



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 26. februára 2019

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 5
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 4.2.2019  
v MsR dňa 12.2.2019
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSAĽA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** Ing. Anna Mrázová, ved. OVŽP a MR  
RNDr. Jana Machová, ved. OIG
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2019

Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k zмене rozpočtu napojením časti finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v r. 2018 a je potrebné ich do ŠR buď vrátiť, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka 2019 a tiež napojením finančných prostriedkov prijatých za stravné v školských jedálňach. Navrhovaným rozpočtovým opatrením je rozpočet mesta vyrovnaný (príloha č. 6).

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

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2018 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:

<b>a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške</b>	<b>13 942,70 €</b>
z toho:	
* transfer na prenesené kompetencie ZŠ	3 786,92 €
* transfer na 5. ročné deti	5 950,62 €
* transfer prenesené kompetencie – vrátka úrokov do ŠR	238,38 €
* transfer - vrátka do ŠR za sociálnu oblasť	3 900,11 €
* transfer MDS – vrátka úrokov do ŠR	66,67 €
<b>b) nevyčerpané zdroje za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach</b>	<b>44 552,39 €</b>
<b>SPOLU</b>	<b>58 495,09 €</b>

Transfery na prenesené kompetencie ZŠ a transfery pre 5. ročné deti, ktoré budú použité v r. 2019, sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10). Úroky vo výške 238,38 € budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Nepoužitý transfer do sociálnej oblasti – pre klientov Michalovského domova seniorov z dôvodu neobsadenosti zariadenia, bude vo výške 3 900,11 € vrátený do štátneho rozpočtu, vrátane úrokov vo výške 66,67 €. Tieto finančné prostriedky sú zároveň premietnuté do bežných výdavkov, podľa charakteru a účelu na ktorý boli poskytnuté (príloha č.2).

Mesto ďalej pristupuje aj k zmene bežného a kapitálového rozpočtu.

### **BEŽNÉ PRÍJMY** (príloha č.1)

Dane z príjmov fyzických osôb - podielové dane sa zvyšujú o 205 000 € v súlade s prognózou MF SR pre rok 2019.

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

Kapitálové príjmy sa znižujú celkovo o 1 485 €.

Nenávratné finančné prostriedky na projekt cyklotrasy sa znižujú o 50 428 €, na základe zmluvného vzťahu s ich poskytovateľom, v závislosti od konečnej vysúťaženej ceny.

Mesto získalo zdroje na vytvorenie odbornej učebne vo výške 48 943 €. Projekt vytvorenia odbornej učebne chémie na ZŠ P. Horova na Ul. Kpt. Nálepku 16 mal byť ukončený v r. 2018, avšak pre predĺženie verifikácie ex-ante kontrol verejných obstarávaní (od VIII. do XII/2018) sa realizácia projektu presunula na mesiace I. – IV.2019. Úhrady systémom predfinancovania

a refundáciou predpokladáme v mesiaci marec – apríl 2019. Úhradu príjmov zo záverečnej žiadosti systémom refundácie predpokladáme v druhom polroku 2019.

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

Kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 270 660 €.

Prvú časť zvýšených kapitálových výdavkov predstavujú aktivity, ktoré boli rozpočtované a zazmluvnené v r. 2018, ale nedošlo k ich ukončeniu a prechádzajú do r. 2019. Nakoľko k čerpaniu týchto finančných prostriedkov dôjde v I. polroku 2019, je potrebné ich zaradiť do kapitálových výdavkov r. 2019. Jedná sa o tieto investičné aktivity:

	<b>rozpočet v r.2018</b>	<b>čerpanie v r.2018</b>	<b>prevod do r. 2019</b>
• rekonštrukcia den.centra – ZŠ Ul. školská	42 000 €	8 399 €	33 601 €
• PD-nájomné byty Ul.mlynská	8 000 €	0 €	8 000 €
• detské ihriská	120 000 €	108 488 €	10 500 €

#### **Rekonštrukcia denného centra – ZŠ Ul. školská**

Denné centrum je realizované v priestoroch V. ZŠ, ktoré boli dlhodobo nevyužívané. Stavebnými úpravami sa pôvodné priestory skladu, kabinetov a jednej triedy zmenia na kuchyňu, kanceláriu a spoločenskú miestnosť. Rekonštrukciou prejdú aj hygienické zariadenia, bude zrealizovaná plynová kotolňa, ktorá bude zabezpečovať vykurovanie denného centra, ako aj bezbariérový vstup do denného centra. Stavebné úpravy, ktoré začali v decembri 2018 realizujú Služby mesta Michalovce. V roku boli zrealizované práce vo finančnom objeme 8 399 €. Termín ukončenia je 28.02.2019.

#### **PD – Nájomné byty Ul. mlynská**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2. Aby sa mesto mohlo uchádzať o získanie NFP v rámci tohto OP je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytových domov na Ul. mlynskej. Na základe objednávky z 12/2018 spracovateľom projektovej dokumentácie 2 bytových domov je Ing. arch. Vanková. Projektová dokumentácia bude dodaná v priebehu 03/2019.

#### **Detské ihriská**

V roku 2018 bola so zhotoviteľom stavby M Cup Produktion Svätý Jur uzatvorená Zmluva o dielo (ZoD) na detské ihrisko na Hurbanovom nábreží vo finančnom objeme 10 428 €. Ihrisko kvôli klimatickým podmienkam je nezrealizované. Je podpísaný Dodatok k ZoD na zmenu termínu realizácie.

Druhú časť zmeny v kapitálových výdavkoch tvoria nové investičné aktivity, na ktoré mesto už získalo nenávratné finančné prostriedky, resp. je potrebné zabezpečiť projektovú prípravu

na získanie ďalších cudzích zdrojov, alebo aj použiť vlastné zdroje. Sú to tieto investičné aktivity:

### **05.1.0 – nakladanie s odpadmi**

#### **PD-rozšírenie skládky Žabany**

V roku 2014 bola daná do užívania II. etapa skládky na nie nebezpečný odpad Žabany. V zmysle integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát ŽP Košice má byť táto II. etapa skládky uzavretá a zrekultivovaná do 31.10.2021. Nakoľko mesto nemá inú možnosť likvidácie odpadu, ako uložením na skládku, je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu ďalšej kazety skládky, ktorá by sa nachádzala vedľa uzavretých kaziet existujúcej skládky Žabany. Predpokladaná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je 15 000 €.

### **06.2.0 – rozvoj obcí**

#### **Rekonštrukcia MŠ Vajanského**

Výdavky na rekonštrukciu MŠ Vajanského sa zvyšujú o 71 000 € z dôvodu upresnenia rozmerov výplní otvorov a prác nad rámec výkazu výmer ako napr. zmena trás vedenia VZT, ÚVK, ELI a bleskozvodu a s tým súvisiace vyspravky po prierazoch.

#### **Odborná učebňa pre ZŠ na Ul. kpt. Nálepku**

Projekt vytvorenia odbornej učebne chémie na ZŠ P. Horova na Ul. Kpt. Nálepku 16 mal byť ukončený v r. 2018, avšak pre predĺženie verifikácie ex-ante kontrol verejných obstarávaní (od VIII. do XII/2018) sa realizácia projektu presunula na mesiace I. – IV.2019. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 58 256 €, ktoré zahŕňajú aj vlastné zdroje na financovanie nepredvídaných navyšiac prác vo výške 4 240 €, týkajúcich sa elektrického rozvádzača a skladby existujúcej podlahy.

#### **PD Kostolné námestie**

V súčasnom období má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Kostolného námestia v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia. Po vydaní územného rozhodnutia bude spracovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie. Predpokladaná cena za vypracovanie PD je 19 800 €.

### **06.6.0.1-Občianska vybavenosť**

#### **Cyklotrasy**

Finančné prostriedky sa znižujú o celkovo o 18 197 €. Projekt cyklotrasy bol čiastočne zrealizovaný v r. 2018 – bola ukončená 2. a 3. etapa cyklotrasy, v decembri 2018 boli zrealizované úhrady za obe etapy, faktúry v celkovej výške 14 718 € budú súčasťou záverečnej žiadosti o refundáciu, preto príjmy z týchto platieb budú zahrnuté do r. 2019. Projekt cyklotrasy bude ukončený aktivitou rekonštrukcie lávky – 1. etapa - dňa 7.4.2019, platby za realizáciu 1. etapy cyklotrasy budú uskutočnené systémom predfinancovania a refundácie. Úhradu príjmov zo záverečnej žiadosti systémom refundácie predpokladáme v druhom polroku 2019.

### **PD – Materská škola Ul. mlynská**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

Aby sa mesto mohlo uchádzať o získanie NFP v rámci tohto OP je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu materskej školy na Ul. mlynskej. Predpokladaná cena za vypracovanie PD je 18 500 €.

### **PD – Športový areál I. ZŠ**

#### **PD – Modernizácia mestskej plavárne**

V súvislosti so získaním titulu Európskeho mesta športu 2019 sa mesto chce uchádzať o získanie cudzích zdrojov na výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Na to, aby mohlo žiadať o finančné zdroje je potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu.

Predpokladaná cena za vypracovanie PD revitalizácie a modernizácie športového areálu ZŠ T. J. Moussona je 14 200 € a za modernizáciu vnútornej ako aj vonkajšej časti Mestskej plavárne je 20 000 €.

### **08.2.0. – kultúrne služby**

#### **Umelecké dielo olympionikov**

Mesto chce zriadiť pamätník olympionikov ako pripomienku úspešných športovcov, resp. členov realizačného tímu a trénerov, ktorí sa zúčastnili v minulosti olympijských hier. V r. 2018 bola vypísaná súťaž návrhov, z ktorej vzišiel víťazný návrh. V jeho realizácii však nedošlo, nakoľko v tom čase mesto nedisponovalo písomným súhlasom Slovenského olympijského výboru na použitie ich loga. V súčasnosti sú všetky formálne záležitosti zabezpečené a prebieha ďalšie rokovanie s autorom návrhu o konkrétnom termíne a spôsobe realizácie. V rozpočte sa na toto umelecké dielo vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

Dňa 26.2.2019 došlo na MsZ k presunu finančných prostriedkov z tejto položky vo výške 18 000 € do bežných výdavkov pre oblasť sociálnu, na zvýšenie dávok v hmotnej núdzi.

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

V rámci príjmových finančných operácií dochádza k napojeniu do rozpočtu už spomínaných nepoužitých zdrojov zo štátneho rozpočtu vo výške 13 943 €, za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach vo výške 44 552 € a zdrojov rezervného fondu vo výške 67 146 € na krytie zvýšených kapitálových výdavkov.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 26. februára 2019

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **s c h v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 32 375 633 € na 32 580 633 €, zvýšenie o 205 000 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 29 026 175 € na 29 102 671 €, zvýšenie o € 76 496 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 505 876 € na 2 504 391, zníženie o 1 485 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 455 384 € na 2 708 044 €, zvýšenie o 252 660 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 315 250 € na 440 891 €, zvýšenie o 125 641 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 715 200 €