



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 23. októbra 2012

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.5**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** plánu rokovania
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 1.10.2012  
v MsR dňa 9.10.2012  
vo finančnej komisii dňa 15.10.2012
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov  
ekonóma Domspráv s.r.o.
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, október 2012

Do MsZ bol pôvodne predložený materiál, ktorý bol predmetom rokovania MsR zo dňa 9.10.2012. Nakoľko po zasadnutí MsR došlo k určitým zmenám vo financovaní Mesta, je potrebné tieto zmeny zapracovať do RO č. 5 a predložiť na schválenie MsZ. Jedná sa o tieto zmeny:

- prijatá účelová dotácia od MŠ SR na havarijný stav VII. ZŠ vo výške 80 000 € - výmena okien – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov o 80 000 €
- prijatý nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu I.ZŠ vo výške 295 172 € - zvýšenie kapitálových príjmov o 295 172 € a kapitálových výdavkov zvýšených o 5 %-né kofinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 310 708 €
- predpokladaný príjem z nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu ZpS vo výške 756 539 - zvýšenie kapitálových príjmov o 756 539 € a kapitálových výdavkov zvýšených o 5 %-né kofinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 796 982 €
- zvýšenie použitia rezervného fondu na kofinancovanie uvedených projektov vo výške 55 979 €
- prijatá účelová dotácia na základe uznesenia vlády č. 489/2012 z MF SR vo výške 926 511 €. Vzhľadom k tomu, že uvedená účelová dotácia je určená na financovanie kapitálových výdavkov pre r. 2013-2014, zvyšujú sa len kapitálové príjmy, preto rozpočet Mesta pre r. 2012 je prebytkový vo výške 926 511 €.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj vo finančných operáciách, pričom rozpočet mesta na r. 2012 navrhovaným rozpočtovým opatrením je prebytkový vo výške 926 511 €, nakoľko bola Mestu poskytnutá účelová dotácia na základe uznesenia vlády, ktorá bude čerpaná až v nasledujúcich dvoch rokoch, t.j. 2013-2014 (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú o 1 584 748 €. Sú to predovšetkým upravené príjmy z miestnych daní, nedaňové príjmy, o získané granty, o príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ako aj príjmy z nenávratných finančných prostriedkov získaných z projektov a grantov (príloha č.1).

Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú o 1 309 352 €. V týchto zmenách sú premietnuté zvýšenia výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme grantov a transferov, ako aj výdavky na projekty a ďalšie úpravy vyplývajúce z potrieb mesta (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú o 2 562 323 €. Jednotlivými ministerstvami boli pozastavené platby za projekty financované z európskych fondov. (príloha č.3).

Kapitálové výdavky sa znižujú o 4 710 359 €. Úpravy súvisia predovšetkým s pozastavenými platbami za získané projekty, zároveň sú premietnuté zmeny pri jednotlivých investičných aktivitách podľa očakávaných výdavkov. (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 1 774 675 €. Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 2 701 186 € (príloha č.6).

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č.15).

***Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením č. 1:***

**BEŽNÝ ROZPOČET**

**BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

**1. DAŇOVÉ PRÍJMY**

**Dane z majetku**

U dane z bytov a nebytových priestorov sa zvyšujú príjmy o 25 000 € na základe prijatých platieb, ako aj očakávanej skutočnosti do konca tohto roka.

**Dane za tovary a služby**

U daní za tovary a služby sa zvyšujú príjmy dane za psa o 1 500 € a u dane za nevýherné hracie prístroje sa príjmy znižujú o 800 €. Tieto zmeny sú navrhnuté na základe prijatých platieb a očakávanej skutočnosti do konca roka.

**2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

Príjmy za jarné trhy a Zemplínsky jarmok sa znižujú celkom o 3 400 €, nakoľko nedošlo k ich naplneniu podľa predpokladaného rozpočtu. Príjmy z nájomného za blok H sa zvyšujú o 10 000 € na základe prijatých a očakávaných platieb do konca roka. Zároveň pri bloku H dochádza aj k zvýšeniu výdavkov o uvedenú čiastku.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z administratívnych poplatkov sa zvyšujú príjmy za blokové pokuty MsP o 10 000 € na základe ich skutočne vybratej výšky. Zároveň sa zvyšujú vlastné príjmy podľa očakávaných príjmov v ZOS, opatrovateľskej službe, v detských jasliach, za stravné v ŠJ, príjmy ŠK a ŠSZČ, príjmy základných škôl ako aj príjmy Zariadenia pre seniorov. Zvýšenie príjmov o 3 000 € z dôvodu zmeny ÚPN mesta.

**Iné nedaňové príjmy**

Príjmy z výťažkov hazardných hier sa zvyšujú o 60 000 €. Príjmy za prijaté dobropisy a platby sa zvyšujú o 33 000 €. Sú to príjmy z vyúčtovania médií za r. 2011, ako aj príjmy z náhrad poistného plnenia.

**3. GRANTY A TRANSFERY**

**Tuzemské bežné granty a transfery**

Spoločnosť Neografia a.s. poskytla Mestu grant vo výške 1 470 € pre Občianske združenie Močarany, ktorý bude použitý na zriadenie pamätnej izby Gorazda Zvonického.

Granty na rozvoj školstva – Sú to finančné prostriedky získané od sponzorov pre základné školy vo výške 16 567 € na tieto projekty :

- I. ZŠ - 6 518 € - 1 050 € – Orange – Fantastická plavba
  - 400 € - Spirala, Trenčín, klimatická iniciatíva – „Autom alebo bez auta“
  - 2 126 € - RZ pri ZŠ – „Brána poznania otvorená“
  - 2 600 € - Ekofond – Energia v našej škole
  - 200 € - Živica, obč.združ.- Zelená škola
  - 142 € - Michatek, k.s. Priemysel.park – Oprava športového areálu
- VI. ZŠ - 239 € - Rodičovské združenie - Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás
- VII. ZŠ - 2 110 € - 500 € - Slov.elektárne – Šetriť energiou, znamená chrániť životné prostredie
  - 1 310 € - Nadácia SPP – Tvorenie – cesta do života
  - 300 € - Nadácia TV JOJ – Veľké športové momenty
- VIII.ZŠ - 7 700 € - 5 788 € -Rodičovské združenie – Spolufinancovanie projektu ESF
  - 1 912 € - Nadácia petit Academy – Projekt „Sme v škole“

Zároveň bol poskytnutý grant pre ZUŠ vo výške 800 € od KSK na Európsky súťažný hudobný festival pre mladých a pre 21.MŠ Vajanského vo výške 3 520 € od VSE – City Run.

Transfer zo ŠR na činnosť v ZOS sa znižuje o 20 708 € na základe prepočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

V súlade s novelizáciou zákona o sociálnych službách Mesto je prijímateľom dotácie zo ŠR aj pre neverejného poskytovateľa takýchto služieb. Pre rok 2012 je táto výška dotácie 203 520 €.

Transfer na činnosť školského úradu sa zvyšuje o 826 € z dôvodu úpravy výšky pridelených finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na rok 2012. Tieto prostriedky sú určené na financovanie výdavkov odborných zamestnancov školského úradu.

Pri prenesených kompetenciách rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o **602 800 €**, ( VII. ZŠ – 80.000,-)

z dôvodu úpravy rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia schváleného MŠVVaŠ SR pre rok 2012, ako aj účelovo získaných zdrojov zo ŠR vo výške 290 375 € na tieto transfery :

Transfery pre ZŠ – od iných subjektov – vo výške 290 375 €.

Sú to finančné prostriedky získané z MŠ SR, ÚPSVaR, KŠÚ, EÚ pre ZŠ :

- I.ZŠ - 60 734 € - 492 € - KŠÚ - okresné kolá olympiád z ANJ, biológie a dejepisu
  - 768 € - KŠÚ – krajské kolo olympiády z ruského jazyka a tech. ol.
  - 89 € - KŠÚ – biologická olympiáda
  - 59 385 € - MŠVVaŠ/EÚ, štrukturálne fondy– Brána poznania otvorená
- II.ZŠ - 380 € - 186 € - KŠÚ na obvodné kolo chemickej olympiády
  - 70 € - KŠÚ na obvodné kolo malý futbal žiačok „Jednota CUP“
  - 124 € - KŠÚ – olympiáda zo SJ
- III.ZŠ - 243 € - KŠÚ na obvodné kolo súťaže - Pytagoriáda
- IV.ZŠ - 79 081 € - 26 € - ÚPSVaR na dobrovoľnícku službu
  - 76 607 € - EÚ/Maďarsko – Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

- 200 € - KŠÚ – obvodné kolo olympiády v atletike
- 1 975 € - KŠÚ – krajské kolo olympiády v atletike
- 273 € - KŠÚ – krajské kolo pytagoriády
- V.ZŠ - 60 € - KŠÚ na obvodné kolo gymnastický štvorboj žiakov a žiačok
- VI.ZŠ - 2 098 € - 650 € - KŠÚ – obvodné kolo matematickej, fyzikálnej olymp., ol. NJ
- 848 € - KŠÚ – krajské kolo v hádzanej žiačok
- 600 € - KŠÚ – obvodné kolo športových súťaží – malý a veľký futbal
- VII.ZŠ - 579 € - 70 € - KŠÚ - obvodné kolo volejbal žiačky
- 150 € - KŠÚ – obvod.kolo biolog. olymp. Kategória E
- 93 € - KŠÚ – obvod.kolo Fyzikál.olymp.
- 70 € - KŠÚ – obvod.kolo hádzaná žiakov
- 196 € - KŠÚ – obvod.kolo biolog.olymp. kategória F
- VIII.ZŠ - 147 200 € - 1 646 € - MŠVVaŠ – dofinancovanie projektu z ESF
- 145 055 € - MŠVVaŠ – Projekt ESF – Inovácia a digitaliz. vybraných predmetov s dôrazom na AJ a čitateľskú gramotnosť
- 249 € - KŠÚ – Obvodné kolo Slávik Slovenska
- 250 € - KŠÚ – Obvodné kolo v matematickej olympiáde

Z dôvodu zníženého množstva vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu sa znižujú príjmy z recyklačného fondu o 5 330 €.

Po ukončení projektu MLIN II. Mesto pokračuje v národnom projekte terénnej sociálnej práce, kde sa zvyšujú príjmy o 10 540 €. Jedná sa o príjmy na 100 %-nú refundáciu paušálnych náhrad za dva mesiace r. 2012. Projekt sa realizuje od 1.9.2012 a bude trvať do 31.12.2015. Paušálne úhrady slúžia na mzdy všetkých 7 terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov a na časť režijných výdavkov. Paušálne úhrady sa však refundujú s minimálne mesačným oneskorením, preto do konca roka 2012 predpokladáme len dvojmesačnú úhradu zo strany FSR.

Príjmy na schválené projekty rekonštrukcia I. a II. ZŠ a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov sa znižujú z dôvodu pozastavených platieb zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Dôvodom je zazmluvnenie zmlúv s vyšším finančným objemom ako bola stanovená alokácia finančných prostriedkov v programe ROP prioritnej osi 1. Predpokladá sa, že najbližšie prerozdelenie zdrojov prioritnej osi bude v marci 2013, kedy budú naše žiadosti o platbu zaradené na vyfinancovanie.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy dochádza k zvýšeniu o 8 € na základe oznámenia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice.

Na úseku stavebného poriadku sa zvyšujú príjmy o 18 070 € na základe oznámenia Krajského stavebného úradu v Košiciach.

Na starostlivosť o vojnové hroby Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom obvodného úradu Košice vo výške 2 021 €.

Pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb v zariadení Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 203 520 € prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto boli následne poskytnuté neverejnemu poskytovateľovi v plnej výške.

Na voľby do NR boli Mestu poskytnuté finančné zdroje Obvodným úradom vo výške 40 226 €. Tieto sú zároveň premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Na Zemplínske slávnosti boli Mestu poskytnuté finančné prostriedky od KSK vo výške 3 900 €.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

### **Aktivačné práce**

Bežné výdavky sa zvyšujú o 1 000,- € z dôvodu prechodu z aktivačných prác na malé obecné služby.

### **Poslanci mesta**

Výdavky sa zvyšujú o 5 500 € hlavne z dôvodu zvýšenej priemernej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja aj výška odmien poslancov Mesta. Tieto výdavky sú kryté presunom finančných prostriedkov z organizačného odboru.

### **Organizačný odbor**

Výdavky organizačného odboru sa celkovo zvyšujú o 34 726 €. Ide o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami podľa očakávanej skutočnosti, ako aj zvýšenie výdavkov o poskytnuté účelové zdroje na voľby do NR SR.

### **Odbor informatizácie a grantov**

Výdavky na služby po prehodnotení potrieb a na základe uzatvorených zmluvných vzťahov sa znižujú o 30 000 €. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu I. ZŠ, rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov a ZOS sa znižujú z dôvodu prerozdelenia zdrojov prioritnej osi.

### **Školský úrad**

Výdavky školského úradu sa zvyšujú o 826 € na základe oznámenia MŠVVaŠ SR.

### **Spoločný obecný úrad**

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy dochádza k zvýšeniu príjmov o 8 €, ktoré sú premietnuté zároveň aj vo výdavkovej časti. Taktiež sa zvyšujú výdavky v oblasti stavebného poriadku o 18 070 € na základe oznámenia Krajského stavebného úradu Košice.

### **Transfery všeobecnej povahy**

Úpravou dochádza k prerozdeleniu nenávratných dotácií na položky podľa ekonomickej klasifikácie z dôvodu správnosti ich zúčtovania vo výške 12 634 €.

### **Policajné služby**

Výdavky na policajné služby sa nezvyšujú. Dochádza k ich presunu podľa potrieb a očakávaných výdavkov podľa jednotlivých položiek.

### **Ekonomická oblasť - komunitné centrum**

V tejto časti dochádza k presunu časti finančných prostriedkov z vlastných zdrojov do NFP, nakoľko dôjde k refundácii časti výdavkov za médiá. Zároveň sa zvyšujú výdavky na mzdy pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov

v národnom projekte terénnej sociálnej práce v obciach, ktorá bude paušálne refundovaná. Projekt sa realizuje od 1.9.2012 a bude trvať do 31.12.2015. Paušálne úhrady slúžia na mzdy všetkých 7 terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov a na časť režijných výdavkov.

### **Odbor výstavby, ŽPaMR**

Výdavky sa znižujú na recyklačný fond o 5 279 € z dôvodu menšieho množstva vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu. Zároveň sa zvyšujú výdavky na starostlivosť o vojnové hroby o 2 021 €. Výdavky na geometrické plány a porealizačné zamerania sa zvyšujú o 28 150 €. K zvýšeniu dochádza z dôvodu, že mesto muselo uhradiť Východoslovenskej distribučnej pripojovacie poplatky za napojenie nadstavby MMB na ulici obrancov mieru a Zariadenia pre seniorov na Holého ulici vo výške 24 117 €. Taktiež z tejto položky bola uhradená škoda za neoprávnený odber plynu na Mestskej športovej hale vo výške 4 033 €. Následne bola škoda uplatnená u zhotoviteľa stavby.

### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky sa zvyšujú z dôvodu zvýšenia príjmov z nájomného na bloku H o 10 000 €. V ostatných položkách dochádza k presunu finančných prostriedkov. Výdavky na znalecké posudky sa zvyšujú z dôvodu potreby zapísania malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru do katastra nehnuteľností.

### **Správa bytového hospodárstva**

Výdavky sa zvyšujú o 5 500 €, potreba navýšenia na údržbu obecných bytov a nebytových priestorov. Uvedená suma zabezpečí vykonanie všetkých zákonom stanovených revízií a odstránenie porúch nahlásených nájomníkmi bytov.

### **Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby**

Výdavky zariadenia pre seniorov sa zvyšujú o 70 195 €. Sú to výdavky na nákup časti interiérového vybavenia po rekonštrukcii zariadenia. Tieto výdavky sú kryté zvýšenými vlastnými príjmami tohto zariadenia (príloha č. 12). V zariadení opatrovateľskej služby sa zvyšujú výdavky o 4 600 € z dôvodu navýšenia položky stravovanie, ktorá bola výrazne podhodnotená a z dôvodu zakúpenia kotla, na údržbu vykurovacieho zariadenia (príloha č. 13).

### **Dávky sociálnej pomoci**

Na poskytovanie stravovania pre dôchodcov bola podpísaná zmluva s V. ZŠ, čím došlo k zvýšenému počtu stravovaných dôchodcov. Z uvedeného dôvodu je potrebné zvýšiť výdavky o 4 000 € na stravovanie dôchodcov.

### **Školstvo**

Rozpočet bežných výdavkov u originálnych kompetencií vo výške 3 594 205 € navrhujeme upraviť – zvýšiť o 17 150 € na 3 611 355 €, pričom mzdy a odvody navrhujeme znížiť o 39 680 € a tovary a služby navrhujeme zvýšiť o 56 830 €. Zníženie miezd je z dôvodu dlhodobých PN zamestnancov MŠ Komenského a ŠJ pri MŠ Školská. Finančné prostriedky budú použité na krytie mzdových nákladov ŠJ pri ZŠ, Ul. okružná (zvýšený počet stravníkov od septembra 2012), v školských jedálňach pri materských školách, v MŠ, Ul. Vajanského z dôvodu životných jubileí a ostatných nárokových zložiek platu. Finančné prostriedky vo výške 3 000,-€ budú

použité pre MŠ, Ul. Vajanského na výdavky za energie a revíziu strojov, prístrojov, zariadení a nákup hasiacich prístrojov.

**Rozpočet bežných výdavkov u prenesených kompetencií** vo výške 5 372 109 € navrhujeme upraviť (zvýšiť) o **943 252 € (VII. ZŠ – 80.000 €) na 6 315 361 €**. Navrhovaná úprava pre základné školy je z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR na dopravné pre žiakov, vzdelávacie poukazy, na riešenie havarijného stavu okien na VII. ZŠ a získaných grantov a transferov. Úprava rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR bude ešte v priebehu novembra 2012 na základe výkazov odovzdaných k 15.9. s počtom žiakov pre nový školský rok. Rozdiel 2 964 € medzi príjmovou a výdavkovou časťou sú nevyčerpané prostriedky na dopravné z roku 2011, ktoré boli vyčerpané v termíne do 31.3.2012.

Rozpočet na mzdy a poistné sa mení z pôvodnej výšky 4 293 496 na 4 665 120 €, čo predstavuje zvýšenie o 371 624 € na úpravu plátov učiteľov od 1.1.2012, kreditové príplatky a ostatné ohodnotenie. Rozpočet na tovary a služby sa mení z pôvodnej výšky 1 078 613 € na 1 570 241 €, čo predstavuje zvýšenie o 491 628 €, sú to výdavky na údržbu, revízie a nákup rôzneho vybavenia pre školy zo získaných projektov a grantov.

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

#### Nedaňové príjmy

K zníženiu kapitálových príjmov z predaja kapitálových aktív o 672 135 € dochádza z dôvodu nenaplnenia predpokladaného predaja budov a pozemkov.

#### Granty a transfery

Príjmy z nenávratných finančných príspevkov sa znižujú z dôvodu prerozdelenia zdrojov. Nedôjde k naplneniu kapitálových príjmov z rekonštrukcie I. ZŠ, II. ZŠ, Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby, **avšak bude naplnený príjem z finančných prostriedkov predposlednej platby predfinancovaním pri NFP I.ZŠ z dôvodu už došlej platby vo výške 295 172 €**. Súčasne predpokladáme ešte predfinancovanie tretej žiadosti o platbu pre NFP - Zariadenie pre seniorov, preto upravujeme výšku kapitálových príjmov na **2 148 220 €**.

Spoločnosť 1. fotovoltaická poskytla Mestu grant vo výške 2 000 €, nadácia SPP grant vo výške 3 670 €. Granty budú použité na projekt Oddych, pohyb, zábava.

#### **Kapitálové príjmy sa zvyšujú o sumu 926 511,- poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády č. 489/2012**

- spolufinancovanie výstavby nového autobusového nástupišťa	500 000 €
- rekonštrukcia budovy MŠ, Školská 5	82 620 €
- zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Komenského 2	60 631 €
- zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Masarykova 30	43 472 €
- rekonštrukcia budovy MŠ, Okružná 19	88 986 €
- rekonštrukcia budovy MŠ, Leningradská 1	90 802 €
- zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Švermu 8	60 000 €



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

### **Obce**

Výdavky určené na zariadenie pre seniorov vo výške 133 562 € na vybavenie prístavby z NFP, ktoré budú predmetom fakturácie od dodávateľa, budú realizované v r. 2013.

Pre kombinovaný denný stacionár sa zvyšujú kapitálové výdavky vo výške 3 500 € na nákup plynového sporáka. Výdavky budú realizované zo zvýšených vlastných príjmov zariadenia.

### **Projektová dokumentácia**

#### **Autorský dozor**

Na definitívne zameranie skládky bolo nutné prepracovať projektovú a rozpočtovú dokumentáciu SO 13 - Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa. Z uvedeného dôvodu dochádza k navýšeniu tejto položky o čiastku 3 000 €.

#### **PD – drobné stavebné projekty**

Na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Materských škôl na ktoré mestu boli schválené dotácie v zmysle uznesenia vlády zo dňa 26.9.2012 je potrebné navýšenie tejto položky o čiastku 1 500 €.

### **Realizácia nových stavieb**

#### **Kofinancovanie projektov**

Výdavky na kofinancovanie projektov z európskych fondov sa znižujú o 38 000 €, nakoľko v r. 2012 neboli vypísané žiadne výzvy.

#### **Distribučné rozvody k MMB r. 2011**

V zmysle uzavretej zmluvy medzi Mestom a Východoslovenskou distribučnou (VSD) zrealizuje trafostanicu a distribučné rozvody VSD znižuje sa táto položka o 10 000 €.

### **Rekonštrukcia a modernizácia**

#### **ZŠ I.**

Výdavky na I. ZŠ sa znižujú na fakturovanú hodnotu po zápočte neoprávnených výdavkov dobropisom. Súčasťou výdavkov je aj záverečná platba, ktorej refundácia bude realizovaná zo strany SORO v r. 2013.

#### **Zariadenie pre seniorov**

Kapitálové výdavky na zariadenie pre seniorov sa znižujú o úhrady, ktoré budú realizované v r. 2013, predpokladáme preplatenie 3. žiadosti o platbu predfinancovaním zo strany SORO ešte v r. 2012.

## **ZŠ a MŠ ostatné**

Finančné prostriedky na tejto položke sa zvyšujú o 8 900 € z dôvodu pokračovania stavebných úprav na MŠ na ul. Fr. Kráľa.

## **Modernizácia TH**

Finančné prostriedky na tejto položke sa znižujú o čiastku 8 900 € z dôvodu, že na základe uzavretých zmluvných vzťahov na rekonštrukciu teplovodov je cena za realizáciu prác nižšia ako bola predpokladaná čiastka v rozpočte pre rok 2012.

## **CMZ II**

Mesto získalo na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny II. až IV. etapa nenávratný finančný príspevok v rámci ROP. Zhotoviteľom stavby spoločnosť Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava. V priebehu realizácie prác na stavbe bolo nutné realizovať aj stavebné práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie (zistením skutočnosti po odkrytí existujúcich stavebných konštrukcií), ale ich potreba realizácie vyplynula z realizácie vlastnej stavby a boli nutné pre následné technické riešenie podľa PD:

### **II. etapa – Sama Chalúpku**

- doplnenie podkladu a dlažby pri hoteli Jalta a pri odd. patológii, nakoľko projektová dokumentácia tieto časti neriešila – 2 700 €,
- nesúlad výmery v skladbe vrstiev komunikácie a chodníka – podklad zo štrkodrvy pod celú plochu cesty a chodníka – 10 300 €.

### **III. etapa – Pasáž**

- pre napájanie žľabových vpustov na kanalizáciu, ktorá je v hĺbke 3 m bolo pri siedmych žľabových vpustoch potrebné zrealizovať väčšie dĺžky potrubia ako uvažoval projekt – 500 €
- po vybúraní vrstiev asfaltu na chodníku pri Nábytku a komunikácii bolo nutné vybúrať podkladové vrstvy betónu o hrúbke do 600 mm pričom rozpočet uvažoval s hrúbkou 100 – 200 mm. Po vybúraní tohto betónu povrch nezodpovedal technickým požiadavkám preto bolo nutné pripraviť nové zhutnené lôžko hrúbky 150 mm – 14 200 €
- v trase chodníka po ľavej strane v smere od centrálnej mestskej zóny sa nachádzali nefunkčné anglické dvorce v počte 13 ks, ktoré bolo nutné zadebniť, zabetónovať a dosypať a uložiť zámkovú dlažbu – 1 800 €.

### **IV. etapa – Duklianska**

- preložka plynovodu k objektu Starý súd – 10 000 €

### **II. – IV. etapa**

- doplnenie počtu odpadkových košov na jednotlivých uliciach a prvkov drobnej architektúry – požiadavka zo strany investora – 4 500 €

Nakoľko ROP, z ktorého je čerpaný NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie neumožňuje vytvárať finančnú rezervu na nepredvídateľné práce (zistené počas realizácie prác) je potrebné financovanie z vlastných zdrojov.

Na financovanie týchto prác navyše je potrebné zvýšiť výdavky vo výške 44 000 €.

## **ZOS**

Z dôvodu, že zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo pozastavené financovanie projektu „Rekonštrukcia budovy Zariadenie opatrovateľskej služby v Michalovciach“ znižujú sa finančné prostriedky na tejto položke na čiastku 89 000 €.

## **MMB rekonštrukcia a zateplenie**

Finančné prostriedky na tejto položke sa zvyšujú o 10 000 € na dokončenie zateplenia vstupného pavilónu MMB.

## **Presmerovanie kamerového systému**

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe sa realizuje rekonštrukcia Duklianskej ulice je potrebné v predstihu zrealizovať presmerovanie mestského zabezpečovacieho kamerového systému do objektu budovy „C“ Mestského úradu, kde na prízemí po rekonštrukcii bude pracovisko Mestskej polície. Náklad na realizáciu prác je 23 932 €.

## **Kompostáreň**

Výdavky plánované na projekt kompostárne nebudú realizované z dôvodu neschválenia podaného projektu. Z tohto dôvodu sa kapitálové výdavky znižujú o 800 000 €. Projektom sa budeme naďalej uchádzať o externé zdroje.

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

Úver zo ŠFRB na bytový dom na Ul. Okružnej sa Mestu nepodarilo získať, preto sa znižujú príjmové operácie vo výške 1 698 900 €. Mesto podalo žiadosť o obstaranie nájomných bytov. Krajský stavebný úrad žiadosť zamietol.

V rámci príjmových finančných operácií sa zvyšuje použitie prostriedkov z rezervného fondu o 201 979 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na čiastočné krytie kapitálových výdavkov.

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH**

### Návrh na uznesenie

zo dňa: 23. októbra 2012

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

### **s c h v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2012 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 21 336 509 € na 22 921 257 €, zvýšenie o 1 584 748 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 20 233 990 € na 21 543 342 €, zvýšenie o 1 309 352 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 7 266 218 € na 4 703 895 €, zníženie o 2 562 323 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 12 566 844 € na 7 856 485 €, zníženie o 4 710 359 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú z 5 512 107 € na 4 015 186 €, zníženie o 1 496 921 €