



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 29. apríla 2014

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.2**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania  
uznesenia MsR č. 27
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 7.4.2014  
vo finančnej komisii dňa 14.4.2014  
V MsR dňa 15.4.2014
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:**
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2014

K zmene rozpočtu pristupuje Mesto v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v zn. n.p. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom, kapitálovom rozpočte a vo finančných operáciách. Navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkovo o 337 966 €. Zvyšujú sa vlastné príjmy Mesta, granty od iných subjektov a príjmy zo štátneho rozpočtu (príloha č.1).

Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 389 033 €. V týchto zmenách sú premietnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na účelovo viazané výdavky, presuny medzi výdavkovými položkami a zvýšenia výdavkov (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa zvyšujú celkom o 743 299 € o transfer z TaZS na uzatvorenie skládky Žabany, ako aj o poskytnuté granty na kapitálové výdavky (príloha č.3).

Kapitálové výdavky sa znižujú celkovo o 966 358 €, najmä z dôvodu legislatívnych zmien dochádza k ich presunu do výdavkových operácií (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 438 688 €.

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

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

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

##### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje celkom o 49 810 €. Zvyšujú sa vlastné príjmy u materských škôl o 1 000 €, v školských kluboch o 300 €, v CVČ o 310 €, ako aj vlastné príjmy základných škôl o 13 600 € z dôvodu dobropisov a uzatvorených nových nájomných zmlúv. O uvedenú výšku príjmov sa zároveň zvyšujú aj výdavky (príloha č. 7). Zvyšujú sa aj vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov o 34 600 €, ktoré sú premietnuté aj do výdavkov zariadenia (príloha č. 10).

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

##### **Granty**

BSH Drives and Pumps s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 8 000 € na výmenu okien v MŠ na Ul. Vajanského.

Mäso Zemplín a.s. poskytlo Mestu grant vo výške 500 € na prevádzku Kombinovaného denného stacionára pre deti na Ul. Alexandra Markuša, ktorý bude použitý na interiérové vybavenie.

Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 1 342 € (príloha č. 9):

- ZŠ Moussona - 342 € - rodičovské združenie na spolufinancovanie projektu Brána poznania otvorená

- ZŠ P. Horova – 1 000 € - Nadácia Petit Academy – projekt Sme v škole

### **Transfery v rámci verejnej správy**

Na prenesené kompetencie školstva sa zvyšujú výdavky o 204 401 € na základe úpravy rozpočtu normatívnych a nenormatívnych prostriedkov pridelených MŠVVaŠp SR, kde je zohľadnená aj úprava platiev zamestnancov o 5 % (príloha č. 9)

Z dôvodu úpravy príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy zo strany MŠVVaŠp SR (financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) sa zvyšujú príjmy zo ŠR o 490 € (príloha č.7).

Transfery poskytnuté zo ŠR pre základné školy boli poskytnuté v celkovej výške 17 340 € pre:

- ZŠ Moussona – 6 600 € - Sekcia štrukturálnych fondov - Brána poznania otvorená
- ZŠ Moskovská – 180 € - OÚ KE – Obvodné kolo pytagoriády
- ZŠ Okružná – 1 100 € - 700 € - OÚ KE – vedomostné súťaže, olympiáda z MAT., FYZ. a NJ  
- 400 € - OÚ KE – športová súťaž - hádzaná dievčatá
- ZŠ Krymská - 460 € - 170 € - OÚ KE – šport.súťaže – hádzaná a volejbal  
- 290 € - OÚ KE – vedomostné súťaže – olympiáda z biológie
- ZŠ P.Horova - 9 000 € - 8 710 € - Projekt ESF - Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov  
- 290 € - OÚ KE – olympiáda z matematiky

Príjmy školských jedální sa zvyšujú o 12 000 € z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ pri ZŠ.

Transfer zo ŠR určený pre oblasť matriky sa zvyšuje o 7 316 € a znižuje o 51 € pre oblasť evidencie obyvateľstva, na základe účelovo poskytnutých finančných prostriedkov zo strany MV SR.

Ministertvo dopravy, výstavby a RR SR spresnilo výšku finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, čím dochádza k zníženiu príjmov o 82 €.

Okresným úradom Michalovce boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 36 900 € na I. a II. kolo volieb prezidenta SR.

### **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

#### **Zamestnanci úradu**

Výdavky na projekt INEDU GOV sa zvyšujú o 270 € z dôvodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2013.

#### **Organizačný odbor**

Výdavky sa zvyšujú o 36 900 € z dôvodu konania volieb prezidenta SR, na ktoré bol poskytnutý transfer zo ŠR.

#### **Evidencia obyvateľov**

K zníženiu výdavkov dochádza o 51 € na základe oznámenia MV SR, kde základným kritériom určenia výšky je počet obyvateľov na území Mesta s trvalým pobytom k 31.12.2012, vyhláseným Štatistickým úradom SR. Suma na jedného obyvateľa je 0,33 €.

### **Úsek bývania**

Výdavky sa znižujú o 19 € na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR.

### **Spoločný obecný úrad**

Výdavky na spoločný obecný úrad sa znižujú o 82 € na základe oznámenia MDVaRR SR o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

### **Matrika**

Výdavky na matričné činnosti sa zvyšujú o 7 316 € na základe oznámenia o výške pridelených finančných prostriedkov na uvedené činnosti zo strany MV SR.

### **Ochrana životného prostredia**

Výdavky na prenesený výkon v oblasti životného prostredia sa znižujú o 305 € na základe oznámenia MŽP SR.

### **Občianska vybavenosť**

Po vybudovaní nového autobusového nástupišťa je zámerom Mesta vybudovať na Kostolnom námestí oddychovú zónu. Za týmto účelom je pripravovaná súťaž návrhov v celkovej výške 2 000 €, kde prví traja víťazi budú odmenení, a to I. miesto 1 000 €, II. miesto 700 € a III. miesto 300 €.

Na protipovodňové opatrenia sa zvyšujú výdavky o 5 000 €. Je potrebné riešiť územia Ul. partizánska a močarianska. Bude sa realizovať vyhodnotenie odtokových pomerov na území Ul. partizánskej a SNP, ako aj časti Ul. močarianskej v závislosti od zrážok s návrhom opatrení na ochranu pred povodňami na definovanom území mesta, aby sa predišlo škodám na majetku občanov.

### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky na údržbu sa zvyšujú celkom o 42 921 €. Jednak sú to účelovo určené zdroje poskytnuté BSH vo výške 8 000 € na výmenu okien MŠ Vajanského a tiež vlastné zdroje Mesta vo výške 34 921 €, ktoré sú nevyhnuté na opravu sociálnych zariadení a kanalizácie v objekte ZUŠ.

### **Kombinovaný denný stacionár**

Výdavky sa zvyšujú o 500 € o poskytnutý grant od Mäso Zemplín a.s. na interiérové vybavenie.

### **Zariadenia sociálnych služieb**

Na výročných členských schôdzach denných centier seniorov bola zaznamenaná požiadavka viacerých klubov o obnovu nábytku v jednotlivých denných centrách. Odbor sociálnych vecí vypracoval harmonogram obnovy interiérového vybavenia v denných centrách seniorov na rok 2014 – kde sa počíta s obnovou nábytku v DCS č.1, 2 a 3. Preto dochádza k presunu finančných prostriedkov z energií na všeobecný materiál vo výške 2 000 €.

### **Zariadenie pre seniorov**

Výdavky zariadenia pre seniorov sa zvyšujú pri mzdách a odvodoch, tovaroch a službách a v bežných transferoch. MsZ bola dňa 22.10.2013 schválená organizačná štruktúra so 102 zamestnancami. V rozpočte pre r. 2014 bol plánovaný objem mzdových prostriedkov a odvodov na 94 zamestnancov. Pre naplnenie organizačnej štruktúry je potrebné zvýšenie mzdových prostriedkov, ktoré budú kryté vlastnými príjmami zariadenia. U tovarov a služieb sa presúvajú finančné prostriedky na zvýšenie materiálu, kde sa plánuje nákup transportných vozíkov a servisovacích setov pre rozvoj a donášku stravy na bytové jednotky k imobilným klientom. Transfery sa zvyšujú z dôvodu potreby vyplatenia odchodného v zmysle zákonníka práce pri ukončení pracovného pomeru.

### **Príspevok pre MsKS**

Na základe uznesenia MsZ č. 353 zo dňa 25.2.2014 dochádza k zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry v MsKS v súvislosti so žiadosťou o NFP na rekonštrukciu objektu Zlatý býk. Delimitáciou zamestnanca zo spoločnosti SMM s.r.o. sa zvyšujú výdavky o 9 200 €.

### **Školstvo**

Výdavky v originálnych kompetenciách sa zvyšujú o 14 500 €. Mzdy a poistné sa zvyšujú o 8 860 € z pôvodnej výšky 2 896 650 € na 2 905 510 €, tovary a služby sa zvyšujú o 5 640 € podľa požiadaviek jednotlivých škôl. Tieto výdavky sú kryté zvýšenými vlastnými príjmami vo výške 13 610 €. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 490 € je krytý prostriedkami zo ŠR a zároveň sa upravuje transfer zriaďovateľa pre ZUŠ na akciu Michalovce očami mladých výtvarníkov vo výške 400 €. O túto výšku sa znižuje transfer zriaďovateľa pre ZŠ na prenesený výkon (príloha č. 8).

Výdavky v prenesených kompetenciách sa zvyšujú o 236 283 €. Rozpočet na mzdy a poistné sa mení z pôvodnej výšky 4 799 070 € na 5 005 318 €, čo predstavuje zvýšenie o 206 248 € - úprava pre základné školy na základe pridelených finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky), úprava z dôvodu zvýšenia príjmov, grantov a transferov. Rozpočet na tovary a služby sa mení z pôvodnej výšky 1 037 989 € na 1 068 024 €, čo predstavuje zvýšenie o 30 035 € - úprava pre základné školy na základe pridelených finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky), úprava z dôvodu zvýšenia príjmov, grantov a transferov.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

#### **Granty a transfery**

Príjmy u kapitálových grantov a transferov sa zvyšujú celkom o 743 299 €. Na uzatvorenie I. kazety skládky Žabany sa zvyšuje transfer od TaZS o 728 999 €. Sú to finančné prostriedky tvorené ako zákonná rezerva na uzatvorenie skládky, o uvoľnení ktorých rozhoduje Slovenská inšpekcia ŽP Košice, podľa zmluvy uzatvorenej s dodávateľom stavby.

Nadácia SPP poskytla Mestu kapitálový grant vo výške 8 000 € na projekt „Premena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu“.

Nadácia Pontis – nadačný fond Slovenských elektrární poskytla Mestu grant na projekt vytvorenie siete cyklotrás v meste Michalovce vo výške 7 000 €, s tým, že 6 300 € bolo poskytnutých v r. 2013 a 700 € bolo poskytnutých v r. 2014.

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

### **Projektová dokumentácia**

#### **PD – realizačný projekt III. ZŠ**

Na základe inštruktážneho stretnutia z 23.4.2014 k výzve na rekonštrukciu škôl tých projektových zámerov, ktoré sú zahrnuté v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu Mesto Michalovce potrebuje vytvoriť realizačnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu III. ZŠ na Ul. Moskovskej a mlynskej. Výzva je očakávaná v mesiaci máj 2014. Súčasťou žiadosti musí byť realizačný projekt a súčasne sa musí vypísať verejné obstarávanie pred podaním žiadosti, z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov do októbra 2015. Finančná čiastka za projektovú dokumentáciu je nárokovateľná v rámci žiadosti o NFP.

### **Realizácia nových stavieb**

#### **Autobusové prístrešky**

Z dôvodu premiestnenia autobusového nástupišťa z Kostolného námestia na Ul. staničnú je nutné zrealizovať autobusové prístrešky pre novovytvorené autobusové zastávky na Ul. Masarykovej a duklianskej vo výške 6 000 €.

#### **Kruhový objazd – Ul. okružná - špitálska**

Na základe vyjadrenia Slovak Telecom k projektu pre stavebné povolenie je potrebné zrealizovať v rámci kruhovej križovatky preložku podzemných telekomunikačných vedení, ktoré boli uložené v zelených pásoch a výstavbou kruhovej križovatky by boli vedené v komunikácii. Tieto práce si vyžadujú zvýšenie výdavkov o 20 000 €.

#### **Uzatvorenie I. kazety skládky Žabany**

Z dôvodu, že II. kazeta skládky Žabany bola skolaudovaná až v 01/2014, nemohlo sa realizovať uzatvorenie I. kazety skládky. Z uvedeného dôvodu finančné prostriedky plánované na rok 2013 prechádzajú do rozpočtu 2014 vo výške 800 000. Zhotoviteľom stavby je na základe ZOD Doprastav a.s. Bratislava.

#### **Oddychová zóna (gaštanový park)**

Mesto získalo kapitálový účelový grant od nadácie SPP na projekt Premena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu vo výške 8 000 €. Na realizáciu sú potrebné aj vlastné zdroje Mesta vo výške 3 000 €.

#### **Cintorín biela hora**

Z nevyčerpaných zdrojov z rozpočtu r. 2013 bude na novovybudovanom mestskom cintoríne osadený drevený kríž, pri ktorom sa zrealizuje aj spevnená zhromažďovacia plocha.

### **Rekonštrukcia a modernizácie**

V časti rekonštrukcia a modernizácia sa znižujú kapitálové výdavky v položkách, ktoré z dôvodu legislatívnych zmien budú súčasťou výdavkových finančných operácií. Jedná sa

o splátky za rekonštrukciu sídliskových plôch vo výške 678 449 €, futbalového štadióna vo výške 276 060 €, miestnych komunikácií v celkovej výške 854 677 €.

Zároveň sa presúvajú vlastné finančné prostriedky určené na vybudovanie nástupišťa SAD vo výške 6 000 € na kúpu a osadenie autobusových prístreškov na Ul. Masarykovej a Ul. duklianskej.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

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

V príjmových operáciách dochádza k zvýšeniu použitia fondu rezerv na výšku 1 853 106 €. Fond bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov:

* softvér	30 000 €
* kamer.monitor.systém	10 000 €
* kuchynské zariadenia - školstvo	10 000 €
* kancelársky kontajner	5 000 €
* hardvér	10 000 €
* autorský dozor k realiz. stavbám	6 400 €
* PD-drobné stavebné projekty	4 000 €
* PD-rekonštrukcia TH	10 000 €
* PD-autobus.nástupište-r.2013	4 240 €
* PD-real.projekt III. ZŠ	20 000 €
* značenie cyklotrasy	4 540 €
* kruhový objazd - Ul.okružná	262 856 €
* uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	71 001 €
* kompostáreň	12 668 €
* oddychová zóna	3 000 €
* autobusové prístrešky	6 000 €
* cintorín biela hora-r.2013	11 852 €
* modernizácia TH	350 000 €
* futbalový štadión (splátka)	276 060 €
* sídliskové plochy (splátka)	648 449 €
* osvetľovacie sústavy (splátky)	3 540 €
* nástupište SAD	94 000 €

Zároveň sa znižujú príjmové operácie o úver 600 000 €, nakoľko Mesto disponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi na financovanie výdavkov a výdavkových operácií.

### **VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE (príloha č. 6)**

Výdavkové operácie sa zvyšujú o 1 833 450 €. Je to presun z časti kapitálové výdavky na základe legislatívnych úprav a následného metodického pokynu zo strany MF SR, vo vzťahu k vytvoreniu novej položky ekonomickej klasifikácie – dodávateľské úvery.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 29. apríla 2014

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. 2014 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 23 062 528 € na 23 400 494 €, zvýšenie o 337 966 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 342 580 € na 21 731 613 €, zvýšenie o 389 033 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 983 195 € na 2 726 494 €, zvýšenie o 743 299 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 4 923 045 € na 3 956 687 €, zníženie o 966 358 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 519 902 € na 2 694 762 €, zvýšenie o 174 860 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 1 300 000 € na 3 133 450 €, zvýšenie o 1 833 450 €