



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 30. júna 2020

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.2**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia **MsR č. 31**
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 8.6.2020  
v MsR dňa 23.6.2020  
vo finančnej komisii dňa 24.6.2020
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, jún 2020

Zmena rozpočtu Mesta na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 2 je predložená v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).

V predloženej zmene rozpočtu sú zohľadnené, okrem iných skutočností, aj prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, ktorá veľmi nepriaznivo ovplyvnilo chod mesta a má negatívne dopady na rozpočet mesta.

Bežné príjmy Mesta sa znižujú celkom o 1 606 466 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 249 792 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 809 580 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 592 400 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 1 655 725 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 1 931 891 € a výdavkové finančné operácie sa znižujú o 1 326 347 €.

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. 2:**

## BEŽNÝ ROZPOČET

### BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

#### 1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Daň z príjmov fyzických osôb sa znižuje z dôvodu pandémie o 1 400 000 € na základe aktualizovanej prognózy MF SR v mesiaci apríl 2020.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva sa znižujú o 15 000 € z letných terás, ktoré nemohli byť pre pandémiu otvorené.

#### 2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Dopad pandémie COVID-19 má negatívny vplyv aj na vývoj nedaňových príjmov vlastných príjmov. Zníženie príjmov je z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 v čase od 16.03.2020 do 30.06.2020 a s tým súvisiace usmernenia a pokyny ÚVZ SR. V oblasti vzdelávania je zohľadnené neplatenie príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov zo strany rodičov za mesiace apríl až jún. V júni uhradili príspevok rodičia, tých detí, ktoré navštevovali školy a školské zariadenia v zmysle platných predpisov. V úprave sú zohľadnené doteraz známe skutočnosti, ale neustále zmeny v oblasti školstva si môžu vyžadovať ďalšie úpravy (príloha č. 7).

Nedaňové príjmy sa znižujú celkom o 369 250 €:

- zrušenie jarných trhov a zemplínskeho jarmoku - 55 000 €
- zníženie nájomného za pozemky - 22 000 €
- zníženie nájomného za nebytové priestory - 80 000 €
- zníženie nájomného za stanovištia TAXI - 8 300 €
- zníženie správnych poplatkov -matrika - 15 000 €
- zníženie blokových pokút – Mestská polícia - 10 000 €
- zníženie poplatky za služby Mestskej polície - 1 000 €
- zníženie príjmov za materské školy - 20 000 €
- zníženie za stravné v školských jedálňach - 49 950 €

- zníženie za stravné v ZJ (zmena spôsobu účtovania) - 21 000 €
- zníženie za stravné v ZSD (detské jasle) - 6 000 €
- zníženie príspevku od rodičov za ZSD - 12 000 €
- zníženie za ošetrovné v ZSD - 1 000 €
- zníženie príjmov školských klubov - 33 000 €
- zníženie príjmov základnej umeleckej školy - 1 000 €
- zníženie príjmov z výťažkov hazardných hier - 30 000 €
- zníženie príjmov zo stávkových kancelárií - 4 000 €

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

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 177 784 €.

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ďalej o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu a príjmy z nenávratných finančných prostriedkov získaných na jednotlivé projekty.

Na činnosť školského úradu sa zvyšujú príjmy o 4 641 € na základe oznámenia KÚ Košice. Na úseku bytovej politiky dochádza k zníženiu o 11 €.

Na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva sa zvyšujú príjmy o 228 250 € z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení z OÚ Košice.

Príjmy zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu sa upravujú podľa stanovených kritérií ÚPSVaR SR, podobne aj dotácia na stravu poskytovaná prostredníctvom ÚPSVaR.

Dávky v hmotnej núdzi, kde mesto vystupuje ako osobitný príjemca, sa znižujú o 38 000 € z dôvodu poklesu počtu rodín, pre ktoré sa tieto dávky vyplácajú.

Na úseku cestnej dopravy a stavebného poriadku sa znižujú príjmy na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR o 6 931 €.

Príjmy z Envirofonde sa znižujú o 30 000 € z dôvodu ukladania odpadu na skládku Sírnik, ktorú Mesto realizuje z dôvodu nízkej kapacity na vlastnej skládke.

Dotácia na úpravu šatní poskytnutá Úradom vlády SR vo výške 30 000 € sa týmto rozpočtovým opatrením len presúva z kapitálových príjmov na bežné príjmy, po odsúhlasení tejto zmeny Úradom vlády SR.

Okresným úradom Košice bola poskytnutá dotácia na úpravu vojnových hrobov vo výške 3 567 €.

Príjmy na projekt Green transport network sa znižujú o 11 920 €, 80 % zálohovej platby prišlo v r. 2019, v roku 2020 bude refundovaných 20% zvyšného grantu po ukončení projektu, pričom ešte nie sú presné podmienky ukončenia projektu, pretože z dôvodu COVID-19 sa môže projekt predlžovať.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

### **01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány**

#### **Finančný odbor**

Výdavky na mzdy, ostatné vyrovnania a odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne za MsÚ sa celkovo znižujú o 120 000 €. Napriek skutočnosti, že na časť zamestnancov mesta boli v súvislosti s pandemiou kladené zvýšené požiadavky (mestská polícia, sociálni pracovníci, komunitné centrum...), mesto pristúpilo čiastočne k racionalizačným opatreniam, čím pripravilo podmienky na úsporu mzdových nákladov, pozostávajúcich z krátenia

nenárokových častí mzdy a čiastočného využitia úspory pri vyplácaní dávok a skrátených miezd pri prekážkach v práci.

Výdavky na súdne a ostatné poplatky sa zvyšujú o 25 000 €. Sú to poplatky týkajúce sa súdnych a exekučných konaní za dane a poplatky za komunálny odpad. Tieto zvýšené výdavky súvisia s prijatím zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, v zmysle ktorého dochádza k zastaveniu starých exekúcií. V praxi to znamená, že všetky exekúcie začaté pred 1.4.2017 sa zo zákona postupne zastavujú s tým, že Mesto musí exekútorovi zaplatiť paušálny poplatok, ale zároveň musí v zákonom stanovenej lehote podať nový návrh, resp. rozhodnúť o ďalšom postupe.

### **Útvar prednostu**

Výdavky na súdne a ostatné poplatky sa zvyšujú o 62 000 € z dôvodu vedenia súdnych sporov niektorými vlastníkami pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta. Mesto vzhľadom na skutočnosť, že súdy rozhodujú o priznaní úhrady za vznik vecného bremena v zmysle zák. č. 66/2009 Z. z. rôzne, t. j. priznávajú jednorazovú náhradu, resp. opakovanú náhradu, mesto podalo dovolania na Najvyššom súde SR. K dnešnému dňu Najvyšší súd nerozhodol.

### **Organizačný odbor**

Výdavky určené na stravovanie zamestnancov úradu sa znižujú o 21 000 € z dôvodu zmeny spôsobu účtovania prijatých platieb za stravu od zamestnancov. Prijaté platby za stravné sa v zmysle nových pravidiel účtujú znížením výdavkov na stravu.

Výdavky organizačného odboru sa znižujú celkom o 5 269 €. Dochádza k presunom medzi jednotlivými položkami a to k zníženiu služieb propagačných, prepravných, servisných reprezentačných a k zvýšeniu výdavkov na energie, materiál, vybavenie priestorov. Dôvodom zvýšenia je nákup ochranného materiálu a pomôcok proti šíreniu ochorenia COVID-19, vrátane prípravy priestorov na karanténu.

### **Odbor informatizácie a grantov**

K zvýšeniu výdavkov na údržbu PC, telekomunikačnej techniky dochádza o 20 000 € z dôvodu údržby informačných systémov samosprávy LCS Noris a Helios Green ich rozšírením, hardvérovej a softvérovej infraštruktúry siete MsÚ, zabezpečenie elektronických služieb, licenčných poplatkov kancelárskeho balíka O365, PAM systémov a iného používaného softvéru.

### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bytového fondu sa znižujú o 11 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR.

### **Spoločný obecný úrad**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a stavebného poriadku sa znižujú o 6 931 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR.

### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky na nájomné sa zvyšujú o 211 000 €. Voči mestu prebiehajú súdne spory o vydanie bezdôvodného obohatenia (nájomného) za pozemky pod stavbami, ktoré sú vo vlastníctve mesta a krajský súd rozhodol o opakovanom priznaní náhrady zákonného vecného bremena. Mesto uhradilo priznané nájomné. Mesto voči právoplatným rozhodnutiam krajského súdu

podalo dovolanie na Najvyššom súde, spolu so žiadosťou o odklad účinnosti rozhodnutí krajského súdu. Najvyšší súd k dnešnému dňu o podanom dovolaní nerozhodol.

Pri výdavkoch na opravy a údržbu dochádza k presunu z kapitálových výdavkov na bežné výdavky na opravu šatní futbalového štadióna, ktoré boli poskytnuté, ale zároveň aj preklasifikované Úradom vlády SR o 30 000 €, ale zároveň dochádza k šetreniu vo výške 20 000 €, ktoré budú použité na zabezpečenie služieb súvisiacich s karanténnymi opatreniami v objektoch mesta počas COVID-19.

### **01.3.3 – Iné všeobecné služby**

#### **Odbor školstva**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad sa zvyšujú o 4 641 € na základe oznámenia Okresného úradu Košice.

### **01.7.0 – Transakcie verejného dlhu**

#### **Finančný odbor**

Výdavky na úroky sa zvyšujú o 79 000 € z dôvodu priznania úrokov krajským súdom, v sporoch o bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta.

### **01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy**

#### **Útvar prednostu**

Mestu bola poskytnutá dotácia na údržbu vojnových hrobov vo výške 3 567 €. O túto čiastku sa zvyšujú aj výdavky Mesta.

### **0.3.1.0 – Policajné služby**

Výdavky na policajné služby sa zvyšujú celkom o 6 300 €. V niektorých položkách dochádza k šetreniu výdavkov v rámci prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19, ale zároveň sa aj výdavky zvyšujú na službách a poplatkoch o 9 000 €. Tieto znova súvisia s prijatím zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, v zmysle ktorého dochádza k zastaveniu starých exekúcií. Jedná sa o paušálne platby pre exekútorov, prostredníctvom ktorých sa vymáhali pohľadávky z vyrubených pokút.

### **05.1.0. – Nakladanie s odpadmi**

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na služby sa zvyšujú o 10 000 € z dôvodu potreby doplňujúceho inžinierskogeologického prieskumu lokality pre rozšírenie skládky Žabany. Zároveň sa zvyšujú výdavky na poplatky za uloženie odpadov na skládke Sírník o 66 000 €, kde sa predpokladá uložiť cca 6 000 t odpadu, z dôvodu nedostatočnej kapacity na skládke Žabany.

### **06.6.0 – Správa bytového hospodárstva**

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

Výdavky na bytový fond – bloky D, E Ul. mlynská sa znižujú o 41 695 € na základe zníženia príjmov dávok v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR.

#### **Domspráv – správa bytového hospodárstva**

Na výdavky spojené s pozastavením starých exekúcií sa presúvajú finančné prostriedky z údržby vo výške 5 000 €.

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania sa znižujú o 1 000 €.

### **08.2.0 – Kultúrne služby**

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na trhy a jarmoky sa znižujú o 17 800 € z dôvodu zrušenia jarných trhov a zemplínskeho jarmoku pre pandémiu COVID-19.

### **09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

#### **Zariadenie starostlivosti o deti (detské jasle)**

Výdavky zariadenia sa znižujú celkom o 5 400 € z dôvodu uzatvorenia prevádzky počas pandémie COVID-19. Dochádza zároveň aj k presunom finančných prostriedkov medzi položkami. Výdavky na údržbu sa zvyšujú z dôvodu opravy vonkajšej terasy a opráv kuchynských elektrických zariadení.

### **10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**

#### **Odbor sociálnych vecí**

Z dôvodu uzatvorenia všetkých prevádzok poskytujúcich stravovanie počas pandémie COVID-19 sa znižujú aj výdavky na stravovanie pre zdravotne ťažko postihnutých občanov o 3 000 €.

### **10.2.0 - Staroba**

#### **Odbor sociálnych vecí**

Príspevok na stravovanie dôchodcov sa znižuje o 7 000 € z dôvodu uzatvorených prevádzok poskytujúcich stravovanie dôchodcom počas pandémie COVID-19. Z uvedeného dôvodu sa znižujú aj výdavky na činnosť denných centier o 3 500 € a činnosť opatrovateľskej služby o 4 000 €.

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

#### **Odbor sociálnych vecí**

Z dôvodu zvýšeného počtu klientov umiestnených v sociálnych zariadeniach u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, kde sme povinní zo zákona hrať príspevok za každého klienta, sa zvyšujú výdavky o 3 000 €.

## **Odbor školstva**

Výdavky na hmotnú núdzu pre špeciálnu školu, školské jedálne a cirkevné školy sa upravujú na základe skutočných príjmov, ktoré sú poskytované prostredníctvom ÚPSVaR.

## **09 – Vzdelávanie**

### **Odbor školstva**

Zníženie výdavkov je z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 v čase od 16.03.2020 do 30.06.2020 a s tým súvisiace usmernenia a pokyny ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR k prerušeniu výchovnovzdelávacieho procesu na školách a prevádzky v školských zariadeniach (prílohy č. 9, 10).

V neštátnych školách a školských zariadeniach sa znižujú výdavky o 33 560 € z dôvodu uvedenej úpravy výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v zmysle platných predpisov (príloha č.11).

## **PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE**

### **Technické a záhradnícke služby**

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 74 618 €. K zvýšeniu príspevku dochádza z dôvodu zvýšených výdavkov na zneškodňovanie odpadov a nevyhnutnej opravy zberových vozidiel. V súvislosti s doterajším naplnením kapacity skládky v Žabanoch je od 1.4.2020 zabezpečené čiastočné zneškodňovanie odpadov na skládke v obci Sirník. Technický stav a dlhodobá využiteľnosť dvoch zberových vozidiel si nutne vyžaduje strednú opravu ich zberovej nadstavby.

### **Mestské kultúrne stredisko**

Príspevok pre MsKS sa znižuje o 75 500 €. Dôvodom je zrušenie kultúrnych akcií z dôvodu pandémie COVID-19.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

Príjmy z predaja majetku sa znižujú celkom na 269 000 €, čo predstavuje reálne možnosti predaja majetku. O kúpu objektu práčovne a čistiarne, vrátane areálu nateraz nie je prejavovaný záujem a zároveň nedošlo k odpredaju plánovaného rozsahu pozemkov.

Príjmy z nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební jednotlivých základných škôl sa upravujú na základe vysúťažených cien v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Príjmy od Slovenského olympijského a športového výboru na výstavbu florbalovej haly vo výške 185 000 € sa znižujú na základe zmluvy s poskytovateľom, kde je stanovená podmienka refundácie vynaložených výdavkov. Tieto prostriedky budú predmetom refundácie až po ukončení výstavby florbalovej haly a nie je predpoklad ich získania do konca r. 2020.

Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie z Úradu vlády SR na úpravu šatní futbalového štadióna vo výške 30 000 € sa presúvajú po preklasifikovaní Úradom vlády SR do bežných príjmov.

Environmentálny fond poskytne mestu dotáciu vo výške 70 000 € na nákup elektrického čistiaceho vozidla po verifikácii verejného obstarávania.

Nadácia ČSOB poskytla mestu grant vo výške 5 000 na nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Vajanského.

Slovenský futbalový zväz poskytol mestu grant vo výške 10 000 € na zavlažovací systém futbalového ihriska v Topoľanoch.

Nadácia SPP poskytla mestu grant na výstavbu detského ihriska na Ul. Štefánikovej vo výške 10 000 €.

EHP poskytol mestu grant vo výške 5 000 € na výstavbu detského ihriska na Ul. nad Laborcom.

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

### **01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány**

Výdavky na softvér, hardvér a licencie sa celkovom zvyšujú o 11 600 €. Dochádza jednak k presunom medzi jednotlivými položkami, nakoľko Mesto chce zakúpiť platobný kiosk pre občanov, ktorý bude prepojený na informačný systém, aby sa zabezpečil aj bezhotovostný platobný styk. Je zároveň potrebné zrealizovať štruktúrovanú kabeláž a zakúpiť licenciu pre fungovanie Mestskej polície.

### **0.3.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná**

Výdavky na kamerové systémy sa zvyšujú o 5 000 € z dôvodu nákupu termokamery v súvislosti s COVID-19. Zároveň sa zvyšujú výdavky pre Mestskú políciu na nákup servrov o 12 000 €. Pôvodné servre sú málo výkonné, fyzicky i morálne zastaralé, majú obmedzené možnosti rozširovania o HW prostriedky ( pamäť, disky, ...), majú malú diskovú kapacitu. Navrhované tri servre budú tvoriť základ systému na spracovanie obrazu z narastajúceho počtu kamier s vysokým rozlíšením a zabezpečenie plynulého a rýchleho behu analytických funkcií. V súvislosti s pripravovanými aktivitami mesta sa predpokladá ďalšie navyšovanie počtu kamier a to u existujúceho systému nie je reálne.

### **04.4.3 – Výstavba**

Výdavky sa zvyšujú na drobné projekty vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie projektu cyklotrás v hodnote cca 6500 €, ďalej zvyšné zdroje sú určené na dopravné projekty, ktoré vznikajú podľa potrieb v priebehu roka, alebo iné projekty nižšej ceny.

### **04.5.1 – cestná doprava**

#### **Nasvetlenie prechodu pre chodcov Ul. Vajanského**

Mesto získalo z nadácie ČSOB dotáciu 5 000 €. Bude zrealizované nasvetlenie priechodu pre chodcov na križovatke ulíc S. H. Vajanského – T. J. Moussona – A. I. Dobrianskeho v celkovej výške 15 000 €.

### **06.2.0. – rozvoj obcí**

#### **Výkup pozemkov**



Výdavky na výkup pozemkov sa zvyšujú o 168 000 €. Finančné prostriedky sú určené na prvú splátku výkupu pozemkov pre rozšírenie skládky Žabany. Ostatné výkupy pozemkov zastavaných stávajúcimi stavbami vo vlastníctve Mesta sa znižujú o 30 000 €.

### **HUSKROUA -Zlatý býk**

Zhotoviteľom stavby je na základe verejného obstarávania spoločnosť REINTER s.r.o. Humenné. Počas realizácii rekonštrukcie je potrebné zrealizovať práce navyše z týchto dôvodov:

- bolo nutné zrealizovať demontáž sadrokartónových priečok, predsadených stien a podhládov, vybúranie ďalších vrstiev podláh, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie,
- pri realizácii prehĺbenia suterénnych priestorov bolo potrebné zo statických dôvodov zrealizovať podchytenie základov obvodových stien a pribetónovanie základových kamenných pásov pod obvodovými a nosnými stenami,
- po odstránení nášľapných vrstiev podláh I. nadzemného podlažia (NP) bolo zistené, že tieto sa nachádzajú priamo na tehlových klenbách, ktoré tvoria strop suterénu. Z dôvodu budúceho účelu využitia týchto priestorov ako galérie a informačného centra je nutné zrealizovať vystuženie a zabetónovanie stropnej dosky, aby nedošlo k zboršteniu klenby,
- na severnej časti fasády okolo výplni otvorov I. NP došlo k uvoľneniu a poškodeniu bosáži, preto je nutné zrealizovať nové,
- po odstránení omietok v suteréne bolo zistené, že murivo vykazuje väčšiu mieru zvlhnutia, z toho dôvodu je nutné zrealizovať väčší rozsah injektáže a izolácie stien proti zemnej vlhkosti a sanačných omietok,
- projektová dokumentácia uvažuje s využitím existujúceho točitého kovového schodiska do priestorov medziposchodia, ktoré je v nevyhovujúcom technickom stave, je nutné vyrobiť a osadiť nové točité schodisko do týchto priestorov.

### **Rekonštrukcia objektu – Ul. vrbovská**

Aby bolo možné skolaudovať objekt bývalej materskej školy a zabezpečiť zmenu účelu využitia ako kultúrno spoločenského centra je potrebné zrealizovať ochranu objektu pred elektrickými výbojmi – osadením bleskozvodu, čo predstavuje zvýšenie výdavkov o 2 500 €.

### **Rekonštrukcia odborných učební na základných školách**

Výdavky na rekonštrukciu odborných učební sa upravujú na základe skutočných vysúťažených cien a už zrealizovaných úhrad v roku 2019 pri uvedených projektoch.

### **Elektrické čistiace vozidlo**

Na nákup elektrického čistiaceho vozidla v celkovom objeme 91 000 € pre TaZS bude Mestu poskytnutá dotácia z Enviroföndu vo výške 70 000 €.

### **Futbalové ihrisko Ul. topolianska – zavlažovací systém**

Na inštaláciu zavlažovacieho systému ihriska na ul. Topolianskej sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 14 000 € a to z dotácie SFZ a spolufinancovania Mesta.

#### **PD - zberu a spracovania kuchynského odpadu**

Z dôvodu, že od roku 2021 je mesto povinné zabezpečiť zber kuchynského odpadu je nutné zrealizovať rozšírenie a modernizáciu manipulačných plôch existujúcej kompostárne a zberného dvora na Ul. lastomírskiej pre osadenie technologického zariadenia na spracovanie tohto odpadu. Mesto sa bude uchádzať o získanie nenávratných finančných prostriedkov, je preto potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na úpravy týchto plôch. Predpokladaný rozpočtový výdavok na projektovú dokumentáciu je 2 000 €.

#### **PD - DUR skládka III. Etapa**

Z dôvodu, že sa zaplňa tretia kazeta skládky nie nebezpečného odpadu zrealizovaná ako II. etapa skládky, je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné konanie na skládku nie nebezpečného odpadu III. Etapa v predpokladanej výške 15 000 €.

#### **PD - skládka III. Etapa pre stavebné konanie**

Následne po vydaní územného rozhodnutia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie na skládku nie nebezpečného odpadu III. Etapa v predpokladanej výške 30 000 €.

#### **PD - mechanicko – biologickej úpravy (MBÚ) odpadu**

Ak sa mesto bude uchádzať o získanie nenávratných finančných prostriedkov na vybudovanie linky MBÚ je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre mechanicko-biologickú úpravu odpadu. Predpokladané výdavky sú 40 000 €.

#### **PD - tréningová hala**

Pre vydanie jednotlivých povolení a realizáciu tréningovej haly pri zimnom štadióne je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, kde sú predpokladané výdavky vo výške 30 000 €.

#### **Detské ihrisko - Ul. nad Laborcom**

Na dobudovanie detského ihriska pri bytovom dome V2 na Ul. Nad Laborcomsa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 13 000 €. Mesto získalo grant na tento účel vo výške 5 000 €.

#### **Detské ihrisko Štefánikova**

Na Ul. Štefánikovej budú doplnené na detskom ihrisko workoutové prvky v celkovej výške 15 000 €. Mesto získalo grant na tento účel vo výške 10 000 €.

#### **Urnový háj**

Na zrealizovanie rozšírenia kolumbária na Mestskom cintoríne na Ul. Jána Kollára bolo pre vydanie stavebného povolenia potrebné spracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o vyňatie z pôdneho fondu. Realizácia urnovej steny sa presunula z roku 2019 do roku 2020 a predstavuje čiastku 15 000 €.

#### **0.6.6.0- občianska vybavenosť**

#### **Rekonštrukcia tepelného hospodárstva**

Na rekonštrukciu v oblasti tepelného hospodárstva sa vyčleňujú zdroje vo výške 150 000 € podľa projektovej dokumentácie. Pôjde o rekonštrukciu prípojok pre vežiaky V1 a V2 na sídlisku Stráňany, ktoré sú v havarijnom stave.

### **Úprava šatní – futbalový štadión**

Finančné prostriedky poskytnuté Úradom vlády SR na úpravu šatní futbalového štadióna sa presúvajú podľa charakteru do bežných výdavkov vo výške 30 000 €.

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

### **Príjmové finančné operácie**

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 1 438 000 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov. Zároveň sa napájajú zostatky prostriedkov r. 2019 na bankových účtoch, ďalej prijaté zábezpeky a prijaté preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2020.

K zvýšeniu použitia návratných úverových zdrojov o 255 000 € v r. 2020 dochádza z dôvodu potreby krytia kapitálových výdavkov na výkup pozemkov potrebných pre rozšírenie skládky Žabany a spracovanie projektových dokumentácií súvisiacich s týmto rozšírením.

Krízová situácia súvisiaca s epidemiou spôsobila vysoký výpadok príjmov. Z uvedeného dôvodu mesto v prípade nedostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch má možnosť využiť limit kontokorentného úveru do schválenej výšky 195 000 € podľa konkrétnej finančnej situácie. V prípade, že dôjde k prekročeniu rozpočtovaných príjmov, a teda aj nedostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch na úhradu nevyhnutných výdavkov, k čerpaniu týchto zdrojov nedôjde.

### **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sa znižujú celkom o 1 326 347 €. V súvislosti s negatívnym dopadom pandémie COVID-19 na rozpočet mesta, hlavne na príjmovú časť rozpočtu, s financujúcimi bankami bol dohodnutý odklad splátok jednotlivých úverov na II. polrok 2020 bez zmeny termínu splatnosti jednotlivých úverov. Znižujú sa tak splátky istín bankových úverov, ako aj splátky dodávateľských úverov na II. polrok s tým, že termín splatnosti zostáva nezmenený. Splátky druhého polroka r. 2020 budú rozpočítané na zostávajúce obdobia.

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH**

### N á v r h   n a   u z n e s e n i e

zo dňa: 30. júna 2020

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **schvaľuje**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 35 766 871 € na 34 160 405 €, zníženie o 1 606 466 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 173 441 € na 33 423 233 €, zvýšenie o 249 792 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 420 296 € na 3 610 716 €, zníženie o 809 580 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 411 213 € na 6 003 613 €, zvýšenie o 592 400 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 066 487 € na 3 998 378 €, zvýšenie o 1 931 891 €
6. finančné operácie – výdavkové sa znižujú z 3 669 000 € na 2 342 653 €, zníženie o 1 326 347 €

## **STANOVISKO**

### **Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k Rozpočtovému opatreniu číslo 2**

---

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí dňa 24.06.2020 prerokovala Rozpočtové opatrenie číslo 2 a

#### **I. berie uvedené na vedomie**

#### **II. odporúča mestskému zastupiteľstvu**

- schváliť Rozpočtové opatrenie č. 2

Ing. Jozef Sokologorský – predseda komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie