



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. februára 2017

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 8 zo dňa 14.2.2017
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 6.2.2017
v MsR dňa 14.2.2017
Vo finančnej komisii dňa 14.2.2017
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAĽA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2017

Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k napojeniu finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v r. 2016 a je potrebné ich buď vrátiť do ŠR, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka 2017, s podmienkou napojenia aj vlastných zdrojov. Cez príjmové finančné operácie sa napájajú zdroje zo ŠR v celkovej výške 1 031 473,68 €, z fondu rezerv vlastné zdroje vo výške 188 030 € a fondu rozvoja bývania 15 000 €. Prostriedky fondu rezerv a fondu rozvoja bývania budú použité na krytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

Rozpočtové opatrenie č. 1 je spracované v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Do príjmových finančných operácií (príloha č. 5) sa napájajú:

* transfer z Úradu vlády – rekonštrukcia zimného štadióna	1 000 000,00 €
* transfer pre ZŠ ul. J.A.Komenského – havárie	15 277,00 €
* transfer na dopravné ZŠ	2 935,23 €
* transfer na 5. ročné deti	5 850,81 €
* transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR	395,36 €
* transfer MDS – vrátka do ŠR	6 985,28 €
* hmotná núdza – vrátka do ŠR	30,00 €
SPOLU	1 031 473,68 €

Tieto finančné prostriedky sú zároveň premietnuté do bežných výdavkov, podľa charakteru a účelu na ktorý boli poskytnuté (príloha č.2).

V roku 2016 bola mestu poskytnutá dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky na rekonštrukciu zimného štadióna. Stavebno-technický stav hygienických zariadení, šatní ako aj spoločných priestorov je v zlom stave, preto je navrhovaná modernizácia týchto priestorov tak, aby sa vyrovnali priestorom na ostatných zimných štadiónoch.

Súčasťou navrhovanej modernizácie sú aj existujúce presklené obvodové steny, ktoré nezodpovedajú dnešným požiadavkám na obvodové konštrukcie a taktiež aj strešné terasy nad jednotlivými tribúnami.

V rámci poskytnutej dotácie sa zrealizujú:

Stavebné úpravy na tribúne „A“ v rozsahu:

- časť šatní a hygienických zariadení,
- hygienické zariadenia pre verejnosť
- priestor pokladní a zádverie
- vstupná plocha, nástup na tribúnu
- schodisko a chodby (ochoz)
- časť tribúny pre divákov
- časť vonkajšej nástupnej (strešnej) terasy

Stavebné úpravy na tribúne „B“ v rozsahu:

- časť hygienických zariadení
- časť šatní a hygienických zariadení
- priestor pokladní a zádveria
- vstupná plocha, nástup na tribúnu
- schodisko a chodby (ochoz)
- nástupná plocha – priestor na státie
- strecha nad 2. poschodím
- tribúna pre divákov
- vonkajšie schodisko

- vonkajšia nástupná strešná terasa
- Stavebné úpravy fasády - tribúna „A“ a „B“ v rozsahu:
- severná fasáda
 - východná fasáda
 - západná fasáda.

Nakoľko Mesto predpokladalo, že dotácia na rekonštrukciu zimného štadióna bude poskytnutá v r. 2017, kapitálové príjmy boli rozpočtované práve pre r. 2017. Vzhľadom k tomu, že Mestu boli pripísané už v r. 2016, kapitálové príjmy sa preto znižujú o 1 000 000 €, a finančné prostriedky sa napájajú v zmysle platných postupov cez finančné operácie, ako zostatok nevyčerpaných zdrojov z r. 2016.

Základná škola na ul. J.A.Komenského získala finančné prostriedky vo výške 15 277 € na riešenie havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia a strojovne z MŠVVaŠ SR. Nakoľko finančné prostriedky boli pridelené v mesiaci december 2016, napájajú sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie a musia byť použité do 31.3.2017 (príloha č. 11).

Transfery na dopravné v ZŠ, normatívne výdavky a transfery pre 5. ročné deti, ktoré budú použité v r. 2017, sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 11). Úroky vo výške 395,36 € budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Nepoužitý transfer do sociálnej oblasti – pre klientov Michalovského domova seniorov z dôvodu neobsadenosti zariadení, bude vo výške 6 985,28 € vrátený do štátneho rozpočtu.

Zároveň v rámci bežných výdavkov dochádza k zvýšeniu u plateného nájomného vo výške 150 630 €, úrokov vo 53 000 a exekučných poplatkov vo výške 24 400 €, z dôvodu, že rozsudkom Krajského súdu v Košiciach bolo priznané spoločnosti DOBREX s.r.o. Michalovce nájomné vo výške 150 622,92 €, úroky 53 334,95 € a príslušenstvo vo výške 24 405 €. Mesto požiadalo spoločnosť DOBREX s.r.o. o poskytnutie lehoty na splatenie dlhu do schválenia zmeny rozpočtu Mesta, spoločnosť DOBREX s.r.o. však žiadosti Mesta nevyhovela. Na základe uvedeného bola na podnet spoločnosti DOBREX s.r.o. začatá exekúcia voči Mestu, ktorá bola dňa 3.2.2016 uhradená.

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sa presúvajú z položky členské príspevky na zvýšenie dotácií pre mládežnícke kluby vo výške 8 000 € a zvýšenie dotácií poskytovaných v zmysle VZN pre oblasť športu o 2 000 €. Plánovaný členský príspevok pre basketbalový klub bude poskytnutý formou dotácie.

V kapitálových výdavkoch sa zvyšujú výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci rekonštrukcie sídliska západ. Na základe deklarovanej výzvy IROP na regeneráciu medziblokových priestorov sa mesto bude uchádzať o NFP na realizáciu regenerácie medziblokového priestoru medzi bytovým domom A1 (Ul. Jána Švermu) a A9 (Ul. Masarykova) na sídlisku Západ. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu ako podklad pre podanie žiadosti o NFP. Predpokladaná čiastka finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie je 15 000 €.

Zároveň sa kapitálové výdavky znižujú na výkup pozemkov o 40 000 € z dôvodu uzatvorených nájomných zmlúv.

Dochádza tak k zmene bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2017 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný (príloha č. 6).

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 11).

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 28. februára 2017

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestská zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 27 727 344 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 24 242 184 € na 24 501 687 €, zvýšenie o 259 503 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 107 000 € na 1 107 000 €, zníženie o 1 000 000 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 2 177 500 € na 2 152 500 €, zníženie o 25 000 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 593 400 € na 1 827 903 €, zvýšenie o 1 234 503 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 008 060 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 14. februára 2017

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestská rada v Michalovciach

o d p o r ú č a

vedúcej finančného odboru zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 1 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

T: 28.2.2017

Z: ved. FO