meste v celkovej výške 8 000 €. Zároveň sa zvyšujú výdavky o 4 000 € na zmeny a doplnky územného plánu č. 7.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na služby sa zvyšujú o 8 500 € z dôvodu vykrytia pripojovacieho poplatku, tepelnotechnického posudku a posúdenia technickej dokumentácie pre III. ZŠ na Ul. mlynskej.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky sa zvyšujú o 2 000 € na podporu rozvoja športu, na ktorý Mesto získalo grant od spoločností Nadácia SPP a Nafta a.s.

08.2.0. – Kultúrne služby

Odbor informatizácie a grantov

Košickým samosprávnym krajom bola poskytnutá dotácia Terra Incognita na projekt „Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec“ vo výške 4 800 € s podmienkou spolufinancovania vo výške 680 €. V rámci projektu bude zriadená galéria

významných osobností v exteriéri v celkovej výške 5 480 €. Zároveň sa zvyšujú výdavky o 3 600 € na zemplínske slávnosti, na ktoré bola poskytnutá dotácia od KSK.

09 – Vzdelávanie

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Odbor sociálnych vecí

V detských jasliach dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 1 000 € v rámci zariadenia, z dôvodu potreby nákupu klimatizačnej jednotky, vzhľadom na vysoké teploty v miestnosti pre deti v letných mesiacoch, kde dochádza k jej prehriatiu až na 40 stupňov.

Odbor školstva

PRENESENÉ KOMPETENCIE

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.2.1.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Bežné výdavky na originálne kompetencie u ŠJ pri ZŠ Moskovská 1, Michalovce sa zvyšujú o 8 500 € z pôvodnej výšky 65 000 € na 73 500 €, pričom mzdy a odvody sa zvyšujú o 4 000 € z pôvodnej výšky 39 000 € na 43 000 €, z dôvodu zvýšenia počtu kuchárov o 1,5 úväzku, nakoľko doteraz sa podávala suchá strava žiakom učiacich sa na Ul, mlynskej a od 1.9.2016 sa bude podávať varená strava a prevážať zo školskej vývarovne na Ul. Moskovskej do školskej výdajne na Ul. Mlynskej cca pre 140 stravníkov. Tovary a služby sa zvyšujú o 4 500 € z pôvodnej výšky 26 000 € na 30 500 €, z dôvodu nákupu DHM - kuchynského vybavenia (termosové nádoby, hrnce, tanier, poháre, príbory, mištičky, nože, naberačky a pod.), ktoré neboli predmetom vybavenia v rámci projektu (príloha č.8).

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy pre základné školy sa zvyšujú na základe oznámenia KŠÚ celkom o 80 000 €, ktoré Mesto získalo na výmenu okien pri IV. ZŠ na Ul. J.A.Komenského. Rozpis úpravy výdavkov je uvedený v prílohe č.10.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky zariadenia pre seniorov sa zvyšujú celkom o 133 464 € (príloha č. 13). K 1.7.2016 dochádza k delimitácii zariadenia opatrovateľskej služby zo strany Mesta s celkovým objemom finančných prostriedkov 114 864 € (príloha č. 12). Zároveň sa výdavky zvyšujú o 18 600 €, ktoré sú určené na odchodné a odstupné zamestnancov zariadenia. Zároveň pre zariadenie pre seniorov budú zakúpené polohovateľné postele vo výške 7 400 € prostredníctvom Odboru informatizácie a grantov, na ktoré bola Mestu poskytnutá dotácia MPSVaR vo výške 6 000 €.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre technické a záhradnícke služby sa zvyšuje o 14 000 € a je účelovo určený na zlepšenie statickej dopravy na Ul. Kpt. Nálepku, v lokalite vymedzenej ulicami Jána Hollého – Sama Chalupku a CMZ – Ul. P. I. Čajkovského zmenou trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia. Jedná sa o parkovacie plochy v označených lokalitách bez stavebných úprav. Súčasťou je aj zjednosmernenie ulíc Pri sýpke a časti ulice Fraňa Kráľa.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Znižujú sa príjmy z predaja budov o 100 000 €, nakoľko sa nepredpokladá predaj v plánovanom rozsahu.

GRANTY A TRANSFERY

Environmentálny fond poskytol Mestu dotáciu v rámci projektu rozšírenie triedeného zberu v meste vo výške 180 000 € na nákup zberového vozidla.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

04.4.3 Výstavba

PD rekonštrukcia TH

Výdavky na projektovú dokumentáciu tepelného hospodárstva sa zvyšujú o 4 000 € na základe predpokladaných prác súvisiacich s rekonštrukciou tepelného hospodárstva.

PD Materská škola , S. H. Vajanského 5

Nakoľko v rozpočte na rok 2016 nie sú uvažované finančné prostriedky na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre prípadnú výzvu o dotáciu je potrebné zvýšiť rozpočet roku 2016 na tejto kapitole o finančné prostriedky vo výške 24 000 €.

PD III. ZŠ Ul. moskovská – zateplenie

Pre zateplenie objektu III. ZŠ na Ul. moskovskej a pre vydanie stavebného povolenia je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zvýšenie rozpočtu roku 2016 na tejto položke vo výške 5 000 €.

PD Kostolné námestie

Na vypracovanie projektovej dokumentácie riešenia Kostolného námestia je potrebné zvýšenie rozpočtu vo výške 15 000 €.

PD - Cestná svetelná signalizácia Ul. partizánska – Andreja Sládkoviča – Jána Hollého

Na vypracovanie projektovej dokumentácie riešenia križovatky Ul. partizánska – Andreja Sládkoviča – Jána Hollého, v súvislosti s prepojením Kostolného námestia s centrálnou mestskou zónou, je potrebné zvýšenie rozpočtu vo výške 10 000 €.

04.5.1 Cestná doprava

Nasvetlenie priechodu pre chodcov

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti chodcov sa zrealizuje nasvetlenie priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Karola Kuzmányho – Prof. Hlaváča. V súvislosti s tým je potrebné zvýšenie rozpočtu vo výške 15 000 €.

Upokojenie dopravy Ul. moskovská

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti chodcov sa na Ul. moskovskej zrealizujú dva priechody pre chodcov vč. Stredových ostrovčekov ako aj premiestnenie zastávky autobusov MHD pri III. ZŠ. V súvislosti s tým je potrebné navýšenie rozpočtu vo výške 8 000 €.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Pre Mesto je schválené poskytnutie dotácia z Environmentálneho fondu na kúpu zberového vozidla, s podmienkou 5 %-ného spolufinancovania. Výdavky vo výške 228 000 € na jeho kúpu sú do rozpočtu zapojené na základe vysúťaženej ceny systémom EKS.

06.2.0 Rozvoj obcí

Kuchynské zariadenia – školstvo

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 14 500 € z pôvodnej výšky 16 200 € na 30 700 €. Ide o nákup veľkokuchynského zariadenia pre III. ZŠ, z dôvodu zvýšenia stravníkov cca o 140 z Ul. mlynskej, ktorí doteraz mali poskytovanú suchú stravu a od 1.9.2016 sa im bude podávať varená strava. Pre ŠJ pri ZŠ Moskovská 1, Michalovce budú zakúpené:

4 500 € - elektrická panvica

4 000 € - kombinovaný sporák

6 000 € - konvektomat s príslušenstvom

Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov na kúpu kuchynského zariadenia medzi jednotlivými jedálňami, z dôvodu riešenia havarijnej situácie elektrického kotla v ŠJ pri MŠ, Ul. okružná nasledovne:

Rozpočet pre ŠJ pri MŠ Fr. Kráľa 78 na nákup umývačky riadu sa znižuje o 420 €, rozpočet pre ŠJ pri ZŠ Okružná 17 na nákup umývačky riadu sa znižuje o 500 € a o túto sumu t.j. 920 € sa zvyšuje rozpočet pre ŠJ pri MŠ Okružná 19 na nákup elektrického kotla (príloha č.11).

III. ZŠ Ul. moskovská - zateplenie

Na realizáciu zateplenia budovy je potrebné vyčleniť finančné prostriedky vo výške 55 000 €. Nakoľko uvedené finančné prostriedky boli naplánované v bežných opravách, dochádza len k ich presunu z údržby budov. Zároveň sa znižujú výdavky na rekonštrukciu III. ZŠ na základe skutočne vykonaných prác o 18 758 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 262 630 € a to vo fonde rezerv, ktoré budú použité na zvýšené kapitálové výdavky.

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ (príloha č. 6)

Za účelom riešenia parkovania v Meste sa zakladá akciová spoločnosť s EEI s.r.o. Bratislava, kde je potrebný vstupný vklad vo forme upísania akcií v a.s. vo výške 8 500 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 21. júna 2016

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. 2016 rozpočtovým opatrením č. 2 v takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 26 513 609 € na 26 697 301 €, zvýšenie o 183 692 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 23 650 104 € na 23 788 184 €, zvýšenie o 138 080 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 694 103 na 1 774 103 €, zvýšenie o 80 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 1 042 790 € na 1 422 532 €, zvýšenie o 379 742 €
5. finančné operácie-príjmové sa zvyšujú z 582 947 € na 845 577 €, zvýšenie o 262 630 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 097 765 € na 4 106 265 €, zvýšenie o 8 500 €