



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30. augusta 2022

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.4

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	uznesenia MsR č. 38
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 8.8.2022 v MsR dňa 15.8.2022 vo finančnej komisii dňa 17.8.2022
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍŠALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov náčelníka MsP MsKS, TaZS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, august 2022

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 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 1 148 532 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 1 174 682 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 352 752 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 367 236 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 513 053 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 87 668 € a výdavkové operácie sa zvyšujú o 78 002 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 13)

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Daň z príjmov fyzických osôb sa zvyšuje o 500 000 €, na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prepočítanej k I. polroku 2022.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy za energetické zariadenia sa znižujú o 50 150 € na základe očakávaných príjmov v súlade s odpisovým plánom a ukončením odpisovania vybraných zariadení.

Nájomné ZŠ na Ul. Krymskej sa zvyšuje o 5 000 € z dôvodu zvýšených očakávaných príjmov za nebytové priestory.

V rámci poplatkov sa upravujú vlastné príjmy škôl a školských zariadení z dôvodu úpravy počtu detí v ŠKD a CVČ, u školských jedální z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov, ako aj z dôvodu vytvorenia novej triedy MŠ na Ul. Vajanského.

Iné nedaňové príjmy Mesta sa zvyšujú o 140 813 € z prijatých dobropisov, poistných udalostí, úspešných súdnych sporov a následného výkonu exekučného konania. Obdobne za prijaté dobropisy sa zvyšujú aj príjmy základných škôl a Michalovského domova seniorov.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 485 137 €. Tuzemské granty sa zvyšujú o 480 315 € a zahraničné granty sa zvyšujú o 4 822 €.

Pre oblasť základných škôl sa získané granty znižujú celkom o 645 € takto:

- * ZŠ, Ul. Moussona – zvýšenie o 125 € - Bukóza, vybavenie chemického laboratória
- * ZŠ, Ul. Moskovská – zvýšenie o 330 € - Nadácia PONTIS – vybavenie učebne
- * ZŠ, Ul. Školská – zníženie o 1 200 € - neschválenie grantu
- * ZŠ Okružná – zvýšenie o 100 € - RAJO – nákup interaktívnych pomôcok.

Nadácia PONTIS poskytla granty pre Mesto Michalovce vo výške 300 € na dobrovoľnícku činnosť a pre Michalovský domov seniorov vo výške 140 € v rámci projektu „Spoločne to zvládneme“ na nákup materiálu pre povrchovú úpravu oplotenia areálu.

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ďalej o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu a príjmy z nenávratných finančných prostriedkov celkovo o 480 520 €.

MPSVaR SR bol poskytnutý transfer na tzv. „Infekčný príplatok“ vo výške 42 395 € pre Michalovský domov seniorov (ďalej MDS). Na základe nariadenia vlády SR č. 367/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. bol upravený nový účel dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby, ktorými sú poskytovatelia pobytových sociálnych služieb s podmienenou odkázanosťou, medzi ktoré patrí aj Michalovský domov seniorov.

Na činnosť školského úradu v rámci preneseného výkonu štátnej správy sa upravuje príjem o 587 €.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 160 026 € z dôvodu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení z RÚŠS Košice.

Zo štátneho rozpočtu sa zvyšujú pre oblasť školstva transfery o 4 465 € a sú určené pre:

- * ZŠ, Ul. Moussona – 1 550 € – RÚŠS KE – Slávik 2022 a biologická olympiáda
- * ZŠ, Ul. Moskovská – 190 € - RÚŠS KE – Slávik 2022 a Pytagoriáda
- * ZŠ, Ul. Komenského – 1 260 € - RÚŠs KE – športové súťaže a Pytagoriáda
- * ZŠ, Ul. Okružná – 400 € - RÚŠS KE – olympiáda z matematiky a športové súťaže
- * ZŠ, Ul. Krymská – 530 € - ÚPSVaR – projekt „Cesta na trh práce“ - vytváranie nových pracovných miest
- * ZŠ, Ul. P. Horova – 535 € - RÚŠS KE – matematická olympiáda a basketbalová súťaž.

V súvislosti s poskytovaním príspevku oprávneným osobám za ubytovanie osôb z Ukrajiny s udeleným štatútom dočasného útočiska sa zvyšujú príjmy o 158 000 €, ktoré sú následne oprávneným osobám preposielané do 5 dní. Príspevky sa budú oprávneným osobám vyplácať do 30. septembra 2022.

Za II. Vlnu pandémie COVID boli mestu refundované finančné prostriedky ešte z r. 2020 vo výške 3 800 €.

Z dôvodu humanitárnej pomoci a zriaďovania veľkokapacitného krízového centra v súvislosti s vojnou na Ukrajine Mesto predpokladá refundáciu výdavkov v celkovej výške 110 000 € (dodávka médií, vývoz odpadu, zriadenie elektrickej prípojky).

Na duálne vzdelávanie žiakov boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 000 €.

Mesto Michalovce, na základe splnenia podmienok a podanej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, získalo finančné prostriedky vo výške 27 266,23 €.

Ministerstvom vnútra SR bol poskytnutý transfer na údržbu vojnových hrobov vo výške 3 973 €.

NFP v rámci projektu HUSKROUA – Thru-Art sa znižuje o 1 121 € z dôvodu predĺženia projektu do 31.12.2022 a súvisiacej refundácie za III. reportovacie obdobie až po ukončení projektu. Príjem bude súčasťou rozpočtu r. 2023.

NFP v rámci projektu HUSKROUA – green transport network sa znižuje o 8 740 € na základe predĺženia procesov vysporiadania zvyšných FP (20% z NFP) z dôvodu vojnového

konfliktu na UA, keďže lead partner pochádza z mesta IvanoFrankivsk a nie sú možné úhrady mimo hraníc UA, je potrebná zmluvná zmena Lead partnera z EÚ s následnou úhradou FP všetkým partnerom. Príjmy budú súčasťou rozpočtu r. 2023.

V rámci projektu URBACT - príjem prostriedkov sa zvyšuje o 18 537 € za I.reportovacie obdobie 2. fázy projektu UrbSecurity, ktorý bol predĺžený Lead partnerom (Leira, Portugalsko), čím vznikli 2 reportovacie obdobia, príjmy boli naplánované až na rok 2023, predpokladali sme len jedno reportovacie obdobie. Príjmy v roku 2023 budú upravené na základe vyúčtovania projektu v IX/2022.

NFP v rámci projektu rekonštrukcia parku KERTA sa znižuje o 3 854 € na základe predĺženia projektu do 31.8.2022, čím sa posunulo aj obdobie zúčtovania formou beneficiary report a následnej project report, po schválení ktorej sa realizuje refundácia výdavkov. Príjmy budú súčasťou rozpočtu r. 2023.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Finančný odbor

Na základe skutočného prepočtu odvodov z miezd, ktoré boli zvýšené o valorizáciu, výplatu odmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj po prepočte výplaty odchodného pri ukončovaní pracovného pomeru, sa zvyšujú odvodové povinnosti mesta o 85 000 €. Príspevok na rekreáciu sa znižuje podľa vývoja za I. polrok o 7 000 €.

Súdne a ostatné poplatky sa zvyšujú o 4 000 € v súvislosti s vymáhaním daňových nedoplatkov cestou exekučných konaní.

Organizačný odbor

Výdavky na služby sa zvyšujú o 4 000 € z dôvodu zvýšenia cien stravného pre zamestnancov úradu.

Výdavky na odmeny pre poslancov mesta sa zvyšujú o 13 000 € na základe očakávaných výplat odmien do konca r. 2022.

Výdavky na materiál a vybavenie priestorov sa zvyšujú o 12 000 € v súvislosti s presunom kancelárií Matričného úradu. Výdavky na služby sú zvýšené o 3 000 z dôvodu zvýšených poplatkov na katastrálnom úrade, daňovom úrade, literárneho fondu, ako aj poštových poplatkov.

Výdavky na odchodné sa zvyšujú o 15 000 € z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnancov MsÚ.

Spoločný obecný úrad

Transfer pre spoločný obecný úrad sa zvyšuje o 20 000 € v súvislosti s legislatívnymi úpravami, valorizáciou miezd, výplatou odmien podľa KZ vyššieho stupňa a s tým súvisiacich odvodových povinností.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa zvyšujú celkovo o 86 000 € a sú určené na zvýšenie cien energií vo výške 45 000 €, služby vo výške 46 000 €, so znížením výdavkov na údržbu vo výške 5 000 €. Zvýšené výdavky na služby sú spôsobené jednak legislatívnymi zmenami a ďalej povinnosťou MsÚ pri zriadení veľkokapacitného krízového centra v súvislosti s vojnou na Ukrajine, v súlade

s Príkazným listom prednostky OÚ Michalovce, na zriadenie elektrickej prípojky pre toto centrum.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Odbor školstva

Na prenesený výkon v oblasti školského úradu sa výdavky zvyšujú o 587 € na základe oznámenia KŠÚ Košice.

01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Odbor hospodárenia s majetkom

Na údržbu vojnových hrobov sa zvyšujú výdavky o 3 973 €, ktoré boli poskytnuté Ministerstvom vnútra SR.

Organizačný odbor

Transfer v rámci humanitárnej pomoci sa zvyšuje o 15 029 €. Sú to finančné prostriedky poskytnuté na transparentný účet „pomoc Ukrajine“. Finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli poskytnuté ZMOS-om a 5 029 € predstavujú finančné prostriedky od dobrovoľných darcov. Tieto budú použité prostredníctvom charitatívnej organizácie v zmysle uznesenia MsZ č. 267 z 28.2.2022.

Prostredníctvom Mesta sa poukazujú finančné prostriedky v súvislosti s poskytovaním príspevku oprávneným osobám za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktoré do 5-tich dní boli aj oprávneným osobám vyplatené. Príspevok má byť poskytovaný do konca septembra, pričom očakávané výdavky sa zvyšujú o 158 000 €.

03.1.0 – Policačné služby

Mestská polícia

Rozpočet výdavkov pre Mestskú políciu sa nemení, dochádza len k presunu finančných prostriedkov medzi položkami na základe očakávaných výdavkov do konca r. 2022.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Odbor sociálnych vecí

Výdavky komunitného centra sa zvyšujú celkom o 2 800 € z dôvodu zvýšených cien za energiu, pričom na toto zvýšenie dochádza aj k zníženiu jednotlivých položiek.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

08.2.0 – Kultúrne služby

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

09.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávania

V rámci uvedených funkčných klasifikácií dochádza k presunu finančných prostriedkov určených na dotácie podľa jednotlivých oblastí, pričom celková výška dotačných prostriedkov zostáva nezmenená.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Pri výdavkoch na štúdie dochádza k presunu finančných prostriedkov tohto odboru vo výške 10 000 € z funkčnej klasifikácie 01.1.1. – výkonné a zákonodarne orgány.

V rámci projektu HUDSKROUA – Thru – Art sa zvyšujú výdavky o 50 760 € a to o výšku transferu (refundácia za rok 2021) pre partnerov NOVUM (UA) a mesto Satoraljaujhely (HU) v celkovej sume 75 760 €, pričom súčasne sa z týchto finančných prostriedkov presúva 25 000 € do kapitálových výdavkov na nákup umeleckých diel.

Nadácia PONTIS poskytla mestu grant vo výške 300 €, ktorý je určený na verejnoprospešný účel v rámci dobrovoľníckej činnosti.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Správa bytového hospodárstva – Domspráv

Výdavky sa zvyšujú o 38 000 € z dôvodu zvýšených cien vody, ako aj narastajúcej spotreby.

10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Odbor sociálnych vecí

Príspevok na stravovanie pre ťažko zdravotne postihnutých sa zvyšuje o 7 500 € a príspevok na stravovanie dôchodcov o 9 000 €. Od 1.6.2022 došlo k zvýšeniu stravej jednotky z dôvodu nárastu cien energií, ako aj nárastu cien potravín, pričom k zvýšeniu ceny pre stravníkov nedošlo.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky pre denné centrá sú zvýšené o 2 747 €. Nárast cien energií vo výške 4 000 € je čiastočne riešený úsporou na materiálovom vybavení denných centier.

Výdavky pre MDS sa zvyšujú celkom o 42 535 € - poskytnutý transfer MPSVaR vo výške 42 395 € ako „Infekčný príplatok“ – odmena pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas karantény v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19 a poskytnutý grant od spoločnosti PONTIS vo výške 140 €.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na útulok pre občanov sa znižujú o 2 500 €, ktoré boli určené na nákup stanu. Nakoľko stan zakúpený v minulom roku z dôvodu pandémie nebol použitý, nie je potreba nákupu v tomto roku.

V zmysle § 75 Zákona 448/2008 o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov, vyplýva mestu povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku (FPP) neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu občanovi s trvalým

pobytom v Meste Michalovce. Z dôvodu potreby vybavenia žiadostí sa zvyšujú výdavky o 23 000 €.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky na originálne kompetencie sa zvyšujú celkom o 228 422 €, vrátane úprav dotácie za stravu školských jedální.

Mzdy a odvody sa zvyšujú o 27 693 €:

- u ŠKD - zvýšenie o 14 343 € - pokrytie nákladov v súvislosti so zvýšením miezd o 3 %
Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z., presun finančných prostriedkov u ŠKD pri ZŠ Komenského medzi mzdami a tovarmi a z dôvodu zmeny zákona o maximálnom počte žiakov v školskom klube,
- u CVČ – zvýšenie o 1 450 € - použitie príjmov CVČ pri ZŠ T. J. Moussona a ZŠ P. Horova na denný letný tábor,
- u MŠ – zvýšenie o 24 640 € - pokrytie nákladov v súvislosti so zvýšením miezd o 3 %
Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z., a úprava pridelených finančných prostriedkov zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre deti pred povinnou školskou dochádzkou,
- u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 8 970 € - pokrytie nákladov v súvislosti so zvýšením miezd o 3 %
Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
- u ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 15 430 € - pokrytie nákladov v súvislosti so zvýšením miezd o 3 %
Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,

Tovary a služby sa zvyšujú o 216 829 €:

- u ŠKD – zvýšenie o 15 300 € - u ŠKD pri ZŠ, Komenského – presun finančných prostriedkov medzi mzdami a tovarmi, zvýšené nároky na energie, zvýšené výdavky na PN a preplatenie rekreačných poukazov ,
- u CVČ – zvýšenie o 14 782 € - z dôvodu úpravy počtu detí v CVČ, použitie príjmov na organizovanie denných letných táborov,
- u MŠ - zvýšenie o 172 317 € - z dôvodu pokrytia nárokov na zvýšené ceny energií a úprava transferu zo ŠR na príspevok na výchovu a vzdelávanie,

U prenesených kompetencií sa zvyšujú bežné výdavky o 191 108 € z toho:

- **mzdy a odvody** - zvýšenie o 12 252 € ide o vykrytie plátov zamestnancov - získanie atestácií, kreditov, platových postupov za pedagogickú prax, životné jubileá 60 rokov a úpravy rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy Košice – nenormatívne finančné prostriedky,
- **tovary a služby** - zvýšenie o 178 856 € ide o presuny medzi mzdami a tovarmi u jednotlivých základných škôl, použitie získaných transferov a grantov na organizovanie vedomostných a športových súťaží a rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, edukačné publikácie, príspevok pre utečencov z Ukrajiny, odchodné a projektov vyhlásených MŠV VaŠp a zníženie transferu zriaďovateľa z dôvodu nerealizovania niektorých súťaží organizovaných na ZŠ.

Neštátne školské zariadenia – zvýšenie o 18 621 €, z dôvodu zvýšenia normatívu na žiaka od 1.9.2022.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 100 000 € z dôvodu:

- zvýšenia bežných výdavkov o 60 000 € na zabezpečenie humanitárnej pomoci, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
Na základe príkazu prednostky Okresného úradu v Michalovciach č. 14/2022 a predchádzajúcej ústnej dohody boli od 1. 3. 2022 nepretržite poskytnuté priestory na pozemkoch mesta v okolí športovej haly (stany) a športová hala na zriadenie veľkokapacitného krízového centra (VKC). TaZS mesta Michalovce v tejto súvislosti zabezpečovali, v režime 24 hodín /7 dni v týždni, dodávku pitnej vody pre VKC, poskytli vnútorné priestory športovej haly pre proces registrácie odídencom z Ukrajiny, vrátane osvetlenia, vykurovania a dodávky vody, zabezpečovali upratovanie a dezinfekciu priestorov športovej haly a prevádzku a funkčnosť sociálnych zariadení. Ďalej zabezpečovali zber, evidenciu, triedenie, nakladanie a prevoz humanitárnej pomoci.
- zvýšenia výšky výdavkov na elektrickú energiu a plyn o 10 000 € v rámci úpravy podľa polročného plnenia jednotlivých prevádzok, z dôvodu rozdielu rozpočtovaných cien oproti reálnym cenám (pohyblivé zložky ceny),
- zvýšenia výšky výdavkov za stavebný materiál, hutnícke polotovary a plastové výrobky o sumu 14 000 € z dôvodu neustáleho rastu nákupných cien uvedených komodít,
- zvýšenia výšky výdavkov na pohonné hmoty o sumu 16 000 € z dôvodu pokračujúceho nárastu cien motorovej nafty a benzínu. Reálne ceny sú oproti rozpočtovaným cenám vyššie v priemere o 0,20 € za liter (prepočet 80 000 l x 0,20 €).

Mestské kultúrne stredisko

Príspevok pre MsKS sa zvyšuje o 40 000 € z dôvodu zvýšených výdavkov na energie a valorizáciu miezd a s tým súvisiacich odvodov.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Príjmy z predpokladaného predaja pozemkov sa zvyšujú o 93 000 € na základe schválených predajov majetku.

K zníženiu príjmov pri projekte „rekonštrukcia parku Kerta“ dochádza o 245 623 € na základe predĺženia projektu do 31.8.2022, čím sa posunulo aj obdobie zúčtovania formou

beneficiary report a následnej project report, po schválení ktorej sa realizuje refundácia výdavkov. Príjmy budú súčasťou rozpočtu r. 2023.

Príjmy k projektu „Moderné technológie SMART CITY“ sa znižujú o 130 429 € na základe zazmluvnených lehôt dodávok tovarov a služieb. Príjmy budú súčasťou rozpočtu r. 2023.

V rámci projektu „prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej“ sa znižujú príjmy o 53 200 € na základe predpokladu úhrady predfinancovaním, ktoré bude realizované až v januári r. 2023.

Nadácia ČSOB mestu poskytla grant na realizáciu bezpečnostných prvkov na priechod pre chodcov vo výške 3 000 €.

Príjmy na projekt HUSKROUA- Zlatý býk sa znižujú o 19 500 € na základe predĺženia projektu do 31.12.2022, refundácia výdavkov za posledné reportovacie obdobie bude realizovaná až v roku 2023.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

04.5.1 – Cestná doprava

Priechod pre chodcov

Nadáciou ČSOB bol poskytnutý grant vo výške 3 000 € na realizáciu bezpečnostných prvkov na priechode pre chodcov, so spolufinancovaním vo výške 9 000 €. Priechod predpokladáme realizovať na Ul. kpt. Nálepku pri ZŠ P. Horova.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Projekt „Moderné technológie“

Výdavky na IT služby v rámci projektu "Moderné technológie SMART CITY Mesto Michalovce" sa znižujú o 146 889 € na základe vysúťažených cien a súčasne lehôt dodávok do r. 2023. V rámci tohto projektu sa zvyšujú výdavky o 9 596 € pre softvérové služby na základe podpísanej zmluvy s dodávateľom služieb po verejnom obstarávaní a súčasne v súlade s harmonogramom prác. Ďalšie práce v súlade s harmonogramom budú súčasťou rozpočtu v roku 2023

Kontajnerový prístrešok

Z poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu vo výške 27 266 € s dofinancovaním z vlastných zdrojov 2 734 € sa plánuje postaviť na sídlisku Východ kontajnerový prístrešok.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Zariadenie a vybavenie Zlatý býk

K zvýšeniu rozpočtu na zariadenie Zlatý býk dochádza o 25 000 €, ktoré sa presúvajú z bežných výdavkov, na základe žiadosti o využitie FP z projektu na nákup umeleckých diel pre tvorbu umeleckého fondu Mestskej galérie Zlatý býk.

Kostolné námestie – rekonštrukcia

Zhotoviteľom stavby je na základe verejného obstarávania spoločnosť C&S GROUP s.r.o. Michalovce. Cena za dielo podľa uzavretej zmluvy o dielo je 1 075 788,00 €.

Na základe pracovného rokovania s VVS bola vznesená požiadavka na zaslepenie prípojok od uličných vpustov na kanalizačnom potrubí DN 400 v počte 8 ks, ktoré odvádzali dažďovú vodu z plochy Kostolného námestia. Keďže dažďová kanalizácia je majetkom mesta bolo nutné tieto práce zrealizovať v rámci prípravy územia. Pri prácach na príprave územia bol zistený výškový rozdiel cca 50 cm medzi územím, kde bude osadený kontajner verejného WC a susediacim pozemkom. Z dôvodu zabránenia zosuvu vedľajšieho pozemku, ktorý je v súkromnom vlastníctve je potrebné zrealizovať oporný múrik.

Objekt SO 04..01C – Verejné osvetlenie nebol súčasťou výkazu výmer, ktorý bol podkladom pre verejné obstarávanie. Jedná sa o časť námestia pri kostole. V rámci SO 03 – Cyklistický chodník bola vo výkaze výmer nesprávna výmera dĺžky obrubníkov.

Z vyššie uvedených dôvodov dochádza k navýšeniu zmluvnej ceny o 30 000 €.

Hoci dochádza k navýšeniu zmluvnej ceny, v rozpočte na rok 2022 dochádza k zmene – zníženiu rozpočtu roku 2022 z 976 000 € na 778 000 € z dôvodu, že realizácia diela je 12 mesiacov, pričom stavenisko bolo odovzdané 13.06.2022.

Finančné prostriedky vo výške 328 000 € budú súčasťou rozpočtu roku 2023, nakoľko ukončenie stavby je v roku 2023.

Časomiera – zimný štadión

K zaradeniu nákupu časomiere pre zimný štadión vo výške 85 800 € dochádza z dôvodu havarijného stavu zariadenia, avízovaného hokejovými klubmi (výpadok číslic a úplné vypnutie počas majstrovských zápasov, čo môže mať za následok ukončenie zápasov a následné kontumácie). Pôjde o dokúpenie dvoch LED panelov. Mestská rada dňa 15.8.2022 prijala uznesenie č. 38, ktorým odporúča na zaradenie tejto investície do kapitálových výdavkov v rámci Rozpočtového opatrenia č. 4.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Rekonštrukcia mestskej plavárne

Termín ukončenia prác na stavbe je 02/2023. Z uvedeného dôvodu dochádza k zmene rozpočtu na rok 2022. Rozpočet roku 2022 sa poníža o čiastku 150 000 €, ktorá bude súčasťou rozpočtu 2023.

NFP - Rekonštrukcia parku KERTA

Výdavky na stavbu v rámci projektu sa znižujú o 1 343 € na základe vysúťaženej zazmluvnenej ceny.

NFP – prístup k pitnej vode Ul. Mlynská

Výdavky sa znižujú o 49 400 € na základe predpokladu úhrady predfinancovaním, ktorá bude realizovaná v I/2023. Výdavky budú súčasťou rozpočtu r. 2023, kedy je aj predpoklad ukončenia projektu.

08.2.0 – Kultúrne služby

Umelecké dielo – Dominik Trčka - busta

Výdavky sa zvyšujú o 3 000 € z dôvodu navýšenia cien vstupných materiálov – travertín a bronz.

10.9. – Sociálne služby inde neklasifikované

Kuchynské zariadenia – Malometrážne byty

Z dôvodu havarijného stavu kuchynských zariadení (smažiacia panvica, kotol a cukrárenská pec) v jedálni Malometrážnych bytov je nutné zakúpenie smažiacej panvy a konvektomatu v celkovej výške 13 000 €, pre zabezpečenie poskytovania stravovania, ako sociálnej služby. Mestská rada dňa 15.8.2022 prijala uznesenie č. 38, ktorým odporúča zaradiť tieto investície do kapitálových výdavkov v rámci Rozpočtového opatrenia č. 4.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Do príjmových finančných operácií zahrňame použitie rezervného fondu vo výške 16 000 € na kúpu kuchynských zariadení a zvýšené výdavky na umelecké dielo T.D.Trčku, ďalej prijaté finančné zábezpeky vo výške 48 463 €, ktoré boli zložené mestu pri súťažiach pri predajoch a prenájmoch majetku.

Na transparentný účet mesta, ktorý bol zriadený na pomoc pre Ukrajinu sú zúčtované finančné prostriedky vo výške 15 029 €, ktoré boli poskytnuté ZMOS-om vo výške 10 000 € a 5 029 € predstavujú finančné prostriedky poskytnuté dobrovoľníkmi.

Pri tejto zmene rozpočtu navrhujeme zvýšiť čerpanie úveru v r. 2022. Pôvodne navrhovaná výška čerpania úveru v sume 2 894 269 € sa zvýši o 71 668 €, takže čerpanie úveru v r. 2022 predpokladáme vo výške 2 965 937 € na tieto investičné aktivity:

- rekonštrukcia plavárne	1 833 269,00 €
- rekonštrukcia kostolného námestia	553 000,00 €
- PD most Stráňany, vrátane preložiek	45 000,00 €
- PD III. etapa skládky – real. projekt	15 000,00 €
- spracovanie PD pre integrované územné investície	100 000,00 €
- rekonštrukcia parku KERTA	333 868,00 €
(prefinancovanie výdavkov z dôvodu ich refundácie až v r. 2023)	
- nákup časomier – zimný štadión	85 800,00 €

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, pri jednotlivých investičných aktivitách, pri ktorých dochádza jednak k zmene financovania v r. 2022, ale aj k zmenám v harmonograme prác, nedôjde v r. 2022 k dočerpaniu schváleného úverového rámca do celkovej sumy 4 735 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 171 z 30.11.2020. Preto čerpanie úverového rámca bude predĺžené do 29.9.2023.

Prehľad o čerpaní schváleného úverového rámca	4 735 000,00 €
• čerpanie v r. 2021	1 142 231,65 €
• predpoklad čerpania v r. 2022	2 965 937,00 €
• predpoklad čerpania v r. 2023	626 831,35 €

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 78 002 €. Sú to zábezpeky vo výške 48 002 €, ktoré budú vrátené účastníkom verejných súťaží a upravujú sa aj výdavky na splátky za zrekonštruované mestské komunikácie vo výške 30 000 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 30. augusta 2022

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

- a) zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:
1. bežné príjmy sa zvyšujú z 38 188 397 € na 39 336 929 €, zvýšenie o 1 148 532 €
 2. bežné výdavky sa zvyšujú z 36 445 988 € na 37 618 670 €, zvýšenie o 1 172 682 €
 3. kapitálové príjmy sa znižujú z 1 313 171 € na 960 419 €, zníženie o 352 752 €
 4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 6 558 967 € na 6 191 731 €, zníženie o 367 236 €
 5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 7 176 103 € na 7 263 771 €, zvýšenie a o 87 668 €
 6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 672 716 € na 3 750 718 €, zvýšenie o 78 002 €
- b) predĺženie termínu čerpania úverového rámca (schváleného uznesením MsZ č. 171 dňa 30.11.2020) o nevyčerpanú sumu do 29.9.2023.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 15. augusta 2022

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 na najbližšie rokovanie MsZ

T: v texte

Z: vedúca FO