



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 29. apríla 2025

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 22

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 7.4.2025
vo finančnej komisii dňa 9.4.2025
v MsR dňa 15.4.2025

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, apríl 2025

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 2 predkladáme 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 celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií je vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 841 492 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 595 615 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 5 594 753 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 6 293 335 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 699 589 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa znižujú o 745 460 € a výdavkové operácie sa zvyšujú o 199 000 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 14)

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 2:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 249 098 €.

Na základe legislatívnych zmien súvisiacich so zvýšením správnych poplatkov, dochádza k zvýšeniu príjmov o 26 000 €.

Vlastné príjmy ZŠ sa zvyšujú o 5 220 € z prenájmu priestorov a predajných automatov. Vlastné príjmy školských jedální pri ZŠ sa zvyšujú o 47 450 €, z dôvodu zvýšených príjmov za príspevkov na režijné náklady. Príjmy za potraviny sa zvyšujú o 5 000 € na základe vyššieho počtu stravníkov. Príjmy za ŠKD sa znižujú o 4 400 € z dôvodu nižšieho výberu od zákonných zástupcov žiakov. Príjmy u základných škôl sú zvýšené o 13 551 € a predstavujú platby za lyžiarsky kurz, školy v prírode a exkurzie.

Ostatné zvýšené príjmy základných škôl vo výške 18 740 € predstavujú preplatky na poistnom, odvodoch a energiách za r. 2024.

Príjmy Michalovského domova seniorov sa zvyšujú o 117 137 €. Hlavným dôvodom tohto nárastu je zmena pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti z pôvodných 12,06 € na osobu a jeden ošetrovací deň na 13,22 € na základe príslušného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR. Ďalším dôvodom je zvýšenie poplatkov za stravu od 1.1.2025 na základe schváleného VZN.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty sa zvyšujú celkom o 5 570 €.

Pre základné školy sú získané granty v celkovej výške 5 370 € pre:

- +720 € ZŠ T. J. Moussona bežný grant od florbalového klubu na nákup školských pomôcok
- +4 500 € ZŠ Moskovská 1 z toho:
 - +2 700 € od ZSE a. s. na grantový program „Odlišnosti“
 - +1 800 € od Nadácie Pontis na grantový program „Nesed' v kúte“

- +150 € ZŠ Okružná 17 bežný grant od McDonald's na nákup športových potrieb

Pre materské školy sú získané granty v celkovej výške 200 € pre:

- +100 € MŠ Jána A. Komenského 2 bežný grant od Slovenského futbalového zväzu na projekt „Dajme spolu gól“
- +100 € MŠ Okružná 19 bežný grant od Slovenského futbalového zväzu na projekt „Dajme spolu gól“

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy a príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu celkovo o 586 824 €.

Na činnosť školského úradu sa zvyšujú príjmy o 21 089 €.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 70 784 € a pre MŠ o 346 051 € z toho:

- +320 741 € – normatív na jedno dieťa
- -52 475 € – príspevok na pedagogického asistenta, školský podporný tím a asistenta na sebaobslužné úkony
- +900 € – príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie
- +33 600 €- príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
- +43 285 € – nenormatívne výdavky (odstupné a odchodné)

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR.

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Košice boli poskytnuté transfery vo výške 10 300 € pre:

- +1 200 € ZŠ T. J. Moussona – okresné kolo olympiády zo Anglického jazyka, Ruského jazyka a Dejepisú
- +1 200 € ZŠ Jána Švermu 6 – okresné kolo Chemickej olympiády
- +900 € ZŠ Jána A. Komenského 1 – atletika
- +7 000 € ZŠ Okružná 17 – vedomostné a športové olympiády

Z dôvodu ukončenia projektu na ZŠ T.J. Moussona a ZŠ krymská sa znižujú príjmy na MPC NIVAM o 47 500 €.

Príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, pre úsek hlásenia pobytu občanov, úsek registra adries sa znižujú na základe oznámenia MV SR v celkovej výške 7 586 €.

Transfer z ÚPSVaR na záškoláctvo sa zvyšuje o 59 000 € a rodičovský príspevok o 60 000 €. ÚPSVaR určuje osobitného príjemcu Mesto Michalovce v prípadoch hodných legislatívou a poukazuje na tento účel aj príslušné finančné prostriedky. Príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka sa každoročne mení, došlo k jeho zvýšeniu, podobne ako aj pri rodičovskom príspevku.

Finančné prostriedky vo výške 19 000 € za výrub drevín, poskytnuté Ministerstvom obrany SR, sa presúvajú z transferov do iných nedaňových príjmov z dôvodu správnosti ich zúčtovania.

Príjmy spojené s preneseným výkonom štátnej správy na činnosť spoločného obecného úradu sa upravujú na základe oznámenia MV SR.

K zvýšeniu príjmov za opatrovateľskú službu o 150 000 € dochádza na základe podpísaného dodatku k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú

službu číslo: 2024/KE/021 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice-Staré Mesto o navýšení príspevku pre roky 2024 – 2025.

Zvýšenie príjmov o 33 000 € pri projekte podpora administratívnych kapacít je na základe podanej žiadosti mesta ako partnera TP UMR o platbu cez prijímateľa za predošlé roky.

Na základe realizovaných verejných obstarávaní a prieskumov trhu pri podaní žiadosti o NFP sme na priame výdavky dosiahli pridelenú alokáciu, čím nedôjde k čerpaniu nepriamych – paušálnych výdavkov, preto uvedené príjmy nebudú naplnené v predpokladanej výške 28 000 €. Súčasne bola alokácia navýšená presunom pre ďalšie žiadosti o NFP (športoviská ďalších ZŠ), kde si už nepriame výdavky uplatníme.

Príjmy z NFP – regenerácia medziblokových priestorov ul. leningradská sa znižujú o 21 357 €, nakoľko ako neoprávnené výdavky sú výdavky, ktoré neboli zaradené medzi doplnkové aktivity z dôvodu nesplnenia pomeru výdavkov na zelené a modré opatrenia a výdavkov na doplnkové aktivity.

Príjmy v rámci projektu integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín sa znižujú o 93 782 €. Poníženie príjmov je z dôvodu posunu projektu a výpočtu na základe reálne uzavretých zmlúv od 1.4.2025.

Na základe realizovaných verejných obstarávaní dochádza k presunom finančných prostriedkov na centrum zdieľaných služieb do kapitálových príjmov vo výške 59 958 €. Celková predpokladaná suma výdavkov a príjmov v rámci projektu CZS sa nemení.

Navýšenie príjmov o 192 000 € na projekt centrum zdieľaných služieb – činnosť personálnych kapacít na základe už konkrétnych podmienok vyzvania pre CZS Michalovce s predpokladom refundácie miezd 10 celých úväzkov za 9 mesiacov, refundácia za zvyšné mesiace roku 2025 sa prejaví v príjmoch roku 2026.

K zníženiu zahraničného transferu na projekt G2W zelená vóde o 50 000 € dochádza z dôvodu zníženia paušálnych náhrad, ktoré budú predmetom refundácie až v r. 2026.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Odbor právny, priestupkov a VO

Výdavky na služby sa zvyšujú o 50 000 €. Organizačnou zmenou došlo k zrušeniu referátu verejného obstarávania na príslušnom odbore. Z uvedeného dôvodu, po rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancom, mesto pristúpilo k poskytovaniu týchto služieb externým dodávateľom, pričom dochádza k zníženiu výdavkov pre mesto, keďže služba je poskytovaná za odplatu vo výške 24 000 €/rok spoločnosťou ASVO, s.r.o., realizátor obstarávaní - Ing. Martin Papcún. Uvedená spoločnosť v súčasnej dobe pre mesto realizuje všetky VO postupom nadlimit a podlimit so zverejnením v IS EVO.

Ďalším dôvodom navýšenia finančných prostriedkov je rezerva na úhradu budúcich súdnych konaní, v ktorých mesto vystupuje na strane žalovateľa, ako aj úhrada trov exekučných konaní, keďže za rok 2023/2024 došlo ich nepomernému navýšeniu, čo je spojené s výdavkami pri ich ukončení, z dôvodu nevymoženia pohľadávky súdnym exekútorom.

Na úhradu aktuálne prebiehajúcich súdnych konaní sa nepredpokladajú žiadne finančné výdavky.

Organizačný odbor

Výdavky pre zamestnancov úradu sa zvyšujú o 15 000 € z dôvodu zmeny zákona o cestovných náhradách, kde sa zvyšuje príspevok zamestnávateľa na stravné zamestnancov. Ďalšie zvýšenie výdavkov o 3 500 € súvisí so zvýšením členského príspevku pre regionálny ZMOS.

Evidencia občanov

Výdavky na úseku evidencie občanov a úseku registra adries sa znižujú o 204 € na základe oznámenia MV SR.

Odbor IaUMR

Výdavky na projekt centrum zdieľaných služieb sa znižujú o 66 468 € na základe realizovaných verejných obstarávaní. Finančné prostriedky sa presúvajú do kapitálových výdavkov. Celková suma výdavkov a príjmov v rámci projektu CZS sa nemení.

Odbor stavebného poriadku, ÚPaŽP

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a cestnej dopravy sa znižujú o 116 872 € na základe oznámenia MV SR pre Mesto a jednotlivé obce, ktoré patria do spoločného obecného úradu.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na údržbu majetku mesta sa zvyšujú o 54 000 € z dôvodu nutnej sanácie základných poškodení nosného skeletu objektu ZUŠ a z dôvodu splátok poisťovného a DPH na líziny motorových vozidiel.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor, Odbor školstva

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa znižujú o 7 382 € na základe oznámenia MV SR a na školský úrad sa zvyšujú o 21 089 €.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Odbor IaUMR

Výdavky na projekt „Integrácia št. príslušníkov 3. krajín“ zahŕňa mzdy 5 kvalifikovaných zamestnancov na TPP a 2 kvalifikovaných zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti na dobu 8 mesiacov v roku 2025. Do výdavkov sú zahrnuté aj náklady na chod tohto centra vo výške 20%. Refundované budú 100% mzdy zamestnancov na TPP, aj zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti. Poniženie rozpočtu o 106 986 € je z dôvodu posunu realizácie projektu od 1.4.2025 a výpočtu na základe reálne uzavretých zmlúv.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor stavebného poriadku, ÚPaŽP

Výdavky na poplatky za uloženie odpadu sa zvyšujú o 120 000 €. Vychádzajúc z údajov za rok 2024 – pri úrovni vytriedenia komunálneho odpadu 48,18%, je poplatok 18 € za 1 tonu (podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb

poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov). Na základe odhadovaného množstva odpadu uloženého na skládku sú predpokladané výdavky za uloženie celkom 145 000 €.

Odbor IaUMR

Výdavky 5 500 € sa zvyšujú na udržateľnosť projektu moderné technológie a týkajú sa opravy snímača na zberovom vozidle LC 202DN.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor IaUMR

Výdavky na služby sa zvyšujú o 10 000 €. Mesto pripravuje PD na 140 kontajnerových stojísk, súčasťou sú vyjadrenia od dotknutých orgánov a správcov sietí k jednotlivým projektovým dokumentáciám, ktoré sú spoplatňované podľa zverejnených cenníkov, pri veľkom počte PD a lokalít sa poplatky spočítavajú. Rovnaké úkony bude potrebné realizovať aj pri PD na rekonštrukciu zastávok MAD.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na vojnové hroby sa zvyšujú o 1 398 € z dôvodu legislatívnej zmeny týkajúcej sa zvýšenia DPH.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor hospodárenia s majetkom

V oblasti bytového hospodárstva sa zvyšujú výdavky celkom 22 850 € pre jednotlivé bloky z dôvodu potreby vykonania revízií a porevíznych opráv v zmysle platnej legislatívy. Tieto budú kryté z fondu opráv a údržby jednotlivých bytových domov.

Odbor stav.poriadku, ÚPa ŽP

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku sa upravujú na základe oznámenia MV SR pre Mesto a obce spadajúce do SOÚ.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky pre denné centrá sa zvyšujú o 1 000 € z dôvodu účasti seniorov na dobrovoľníckej aktivite. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu.

Michalovský domov seniorov

Výdavky sa upravujú na základe zvýšených príjmov o 85 054 €. Tieto budú použité na mzdy, platy a odvodové povinnosti a to z dôvodu zvyšovania osobných príplatkov zamestnancov. Zvyšujú sa aj výdavky na potraviny a interiérové vybavenie a výpočtovú techniku. Rozpis rozpočtu je uvedený v prílohe č. 13

10.4.0 – Rodina a deti

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na záškoláctvo a rodičovský príspevok sa zvyšujú celkom o 120 000 € na základe transferu prijatého z ÚPSVaR podľa prepočtu detí a zvýšených príspevkov, ktoré sa zvyšujú na tento účel legislatívnymi zmenami.

Príspevok na sociálno-právnu ochranu sa zvyšuje o 1 000 € a je určený na uľahčenie osamostatnenia sa mladého človeka umiestneného v detskom domove.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor školstva

Výdavky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi sa zvyšujú o 4 000 € na základe zvýšeného počtu stravníkov. Tieto sú kryté príjmom na hmotnú núdzu poskytovanú ÚPSVaR.

09 – VZDELÁVANIE

Odbor školstva

Bežné výdavky, školstvo, originálne kompetencie (príloha č. 8):

Mzdy a odvody +7 239 €, z toho:

- +7 364 € ŠJ pri MŠ – z dôvodu zlúčenia dvoch pracovných pozícií vedúcej ŠJ do jednej
- -125 € ŠJ pri ZŠ – z toho:
 - +2 400 € ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 – krytie zvýšených rozpočtových potrieb
 - +4 000 € ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 – krytie zvýšených rozpočtových potrieb
 - -6 525 € ŠJ pri ZŠ Školská 2 – úprava na základe skutočnosti (odmietnutie ponuky na zlúčenie dvoch pracovných pozícií vedúcej ŠJ do jednej)

Tovary a služby +34 630 €, z toho:

- -1 400 € ŠKD pri ZŠ – zníženie na základe skutočnosti a plánovaných potrieb rozpočtu
- +721 € CVČ pri ZŠ – na základe potrieb materiálno-technického zabezpečenia
- +300 € CVČ pre iné obce – na základe počtu žiakov a uzatvorených zmlúv
- +28 443 € ZŠ Moskovská 1 – oprava a údržba hlavného objektu a objektu bývalých dielní
- +8 423 € ŠJ pri MŠ – z toho:
 - -518 € úprava na základe skutočnosti
 - +6 797 € ŠJ pri MŠ Leningradská 1 – odstupné na základe skončenia pracovného pomeru z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti.
 - +2 144 € ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5 – výdavky na energie pripadajúce na ŠJ z celkových výdavkov na energie celého objektu
- -5 857 € ŠJ pri ZŠ – z toho:
 - -36 430 € na základe potreby presunu do rozpočtu kapitálových výdavkov (ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 -28 750 €, ŠJ pri ZŠ Krymská 5 -3 000 € a ŠJ pri ZŠ Pavla Horova -4 680 €)

- +30 573 € na základe skutočnosti a plánovaných potrieb rozpočtu (ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona +8 643 €, ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 +13 930 €, ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 +8 000 €)

Bežné výdavky, školstvo , prenesené kompetencie (príloha č. 10):

- +76 465 € ZŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
- +168 695 € MŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 5 594 753 €.

Príjmy z predaja majetku sa znižujú o 310 000 € z dôvodu rozhodnutia o neodpredaji objektu detských jasí do času nájdenia vhodných priestorov pre túto činnosť.

Príjmy z tuzemských kapitálových grantov a transferov sa znižujú celkom o 5 049 954 € takto:

NFP – obnova budovy V. ZŠ – zlepšenie energ.náročnosti – zníženie o 411 550 € z dôvodu zapojenia týchto finančných prostriedkov do príjmov cez príjmové finančné operácie, ako zostatok nepoužitej zálohovej platby z r. 2024.

NFP – revitalizácia lokality Hrádok – zníženie o 207 026 € z dôvodu presunu paušálnych príjmov, ktoré sú súčasťou bežných príjmov na uvedený projekt.

NFP – výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. školská – zvýšenie o 216 229 €

NFP – výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. krymská – zvýšenie o 96 502 €

NFP – výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. J.A.Komenského – zvýšenie o 138 083 €

Pri uvedených projektoch sa zvyšujú príjmy od poskytovateľa finančných prostriedkov a to na základe predpokladaného termínu realizácie v II. štvrťroku 2025. Je predpoklad vyfinancovania týchto projektov v r. 2025.

NFP – regenerácia medziblokových priestorov sídl. Východ – I. časť Ul. leningradská - zníženie o 60 367 € - mesto na základe schválených oprávnených výdavkov na projekt financovaný z alokácie UMR MFO Michalovce na základe hodnotenia odpovedajúceho SORO a vyčíslenia neoprávnených výdavkov v rozpočte po realizácii verejného obstarávania upravuje kapitálový rozpočet. Ako neoprávnené výdavky sú náklady na kamerový systém ako aj ďalšie výdavky, ktoré neboli zaradené medzi doplnkové aktivity z dôvodu nesplnenia pomeru výdavkov na zelené a modré opatrenia a výdavkov na doplnkové aktivity. Na základe toho sa upravujú aj príjmy k projektu.

NFP – cyklistický chodník Ul.J.Hollého-Ul.okružná-Ul.Štefánikova – zvýšenie o 48 217 €, príjmy sa zvyšujú z dôvodu oprávnenosti výdavkov na autorský a stavebný dozor a projektovú dokumentáciu pre porealizačné zameranie.

NFP – centrum zdieľaných služieb – zvýšenie o 59 958 €, pri uvedenom projekte dochádza k presunu finančných prostriedkov z bežných na kapitálové na základe výsledkov verejného obstarávania.

Transfer Fondu na podporu športu (výstavba tréningovej haly) – zníženie o 5 000 000 €, žiadateľom a prijímateľom transferu na výstavbu tréningovej haly bude Sociálny podnik s.r.o.

Dotácia ÚV SR – II. Etapa rekonštrukcie cintorína Červenej armády – zvýšenie o 70 000 €, Úrad vlády SR poskytol dotáciu na II. Etapu rekonštrukcie cintorína ČA.

Zahraničné transfery na NFP – HU-SK-G2W Zelená vode sa znižujú o 234 799 €. V projekte, ktorý je financovaný systémom refundácie, sa realizujú vodozádržné opatrenia na 3 ZŠ, súčasne mesto realizuje výsadbu stromov a krov. Výsadba však bude realizovaná v jeseni (IX.-X.2025), preto finančné prostriedky budú refundované až v r. 2026.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány

NFP – centrum zdieľaných služieb

Výdavky v rámci projektu sa zvyšujú celkovo o 46 998 € na základe ukončených verejných obstarávaní a presunu z bežných do kapitálových výdavkov podľa charakteru prác. Celkový objem finančných prostriedkov na uvedený projekt sa nemení.

Klimatizačné jednotky

Z dôvodu zabezpečenia klimatizovania klientských priestorov Sociálnej poisťovne sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 4 800 €.

04.3.5 – Elektrická energia

PD-zníženie energetickej náročnosti budov

OZE na mestských budovách

Výdavky na vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budov vo výške 48 339 € na VIII. ZŠ a OZE na mestských budovách vo výške 92 023 € prechádzajú do rozpočtu z roku 2024, kedy aj boli aj investície schválené, nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Na základe zmluvných podmienok výdavky sú realizované v r. 2025.

04.7.4. – Viacúčelové rozvojové projekty

Zlepšenie energetickej náročnosti budov – V. ZŠ

Stavebný dozor, autorský dozor - V.ZŠ

Výdavky na projekt zlepšenie energetickej náročnosti budov – V. ZŠ sa celkovo znižujú o 371 550 €. Výdavky sa znižujú o finančné zdroje, ktoré boli napojené do rozpočtu zo zálohovej platby na základe skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov v r. 2024 a požadovaných finančných prostriedkov pre ukončenie projektu v r. 2025.

Rýchle energetické opatrenia – ZŠ Ul. P. Horova, ZŠ Ul. krymská, ZŠ Ul. moskovská, ZŠ Ul. školská

Výdavky na rýchle energetické opatrenia sa upravujú na projekty pre jednotlivé základné školy na základe výsledkov realizovaných verejných obstarávaní v roku 2024 a 2025 v celkovej výške 3 931 €. Na ZŠ Ul. moskovská budú realizované zateplenia striech na telocvični, ako aj zateplené strechy na elokovanom pracovisku na ZŠ a MŠ na Ul. mlynskej. Na ZŠ Ul. školská budú doplnené svietidlá v pavilóne D, ktoré neobsahovala PD. Práce budú realizované do 30.06.2025.

04.5.1 – Cestná doprava

Cyklistický chodník Ul. J.Hollého – Ul.okružná-Ul. Štefánikova

Autorský dozor - cyklistický chodník Ul. J.Hollého – Ul.okružná-Ul. Štefánikova

Mesto Michalovce realizuje cyklotrasu financovanú z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou rozpočtu v zmluve o NFP je aj autorský dozor spracovateľa PD – fy Miles projekt s.r.o. Výdavky sa zvyšujú o 48 216 € na základe zmluvy s poskytovateľom príspevku a sú oprávnené v rámci rozpočtu projektu bez spolufinancovania mesta. Súčasťou navýšenia je aj čiastka 2 460 € za PD k porealizačnému zameraniu.

PD - rekonštrukcia zastávok MAD

Mesto potrebuje pripraviť PD na rekonštrukciu 80 zastávok MAD pre podanie žiadosti o NFP v rámci UMR MFO Michalovce. Výdavky na spracovanie PD rekonštrukcia zastávok MAD sa znižujú o 20 000 € na základe už zrealizovaných obdobných projektových dokumentácií napr. na kotajnerové stojiská, ktoré sú vo výške 40 000 € a presúvajú sa na spracovanie PD vodozádržné opatrenia MŠ Komenského.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

PD - výstavba kontajnerových stojísk

Mesto Michalovce na základe vyhlásenej výzvy na kontajnerové stojiská realizovalo VO na PD, pričom úspešný uchádzač ponúkol cenu 48 462 € za prípravu PD pre 140 kontajnerových stojísk.

MBÚ – zariadenia (prekopávač)

V rozpočte r. 2024 boli schválené celkové výdavky na zabezpečenie MBÚ vo výške 1 423 288 €. Na ich financovanie bol MsZ schválený úver v plnej predpokladanej výške. V r. 2024 došlo v rámci tejto investície k realizácii betónovej plochy a čiastočnému nákupu zariadení v celkovej výške 1 304 983 €. Prekopávač, ktorý nebol obstaraný do konca roka 2024, bude súčasťou rozpočtu r. 2025 a bude financovaný zo schváleného úveru vo výške 101 000 €. Nedočerpané úverové zdroje vo výške 17 305 € budú použité v oblasti odpadového hospodárstva na kofinancovanie projektu „adresné váženie“.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

PD – vodozádržné opatrenia MŠ Komenského

Finančné prostriedky vyčlenené na spracovanie PD rekonštrukcie strechy MŠ Komenského na realizáciu vodozádržných opatrení – zelená strecha, dažďové záhrady a retenčné nádoby v areáli MŠ.

6.2.0 – Rozvoj obcí

PD – revitalizácia lokality Hrádok – II. Etapa

Mesto Michalovce realizuje revitalizáciu lokality Hrádok I.etapa, súčasne plánujeme zrevitalizovať aj územie od amfiteátra po územie cintorína ČA a parkovisko na Ul. J.A.Gagarína. Mesto získalo pozemky do svojho vlastníctva od SPF, následne pripraví PD pre podanie žiadosti o NFP v rámci UMR MFO Michalovce. Predpokladané výdavky sú 40 000 €.

Výstavba tréningovej haly k zimnému štadiónu

Výstavba tréningovej haly bude v prípade získania dotácia realizovaná cez Sociálny podnik s.r.o.

Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Rekonštrukcia ciest a chodníkov bude financovaná formou dodávateľského úveru, ktorý bol schválený MsZ dňa 25.2.2025 uznesením č. 242.

Rekonštrukcia cintorína Červenej armády

Výdavky na rekonštrukciu cintorína - I. etapa (r. 2024) sa zvyšujú o 1 300 € z dôvodu zmeny sadzby DPH. Zároveň mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu II. Etapy cintoríny vo výške 70 000 € z Úradu vlády SR.

Kompresor – zimný štadión

Výdavky na kompresor pre zimný štadión boli schválené v rozpočte r. 2024. Keďže k vyfinancovaniu v danom období nedošlo, táto investícia prechádza do r. 2025 vo výške 84 000 €.

PD – revitalizácia parkov

Na základe realizovaného verejného obstarávania v r. 2024 mesto pripravuje revitalizáciu a rozšírenie gaštanového parku. Úhrada za PD je až v r. 2025 vo výške 20 910 €. Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku je z prostriedkov UMR.

Nákup zariadení – kotol (ekonomická univerzita)

Z dôvodu havarijnej situácie a zastaralosti zariadenia je nutné zakúpiť a inštalovať nové vyhrievacie teleso v predpokladanom objeme 21 000 €, umiestneného v objekte Ekonomickej univerzity. V súčasnosti je zabezpečené vykurovanie 2 kotlami, prvý kotol má poškodený plechový plášť a druhý kotol má poškodený horák a automatiku. Tieto opravy je potrebné vykonať do začiatku vykurovacej sezóny 2025-2026. Na výmenu terajších kotlov postačuje 1 kotol s výraznou úsporou úsporu 25-30 %.

06.6.0 – Občianska vybavenosť

PD – revitalizácia sídl. Strážany

Mesto Michalovce plánuje pripraviť PD na revitalizáciu medziblokových priestorov sídliska Nad Laborcom, vytvoriť parkoviská, zelené plochy a zóny ihrísk. Predpokladané výdavky sú 40 000 €.

09.5.0 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne

Výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. školská

Mesto Michalovce začína realizovať v rámci opatrenia 4.2 „Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu“ projekt rekonštrukcie atletického okruhu a stavebných úprav odbornej učebne s pomôckami financované z UMR MFO Michalovce. Športovisko je v stave po realizácii VO a podpise zmluvy s dodávateľom, VO na učebne budeme realizovať v 2Q 2025. Výdavky sú predpokladané vo výške 235 032 €.

Výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. krymská

Mesto Michalovce začína realizovať v rámci opatrenia 4.2 „Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu“ projekt rekonštrukcie multifunkčného ihriska a stavebných úprav odbornej učebne s pomôckami financované z UMR MFO Michalovce. Športovisko je v stave po realizácii VO a podpise zmluvy s dodávateľom, VO na učebne budeme realizovať v 2Q 2025. Výdavky sú predpokladané vo výške 104 895 €.

Výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. J.A.Komenského

Mesto Michalovce začína realizovať v rámci opatrenia 4.2 „Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu“ projekt rekonštrukcie multifunkčného ihriska a stavebných úprav odbornej učebne s pomôckami financované z UMR MFO Michalovce. Športovisko je v stave po realizácii VO a podpise zmluvy s dodávateľom, VO na učebne budeme realizovať v 2Q 2025. Výdavky sú predpokladané vo výške 150 091 €.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Kuchynské zariadenia – ŠJ ZŠ

Na nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne základných škôl sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 47 680 €. Rozpis podľa jednotlivých školských jedální, ako aj jednotlivé druhy kuchynských zariadení sú uvedené v prílohe č. 11.

Rekonštrukcia hygienických zariadení – ZŠ Ul. moskovská

Na základe vykonanej komplexnej inšpekcie v Základnej škole Moskovská 1, ktorej predmetom bolo (okrem iného) kontrola podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole je nutné zrekonštruovať hygienické zariadenia v objekte bývalých dielní na ZŠ Moskovská v predpokladanom objeme 37 000 €. Rekonštrukciou hygienických zariadení v objekte bývalých dielní, mesto ako zriaďovateľ školy, naplní požadované kritéria stanovené legislatívou a odstráni nedostatky zistené Štátnou školskou inšpekciou

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Debarierizácia MDS

MDS chce pokračovať v procese debarierizácie bytových jednotiek v súlade s požiadavkami štandardov kvality poskytovania služieb. Výdavky sa zvyšujú o 5 000 € a budú financované z vlastných zdrojov MDS.

Nákup strojov a zariadení MDS

Výdavky na nákup strojov a zariadení sa zvyšujú o 27 000. Hlavným dôvodom je zakúpenie siete na balkóny pre klientov, aby sa zamedzil prístup vtákov v celkovej hodnote 15 000 €. Zároveň je potreba zakúpenia mangľa do práčovne v predpokladanej hodnote 7 000 € a dofinancovanie kamerového systému vo výške 5 000 €. Výdavky budú kryté vlastnými príjmami.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 210 635 € a budú použité na rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Zvyšujú sa finančné prostriedky z fondov opráv a údržby pre jednotlivé obytné bloky celkom o 25 600 € a budú použité na realizáciu povinných revízií na jednotlivých blokoch.

Znižujú sa úverové zdroje z predpokladaného úveru 2 800 000 € pre rok 2025 o 1 100 000 € a to z dôvodu, že tento úver bol plánovaný na rekonštrukciu ciest a chodníkov a výstavbu tréningovej haly. Rekonštrukcia ciest a chodníkov bude realizovaná dodávateľským úverom schváleným MsZ dňa 25.2.2025 uznesením č. 242, ktorého splátky budú rozpočtované v nasledujúcich obdobiach. Výstavba tréningovej haly bude realizovaná prostredníctvom Sociálneho podniku s.r.o. Úver, ktorý zostáva v rozpočte vo výške 1 700 000 € mesto použije na kofinancovanie projektov financovaných z NFP a kapitálové výdavky.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napájajú nevyčerpané úverové zdroje vo výške 186 741 € a to z úverového rámca 3 230 000 €, ktorý bol schválený MsZ dňa 15.12.2022 pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2023 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2025 uznesením č. 17 na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výstavba III. kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mostu Stráňany a kapitálových výdavkov v období r. 2023 – 2024.

Z tohto úverového rámca boli v r. 2023 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 816 589 € na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • rekonštrukcia mosta Stráňany | 352 091,74 € |
| • modernizácia veľkej sály MsKS | 238 491,38 € |
| • projekt GASTRO – spolufinancovanie | 146 353,62 € |
| • časomiera | 68 762,40 € |
| • PD – fotovoltika mestských budov | 10 890,00 € |

V r. 2024 sa ďalej z tohto úverového rámca čerpali finančné prostriedky vo výške 2 226 670 € na:

- | | |
|---|----------------|
| • výstavba III. Kazety skládky Žabany | 1 421 601,64 € |
| • rekonštrukcia mosta stráňany | 782 668,76 € |
| • PD výstavba MŠ a rekonštrukcia športovísk | 22 400,00 |

Nevyčerpaný zostatok úveru vo výške 186 741 € bude použitý na financovanie nákupu kompresora na zimnom štadióne a OZE na mestských budovách. Uvedené investície boli schválené v rozpočte na r. 2024.

Taktiež sa napája nevyčerpaný zostatok úverového rámca schváleného na MBÚ vo výške 118 305 €, nakoľko nebol v r. 2024 čerpaný na nákup prekopávača, ktorý je súčasťou MBÚ. Tento nákup bude realizovaný v r. 2025 a to vo vysúťaženej výške 101 000 €. Rozdiel 17 305 € bude použitý na kofinancovanie projektu „adresné váženie odpadov“.

Výdavkové finančné operácie

Výdavky na lízingové splátky sa zvyšujú o 35 000 €. Pre potreby fungovania novo otvorenej III. kazety skládky je nutné zabezpečiť kúpu kompaktora, ktorého obstarávacia cena je 563 000 €. Tento nákup mesto predpokladá zrealizovať formou lízingu, na obdobie 6 rokov. Splátky istín úverov sa zvyšujú o 160 000 € na základe platných zmluvných vzťahov s bankovými inštitúciami.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 29. apríla 2025

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 49 842 962 € na 50 684 454 €, zvýšenie o 841 492 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 48 365 688 € na 48 961 302 €, zvýšenie o 595 614 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 19 023 337 € na 13 428 584 €, zníženie o 5 594 753 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 23 144 660 € na 16 851 325 €, zníženie o 6 293 335 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 4 497 375 € na 3 751 915 €, zníženie o 745 460 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 1 853 326 € na 2 052 326 €, zvýšenie o 199 000 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 14 k materiálu, v zmysle dôvodovej správy