



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 30. augusta 2018

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.6**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 62
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 13.8.2018  
vo finančnej komisii dňa 15.8.2018  
v MsR dňa 21.8.2018
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, august 2018

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta, kde 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 346 683 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 158 894 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 226 000 € a kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 78 900 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 863 762 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 39 331 € a výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 80 020 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 12).

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

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Príjmy z podnikania sa zvyšujú o 92 280 €.

Mesto je akcionárom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku minulých období zo dňa 21.6.2018 bol Mestu vyplatený podiel na zisku vo výške 96 700 €.

Príjmy z vlastníctva majetku, kde patria príjmy z nájomného u ZŠ sa presúvajú do administratívnych poplatkov vo výške 4 420 €. Úpravou dôjde k správnosti zúčtovania príjmov, ktoré nemajú byť príjmom z nájomného ale príjmom na administratívnych poplatkoch.

Administratívne poplatky sa zvyšujú celom o 19 705 €. Upravujú sa vlastné príjmy materských škôl, príjmy za stravné v školských jedálňach, príjmy školských klubov, CVČ a vlastné príjmy základných škôl. Prehľad príjmov originálnych a prenesených kompetencií je uvedený v prílohách č. 7 a 9.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 10 183 €. Sú to príjmy z prijatých dobropisov základných škôl.

#### **3. GRANTY A TRANSFERY**

Granty sa zvyšujú celkom o 1 200 €.

U základných škôl sa zvyšujú granty o 200 €, a to pre ZŠ na Ul. Moskovskej, ktorej bol poskytnutý dar od nadácie TV JOJ, na športovú aktivitu floorball.

Nadácia Pontis poskytla Mestu grant vo výške 1 000 € v rámci výzvy Ekoobec 2018. Finančné prostriedky budú použité na výmenu svietidiel na MŠ Masarykova so spolufinancovaním 50 €.

Transfery sa zvyšujú celkom o 223 315 €.

Príjmy za aktivačné práce sa znižujú o 12 000 €, nakoľko v r. 2018 nie je predpoklad ich naplnenia, z dôvodu neevidovaných nezamestnaných, ktorí by mohli byť ÚPSVaR zaradení na aktivačné práce.

Príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školského úradu a starostlivosti o životné prostredie sa upravujú na základe prijatých oznámení o poskytnutí týchto štátnych zdrojov o 1 550 €.

Na prenesené kompetencie ZŠ sa zvyšujú príjmy o 174 687 € na základe rozhodnutia KÚ Košice, príjmy od obcí pre CVČ a transfery pre ZŠ na UI. Švermu na chemickú olympiádu a olympiádu zo Slovenského jazyka. Rozpis príjmov na jednotlivé ZŠ je uvedený v prílohe č. 9.

Do príjmov sa zaradzujú aj príjmy z ÚPSVaR za záškoláctvo a rodičovský príspevok vo výške 55 tis. €, ktoré v minulosti boli mimorozpočtovým príjmom. Po zmene metodiky účtovania od 1.1.2018 sú aj tieto zaradené do príjmov rozpočtových.

Košický samosprávy kraj poskytol Mestu transfer vo výške 3 600 € na Zemplínske slávnosti.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

### **01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány**

#### **Útvar prednostu**

Výdavky na aktivačné práce sa znižujú o 7 500 €. V r. 2018 nie je predpoklad ich čerpania, z dôvodu neevidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR, ktorí by mohli byť ÚPSVaR zaradení na aktivačné práce.

#### **Organizačný odbor**

Finančné prostriedky sa presúvajú v rámci jednotlivých položiek organizačného odboru vo výške 25 500 €. Znižujú sa výdavky na služby, ktoré sa presúvajú na médiá, materiálové vybavenie, jarmoky, cestovné výdavky a stravné zamestnancov. Cestovné výdavky sa zvyšujú z dôvodu povinného školenia terénnych sociálnych pracovníkov a výdavky na stravné z dôvodu zákonného zvýšenia ceny stravného od 1.7.2018.

#### **Odbor informatizácie a grantov**

Výdavky na služby sa zvyšujú presunom o 3 500 € z výdavkov na štúdie tohto odboru, z dôvodu prípravy a realizácie galérií v exteriéri, informačných tabúl k realizovaným projektom a iným všeobecným výdavkom.

#### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky na opravy a údržbu sa zvyšujú o 5 000 €. Počas opráv nebytových priestorov v objekte Zlatý bažant, ktoré využíva folklórny súbor Zemplín, je nutné pristúpiť aj k opravám skladových priestorov, kde sú uložené kroje a iné predmety.

### **01.3.3 – Iné všeobecné služby**

#### **Odbor školstva**

Výdavky na školský úrad sa zvyšujú o 1 550 € na základe oznámenia OÚ Košice o zvýšení finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.

### **0.4.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť**

Výdavky na komunitné centrum sa zvyšujú o 700 € na kúpu všeobecného materiálu. Mesto plánuje dobrovoľnícku aktivitu v časti komunitného centra (úprava a maľovanie priestorov).

## **05.6.0 – Ochrana životného prostredia**

### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa znižujú o 435 € na základe oznámenia MV SR.

## **08.2.0. – Kultúrne služby**

### **Organizačný odbor**

Výdavky na trhy a jarmoky sa zvyšujú o 2 500 €, presunom finančných prostriedkov zo služieb organizačného odboru.

### **Odbor informatizácie a grantov**

Výdavky na služby sa zvyšujú o 3600 € na konanie zemplínskych slávností, na ktoré bol získaný transfer z Košického samosprávneho kraja.

## **10.2.0 – Staroba – Denné centrá dôchodcov**

### **Odbor sociálnych vecí**

Bežné výdavky na médiá u denných centier sa zvyšujú o 5 000 € po otvorení nového denného centra, na základe očakávanej spotreby el. energie.

## **10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

### **Odbor sociálnych vecí**

Mesto bude aj v zimnom období 2018/2019 pre ľudí bez domova zabezpečovať nízkoprahové krízové ubytovanie formou poskytnutia nocľahu vo vojenskom stane. Túto formu pomoci pre uvedenú skupinu obyvateľstva má mesto schválené aj v aktuálnom Komunitnom pláne 2018 – 2022. Pre naplnenie tohto zámeru je potrebné zakúpiť nový vojenský stan, posteľ, matrac, piecku na vykurovanie, deky v predpokladanom objeme 5 000 €.

O platby prijaté z ÚPSVaR za záškoláctvo a rodičovský príspevok sa zvyšujú výdavky o 55 tis. €, ktoré po zmene metodiky účtovania od 1.1.2018 sú rozpočtovým výdavkom. Tieto sú realizované prostredníctvom mesta.

## **9. VZDELÁVANIE**

### **Originálne kompetencie**

U originálnych kompetencií sa zvyšujú výdavky o 96 083 €, z toho na mzdy a odvody o 53 080 € a tovary a služby o 43 003 €.

Čo sa týka zvýšenia mzdových prostriedkov, u ŠKD dochádza k zvýšeniu o 11 170 € z dôvodu vytvorenia nových oddelení a adekvátneho zvýšenia úväzkov pedagogických zamestnancov. CVČ zvyšujú výdavky o 580 € zvýšeného počtu žiakov v letných táboroch. U MŠ dochádza k zvýšeniu o 42 500 € z dôvodu zvýšenia výdavkov na mzdy a odvody na vykrytie nárokových zložiek platov (ukončené atestácie, kreditové príplatky, platové postupy za pedagogickú prax), zvýšenie kreditového príplatku a odvodov do DDS na základe uzatvoreného Dodatku ku KZ pre rok 2018.

Nárast na tovary a služby sa týka zvýšenia o 4 883 € u ŠKD z dôvodu navýšenia prídeltu do SF a príspevku na stravovanie pri zvýšenom počte pracovných miest. U CVČ zvýšenie o 3 430 € z dôvodu zvýšenia výdavkov za denný letný tábor, výdavky na stravovanie detí, dopravné, vstupné a nákup materiálu na činnosť. Zvýšenie o 2 500 € u ŠJ pri MŠ Vajanského z dôvodu presunu finančných prostriedkov z miezd pri PN zamestnancov a u ostatných MŠ zvýšenie o 11 000 € z dôvodu zvýšených výdavkov za energie – TÚV a studená voda pri havarijných poruchách teplovodných a vodovodných rozvodov na MŠ Ul. Školská a MŠ Ul. Švermu . Pre ZUŠ dochádza k zvýšeniu o 3 000 € z dôvodu opatrení RÚVZ vymeniť podlahovú krytinu v triedach hudobného a literárno dramatického odboru. ŠJ pri ZŠ zvyšujú výdavky o 18 190 € z dôvodu nutnosti opravy omietok, maľby kuchýň, skladov a priestorov školských jedální, opravu pracovných strojov a kalibráciu teplomerov podľa platných predpisov a opatrení z RÚVZ, ŠJ pri ZŠ P. Horova vyplatenie odchodného ved.ŠJ. Rozpis je uvedený v prílohe č. 8.

### **Prenesené kompetencie**

Výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 190 085 € na 7 512 749 € z toho: mzdy a odvody o 94 425 € na 6 199 389 € ide o vykrytie nárokových zložiek platov a ohodnotenie práce zamestnancov škôl a tovary a služby o 95 660 € na 1 313 360 € na vykrytie hlavne údržby na školách na základe opatrení RÚVZ, vybavenie tried a použitie získaných transferov a grantov, ktoré sú rozpísané v príjmovej časti rozpočtu.

### **Odbor informatizácie a grantov**

Výdavky sa zvyšujú o 1 050 € na základe získaného grantu od spoločnosti PONTIS v rámci výzvy Ekoobec 2018 a budú použité na výmenu svietidiel na MŠ Masarykova.

### **Príspevkové organizácie**

#### **Technické a záhradnícke služby**

Transfer na činnosti technických služieb sa znižuje o 208 797 €. Vzhľadom na novú metodiku účtovania platnú od 1.1.2018, keď príspevkové organizácie hospodária podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, nie podľa nákladov a výnosov, po napojení zostatkov finančných prostriedkov na bankových účtoch do príjmových finančných operácií v TaZS a zohľadnení zvýšených výdavkov, ktoré sú predmetom zmeny rozpočtu TaZS, je požadovaný znížený transfer zo strany zriaďovateľa.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)**

Príjmy z predaja kapitálových aktív sa znižujú o 200 000 € z dôvodu neodpredaja objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej.

Nadácia ČSOB poskytne Mestu grant vo výške 4 000 € na nasvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. T.J.Moussona.

#### **NFP-cyklotrasa**

Príjmy zo získaného projektu na vybudovanie cyklotrasy sa znižujú 30 000 € v r. 2018, nakoľko refundácia záverečnej platby z riadiaceho orgánu bude realizovaná až v r. 2018. Záverečná platba sa predpokladá v mesiacoch 11-12/2018.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)**

### **04.5.1. Cestná doprava**

Mesto získalo kapitálový grant vo výške 4 000 € od Nadácie ČSOB na vybudovanie nasvetlenia priechodu pre chodcov na Ul. T.J. Moussona. Vzhľadom k tomu, že je potrebné vybudovať elektrickú prípojku a doplniť nové stožiare, je potrebné aj spolufinancovanie tohto projektu vo výške 8 000 €.

### **06.2.0 Rozvoj obcí**

#### **Rekonštrukcia zimného štadióna**

Výdavky na rekonštrukciu zimného štadióna sa znižujú o 22 000 € vzhľadom k tomu, že je stavba ukončená, došlo ku konečnému zúčtovaniu finančných prostriedkov podľa vysúťažných dodávateľských zmlúv o dielo.

#### **Detské ihriská**

Výdavky na detské ihriská sa zvyšujú o 50 000 €, nakoľko mesto chce pokračovať s rozširovaním detských ihrísk na Ul. Štefánikovej, na Ul. A. Šándora, Ul. Hurbanovo nábrevie a pri jazierku Baňa.

#### **Nákup pozemkov**

Výdavky na nákup pozemkov sa znižujú o 113 000 € z dôvodu nerealizovania výkupu pozemkov pre plánované rozšírenie stavby skládky tuhého komunálneho odpadu Žabany.

### **06.6.0 Občianska vybavenosť**

#### **Modernizácia tepelného hospodárstva**

Výdavky na modernizáciu tepelného hospodárstva sa znižujú o 20 000 € na základe vysúťažných cien s dodávateľmi.

### **08.2.0 Kultúrne služby**

#### **Základná umelecká škola – kapitálový transfer**

Pre ZUŠ sa vyčleňuje kapitálový transfer vo výške 5 000 € na nákup hudobného nástroja – akordeóna.

#### **Mestské kultúrne stredisko – kapitálový transfer**

Pre Mestské kultúrne stredisko sa zvyšujú kapitálové výdavky formou kapitálového transferu vo výške 9 100 € na nákup svetelného DMX pultu. Svetelný pult je základom pre riadenie osvetlenia veľkej sály, ktorý je nefunkčný a jeho oprava nie je možná. V súčasnosti je tento len prepožičaný.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)**

### **Príjmové a výdavkové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 39 331 €.

Použitie finančných prostriedkov z fondu rezerv sa znižuje o 55 828 €.

Réžia školských jedální za stravné sa podľa novej metodiky účtovania rozpočtových organizácií zapája do príjmových finančných operácií vo výške 15 139 €, ako zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte z predchádzajúceho obdobia.

Na Matričnom úrade vzniklo Integrované obslužné miesto občana – IOMO. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie a jednoduchšie. Takto si môžu občania vybaviť viac služieb štátu na jednom mieste, čím sa im uľahčí vybavovanie úradných záležitostí, ušetrí občanom čas a peniaze.

V súčasnosti ponúka služba IOMO tieto služby:

Výpis z registra trestov – výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

Výpis z listu vlastníctva – výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti.

Výpis z obchodného registra – výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti.

Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely. Rozpočet príjmov za uvedené služby sa zvyšuje na 20 €. Časť príjmov je odvádzaná do ŠR.

Metodickým usmernením Zmenou postupov účtovania sú prijaté a vrátené zábezpeky z procesov obchodných súťaží rozpočtovými položkami, ktoré netvoria rozpočtový výsledok, ale sú súčasťou rozpočtu. Preto sa zvyšuje rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií o 80 000 €.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 30. augusta 2018

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 6**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 30 023 485 € na 30 370 168 €, zvýšenie o 346 683 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 27 305 264 € na 27 464 158 €, zvýšenie o 158 894 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 156 568 € na 2 930 568 €, zníženie o 226 000 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 4 051 716 € na 3 972 816 €, zníženie o 78 900 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 162 987 € na 2 202 318 €, zvýšenie o 39 331 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 986 060 € na 4 066 080 €, zvýšenie o 80 020 €