



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 14. mája 2018

—  
K bodu:

### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 32
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 23.4.2019  
v MsR dňa 30. 4.2019  
vo finančnej komisii dňa 9.5.2019
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, máj 2019

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta na r. 2019. 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 274 221 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 1 237 779 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 14 210 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 869 000 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 455 961 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 1 821 743 € a výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 3 395 €.

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 rozpočtovým opatrením č. 3:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **1.DAŇOVÉ PRÍJMY**

Dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa znižujú o 60 000 € po zohľadnení predpisu tohto poplatku a dosiahnutých príjmov za rok 2018. Poplatky za uloženie odpadu sa znižujú o 70 000 € z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch, podľa ktorého sa mení spôsob ich účtovania prostredníctvom Envirofondeu, cez prijaté transfery mestom(sú obsiahnuté v nedaňových príjmoch, ako transfery).

#### **2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 112 702 € a pozostávajú z príjmov z podnikania, kde patria príjmy z nájomného, administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov.

Príjmy z nájomného sa znižujú u ZŠ na Ul. Švermu o 4 990 €, ale zároveň sa zvyšujú príjmy z nájomného u ZŠ na Ul. P.Horova o 360 € (príloha č. 9), teda celkové zníženie je 4 630 €.

Administratívne poplatky sa znižujú celkom o 15 780 €. Z toho správne poplatky za výherné automaty sa znižujú o 63 500 €, nakoľko počet vydaných licencií klesá. Keď v roku 2010 bolo Mestom Michalovce vydaných 230 licencií, v roku 2018 bolo vydaných 11 licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov na území Mesta pre rok 2019. Pokles súvisí so zmenou legislatívy a výhodnosti prevádzkovať video terminály.

Zároveň sa upravujú vlastné príjmy škôl a školských zariadení (príloha č. 7 a č. 9) a vlastné príjmy Michalovského domova seniorov (príloha č. 12) na základe ich predpokladaného vývoja a platných vzťahov s klientami.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 133 112 € - sú to výťažky z hazardných hier a prijaté dobropisy základných škôl. Zmenou legislatívy sa sprísnil podmienky prevádzkovania herní a väčšina prevádzkovateľov uprednostňuje video hry a rulety pred výhernými prístrojmi.

Preto sa zvyšujú príjmy z odvodov za videoterminály a stávkové hry a poplatky za výherné automaty klesajú.

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

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 291 519 €.

Mesto získalo od nadácie PONTIS grant vo výške 230 € na dobrovoľnícku činnosť.

ZŠ T.J.Moussona získala grant vo výške 125 € od Bukóza holding, a.s. na podporu chemického krúžku.

Michalovský domov seniorov získal grant od nadácie VÚB vo výške 2 040 € na projekt „návrat k tradíciám“ a od nadácie PONTIS vo výške 230 € na projekt „spoločne ku krajším zážitkom“.

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy Mesta na prenesený výkon štátnej správy na základe oznámení jednotlivých ministerstiev v celkovej výške 288 894 €.

Na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva sa zvyšujú príjmy o 52 000 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení z OÚ Košice.

Pre základné školy boli poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 4 000 € pre:

- ZŠ T.J.Moussona, Moussona 4 - 1 300 € (OÚ KE olympiáda z chémie a zo SJ)
- ZŠ Švermu 6 - 520 € (OÚ KE chemická olympiáda)
- ZŠ Moskovská 1 - 350 € (OÚ KE pytagoriáda)
- ZŠ J.A. Komenského - 600 € (OÚ KE pytagoriáda)
- ZŠ Okružná 17 - 800 € (OÚ KE okresné kolo hádzaná žiakov a malý futbal)
- ZŠ Krymská 5 - 430 € ( OÚ KE olympiáda biológie a fyziky)

Príjmy z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „rekonštrukcia MŠ Vajanského“ sa zvyšujú o 4 837 € na oprávnené bežné výdavky.

Mesto získalo z Úradu podpredsedu vlády SR NFP vo výške 14 250 € na realizáciu projektu Wifi pre teba, v rámci ktorého dôjde k vytvoreniu free wifi zóny v CMZ na Námestí slobody a Námestí osloboditeľov.

Mesto získalo nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) za 3 mesiace r. 2019 vo výške 33 645 €.

Zmenou zákona o odpadoch dochádza aj k zmenám spôsobu zúčtovania finančných prostriedkov z poplatkov za odpad. Príjmy vo výške 70 000 € sú súčasťou prijatých transferov priamo z Envirofonde, do ktorého sa finančné prostriedky odvádzajú cez Technické a záhradnícke služby mesta.

### **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

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

##### **MsÚ – finančný odbor**

V zmysle zmien prijatých v zákonníku práce od 1.1.2019 sa zvyšujú výdavky na príspevky na rekreáciu zamestnancov MsÚ o 40 000 €.

##### **MsÚ - útvary prednostu**

Zvyšujú sa výdavky na súdne a ostatné poplatky celkom o 10 000 €. Ide o poplatky spojené s návrhmi na súdne konania a s návrhmi na exekučné vymáhania pohľadávok Mesta a iných právnych úkonov.

### **Organizačný odbor**

Výdavky sa zvyšujú celkom o 93 300 € z dôvodu zvýšených výdavkov na materiálové a propagačné účely súvisiace s výdavkami na Európske mesto športu. Zároveň sa upravujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie občanov a registra adries.

### **Odbor informatizácie a grantov**

Výdavky sa zvyšujú o 12 000 € na poplatky za údržbu SW a HW rozšírením elektronických služieb, požiadaviek na funkcionalitu backoffice, rozšírením serverovej a switchovej infraštruktúry.

### **Odbor výstavby, ŽP a MR, SOÚ**

Výdavky na bytový fond sa znižujú o 16 € a výdavky na cestnú dopravu sa znižujú o 9 €. V týchto prípadoch sa jedná o úpravu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na základe oznámení jednotlivých ministerstiev.

Výdavky na transfer spoločného obecného úradu sa zvyšujú o 5 000 € z dôvodu zákonnej úpravy miezd a odvodových povinností.

### **01.3.3. – Iné všeobecné služby**

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričných úkonov sa zvyšujú o 5 122 € na základe prijatého oznámenia MV SR.

### **01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na voľby prezidenta boli zúčtované so štátnym rozpočtom v prijatej výške 34 322 €.

### **03.1.0 Policajné služby**

#### **Odbor informatizácie a grantov, Mestská polícia**

Mesto získalo nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) . Výdavky na tento projekt predstavujú 59 026 €.

### **04.1.2. – Všeobecná pracovná oblasť**

#### **Odbor sociálnych vecí**

Mesto plánuje zriadiť na ul. Mlynskej stredisko osobnej hygieny, kde je potrebné zakúpiť vybavenie v hodnote 1 000 €. Zároveň v súlade s Komunitným plánom sa zvyšujú výdavky na spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity v celkovej výške 800 €.

### **05.1.0 – nakladanie s odpadmi**

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. , o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2014 Z. z. o Environmentálnom fonde

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle ust. § 3 zákona č. 329/2018 Z. z. je poplatníkom za komunálne odpady obec. Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa § 4 nadväzuje na právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 17/2004 Z. z., ktorý danú problematiku upravoval do 31. decembra 2018. Oproti súčasnej právnej úprave sa mení mechanizmus výpočtu poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov. Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov, ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu, ktorým je príloha č. 1 k nariadeniu č. 330/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ skládky (TaZS) vystaví mestu doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov. Mesto je povinné zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov. Mesto predpokladá tieto výdavky vo výške 70 000 €. Prevádzkovateľ skládky odpadov (TaZS) v lehote do 60 dní je povinný odvieť tento poplatok Environmentálnemu fondu.

Príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. vo výške podľa osobitného predpisu použije Environmentálny fond pre obec (mesto), na území ktorej sa nachádza skládka odpadov, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia.

#### **05.6.0. – Ochrana životného prostredia**

##### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ŽP sa na základe oznámenia MV SR zvyšujú o 420 €.

#### **06.2.0 – Rozvoj obcí**

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

Výdavky na projekt „rekonštrukcia MŠ Vajanského“ sa zvyšujú o 2 256 € na propagáciu projektu a vypracovanie energetického auditu, ktoré sú oprávnenými výdavkami financovanými z nenávratných finančných prostriedkov.

Mesto bude realizovať projekt free wifi zóny v CMZ vo výške 15 000 €, na ktoré získalo zdroje z Úradu podpredsedu vlády s 5% spolufinancovaním.

##### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Na schválené zmeny a doplnky č. 7 a č. 8 ÚPN Mesta sa vyčleňujú zdroje v rozpočte vo výške 8 000 € v zmysle zmluvy o dielo.

#### **08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

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

Mesto v rámci Európskeho mesta športu zvyšuje dotácie pre športové kluby o 50 000 €, pre MFK 30 000 € a pre HK Dukla Ingema 100 000 €.

### **08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby**

Výdavky na vysielacie a vydavateľské služby sa zvyšujú o 6 000 €. Ide o finančné prostriedky na zabezpečenie rozšíreného vysielania TV Mistrál a audiovizuálnych služieb, prostredníctvom ktorých zabezpečí Mesto informovanie verejnosti o podujatiach, ktoré sa konajú v našom meste v rámci Európskeho mesta športu 2019.

### **10.2.0. Staroba**

#### **Michalovský domov seniorov**

Výdavky Michalovského domova seniorov sa zvyšujú o 52 270 € (príloha č. 12). Výdavky sa zvyšujú na mzdy a odvody z dôvodu legislatívnych úprav Zákonníka práce od 1.5.2019, kde dôjde k zvýšeniu príplatku za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu a s tým súvisiace odvody do poisťovní. Zároveň sa zvyšujú výdavky na príspevky na rekreáciu zamestnancov. Tovary a služby sa zvyšujú na materiál, z ktorého bude 2 040,00 € použitých na zakúpenie tkáčskych krosien, materiálu na tkanie, ktoré sme získali prostredníctvom sponzorského grantu Nadáciou VÚB, za 230,00 € bude zakúpený materiál na podujatie : Naše mesto – firemné dobrovoľníctvo od Nadácie Pontis Bratislava a 4 000,00 € bude použitých na zakúpenie potrebného zdravotníckeho materiálu pre klientov (matrace, zdravotné pomôcky a pod.).

#### **Opatrovateľská služba**

Výdavky sa zvyšujú o 15 000 € z dôvodu legislatívnych úprav Zákonníka práce týkajúcich sa poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov (príloha č. 13).

### **09 – Vzdelávanie**

#### **Odbor školstva**

##### **ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

Výdavky originálnych kompetencií sa zvyšujú o 298 360 € (príloha č. 8):

##### **mzdy a odvody – zvýšenie o 201 360 €:**

- zvýšenie o 13 300 € u ŠKD z dôvodu úpravy plátov pedagogických, nepedagogických zamestnancov a s tým súvisiacich nárokových zložiek od 1.1.2019, získania atestácií, kreditov, pedagogickej praxe, životných jubileí 60 rokov, mzdy 1 vychovávateľky u ZŠ T. J. Moussona pre rok 2019 podľa počtu detí a adekvátneho zvýšenia úväzkov pedagogických zamestnancov ( schválená organizačná štruktúra na školský rok 2018/2019)
- zvýšenie o 150 € u CVČ z dôvodu riešenia výdavkov na odvody a poistné u vychovávateľov
- zvýšenie o 25 630 € u ŠJ pri MŠ a zvýšenie o 43 100 € u ŠJ pri ZŠ, je z dôvodu úpravy plátov nepedagogických zamestnancov podľa nových tabuliek a s tým súvisiacich nárokových zložiek platu od 1.1.2019
- zvýšenie o 116 180 € u MŠ a zvýšenie o 3 000 € u ZUŠ z dôvodu úpravy plátov pedagogických, nepedagogických zamestnancov a s tým súvisiacich nárokových zložiek platu od 1.1.2019 ( získanie atestácií, kreditov, platových postupov za pedagogickú prax, životné jubileá 60 rokov ).

##### **tovary a služby sa zvyšujú o 97 000 €:**

- zvýšenie o 8 300 € u ŠKD z dôvodu riešenia príspevku na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle platných predpisov
- zvýšenie o 150 € u CVČ z dôvodu zvýšenia príjmov za detí z iných obcí, ktoré navštevujú CVČ v Michalovciach
- zvýšenie o 7 150 € u ŠJ pri MŠ a zvýšenie o 9 600 € u ŠJ pri ZŠ - z dôvodu riešenia príspevku na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle platných predpisov a údržbárskych prác

- zvýšenie o 61 400 € u MŠ a zvýšenie o 10 400 € u ZUŠ - z dôvodu riešenia príspevku na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle platných predpisov

### **PRENESENÉ KOMPETENCIE**

Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií sa zvyšuje o 275 599 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu Košice (príloha č. 10). Tieto sú premietnuté v rozpočte jednotlivých škôl.

### **Neštátne školy a školské zariadenia**

Výdavky sa zvyšujú o 100 945 € v zmysle platných predpisov a z dôvodu uvedenej úpravy výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

### **PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE**

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

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje celkom o 164 203 € z dôvodu zvýšených výdavkov na príspevok na rekreáciu, zvýšených výdavkov na médiá a údržbu špeciálnych vozidiel – kompaktor a zametače. V zvýšenom príspevku je premietnutá aj zmena zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov v závislosti od množstva odpadu.

#### **Mestské kultúrne stredisko**

Príspevok pre MsKS sa zvyšuje o 7 000 € pre zabezpečenie podujatia Express Street Party v spolupráci s rádiom Express. Je to exkluzívna párty na námestí s voľným vstupom. Má netradičné riešenie – kamión s mixážnym pultom a svetelnou šou ako pódium. Akcia je pre návštevníkov zdarma a koná sa priamo v centre mesta, tým zakaždým priláka veľké množstvo ľudí, od mladých až po rodičov. Vďaka podujatiu je zabezpečená propagácia v éteri Rádia Expres celoplošne a v konkrétnom regióne, po akcii fotky a videá na webe a Facebook stránke Rádia Expres.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

Príjmy z predaja budov a z predaja pozemkov sa znižujú celkom o 239 790 € na základe predpokladanej hodnoty predaja majetku pre r. 2019.

Projekt „zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vajanského“, na ktorý mesto získalo nenávratné finančné prostriedky má formu predfinancovania a refundácie. Aj napriek tomu, že žiadosť o predfinancovanie bola zaslaná koncom roka 2018, zdroje boli riadiacim orgánom zaslané až v r. 2019. Preto dochádza k zvýšeniu príjmov o 201 000 € na uvedený projekt.

Nadáciou Nafta a.s. bol schválený účelový grant vo výške 5 000 € na výstavbu detského ihriska. Podobne aj nadácia SPP a.s. Mestu schválila účelový grant vo výške 10 000 € na výstavbu detského ihriska.

Na Úrad vlády bola podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska pre IV. ZŠ v celkovej výške 38 000 €.

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

### **01.1.1. – výkonné a zákonodárne orgány**

Finančné prostriedky schválené na hardvér sa znižujú o 3 400 € a budú použité na nákup licencie ortofotomapy. V jarných mesiacoch 2019 bude prebiehať fotografovanie.

### **04.4.3 Výstavba**

#### **Autorský dozor**

Navýšenie prostriedkov na autorský dozor vo výške 10 000 € je potrebné z dôvodu uzatvárania zmlúv, kde je potrebná pri realizácii stavby spolupráca s projektantom a jeho autorský dozor.

#### **PD-drobné stavebné projekty**

Finančné prostriedky sa zvyšujú o 15 000 € z dôvodu zadávaní projektových dokumentácií počas roka, napr. na rozšírenie kamerového systému, riešenie dopravnej situácie a iných drobných projektov.

### **04.5.1 Cestná doprava**

#### **Priechod pre chodcov – Ul. Verbovčik (pri Ul. užhorodskej)**

Mesto pristupuje k riešeniu pohybu chodcov z hľadiska dopravnej bezpečnosti na križovatke ulíc Užhorodská a Verbovčik. Súčasťou projektu je aj premiestnenie autobusového prístrešku ku gaštanovému parku, v zmysle platných noriem. Výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú 19 000 €.

#### **Upokojenie dopravy – Ul. Školská**

Mesto Michalovce po zrekonštruovaní Ulice školskej pristupuje k riešeniu upokojenia dopravy. Na základe spracovanej štúdie budú v danej lokalite, kde sa nachádza materská škola a základná škola, zrealizované štyri bezpečne nasvetlené priechody pre chodcov. Ďalej kvôli bezpečnosti chodcov mesto dobuduje chodník pre peších a osadené budú nové dopravné značky na zabezpečenie plynulej premávky hlavne v ranných a poobedňajších špičkách. Predpokladané výdavky sú vo výške 17 000 €.

### **06.2.0 Rozvoj obcí**

#### **Nákup pozemkov**

Navýšenie finančných prostriedkov o 158 000 € predstavuje potrebu finančných prostriedkov pre 1. splátku za výkup pozemkov pre rozšírenie skládky TKO v lokalite Žabany.

#### **Rekonštrukcia MŠ Vajanského**

Mesto bolo úspešné pri získaní projektu „zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vajanského“. Kapitálové výdavky sa upravujú na celkovú sumu stavby, nakoľko faktúra z r. 2018 bola uhradená systémom predfinancovania až v r. 2019.



### **Zmena užívania stavby bývalej MŠ na kultúrno-spoločenské centrum – Ul. Vrbovská**

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € budú použité na zabezpečenie sfunkčnenia priestorov – kúrenie, zdravotníctvo, elektrorozvody, vodovodné a kanalizačné potrubia.

### **Rekonštrukcia strechy telocvične – II. ZŠ Ul. Švermu**

Ministerstvo školstva SR v r. 2018 poskytlo účelové finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy II. ZŠ vo výške 143 348 €. Celkové výdavky podľa výkazu výmer sú predpokladané vo výške 198 000 €.

### **Urnový háj – Ul. Kollárova**

Z dôvodu napĺňania terajšej kapacity urnového hája bola spracovaná projektová dokumentácia na jeho rozšírenie stavebným objektom. Samotná realizácia je predpokladaná vo výške 15 000 €.

### **Nákup zariadenia - videorozhodca**

Podmienkou pre organizovanie najvyššej hokejovej súťaže na zimnom štadióne je aj zabezpečenie terminálu – videorozhodcu, ktorý pomáha riešiť neprehľadné gólové momenty. Predpokladaná hodnota je 50 000 €.

### **Výstavba multifunkčného ihriska – IV. ZŠ**

Mesto požiadalo Úrad vlády SR o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska na IV. ZŠ. Realizácia je predpokladaná na základe výkazu výmer vo výške 65 000 €. Výdavky sú navýšené o spolufinancovanie, ktoré je podmienkou získania týchto dotačných zdrojov.

## **06.6.0 Občianska vybavenosť**

### **Cyklotrasa**

Projektová dokumentácia výmeny lávky, nadväzujúcej na cyklotrasu, neuvažovala s osadením lávky na upravený existujúci kotviaci prvok, ktorý bol súčasťou existujúcej podpory, nakoľko už nebola k dispozícii projektová dokumentácia existujúcej lávky a teda ani spôsob uloženia. Po demontáži lávky sa zistilo, že existujúce podpory sú vo veľmi zlom technickom stave a nebolo možné osadiť lávku na existujúce kotviace podpory. Z toho dôvodu bolo nutné zrealizovať nové kotvenie lávky, pričom došlo k zvýšeniu existujúcich podpier, z dôvodu votknutia podpier. V súvislosti s tým je nutné prispôbiť bezpečné nájazdy na lávku. Predpokladané náklady predstavujú 10 000 €.

### **Detské ihriská**

Zo získaných grantov od Nadácie SPP a.s. a Nadácie Nafta a.s. mesto chce vybudovať detské ihrisko v medzibloku ul. Rázusova-štefánikova vo výške 17 000 € a v medzibloku ul. Verbovčík-Kukoreliho-Štúra vo výške 17 000 €. Finančné prostriedky sú zvýšené o spolufinancovanie uvedených projektov.

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

### **Príjmové finančné operácie**

Do rozpočtu sa napájajú zdroje z fondu rezerv v celkovej výške 1 651 000 €, ktoré budú použité na financovanie investičných aktivít uvedené v kapitálových výdavkoch. Zároveň sa

zvyšuje použitie príjmových finančných operácií o zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 poskytnutých účelovo zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu strechy telocvične II. ZŠ vo výške 143 348 € a na prevenciu kriminality vo výške 20 000 €. Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prijaté zábezpeky zo súťaží vypísaných na prenájom neobsadených priestorov vo výške 3 395 €.

### **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 3 395 € o zábezpeky prijaté zo súťaží na prenájom z neobsadených priestorov, ktoré sa predpokladajú klientom počas roka vrátiť.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 14. mája 2019

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **schvaľuje**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 32 580 633 € na 32 854 854 €, zvýšenie o 274 221 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 29 100 671 € na 30 345 450 €, zvýšenie o 1 244 779 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 2 504 391 € na 2 518 601 €, zvýšenie o 14 210 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 710 044 € na 3 579 044 €, zvýšenie o 869 000 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 440 891 € na 2 258 634 €, zvýšenie o 1 821 743 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 715 200 € na 3 718 595 €, zvýšenie o 3 395 €