



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 24. júna 2025

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 3

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 33

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 2.6.2025
vo finančnej komisii dňa 9.6.2025
v MsR dňa 10.6.2025

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, jún 2025

Zmena rozpočtu Mesta na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 3 je vyvolaná potrebami mesta a je predložená 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 o 2 950 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa znižujú o 1 950 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa zvyšujú o 267 844 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 814 786 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 2 291 631 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 542 042 €, výdavkové operácie sa nemenia, ich výška je 2 052 326 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú 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.GRANTY A TRANSFERY

Výška poskytnutých grantov a transferov sa zvyšuje o 2 950 €. Zvyšujú sa príjmy v rámci projektu „obnova budovy V. ZŠ – zníženie energetickej náročnosti“ vo výške 2 950 €, ktoré sú určené na povinný energetický certifikát po ukončení obnovy budovy. Zároveň v rámci transferov dochádza k presunu zahraničného transferu na projekt HU-SK-G2WE zelená vode vo výške 10 000 € na transfer verejnej správy, z dôvodu správnosti zúčtovania od poskytovateľa týchto zdrojov.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Útvar prednostu

V rámci výdavkov určených na oblasť informatiky sa presúvajú výdavky medzi jednotlivými položkami vo výške 6 000 € na plnenie zmluvne dohodnutých platieb za použitie MS Office 365, prenájom dátových liniek pre mestský kamerový systém, internet, webhosting, rozšírenie VPN prístupov pre možnosť home office pracovníkov odboru stavebného poriadku, územného plánovania, dopravy a životného prostredia.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa zvyšujú celkovo o 104 400 €, z toho výdavky na poistné z dôvodu dopoistenia elektromobilu určeného pre centrum zdieľaných služieb vo výške 1 400 € a dopoistenia samotného majetku centra zdieľaných služieb vo výške 3 000 €. Výdavky na opravu a údržbu sa zvyšujú o 100 000 € z dôvodu havarijného stavu strechy na ZŠ T.J.Moussona, ktorý bol spôsobený veternou smršťou a hnaným dažďom dňa 8.6.2025. Finančné prostriedky sú určené prioritne za účelom zabezpečenia bezpečnostných opatrení a zaistenia technického

stavu budovy pre obnovenie vyučovacieho procesu a ochrany majetku pred ďalším prípadným poškodením. Odstraňovanie havarijného spočívajú v odstránení zdemolovaného materiálu strechy a všetkých súčastí z átria a následne ich likvidácia. Ďalej je potrebné odstrániť zvyšky poškodeného krovu, ktoré už neplnia svoju funkciu resp. ohrozujú pracovníkov likvidujúcich havarijný stav, zrealizovať dočasnú opravu pôvodnej krytiny na „plochej streche“ asfaltovými pásmi, so zabetónovaním dier na pôvodnom strešnom plášti, vykonať odtrhové skúšky pôvodnej strechy, obnoviť funkciu pôvodných strešných zvodov na odvádzanie zrážkovej vody, vykonať základné sanačné statické opatrenia narušených častí krovu podľa návrhu statika, zrealizovať debnenie na otvorených štítoch krovu v sekcii A, B a E, upevniť uvoľnené časti podbitia rímsy, vymeniť poškodené okná a parapety.

03.1.0 – Policačné služby

Mestská polícia

Výdavky sa zvyšujú celkovo o 1 700 € z dôvodu nákupu defibrilátora vo výške 1 000 € a 700 € z dôvodu zvýšenej DPH v rámci údržby a služieb, ktoré zabezpečuje mestská polícia.

04.7.4 – Viacúčelové rozvojové projekty

Odbor investícií a UMR

Výdavky na projekt „obnova budovy V. ZŠ – zníženie energetickej náročnosti“ sa zvyšujú o 2 950 € a sú určené na vypracovanie povinného energetického certifikátu po ukončení obnovy budovy. Tieto výdavky sú hrazené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, výdavky sú v plnej výške oprávnené a budú uhradené zo zálohovej platby.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor investícií a UMR

Mesto pripravuje projektový zámer (PZ) pre digitalizáciu služieb pre občana a manažment mesta, následne IaUMR pripraví aj žiadosť o NFP v rámci pridelennej alokácie UMR MFO Michalovce v opatrení 1.2.2. Súčasťou PZ bude aj aktivita - Facility manažment mestských budov. Pre správne nastavenie potrieb energetického manažmentu a aj samotného projektového zámeru (počty a umiestnenia digitálnych meračov a spôsob vyťažovania dát s následným zasielaním dát do centrálnej platformy) je potrebný audit, obsahom ktorého je vypracovanie komplexnej analýzy faktúr za 2 posledné uzatvorené roky - digitálne spracovanie faktúr za komodity - elektrina, plyn, voda, pre 298 vybraných odberných miest v budovách a objektoch mesta v štruktúrovanej podobe spolu s návrhom riešení. Na vypracovanie auditu je na základe prieskumu trhu potrebná suma 22 000 € .

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Organizačný odbor

Transfer na podporu mládežníckeho športu IUVENTA sa zvyšuje o 60 000 €.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí

Výdavky pre neverejných poskytovateľov sa zvyšujú o 7 000 € z dôvodu zvýšeného počtu klientov s trvalým pobytom v meste, ktorým sa bude poskytovať táto sociálna služba. Už v tomto období zaznamenávame 82 klientov, pričom v r. 2024 mesto evidovalo v rámci tejto služby za celý rok 87 klientov. Uvedená povinnosť vyplýva mestu zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Bežný transfer mesta do odpadového hospodárstva sa znižuje o 200 000 € z dôvodu otvorenia III. kazety skládky a tým aj zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo. Tento sa zároveň presúva do kapitálových výdavkov, ako kapitálový transfer, ktorý je účelovo určený na obnovu a nákup techniky (popis techniky s predpokladanou cenou je uvedený pri kapitálových výdavkoch).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo zvyšujú o 350 020 €.

Príjmy z tuzemských kapitálových grantov a transferov sa zvyšujú celkom o 350 020 € takto:

NFP – vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul. volgogradská – zvýšenie o 262 844 € - príjmy sa zvyšujú na základe získaného NFP (UMR opatrenie 5.1.4), odovzdaného staveniska a harmonogramu prác realizovaných v r. 2025, pričom dochádza k navýšeniu aj o paušálne náhrady vypočítaných pre tento rok.

Nadácia EPH

Nadácia EPH poskytla mestu účelový grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnej tabule pre ZŠ Ul. krymská.

Zahraničné transfery na NFP – HU-SK-G2W Zelená vode sa presúvajú vo výške 35 000 € na tuzemské kapitálové transfery z dôvodu správnosti zúčtovania.

Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 25.2.2025 uznesením č. 240 schválilo predloženie žiadosti a spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko na ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach“. Mesto podalo žiadosť o dotáciu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2024/002 Fondu na podporu športu, projekt bol 12.6.2025 schválený. Príjmy sa zvyšujú o 82 176 €, čo predstavuje 80 %, ktoré budú mestu poskytnuté ako zálohová platba, zvyšných 20 % bude refundovaných po zúčtovaní stavby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

Mestská polícia

Výdavky vo výške 3 800 € sú určené na rozšírenie kamerového systému na Ul. J.Murgaša (monitorovanie K-Parku) a na Ul. mlynskú (monitorovanie komunitného centra a kancelárie pre sociálnych pracovníkov).

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Vodozádržné opatrenia ZŠ Ul. krymská

K zníženiu výdavkov o 3 302 € dochádza na základe skutočne vynaložených výdavkov, DPH a prác navyše, pričom práce navyše budú hrazené z prostriedkov projektu.

Vodozádržné opatrenia ZŠ Ul. J.Švermu

K zníženiu výdavkov o 9 900 € dochádza na základe skutočne vynaložených výdavkov.

Vodozádržné opatrenia ZŠ Ul. J.A.Komenského

Zvýšenie výdavkov o 10 200 € je z dôvodu výdavkov navyše – zakúpenie podzemných šácht spolu s výkopmi a súčasne aj zvýšenie DPH, pričom navyše práce budú hrazené z prostriedkov projektu.

PD – vodozádržné opatrenia ZŠ Ul. okružná

Výdavky 20 000 € sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia pre ZŠ na Ul. okružnej.

6.2.0 – Rozvoj obcí

Revitalizácia lokality Hrádok

Navýšenie výdavkov o 176 846,39 € s DPH na nepredvídateľné práce a práce navyše v rámci 14 zmenových konaní, ktoré vznikli počas búracích prác objektu amfiteátra a hľadiskovej plochy. Zmeny technologického riešenia - Zmena izolácie stavby, vyvolané po vybúraní časti základov v časti rozpočtu projektu vo výške 18 340 € s DPH budú po realizovaní výkopových prác objektu amfiteátra predmetom žiadosti o zmenu a úpravy oprávnených výdavkov. Ostatné výdavky sú neoprávnené, nakoľko výzva neumožňuje vytvárať rezervu na nepredvídateľné práce. Práce navyše predstavujú:

- Zmena hrúbky muriva, doplnenie oceľových prekladov
- Zmena skladby podlahy
- Vybúranie asfaltovej plochy hľadiska
- Zmena hrúbky vybúranej podlahy
- Zmena vybúranej hrúbky asfaltovej vrstvy na streche
- Hydroizolácia spodnej stavby + injektáž
- Otryskanie betónového stropu nad 1.NP
- Doplnenie železobetónovej dosky
- Sanácia nosných vodorovných železobetónových konštrukcií

- Zvýšenie hrúbky nadbetónávky stropu
- Domurovanie niky pod rímsou na streche
- Doplnenie základových pätiiek pod piliere

Pri búracích prácach v objekte "Obslužný objekt amfiteáter" bola zistená skutočnosť, že medzi 2 miestnosťami nie je priečka, ale nosný múr, z tohto dôvodu sa vytvoril otvor v stene a osadili sa oceľové preklady v súlade so statickým prepočtom. Pod vybúranou skladbou podlahy sa nenachádzalo štrkové lôžko ani podkladný betón. Na základe zistenej skutočnosti sa dopočítal odkop do potrebnej hĺbky a doplnilo sa štrkové lôžko a podkladný betón s kari sieťou. Počas búracích prác v časti pôvodného hľadiska amfiteátra boli zistené asfaltové plochy, ktoré neboli zohľadnené v PD ani VV. Počas búracích prác na streche bolo zistené, že skutočná vrstva strešných a asfaltových vrstiev je hrubšia po celej ploche strechy, čo je zdokladované fotodokumentáciou a potvrdením o vývoze odpadu z danej plochy.

Počas odkopu objektu a pri búracích prácach v objekte amfiteátra vykazuje murivo značnú degradáciu. Na základe skutočnosti bol vykonaný odborný posudok (Ing. Petro) a stanovený postup úpravy stien a hydroizolácie vodorovnej aj zvislej. Na múry sa v suteréne a 1.NP vo výške cca 30-40 cm od podlahy zhotoví dodatočná hydroizolácia formou injektáže muriva. V suteréne murivo vo výkope sa bude izolovať špeciálnou maltou v hrúbke do 25 cm. Podlaha v suteréne aj na 1.NP bude izolovaná stierkovou izoláciou aj steny v interiéri sa do výšky 0,6 zaizolujú stierkovou izoláciou. Po otlčení omietky stropu na 1.NP, betónová konštrukcia stropu vykazuje značnú degradáciu betónu. Vzhľadom na danú situáciu bol prizvaný na stavbu statik a ten navrhol v prvom rade otryskať betónovú konštrukciu pieskom a následne sa až stanoví ďalší postup sanácie stropnej konštrukcie. Po opieskovaní vodorovných železobetónových konštrukcií a na základe obhliadky statika stavby bolo stanovená nasledovná úprava daných konštrukcií: ochranný náter výstuže vyhotovenie spojovacieho mostíka.

Z obhliadky strešného plášťa stav. dozorom a autorským dozorom vyplynulo, že strešné panely je potrebné demontovať a doplniť pomocnú konštrukciu na uloženie trapézového plechu, doplniť betón, kari siete a výstuž. Je potrebné domurovanie niky pod strešnou rímsou, vyrovnať nerovnosti pôvodnej konštrukcie nadbetónávky stropu z pôvodných 6 cm podľa vykonaných 12-tich sond na hrúbku betónu 11,6 cm. Je potrebné doplnenie základových pätiiek pod okenné piliere.

Kapitálový transfer – Technické a záhradnícke služby

Pre TaZS sa v rámci kapitálových výdavkov do rozpočtu zapája účelový kapitálový transfer vo výške 200 000 € (presun z bežného transferu). Účelový kapitálový transfer v celkovej výške 200 000 € je určený na postupnú obmenu a modernizáciu vozového parku a to v oblastiach, kde je najviac nevyhovujúca a zastaralá technika. Transfer je určený na nákup:

- vozidlo pre zametanie a čistenie mestských komunikácií a chodníkov

Dve súčasné zametacie vozidlá sú staré 31 a 18 rokov. Sú poruchové a náhradné diely sú nedostupné. Navrhujeme ich nahradiť moderným, univerzálnym zametacím strojom, ktorý je vhodný pre údržbu nielen mestských komunikácií, ale aj chodníkov. Zametač je vybavený agresívnym trojkartáčovým systémom so šírkou zametania až do 2,9 m, kĺbovou konštrukciou pre 100 % zatáčanie, samostatným čistiacim VAP zariadením a externým vysávačom.

Predpokladaná cena v sume 153 923 EUR.

- mini bager na výkop hrobov

V súčasnosti sa výkop hrobov na mestských cintorínoch realizuje ťažkým traktorbagrom New Holland. Vplyvom hmotnosti a rozmerov tohto stroja dochádza k deštrukcii podložia cintorínov (zámková dlažba, obrubníky, komunikácie). Navrhujeme nákup malého a ľahkého bagra na gumených pásoch s hĺbkou podkopu do 2,5 metra.

Predpokladaná cena v sume 33 690 EUR.

- traktorová kosačka so zberom

Traktorová kosačka so zberom a vysokým vyklápaním zberného koša má nahradiť dosluhujúce kosačky Kubota. Cieľom je zvýšiť kvalitu a rýchlosť kosenia, predovšetkým v počiatočných fázach kosby.

Predpokladaná cena v sume 18 023 EUR.

Predpokladané výdavky na uvedenú techniku predstavujú 205 636 €. Rozdiel vo výške 5 636 € uhradia TaZS z vlastných príjmov.

06.6.0 – Občianska vybavenosť

Vytvorenie športovo-oddychovej zóny – Ul. volgogradská

Výdavky sa zvyšujú o 396 947 € na základe zmluvy o NFP a deklarovaneho harmonogramu prác zhotoviteľa, kde bude stavba realizovaná a ukončená v roku 2025. Uhradenie záverečnej žiadosti o platbu refundáciou predpokladáme až v roku 2026, neoprávnené výdavky sú za kamerový systém, ktorý je v rámci opatrenia 5.1.4 realizovaný z vlastných výdavkov.

09.5.0 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne

Nákup interaktívnej tabule – ZŠ Ul. krymská

Pre ZŠ na Ul. krymskej bol získaný grant nadácie EPH vo výške 5 000 € na nákup interaktívnej tabuľu do IKT učebne. Predpokladané výdavky predstavujú 7 696 €. Rozdiel bude dofinancovaný z vlastných zdrojov mesta.

Multifunkčné ihrisko – ZŠ Moskovská

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 25.2.2025 uznesením č. 240 schválilo predloženie žiadosti a spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko na ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach“. Mesto podalo žiadosť o dotáciu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2024/002 Fondu na podporu športu, projekt bol 12.6.2025 schválený. Stavebné práce sa budú realizovať po podpise dodatku (zmena DPH a číslo výzvy FPŠ) s vysúťaženým dodávateľom – fy Maro s.r.o. Výdavky predstavujú 117 395 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 577 261 € a budú použité na krytie zvýšených kapitálových výdavkov.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 24. júna 2025

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 50 634 454 € na 50 637 404 €, zvýšenie o 2 950 €
2. bežné výdavky sa znižujú zo 48 961 302 € na 48 959 352 €, zníženie o 1 950 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 13 428 584 € na 13 778 604 €, zvýšenie o 350 020 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 16 851 325 € na 17 783 506 €, zvýšenie o 932 181 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 801 915 € na 4 379 176 €, zvýšenie o 577 261 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 052 326 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 7 k materiálu, v zmysle dôvodovej správy