



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 20. júna 2017

—  
K bodu:

### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 52
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 29.5.2017  
v MsR dňa 6.6.2017  
vo finančnej komisii dňa 13.6.2017
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSA LA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, jún 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 úprave príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa znižujú celkom o 3 520 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 18 200 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 42 000 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 862 770 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 934 030 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 849 990 € a výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 7 500 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 7).

***Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 3:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

**BEŽNÉ PRÍJMY** (príloha č.1)

### **1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy sa znižujú celkom o 9 520 € z dôvodu neobsadených nebytových priestorov.

### **2. GRANTY A TRANSFERY**

Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu transfer vo výške 6 000 € na obnovu cintorína ČA s povinnosťou kofinancovania 1 500 €.

**BEŽNÉ VÝDAVKY** (príloha č. 2)

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

##### **Útvar prednostu**

Z organizačného odboru sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 13 000 € na referát právny na právne služby v súlade s organizačným poriadkom.

##### **Organizačný odbor**

Výdavky celkom sa znižujú o 107 000 € a predstavujú zníženie výdavkov na členský príspevok pre Hokejový klub od 1.7.2017 vo výške 120 000 €. Zároveň sa výdavky zvyšujú na materiál a vybavenie priestorov o 13 000 € v súvislosti s opravou a vybavením kancelárií po presťahovaní matriky.

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

Z dôvodu nutných opráv podchodov na námestí osloboditeľov č. 9 (prechod ku tržnici), č. 10 (Zlatý býk) a na námestí osloboditeľov č. 80 sa zvyšujú výdavky na opravy a údržbu o 10 000 €.

### **01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy**

Výdavky na obnovu cintorína ČA sa do rozpočtu zaradzujú vo výške 7 500 € na základe poskytnutého transferu MV SR.

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

#### **Odbor sociálnych vecí**

Výdavky na zabezpečenie fungovania komunitného centra na Ul. mlynskej sa zvyšujú na čerpanie energií vo výške 250 € podľa predpokladaného čerpania. Mesto sa zapojilo do národných projektov terénna sociálna práca a komunitné centrum. V rámci výdavkov dochádza k presunu na základe podpísaných zmlúv. Finančné prostriedky budú čerpané od 1.7.2017.

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

Pre realizáciu ďalšieho pokračovania rozšírenia skládky je potrebné spracovanie „oznámenia o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“. Pre tento účel je potrebné na spracovanie štúdie v bežných výdavkoch vyčleniť finančné prostriedky vo výške 7 000 €.

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

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

#### **08.2.0 – Kultúrne služby**

#### **08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby**

#### **09.5.0 – vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

#### **Odbor informácie a grantov**

Výdavky sa presúvajú v rámci schválených nenávratných finančných dotácií medzi jednotlivé funkčné klasifikácie, pričom celkový stav schválených dotácií sa nemení.

### **0.6.2.0 – Rozvoj obcí**

#### **Odbor výstavby, ŽPaMR**

Vzhľadom na problémy častého opadávanie omietky a kabrincovej na budove MsKS a polikliniky, ktoré sa aj napriek údržbe opätovne objavujú na fasáde a stále ohrozujú klientov týchto zariadení, je potrebné spracovanie celkového posúdenia technického stavu a navrhnúť komplexné riešenie na odstránenie nedostatkov fasády tejto budovy. Za týmto účelom sa zvyšujú výdavky o 3 000 € na spracovanie posúdenia technického stavu a návrhu riešenia na odstránenie uvedených nedostatkov.

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

#### **Odbor sociálnych vecí**

Finančné prostriedky v kombinovanom detskom stacionári sa presúvajú medzi jednotlivými položkami s tým, že 500 € sa presúva na zvýšené výdavky v súvislosti so zriadením nového denného centra dôchodcov v objekte Domu služieb.

## **10.2.0 - Staroba**

### **Odbor sociálnych vecí**

Pre denné centrá dôchodcov sa zvyšujú výdavky celkom o 7 500 € presunom z položiek rozpočtu príspevku na špeciálne služby a príspevku na sociálno-právnu ochranu, hlavne z dôvodu zriadenia nového denného centra v objekte Domu služieb a výmeny okien v dennom centre č. 7 na Ul. okružnej, vrátane výroby mreží.

## **PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE**

### **Technické a záhradnícke služby**

Príspevok na činnosť pre technické a záhradnícke služby sa zvyšuje o 90 000 € z dôvodu prevzatia správy hokejového štadióna od 1.7.2017 vo výške 84 900 € a opravy strechy mestskej športovej haly vo výške 5 100 €. V súvislosti s konaním majstrovstiev Európy v hádzanej dievčat v MsŠH je potrebné zabezpečiť niektoré opravy uvedeného objektu, ako sú: výmena poškodených sedadiel, oprava poškodených žalúzií a pod. Najväčšie náklady vzniknú na opravu zatekajúcej strechy.

### **Mestské kultúrne stredisko**

Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko sa zvyšuje o 7 200 € z dôvodu nutnej výmeny podlahy na javisku vo veľkej sále, ktorá je značne opotrebovaná.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa zvyšujú celkovo o 37 000 € na základe očakávanej skutočnosti v predaji stavieb a pozemkov, kde u stavieb očakávame zníženie 22 000 € a u pozemkov zvýšenie o 59 000 €.

Nadácia Nafta a.s. poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na výstavbu detského ihriska na Ul. SNP.

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

#### **04.4. 3 Výstavba**

##### **PD – rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie (CSS)**

Mesto Michalovce plánuje zrekonštruovať CSS ulíc Humenská a Masarykova z dôvodu jej reálnej amortizácie. Systémové riešenie tejto križovatky je zastaralé a správca TaZS už niekoľko rokov upozorňoval na jej technické nedostatky. Realizáciou rekonštrukcie SCC sa zvýši bezpečnosť cestnej dopravy v meste Michalovce. Náklady na spracovanie projektovej dokumentácie predstavujú 4 800 €.

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

Pre technické a záhradnícke služby sa vyčleňuje kapitálový transfer vo výške 5 500 € na kúpu ojazdeného vozidla CAS. Na čerpanie priesakových kvapalín na skládku komunálneho odpadu

a ich prevoz na ČOV v Michalovciach TaZS mesta Michalovce používajú vozidlo CAS. Uvedené vozidlo slúži aj na odsávanie vody pri živelných pohromách z miestnych komunikácií. Z titulu veku a korózie došlo k deformácii tlakovej nádrže, čím uvedené vozidlo nie je prevádzkyschopné. Oprava nádrže sa nedá realizovať, nová nádrž stojí 22 000 EUR.

## **06.2.0 Rozvoj obcí**

### **Nákup pozemkov**

Pre rozšírenie skládky TKO Žabany sa na kúpu pozemkov vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 175 000 € ako 1. splátka. Celková kúpna cena bude závislá na základe spracovania geometrického plánu pre budúcu stavbu.

### **Zimný štadión**

Po odkrytí existujúcich konštrukcií zimného štadióna a pre zachovanie technologického postupu je nutné realizovať ďalšie súvisiace práce, ktorých predpokladaná výška je 483 000 €. V rámci uvedenej zmeny rozpočtu budú vykonané tieto vyvolané práce:

- úpravy stupňov na tribúne „A“ a „B“ po demontáži starých sedadiel pre osadenie nových sedadiel
- náteru podstrešnej oceľovej konštrukcie
- náteru a doplnenia opláštenia atiky strešnej konštrukcie
- výmeny zábradlia na nástupnom schodisku na tribúnu „B“

### **Pásová elektrická kmeňová píla**

TaZS mesta Michalovce realizujú v meste Michalovce na základe rozhodnutí MsÚ Michalovce výrubu a orezy stromov, z ktorých hrubé časti (kmene) je potrebné vhodne opracovať a spracovať na hranoly a dosky, ktoré sú potrebné na opravu pieskovísk, lavičiek, atď. Uvedené dielce je možné vyrobiť na kmeňovej pásovej elektrickej píle. Preto Mesto vyčleňuje na nákup píly finančné prostriedky vo výške 4 870 €.

### **Prístrešok – bývalá MŠ Ul. Vrbovská**

Predpokladané náklady na realizáciu prístrešku pre účely činnosti Občianskeho združenia podľa spracovaného projektu sú 8 100 € pri objekte bývalej MŠ, ktorý bude slúžiť na organizovanie kultúrnych podujatí občianskeho združenia Vrbovčan.

### **Detské ihrisko – Ul. SNP**

Na sídlisku SNP vo vnútroblokových priestoroch bytových domov bude zrealizované detské ihrisko, ktorého rozpočtované náklady predstavujú 6 000 €. Tieto výdavky budú vo výške 5 000 € financované z poskytnutej dotácie od Nadácie Nafta a.s. Výdavky vo výške 1 000 € predstavujú kofinancovanie projektu.

### **Zlatý býk – stavebné úpravy jazyková škola**

Z dôvodu stavby zo západnej strany objektu Zlatý býk vo vzdialenosti cca 0,5 m od objektu došlo k znefunkčneniu prirodzeného odvetrania a presvetlenia jednej z učební. Na zabezpečenie odvetrania a presvetlenia je potrebné v tejto učebni zrealizovať stavebné úpravy a to:

- demontáž existujúceho podhl'adu
- osadenie strešných okien

- úprava podhľadu
- úpravy strešnej krytiny po osadení okien a z technického hľadiska nevhodne osadených existujúcich presvetľovacích prvkov.

Predpokladané náklady na tieto stavebné úpravy sú 20 000 €.

### **Obradná miestnosť - klimatizácia**

Mesto plánuje nainštalovať tri klimatizačné jednotky do obradnej miestnosti v budove MsÚ pre zabezpečenie pohody vnútorného prostredia. Toto zariadenie vyžaduje napojenie ELI z rozvodnej skrine a odvod kondenzátu, ktorý bude zabezpečovaný v podkroví. Potreba finančných prostriedkov je 15 000 €.

### **06.6.0 Občianska vybavenosť**

#### **Výbeh pre voľný pohyb psov**

Na sídlisku Východ v lokalite určenej územným plánom na rohu ulíc Jilemnickej a Okružnej ako výbeh pre psov bola spracovaná PD pre tento účel. Náklady na realizáciu stavby predstavujú 9 700 €

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

Mesto Michalovce plánuje zrekonštruovať CSS ulíc Humenská a Masarykova z dôvodu jej reálnej amortizácie v predpokladanej výške 120 000 €. Systémové riešenie tejto križovatky je zastaralé a správca TaZS už niekoľko rokov upozorňoval na jej technické nedostatky. Realizáciou rekonštrukcie SCC sa zvýši bezpečnosť cestnej dopravy v meste Michalovce.

### **09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve**

#### **Kompostér na spracovanie kuchynského odpadu**

V rámci pilotného enviro projektu riešenia školských tekutých odpadov bude zakúpený kompostér na spracovanie kuchynského odpadu pre ŠJ priZŠ na Ul. Okružnej vo výške 10 800 €. Ide o kompostovanie tekutého odpadu v školskej jedálni s pridaním prípravku, ktorého výsledkom je kompost v pevnej forme (ako rašelina) a škola ho bude používať ako hnojivo v areáli školy.

#### **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 813 490 € a predstavujú zvýšené čerpanie fondu rezerv o 163 490 € na kapitálové výdavky a čerpanie úverových zdrojov na čiastočné financovanie modernizácie zimného štadióna vo výške 650 000 €.

#### **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 7 500 €. Mesto predpokladá nákup služobných vozidiel pre Mestskú políciu a Mestské kultúrne stredisko. Nákup bude realizovaný cez lízingové spoločnosti. Uvedená zmena rozpočtu predstavuje lízingové splátky r. 2017 na kúpu služobného vozidla pre MsP s nadstavbou a služobného vozidla pre MsKS, kde sú autá značne opotrebované a ich ďalšia oprava je nerentabilná.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

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

zo dňa: 20. júna 2017

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestská zastupiteľstvo v Michalovciach

**s c h v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 27 768 397 € na 27 764 877 €, zníženie o 3 520 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 24 697 427 € na 24 715 627 €, zvýšenie o 18 200 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 137 000 € na 1 179 000 €, zvýšenie o 42 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 431 450 € na 3 294 220 €, zvýšenie o 862 770 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 319 540 € na 3 169 530 €, zvýšenie o 849 990 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 096 060 € na 4 103 560 €, zvýšenie o 7 500 €