

Dôvodová správa k III. úprave rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2016-2018

Rozpočet mesta na roky 2016-2018 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a bol schválený uznesením MsZ č. 165/2015 dňa 15. 12. 2015. V príjmovej i výdavkovej časti bol vo finančnom objeme 6 327,9 tis. €. Prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 30.03.2016, druhá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.288/2016 zo dňa 22.6.2016.

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu
Bežné príjmy	5 420,3	5 453,5	5 501,6
Kapitálové príjmy	358,0	554,0	696,0
Príjmy z finančných operácií	549,6	1 155,8	1 520,2
Spolu:	6 327,9	7 163,3	7 717,8
Bežné výdavky	5 214,7	5 334,2	5 394,6
Kapitálové výdavky	428,5	494,8	981,9
Výdavky z finančných operácií	684,7	1 334,3	1 341,3
Spolu:	6 327,9	7 163,3	7 717,8

Navrhované zmeny rozpočtu:

Bežné príjmy :

III. úpravou rozpočtu dochádza v porovnaní s rozpočtom po prvej úprave k navýšeniu bežných príjmov o 48,1 tis. € nasledovne:

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 úmerne k výške podielu mesta v spoločnosti.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
211003	Dividendy Veolia	0,0	0,0	0,7	+0,7

ÚPSVaR Trebišov refundoval výdavky z roku 2015 za jednotlivé opatrenia na trhu práce (zámery) v celkovej výške 39,0 tis. €.

Mesto sa v roku 2016 naďalej zapája do programov ÚPSVaR v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, v rámci ktorých sú Úradom práce refundované výdavky na mzdy a odvody, prípadne tovary a služby.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
292009	Príjem od ÚPSVaR za predchádzajúci rok	2,0	2,0	39,0	+37,0
312001	Podpora ÚPSVaR na vytváranie prac. miest	105,0	105,0	119	+ 14,0

Mení sa výška poskytovaných nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy a to:

- príspevok na školu v prírode sa znižuje o 4,0 tis.€

- príspevok na učebnice sa zvyšuje o 0,4 tis.€

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
312012	Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ	83,0	98,6	95,0	-3,6

Príjmové finančné operácie:

Refinancovaním už vyplatených výdavkov súvisiacich so súdnym sporom s Obcou Svätuš (istina, úroky z omeškania a trovy konania) dôjde k navýšeniu čerpania bankového úveru o 22tis. Euro, úver prijatý na predfinancovanie rekonštrukcie múzea od ČSOB, a.s. bol splatený úverom prijatým od OTP Banka Slovensko a.s. vo výške 342,4 tis. Euro. V príjmovej časti rozpočtu sa to prejaví navýšením prijatých úverov celkovo o 364,4 tis. Euro.

	Finančné operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
513002	Bankový úver na splátku dlhu	200,0	777,0	1 141,4	+364,4

Kapitálové príjmy

Mesto odkúpilo v procese prípravy výstavby priemyselného parku od spoločnosti Arriva a.s. Michalovce pozemky a existujúce stavebné úpravy v blízkosti prístupovej cesty k priemyselnému parku. K zápisu prevodu na katastri nehnuteľností nedošlo, preto spoločnosť Arriva vráti mestom zaplatenú kúpnu cenu vo výške 10 tis. €.

Mestu bol Okresným úradom Košice poskytnutý kapitálový transfer na rekonštrukciu hracej plochy v telocvični pri ZŠ Kossutha vo výške 230tis. €. Mesto bolo úspešné v projekte na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha a získalo dotáciu vo výške 109tis.€.

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	0,0	0,0	10,0	+10,0
321	Transfer na rekonštrukciu hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	0,0	0,0	23,0	+23,0
321	Zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha	0,0	0,0	109,0	+109,0

Bežné výdavky:

Mesto zatiaľ uhradilo cestovné náklady deťom zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na Letný tábor v celkovej hodnote 417,8€. Rozpätované výdavky sa navyšujú o 1,0 tis. €.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Výdavky verejnej správy				
	637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0,0	0,0	1,0	+1,0

Prefinancovaním prekleňovacieho úveru poskytnutého ČSOB, a.s. strednodobím úverom prijatým od OTP Banka Slovensko, a.s. mesto uhradilo poplatok za predčasné splatenie úveru a zmenu úverových podmienok vo výške cca. 1,0 tis. €. Úroky z úverov je potrebné upraviť podľa skutočného vývinu úrokov o 4,0tis.€.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.7.0		Transakcie verejného dlhu				
	653001	Bankový poplatok za úver	3,0	3,0	4,0	+1,0
	651002	Splácanie úrokov	20,0	20,0	24,0	+4,0

Mesto sa podľa počtu ponúknutých pracovných miest ÚPSVaR v Trebišova zapája do programov opatrení na trhu práce . Jedným z opatrení je aj podpora vytvárania pracovných miest. Mzdové výdavky sú prijatým zamestnancom refundované Úradom práce vo výške cca. 95%.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť Podpora vytvárania pracovných miest				
	610	Mzdy a platy	82,0	82,0	97,0	+15,0
	620	Zákonné poistenie	28,0	28,0	33,1	+5,1

Mesto objednalo vyhotovenie passportu komunikácií a mobiliáru na území mesta. Obstarávacie náklady navýšia rozpočtované prostriedky o 6,0 tis. €

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
04.5.1		Doprava- cestná doprava				
	635006	Údržba ciest a chodníkov	20,0	30,0	36,0	+6,0

Mesto viedlo právny spor s obcou Svätušie o výške nájomného za skládku TKO. Obec Svätušie žiadala od Mesta Kráľovský Chlmec zaplatenie nájomného za roky 2006-2011 vo výške 21 518,2 €. Súdom bola mestu uložená povinnosť nahradiť nájom vo výške 6231,81€ a príslušenstvo vo výške 3456,29€. Nároky obce Svätušie boli rozhodnutím súdu za roky 2006-2011 vyrovnané. Mimosúdnou dohodou

došlo k dohode o splatení nájomného vo výške istiny 5,3 tis.€, úrokov z omeškania vo výške 0,7 tis. € a trov konania vo výške 5,9 tis.€ za obdobie od r.2012 do 2016. Trovy konania budú navýšené aj o poplatky za súdne rozhodnutie o udelení poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,5 € na prípad v sume 5 tis.€. Exekučné trovy sa navýšia o odmenu exekútorovi za spísanie návrhu vo výške 16,5 € na prípad v predpokladanej celkovej výške 5 tis. €. Ide o exekučné vymáhanie nedoplatkov za komunálny odpad.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	636001	Nájomné za skládku odpadu	0,0	6,3	11,6	+5,3
	6370129	Trovy súdneho a exekučného konania	0,0	17,9	28,8	+10,9
	637005	Exekučné trovy	1,0	1,0	6,0	+5,0
	6510049	Úroky z omeškania	0,0	105,0	105,7	+0,7

V oblasti športu dochádza k navýšeniu transferov mesta na činnosť TJ Slavoj o 10 tis. €.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
08.1.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo				
	642001	Bežné transfery pre TJ Slavoj	15,0	17,0	27,0	+10,0

V oblasti vzdelávania boli znížené nenormatívne prostriedky na školu v prírode pre ZŠ Kossutha o 3,0 tis.€ a pre ZŠ s VJM o 1,0 tis.€ a bol navýšený príspevok na učebnice pre ZŠ Kossutha o 0,2 tis.€, pre ZŠ s VJM o 0,2 tis.€

		Bežné výdavky pre školy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
09.		Nenormatívne fin. prostriedky ZŠ Kossutha				
	630	Škola v prírode	0,0	6,1	3,1	-3,0
	630	Príspevok na učebnice	0,0	2,1	2,3	+0,2
	630	Nenormatívne fin. prostriedky ZŠ s VJM				
	630	Škola v prírode	0,0	4,7	3,7	-1,0
	630	Príspevok na učebnice	0,0	1,6	1,8	+0,2

Výdavkové finančné operácie

Reštrukturalizáciu investičných a prekleňovacích úverov mesta boli nahradené úvery mesta prijaté od OTP Banky, a.s. a ČSOB, a.s. jedným investičným úverom. V skutočnosti sa v roku 2016 splatí z úveru prijatého na financovanie rekonštrukcie múzea 347,0 tis.€

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.7.0		Výdavky z finančných operácií				
	821005	Splácanie prekl. úveru Múzeum	340,0	340,0	347,0	+ 7,0

Kapitálové výdavky

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie.

Úpravou sa navýši rozpočtovaná čiastka (po II. úprave) vo výške 243,7 tis.€ o 3401 tis.€ na 583,8 tis.€.

Mesto bolo úspešné v projekte na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha a získalo dotáciu vo výške 109tis.€. Celkové výdavky na zateplenie budú vo výške 115 tis.€. Výdavky na rekonštrukciu hracej plochy v telocvični pri ZŠ Kossutha budú vo výške 30 tis.€ vrátanespoluúčasti.

Mesto sa uchádza o financie na rekonštrukciu budovy na ul. Mierová za účelom zriadenia komunitného centra. Na vypracovanie projektu rekonštrukcie a modernizácie, energetického certifikátu na externé verejné obstarávanie sú rozpočtované prostriedky vo výške 9,0 tis.€.

		Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Správa MsÚ	60,0	243,7	583,8	+340,1
		Projektová dokumentácia-spoluúčasť				
09.		Vzdelanie				
	717	Zatepl.a obnova obal. konštr. MŠ Kossutha	0,0	0,0	115,0	+ 115,0
	717	Rekonštrukcia hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	0,0	7,0	30,0	+23,0
10.5.0		Komunitné centrum				
	716	Rekonštrukcia komunitného centra	0,0	0,0	9,0	+ 9,0

Rekapitulácia:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po II.úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
Bežné príjmy	5 420,3	5 453,5	5 501,6	+ 48,1
Kapitálové príjmy	358,0	554,0	696,0	+142,0
Príjmy z finančných operácií	549,6	1 155,8	1 520,2	+364,4
Príjmy spolu:	6 327,9	7 163,3	7 717,8	+554,5
Bežné výdavky	5 214,7	5 334,2	5 394,6	+60,4

Kapitálové výdavky	428,5	494,8	981,9	+487,1
Výdavky z finančných operácií	684,7	1 334,3	1 341,3	+7,0
Výdavky spolu:	6 327,9	7 163,3	7 717,8	+554,5
Rozdiel:	0,0	0,0	0,0	

Spracoval: Ing. Švistun Ladislav