



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 18. júna 2013

—  
K bodu:

### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3**

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 51
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 27.5.2013  
v MsR dňa 4.6.2013
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznaninová  
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúci odborov  
náčelník MsP
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, jún 2013

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte. Navrhovaným rozpočtovým opatrením je rozpočet Mesta prebytkový vo výške 107 589 € (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkovo o 195 816 €. Sú to príjmy zo štátneho rozpočtu, ako aj upravené príjmy z NFP na základe podpísaných dodatkov k základným zmluvám, keď došlo k zmene kapitálových príjmov na bežné príjmy (príloha č.1).

Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 142 266 €. V týchto zmenách sú premietnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na účelovo viazané výdavky a presuny medzi výdavkovými položkami, ako aj potrebné zvýšenie výdavkov (príloha č.2).

Kapitálové príjmy sa znižujú celkom o 51 621 € z dôvodu úpravy platieb získaných nenávratných finančných prostriedkov (ďalej NFP) na projekt rekonštrukcia ZpS. Došlo k zmene kapitálových príjmov na bežné príjmy (príloha č.3).

Kapitálové výdavky sa znižujú o 54 338 € v súlade s dodatkom k zmluve o NFP na rekonštrukciu ZpS (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 2 918 403 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek 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. 3:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

##### **Príjmy z vlastníctva**

Príjmy za jarné trhy sa zvyšujú o 2 600 € podľa skutočne prijatých platieb počas jarných trhov. Príjmy za nájom nebytových priestorov sa znižujú o 12 000 € z dôvodu ukončenia nájmu mestskej športovej haly a objektu Pavilón služieb Stráňany.

##### **Príjmy za predaj služieb**

Rozpočet vlastných príjmov z predaja služieb MsP sa zvyšujú z dôvodu poskytnutej služby pre spoločnosť BSH vo výške 2000 €.

## **3. GRANTY A TRANSFERY**

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

Ministerstvo financií SR v nadväznosti na uznesenie vlády č. 52/2013 poskytlo dotáciu na zabezpečenie zvýšenia platov o 5 % pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na I. polrok vo výške 75 496 €. V rozpočtovom opatrení Mesto zvyšuje príjmy zo štátneho rozpočtu o 150 992 € na základe uvedeného uznesenia vlády a to na

originálne kompetencie vo výške 129 631 € (príloha č.7) a pre neštátne školské zariadenia vo výške 21 361 € (príloha č. 10).

NFP na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov sa zvyšuje o 55 021 €. Dochádza k presunu kapitálových príjmov do bežných príjmov na základe aktuálneho dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Zároveň sa znižujú príjmy na rekonštrukciu II. ZŠ z NFP, ktoré boli Mestu zúčtované v závere roka 2012.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo bežný transfer na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke vo výške 19 813,56 €.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

### **Zamestnanci úradu**

Výdavky na služby sa zvyšujú o 2 640 € presunom z detských jasí a malometrážnych bytov na centrálny nákup stravných lístkov pre zamestnancov.

### **Trhy a jarmoky**

Výdavky na jarmoky sa zvyšujú o 2 260 € z dôvodu povinných odvodových povinností z dohôd o vykonaní práce. Zmenou zákona o sociálnom poistení od 1.1.2013 je potrebné aj pri uzatvorených dohodách o vykonaní práce odvádzať zdravotné, nemocenské, starobné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.

### **Odbor informatizácie a grantov**

Výdavky ROP – Zariadenie pre seniorov sa zvyšujú o 54 336 € z dôvodu ich presunu z kapitálových výdavkov na bežné, na základe posledného dodatku s ministerstvom o poskytnutí NFP.

### **Policajné služby**

Výdavky na policajné služby sa zvyšujú o 2 000 € z dôvodu potreby vybavenia nových priestorov po rekonštrukcii budovy, určených pre MsP. Tieto výdavky budú financované z ich vlastných príjmov za služby poskytnuté spoločnosti BSH Drives Michalovce.

### **Cestná doprava**

Po predložení zúčtovania nákladov novým prepravcom MHD a po vzájomnom odsúhlasení straty vo verejnom záujme za rok 2012, sa zvyšujú bežné výdavky o 61 000 €.

### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky na opravu a údržbu sa presúvajú do príspevku pre TaZS vo výške 10 000 €. Tieto finančné prostriedky boli určené na opravu mestskej športovej haly. Vzhľadom k tomu, že správu od 1.5.2013 prevzali TaZS, dochádza aj k presunu finančných prostriedkov na opravy.

### **Odbor výstavby ŽP a MR**

Výdavky z recyklačného fondu sa znižujú o 5 330 € na základe poskytnutého transferu z recyklačného fondu.

### **Detské jasle a Malometrážne byty**

Výdavky na služby v detských jasliach a malometrážnych bytoch sa znižujú o 3 400 €, ktoré sú určené na nákup stravných lístkov pre týchto zamestnancov. Finančné prostriedky sa presúvajú na organizačný odbor, ktorý bude zabezpečovať ich nákup centrálné.

### **Príspevok pre TaZS**

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 38 000 €. Od 1. 5. 2013 TaZS prevzali správu mestskej športovej haly, nakoľko došlo k ukončeniu nájmu tohto majetku zo strany spoločnosti Handbal club winLand OZ. Príspevok na správu tohto zariadenia sa zvyšuje o 38 000 €, z toho 10 000 € je určených na opravu strešných svetlíkov. Zároveň mestu bol poskytnutý bežný transfer zo ŠR vo výške 19 813 € na údržbu ciest po zimnej prevádzke. Tieto prostriedky mesto vo forme príspevku presúva TaZS, ale zároveň znižuje príspevok poskytnutý z vlastných zdrojov o 19 813 €, ktorý bol určený na opravu ciest po zimnej prevádzke.

### **Školstvo**

Výdavky na prenesené kompetencie sa znižujú o 1 115 € (príloha č. 9). Znižujú sa finančné prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa a dochádza k ich presunu na neštátne školské zariadenia (príloha č. 10). Zároveň sa prerozdeľujú zdroje u neštátnych školských zariadení na základe poskytnutej dotácie z ministerstva financií na 5 %-nú úpravu plátov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

#### **Granty a transfery**

Príjmy z nenávratného finančného príspevku na projekt rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov sa znižujú o 51 621 €, z dôvodu ich presunu do bežných príjmov na základe posledného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

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

#### **Obce**

##### **Zariadenie pre seniorov – vybavenie**

Kapitálové výdavky na vybavenie zrekonštruovaného zariadenia pre seniorov sa znižujú o 54 338 € po prehodnotení zmluvy o poskytnutí NFP a ich presune do bežných výdavkov.

#### **Projektová dokumentácia**

Finančné prostriedky na autorský dozor k realizovaným stavbám a drobné stavebné projekty sa presúvajú vo výške 4 000 € na položku rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta – budova „B“ pre MsP.

#### **Rekonštrukcia**

##### **MsÚ – budova B**

Z dôvodu nepredvídaných prác po odokrytí existujúcich konštrukcií je nutné realizovať navyše práce, ktoré podmieňujú ďalší postup stavebných úprav vo výške 4 000 €.

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

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

zo dňa: 18. júna 2013

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**s c h v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 22 784 175 € na 22 979 991 €, zvýšenie o 195 816 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 380 045 € na 21 522 311 €, zvýšenie o 142 266 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 5 340 297 € na 5 288 676 €, zníženie o 51 621 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 9 719 097 € na 9 664 759 €, zníženie o 54 338 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 3 930 992 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 905 000 €