



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 7. decembra 2017

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.6**

<b>PREDKLADÁ:</b>	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
<b>NA ZÁKLADE:</b>	uznesenia MsR č. 96
<b>PREROKOVANÉ:</b>	na porade primátora dňa 20.11.2017 vo finančnej komisii dňa 27.11.2017 v MsR dňa 28.11.2017
<b>SPRACOVALA:</b>	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
<b>NAPÍŠALA:</b>	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
<b>PRIZVAŤ:</b>	vedúcich odborov
<b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b>	(v prílohe)

Michalovce, december 2017

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 presunom v jednotlivých položkách príjmov a výdavkov tak, že sa rozpočtový výsledok nemení a navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 406 079 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 426 149 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 42 000 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 21 930 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje nezmenený prebytok rozpočtu vo výške 109 262 €. Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

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. 6:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **1. DAŇOVÉ PRÍJMY**

K úprave daňových príjmov nedochádza, presúvajú sa rozpočtované príjmy z dane za stavby na príjem dane za byty a nebytové priestory vo výške 180 000 €, podľa predpokladaného skutočného vývoja daňových príjmov za jednotlivé objekty.

#### **2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 50 172 €. Príjmy z podnikania sa zvyšujú o 42 € a predstavujú zvýšenie nájomného o 42 € u ZŠ P. Horova. Administratívne poplatky sa zvyšujú o 25 806 €, z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov michalovského domova seniorov (príloha č.11), školských klubov, CVČ a školských jedální pri zvýšenom počte stravníkov od 1.9.2017 (príloha č.7).

Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy sa zvyšujú u základných škôl o 24 324 € a predstavujú preplatky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

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

Grany sa znižujú o 900 € na ZŠ P. Horova, kde sa neporadilo rozpočtovaný grant získať. Michalovský domov seniorov získal granty vo výške 1 215 €, SPP darovala finančné prostriedky vo výške 1 200 € na kúpu pomôcok pre nevidiacich.

Transfery v rámci verejnej správy sa zvyšujú celkom o 350 592 €. V rámci prenesených kompetencií dochádza k úprave príjmov na jednotlivých základných školách podľa rozpisu v prílohe č. 9. Za oblasť originálnych kompetencií sa príjmy zo štátneho rozpočtu zvyšujú o 4 € z dôvodu aktualizácie počtu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zo strany MŠVaŠ podľa výkazov k 15.9.2017. Príjmy CVČ sa zvyšujú o 496 € - CVČ pri ZŠ Krymská 5 – ide o finančné prostriedky na činnosť centier voľného času od iných obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ v meste Michalovce.

Príjmy z Národného projektu terénna sociálna práca a komunitné centrum sa znižujú celkom o 45 500 €. U týchto projektov sa predpokladalo, že ich realizácia začne od 1.6.2017. Príprava projektov zo strany riadiacich orgánov sa zdržala. Reálne sa s výkonom týchto činností začalo od 1.8.2017 (napriek veľkej snahe mesta, keď výberové konania na tieto projekty sa uskutočnili v 6-7/2017) a dokonca výkon prác v Komunitnom centre (ďalej KC) až od 1.9.2017. Riadiaci orgán prepláca mzdové a ostatné náklady u týchto projektov s dvojmesačným oneskorením, preto príjmy za posledné mesiace budú príjmom rozpočtu v r. 2018.

Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000 € s účelovým určeným pre ZŠ T.J. Moussona na účasť žiakov na Majstrovstvách sveta v tanečnej súťaži v Liberci, ktoré prebiehali v mesiaci december 2016.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

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

#### **Organizačný odbor**

Finančné prostriedky z cestovných náhrad sa presúvajú vo výške 1 500 € na položku stravného, poistného a služieb, kde je zvýšené čerpanie z dôvodu vyššieho počtu stravníkov a tým aj zvýšeného príspevku zamestnávateľa za stravné.

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sa presúvajú z OHsM na materiálové vybavenie šatní zimného štadióna po rekonštrukcii týchto priestorov.

Medzi položkami služby a propagácia a transfery na príspevky sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 3 000 €, z dôvodu MsZ schváleného členského príspevku pre ZOOCR.

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

Zvýšené výdavky vo výške 780 € predstavujú vráтку nevyčerpaných zdrojov do štátneho rozpočtu z poskytnutej dotácie Úradu vlády na Majstrovstvá sveta v tanci pre ZŠ T.J.Moussona, ktoré prebiehali v mesiaci december 2016.

### **SOU (spoločný obecný úrad)**

Výdavky na SOU sa zvyšujú o 10 000 € z dôvodu valorizácie miezd vo verejnej správe a s tým súvisiacich odvodových povinností a vyplatenia odchodného v zmysle platnej právnej legislatívy.

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

Finančné prostriedky určené na opravy a údržbu sa znižujú o 15 000 € a presúvajú sa na položku materiálového vybavenia, z dôvodu potreby vybavenia šatní zimného štadióna po rekonštrukcii.

### **0.3.1.0 – Policajné služby**

#### **Mestská polícia**

Výdavky na policajné služby sa nemenia, dochádza k prerozdeleniu rozpočtových položiek vo výške 1 650 € podľa predpokladaného čerpania rozpočtu jednotlivých položiek do konca r. 2017.

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

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

Výdavky na bytové domy sa znižujú celkom o 3 070 € v jednotlivých bytových domoch z dôvodu zosúladenia bežných výdavkov, splátok úverov poskytnutých ŠFRB na r. 2017, ktoré sú súčasťou výdavkových finančných operácií, a príjmov za dané bytové domy.

##### **Správa bytového hospodárstva - Domspráv**

Výdavky na údržbu sa zvyšujú o 6 000 € z dôvodu potreby nutného čistenia 30 kanalizačných šácht v lokalite Angi mlyn.

#### **0.8.2.0 – Kultúrne služby**

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

Finančné prostriedky na projekt „non possumus obliviscere“ sa zvyšujú o 10 € na tvorbu prezentácie „Židia v Michalovciach“ , z dôvodu vyššej vysúťaženej sumy oproti plánovanému rozpočtu.

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

##### **Odbor sociálnych vecí**

Finančné prostriedky v kombinovanom detskom stacionári sa presúvajú medzi jednotlivými položkami v celkovej výške 1 300 € na základe predpokladaného čerpania jednotlivých položiek do konca r. 2017.

#### **09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

##### **Odbor sociálnych vecí**

Výdavky na národný projekt terénna sociálna práca a komunitné centrum sa celkovom znižujú o 25 500 € z dôvodu začatia realizácie týchto projektov až od 1.6.2017 a 1.9.2017, v súlade s platnými zmluvnými vzťahmi s riadiacim orgánom

#### **10.2.0 - Staroba**

##### **Odbor sociálnych vecí**

Výdavky na energie vo výške 9 000 € sa presúvajú z MMB na denné centrá dôchodcov pre správnosť zúčtovania výdavkov na energie v denných centrách.

##### **Michalovský domov seniorov**

Výška MDS sa zvyšujú o vlastné príjmy zariadenia a prijaté granty v celkovej výške 21 215 €. Zároveň dochádza k prerozdeleniu rozpočtovaných zdrojov na jednotlivých položkách (príloha č. 11). Materiálové výdavky sa zvyšujú z dôvodu nákupu kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých, nákupu antidekubitných matracov na polohovateľné postele a potreby jedálenských setov do transportných vozíkov. V rámci údržby sa zvyšujú výdavky na montáž madiel na chodbách.

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

### **Odbor sociálnych vecí**

Výdavky na pobytové služby sa zvyšujú o 290 € z dôvodu platby za používanie stanu v zimnom období pre bezdomovcov.

## **VZDELÁVANIE**

### **Originálne kompetencie**

Výdavky na originálne kompetencie sa z vlastných zdrojov Mesta zvyšujú celkom o 9 160 €.

Mzdy a poistné sa zvyšujú o 3 000 € z pôvodnej výšky 3 534 000 € na 3 537 000, pričom o 1 300 € sa zvyšujú mzdy a poistné u ŠK pri ZŠ P. Horova z dôvodu zvýšenia príjmov, o 100 € sa zvyšujú mzdy a poistné u CVČ pri ZŠ Komenského z dôvodu zvýšenia príjmov, u ŠJ pri materských školách a u materských škôl dochádza k presunu medzi jednotlivými ŠJ a MŠ na základe skutočností k 31.10.2017, u ŠJ pri základných školách dochádza k zvýšeniu miezd a poistného, z dôvodu zvýšenia príjmov – u ŠJ – ZŠ, Ul. Školská a ŠJ-ZŠ, Ul. Krymská zvýšený počet stravovaných dôchodcov u ŠJ-ZŠ T. J. Moussona a ŠJ-ZŠ P. Horova zvýšený počet stravníkov a riešenie podávania diétnej stravy žiakom, kde bolo nevyhnutné riešiť ohodnotenie kuchárov.

Tovary a služby sa zvyšujú o 6 160 € z pôvodnej výšky 701 962 € na 708 122 €, pričom o 370 € sa zvyšujú tovary a služby u ŠKD z dôvodu zvýšenia počtu žiakov na nákup školských potrieb, o 1 886 € sa zvyšujú tovary a služby u CVČ z dôvodu zvýšenia príjmov a poplatkov od obcí, ktorých deti navštevujú CVČ na ZŠ mesta Michalovce, na nákup materiálu pre krúžky, o 2 300 € sa zvyšujú tovary a služby u ŠJ pri MŠ a to z dôvodu riešenia nákupu mrazničky, pracovných stolov a servírovacích stolíkov pre deti v ŠJ pri MŠ, Ul. F. Kráľa a ŠJ pri MŠ, Ul. Leningradská na základe upozornení a opatrení RÚVZ a o 1 600 € sa zvyšujú tovary a služby u ŠJ - ZŠ, Ul. Moskovská – zvýšené zálohy za elektrickú energiu za školskú výdajňu na Ul. mlynskej a ŠJ – ZŠ, Ul. Krymská, z dôvodu vyšších výdavkov na revízie elektriny, výťahu a opravy plynového kotla..

### **Prenesené kompetencie**

Výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 411 204 € na základe úprav normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na mzdy vo výške 256 549 € a tovary a služby vo výške 154 655 € (príloha č. 10).

## **08.2.0 Mestské kultúrne stredisko**

Príspevok pre mestské kultúrne stredisko na bežnú činnosť sa znižuje o 3 940 € a presúva sa do kapitálových transferov pre MsKS z dôvodu potreby nákupu špeciálneho zariadenia – indukčnej zvukovej slučky.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

Kapitálové príjmy sa celkovo zvyšujú o 42 000 €.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice sa zaviazala v r. 2016 poskytnúť mestu grant na projekt „spoznaj a fot“ vo výške 10 000 € s tým, že 70 % platby bude zaslaná po účinnosti zmluvy, teda v r. 2016 a 30 % po schválení záverečnej platby. Keďže záverečná platba bola schválená až v r. 2017, zostatok dotácie vo výške 3 000 € je príjmom r. 2017.

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenským zväzom ľadového hokeja na obdobie roku 2017 bolo odsúhlasené mestu Michalovce poskytnutie prostriedkov v celkovej výške 34 000 € s termínom vyčerpania do 31. decembra 2017 na výmenu mantinelov a ochranných skiel.

ČSOB nadácia Bratislava poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na realizáciu projektu rekonštrukcie priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

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

### **01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány**

#### **Hardvér**

Vzhľadom na integráciu elektronických služieb Mesta a integráciu služieb ÚPVS je potrebná výmena serverovej infraštruktúry. Existujúca infraštruktúra už kapacitne nepostačuje na obsluhu rozšíreného informačného systému samosprávy, čo si vyžaduje zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup servera, záložného servera, diskového poľa a potrebných aktívnych prvkov pre bezpečný chod IS samosprávy (backoffice a elektronické služby) v celkovej výške 40 000 €.

### **04.4.3 – Výstavba**

#### **PD – kostolné námestie**

Na rekonštrukciu kostolného námestia Mesto predpokladá získať NFP. Z dôvodu, že v roku 2017 výzva na predkladanie žiadosti vypísaná nebola, preto nebolo zadané spracovanie PD. Finančné prostriedky na tejto položke nebudú použité. Prechádzajú do návrhu rozpočtu roku 2018

#### **PD – výťah budova „A“ MsÚ**

PD na vybudovanie výťahu v administratívnej budove „A“ MsÚ nebude v r. 2017 zadaná. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o historickú budovu, je potrebné nájsť čo najoptimálnejšie riešenie. Finančné prostriedky v r. 2017 Mesto nepredpokladá vyčerpať, preto uvedená aktivita prechádza do r. 2018. PD bude navrhovať zariadenie zvislej, alebo šikmej schodiskovej plošiny.

#### **PD – CSS ul. Partizánska-Sládkoviča-Hollého**

Z dôvodu, že sa nespracovala PD Kostolného námestia a CSS súvisí s riešením Kostolného námestia, nebolo zadané spracovanie PD riešenia križovatky.

### **04.5.1 Cestná doprava**

#### **Nasvetlenie priechodu pre chodcov Ul. partizánska-nad Laborcom**

Zo zdrojov poskytnutých Nadáciou ČSOB vo výške 5 000 € bude zrealizované nasvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. Partizánska-nad Laborcom, pre zvýšenie bezpečnosti v blízkosti školských zariadení.

## **06.2.0 Rozvoj obcí**

### **Nákup pozemkov**

Výdavky na nákup pozemkov sa znižujú o 77 010 € z dôvodu, že nedochádza k výkupu pozemkov v lokalite Hrádok.

### **Zimný štadión**

Na základe vyhodnotenia kontroly štadiónov vykonaných SZĽH a v súvislosti so zmenou pravidiel ľadového hokeja (IIHF-2014 - 2018) a následne pravidiel vydaných SZĽH, je nevyhnutné vykonať úpravy na zimnom štadióne spočívajúce vo výmene mantinelov a ochranných skiel. Predpokladaný náklad na túto výmenu je 95 000 €. Na uvedený účel bol mestu poskytnutý transfer z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenským zväzom ľadového hokeja v celkovej výške 34 000 € s termínom vyčerpania do 31. decembra 2017.

## **06.6.0 Občianska vybavenosť**

### **Rekonštrukcia CSS križovatky Mi I/18-582**

V súvislosti s rekonštrukciou CSS križovatky je potrebné zrealizovať aj rekonštrukciu verejného osvetlenia tejto križovatky, čo si vyžaduje zvýšenie výdavkov 25 000 €.

### **Modernizácia tepelného hospodárstva**

Finančné prostriedky sa presúvajú na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 40 000 € z dôvodu nižších vysúťažených cien, ako boli plánované na základe projektom stanovených cien. Tieto prostriedky nebudú preto pre potreby TH v roku 2017 dočerpané.

### **Zvukové zariadenie-indukčná slučka**

Kapitálový transfer vo výške 3 940 € bude použitý na obstaranie indukčnej zvukovej slučky, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch Veľkej sály MsKS. Cieľom je uľahčiť sluchovo postihnutým osobám príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť (divadlá, koncerty, filmové predstavenia). Priestor bude aj označený príslušným grafickým symbolom.

### **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Výdavkové finančné operácie sa nemenia, dochádza k presunu medzi jednotlivými položkami o 400 € na základe spresnených platieb istín do konca r. 2017 v súlade s platnými zmluvnými vzťahmi.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

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

zo dňa: 7. decembra 2017

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 6**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### 1. berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6

#### 2. schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 28 058 736 € na 28 464 815 €, zvýšenie o 406 079 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 25 471 254 € na 25 897 403 €, zvýšenie o 426 149 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 918 000 € na 960 000 €, zvýšenie o 42 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 3 396 220 € na 3 418 150 €, zvýšenie o 21 930 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 3 994 298 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia ich výška je 4 103 560 €