



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. februára 2023

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 18
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 30.1.2023
v MsR dňa 14.2.2023
vo finančnej komisii dňa 15.2.2023
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** Ing. Anna Mrázová, ved. OVMRaŽP
RNDr. Jana Machová, ved. OIaG
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2023

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2022, ktoré je potrebné do štátneho rozpočtu vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú finančné prostriedky za stravné od rodičov v školských jedálňach, prijaté preddavky na služby od nájomníkov na Ul. mlynskej a prijaté zábezpeky v rámci vyhlásených obchodných súťaží.

Ďalej sa upravuje kapitálový rozpočet, kde sa zvyšujú výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie a kúpy zariadení pre Michalovský domov seniorov (ďalej MDS).

Navrhovaným rozpočtovým opatrením je rozpočet mesta vyrovnaný (príloha č. 6).

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 12).

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2022 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	95 731,12 €
z toho:	
• na vrátenie do ŠR: - transfer – úsek bývania	2 450,28 €
- NFP HUSKROUA – Trough-Zl.býk	4 655,00 €
• na použitie v r. 2023: - MV SR - transfer na referendum	21 586,24 €
- Základné školy -prenesené kompetencie	22 594,82 €
- Materské školy – transfer pre 5. ročné deti	35 130,59 €
- ERASMUS VI. ZŠ	6 093,36 €
- projekt PRIM	3 130,83 €
- záškoláctvo	90,00 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	45 211,44 €
* za stravné prijaté od rodičov v ŠJ právnu subjektivitou	24 524,62 €
* za stravné prijaté od rodičov v ŠJ bez právnej subjektivity	5 241,90 €
* prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	5 906,52 €
* prijaté zábezpeky	3 500,00 €
* vrátené nevyčerpané zdroje z transparentného účtu Pomoc Ukrajine (Gréckokatolícka eparchiálna charita)	38,40 €
* Televízia Markíza – grant pre ZŠ Komenského	1 000,00 €
*IMMOFINANZ – grant pre denné centrum dôchodcov	5 000,00 €
SPOLU	140 942,56 €

Nevyčerpané finančné prostriedky na úseku bývania vo výške 2 450,28 € poskytnuté v r. 2022 budú vrátené Ministerstvu dopravy SR, z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka a zastupovania tohto pracovníka. Agenda na úseku bývania bola vykonávaná v celom rozsahu, v zmysle zákonom určenej pôsobnosti pre obec.

V rámci NFP HUSKROUA – Thru art „Zlatý býk“ nedošlo k dočerpaniu zálohovej platby vo výške 4 655 €, ktoré musí Mesto vrátiť riadiacemu orgánu. Zmena rozpočtu zo strany

riadiaceho orgánu bola schválená až po realizácii vybraných aktivít (detské letné tábory), čím by ich použitie po ukončených aktivitách nebolo oprávnené.

MV SR prostredníctvom Okresného úradu poskytlo finančné prostriedky na konanie referenda v roku 2023 vo výške 21 586,24 €.

V rámci školstva sa napájajú transfery pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, finančné prostriedky v rámci projektov ERASMUS a PRIM (MŠ J.A.Komenského, MŠ Ul. mlynská), ktoré budú použité v r. 2023 a sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Nevyčerpané finančné prostriedky na záškoláctvo poskytnuté ÚPSVaR v r. 2022 prechádzajú na výplatu do r. 2023.

Do rozpočtu sa zároveň napájajú aj prijaté zábezpeky a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2023.

Zo strany Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice došlo k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov z transparentného účtu „pomoc Ukrajine“ vo výške 38,40 €, ktoré budú napojené do rozpočtu Mesta v r. 2023 do výdavkov na dotácie poskytované Mestom (funkčná klasifikácia 08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby).

Prijaté zábezpeky v rámci procesov verejného obstarávania, ktoré boli zložené na účet mesta v r. 2022, budú v rámci výdavkových finančných operácií zúčtované v r. 2023.

Televízia Markíza poskytla ZŠ J.A.Komenského grant vo výške 1 000 € na návštevu detí v thermalparku.

Spoločnosť IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o. Bratislava poskytla koncom roka 2022 účelový finančný dar na obnovu materiálno-technického vybavenia denného centra č. 7 na Ul. Okružnej vo výške 5 000 €. Zároveň v tomto dennom centre dôjde k realizácii hygienického kútika a obnove podlahy, na čo sa presúvajú finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu.

V rámci kapitálových výdavkov dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 9 519 €. Na spracovanie projektovej dokumentácie doplnenia chladiaceho kompresora zimného štadióna sa zvyšujú výdavky o 7 000 €, presunom z bežných výdavkov. Predmetom projektovej dokumentácie je spracovanie podkladov pre inštaláciu nového chladiaceho kompresora, odparovacieho kondenzátora s rekuperáciou, zariadenia na úpravu vody a systému merania a regulácie. Cieľom projektu je vytvoriť spoľahlivý chladiaci systém na výrobu ľadu so záložným kompresorom a zabezpečiť úsporu elektrickej energie a ďalších prevádzkových nákladov zimného štadióna.

Zároveň sa kapitálové výdavky zvyšujú o 2 519 € presunom z bežných výdavkov pre Michalovský domov seniorov, z dôvodu nutného zakúpenia zariadení slúžiacich na zosilnenie prenosu signálu z náramkových hodín na privolanie prvej pomoci. Meraním bola súčasná úroveň signálu vyhodnotená ako nedostatočná.

Ďalej na základe vyhlásenej výzvy OP Kvalita životného prostredia má Mesto záujem ponížiť náklady na energie inštaláciou fotovoltiky na strechách mestských budov – Základná umelecká škola, plaváreň a budova MsKS. Za týmto účelom je potrebné spracovanie projektovej dokumentácie, kde na základe prieskumu sú predpokladané výdavky vo výške 20 000 €. Tieto výdavky budú kryté znížením finančných prostriedkov na PD cyklotrasy – UMR a PD vodozádržné opatrenia – UMR, ktoré sa znižujú na základe reálne vysúťažených projektových dokumentácií.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 28. februára 2023

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2023 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 42 300 333 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 39 611 574 € na 39 739 498 €, zvýšenie o 127 924 €
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 4 358 323 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 128 656 € na 7 138 175 €, zvýšenie o 9 519 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 651 021 € na 3 791 964 €, zvýšenie o 140 943 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 569 447 € na 3 572 947 €, zvýšenie o 3 500 €