



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 19. apríla 2016

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.2**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 42
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 29.3.2016  
v MsR dňa 5.4.2016  
vo finančnej komisii dňa 12.4.2016
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** RNDr. Jana Machová, ved. OIG  
Ing. Anna Mrázová, ved. OV  
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM  
Ing. Katarína Poláková, ved. OKaŠ  
Mgr. Natália Slaninková, ved. org.odboru
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2016

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. je predložená zmena rozpočtu Mesta. 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 95 481 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 278 179 € (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú o 28 787 €, kapitálové výdavky sa znižujú o 177 899 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 3 514 818 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 33 586 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 10).

***Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 2:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 14 310 €. Zvyšujú sa príjmy z nájomného za byty na Ul. Mlynskej a Okružnej vo výške 1 490 € a tiež dochádza k zvýšeniu vlastných príjmov na úseku školstva za stravné v školských jedálňach o 230 € a príjmy základných škôl vo výške 6 290 €. Príjmy z predaja nepotrebného majetku sa zvyšujú o 6 300 € za odpredaj použiteľného materiálu po likvidácii autobusového prístrešku na Kostolnom námestí.

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

Spoločnosť up brand activation s.r.o. Mestu darovalo 498 € za možnosť umiestnenia vianočného kamióna. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu športu.

Pre základné školy boli poskytnuté granty vo výške 2 350 € takto (príloha č. 9):

\* ZŠ T.J.Moussona zvýšenie o 500 € – Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica – My určite prežijeme

\* ZŠ P. Horova zvýšenie o 1 850 € – 1 352 € - Nadácia Petit Academy – „Sme v škole“  
- 498 € - Slovenská akademická asociácia pre

medzinárodnú spoluprácu ERAZMUS+

V rámci transferov poskytovaných zo štátneho rozpočtu dochádza k ich zvýšeniu o 78 323 € a to na základe oznámení jednotlivých ministerstiev. Zmeny sú premietnuté v tabuľkovej časti. Na prenesené kompetencie základných škôl sa zvyšujú príjmy o 80 359 € (príloha č. 9). Zároveň boli poskytnuté účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 7 940 € pre jednotlivé ZŠ takto:

\* ZŠ T.J.Moussona zvýšenie o 1 300 € - OÚ Košice – olympiáda z AJ a RJ

\* ZŠ Moskovská zvýšenie o 350 € – OÚ KE - pytagoriáda z matematiky

\* ZŠ Okružná zvýšenie o 1 580 € – OÚ KE - vedomostné a športové olympiády

\* ZŠ Krymská zvýšenie o 510 € – OÚ KE - vedomostné a športové olympiády

\* ZŠ P.Horova zvýšenie o 300 € – OÚ KE – matematická olympiáda

\* ZŠ J.A.Komenského zvýšenie o 3 900 – MŠ SR – vybavenie telocvične

Príjmy školských jedální sa upravujú na základe počtu stravníkov v ŠJ pri ZŠ na Ul. J.A.Komenského.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

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

#### **Organizačný odbor, Odbor výstavby, ŽPaMR**

Výdavky a evidenciu občanov sa zvyšujú celkom o 10 €. Pre samotnú oblasť evidencie občanov dochádza k zníženiu o 69 € a na úseku registra adries na základe oznámení Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy k zvýšeniu o 79 €.

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na bytový fond sa znižujú o 56 € na základe oznámenia ministerstva na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývania.

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

Výdavky sa celkovo zvyšujú o 14 300 € a sú určené na opravu a údržbu vo výške 8 000 €, z dôvodu úpravy Mestskej športovej haly pre účely mestskej olympiády (volejbal, basketbal) a na likvidáciu prístrešku na Kostolnom námestí vo výške 6 300 €.

### **01.3.3.– Iné všeobecné služby**

#### **Organizačný odbor**

Výdavky sa zvyšujú celkom o 790 €. Sú to výdavky určené pre matričnú činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe oznámenia MV SR.

### **04.5.1. – Cestná doprava**

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Zvýšenie rozpočtu o 138 000 € je z dôvodu úhrady doplatku za výkony uskutočnené v roku 2015. V roku 2015 bolo dopravcovi uhradených 12 splátok v celkovej sume 310 524 €. Cena úhrady za rok 2015 vrátane požadovaného doplatku predstavuje hodnotu 450 716,66 €. Zvýšenie úhrady doplatku je spôsobený zvýšením počtu najazdených kilometrov na linkách MAD.

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

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky sa znižujú celkom o 34 € v oblasti ochrany životného prostredia, z dôvodu oznámenia OÚ o znížení dotácie na túto činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

### **06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**

## **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky sa zvyšujú o 2 000 € na vykrytie výdavkov na temperovanie budovy ZŠ na Ul. Mlynskej za obdobie prevzatia stavby od zhotoviteľa od 15.2.2016 do obdobia odovzdania stavby správcovi po kolaudácii 1.4.2016.

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

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

Transfer pre mládežnícke kluby sa zvyšuje o 27 000 € na základe uznesenia MsR č. 22 zo dňa 15.3.2016.

### **08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské služby**

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

Výdavky na transfer pre TV Mistrál sa zvyšujú o 5 000 €, z dôvodu zabezpečenia šírenia programov Mesta cez TV Mistrál.

## **09 – Vzdelávanie**

### **Odbor školstva**

#### **ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

##### **09.6.03 – Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**

Výdavky sa znižujú na mzdy vo výške 1 070 € a na tovary a služby v celkovej výške 4 700 €, v závislosti od znížených príjmov na originálne kompetencie (príloha č.8).

#### **PRENESENÉ KOMPETENCIE**

##### **09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

##### **09.2.1.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

Skupinu týchto výdavkov tvoria výdavky na prenesený výkon štátnej pre základné školy. Výdavky sa zvyšujú na základe oznámenia KŠÚ celkom o 96 939 €. Rozpis úpravy výdavkov pre jednotlivé školy je uvedený v prílohe č.9.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

#### **NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Zvyšujú sa príjmy z predaja pozemkov súvisiacich s odpredaným pavilónom C zimného štadióna o 40 000 €.

#### **GRANTY A TRANSFERY**

Príjmy z nenávratného finančného príspevku sa znižujú na projekt rekonštrukcia III. ZŠ o 141 787 €, vzhľadom na skutočnosť, že tieto boli Mestu poukázané koncom r. 2015, na základe skutočne uhradených výdavkov r. 2015.

MV SR bol poskytnutý grant na kamerové systémy v rámci statickej prevencie kriminality vo výške 15 000 € s podmienkou kofinancovania 5 000 €.

MŠ SR bolo oznámené poskytnutie kapitálového transferu vo výške 58 000 € na rekonštrukciu telocvične pri V. ZŠ s povinným kovinancovaním Mesta vo výške 19 000 €.

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

### **04.4.3 Výstavba**

Výdavky na PD rekonštrukciu tepelného hospodárstva sa zvyšujú o 10 000 € nakoľko v rámci dotačného programu z EÚ sa Mesto chce uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu teplovodov. Z tohto dôvodu je nutné, aby bola spracovaná PD nad rámec plánu roku 2016, a to na teplovod Strážany a teplovod kotolne K2 – Sídliisko II.

### **06.2.0 Rozvoj obcí**

#### **Nákup pozemkov**

Na nákup pozemkov sa zvyšujú výdavky o 71 000 € z dôvodu výkupu pozemkov pod zimným štadiónom a objektom SMM, s.r.o. od SPF.

#### **Multifunkčné ihrisko V.ZŠ**

Mesto získalo dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska na V. Základnej škole. Nakoľko vybudovanie NN prípojky pre napojenie osvetlenia ihriska (4 reflektory), ktoré je súčasťou dodávky multifunkčného ihriska, nebolo možné zahrnúť do žiadosti. Zvyšujú sa kapitálové výdavky na položke Multifunkčné ihrisko o 5 000 € na vybudovanie tejto prípojky.

#### **Rekonštrukcia ZOS**

Výdavky na rekonštrukciu ZOS na Ul. Borovicovej sa znižujú o 350 899 €, na základe rozhodnutia MsZ o vrátení tejto finančnej čiastky poskytovateľovi, ktorým je MPSVaR. Zdôvodnenie vrátenia poskytnutej dotácie bolo prerokované ako samostatný bod programu MsZ.

#### **Kamerové systémy**

Výdavky na dobudovanie kamerového systému v problémových oblastiach sa zvyšujú o 20 000 €, ktoré budú financované poskytnutým grantom MV SR v rámci statickej prevencie kriminality vo výške 15 000 € a vlastnými zdrojmi vo výške 5 000 €.

#### **Rekonštrukcia telocvične – V.ZŠ**

Výdavky na rekonštrukciu telocvične sa zvyšujú na základe prijatého transferu na tento účel vo výške 58 000 €, s povinnosťou kofinancovania 19 000 € z vlastných zdrojov.

### **06.6.0 Občianska vybavenosť**

#### **Modernizácia tepelného hospodárstva**

Výdavky na modernizáciu tepelného hospodárstva sa znižujú o 10 000 €, ktoré budú použité na spracovanie spomínanej projektovej dokumentácie, súvisiacej s rekonštrukciou TH.

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

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 33 586 €. Fond rezerv vo výške 384 485 € bude použitý na úhradu výdavkov súvisiacich s modernizáciou tepelného hospodárstva a nákupom pozemkov. Zároveň sa FO príjmové znižujú o poskytnutú dotáciu na rekonštrukciu ZOS vo výške 350 899 €, ktoré prešli do rozpočtu r. 2016 z r. 2015.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 19. apríla 2016

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

### **s c h v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 2 v takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 26 418 128 € na 26 513 609 €, zvýšenie o 95 481 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 23 371 925 € na 23 650 104 €, zvýšenie o 278 179 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 1 722 890 € na 1 694 103 €, zníženie o 28 787 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 1 220 689 € na 1 042 790 €, zníženie o 177 899 €
5. finančné operácie-príjmové sa zvyšujú z 549 361 € na 582 947 €, zvýšenie o 33 586 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 097 765 €