



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30. mája 2022

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	uznesenia MsR č. 22
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 9.5.2022 v MsR dňa 16.5.2022 vo finančnej komisii dňa 18.5.2022
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, máj 2022

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 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 429 101 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 863 279 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 1 186 597 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 641 794 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 503 387 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 985 981 € a výdavkové operácie o 7 000 €.

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. 3:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Daň z príjmov fyzických osôb sa zvyšuje o 100 000 €, na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť za I. štvrtrok 2022

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy za trhy a jarmoky sa znižujú o 10 000 € na základe ich skutočného výberu v mesiaci apríl, kedy sa aj jarmové trhy konali. Príjmy z nájomného základných škôl sa zvyšujú o 4 168 €.

Administratívne poplatky sa zvyšujú celkom o 5 150 €. Zvyšujú sa príjmy Mesta za predané tovary prostredníctvom informačnej kancelárie o 2 000 €. Príjmy za potraviny sa zvyšujú o 2 000 € v školskej jedálni pri MŠ Vajanského z dôvodu nárastu stravníkov jedálne. Príjmy CVČ a poplatky základných škôl sa zvyšujú celkom o 1 150 € z dôvodu úpravy počtu detí.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 14 643 €. Sú to príjmy z dobropisov základných škôl a CVČ z r. 2021.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 315 140 €.

Pre oblasť základných škôl sú získané granty v celkovej výške 8 050 € pre:

- ZŠ Ul. Moussona – 250 € - Bukóza, vybavenie chemického laboratória,
- ZŠ Ul. Moskovská – 1 300 € - Tesco, výsadba ovocného sadu,
- ZŠ Ul. Komenského – 1 500 € - Nadácia SPP – 500 € - na výrobu sviečok
- Nadácia Pontis - 1 000 € - nákup mikropočítačov,
- ZŠ Ul. Školská – 5 000 € - Ingema s.r.o. Michalovce – 3 500 € - nákup hokejovej výstroje,

Kovex Michalovce – 1 500 € - stavebný materiál na opravy
a údržbu školy

Nafta a.s. poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na interaktívne tabule pre MŠ na Ul. leningradskej, školskej, okružnej a švermovej.

Spoločnosťou Generali Poistovňa bol poskytnutý dar vo výške 1 000 € za účelom pomoci utečencom z Ukrajiny, ktorý bol použitý na nákup germicídnych žiaričov.

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 302 036 €.

Na úseku bytovej politiky sa znižujú príjmy o 17 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy SR.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 16 544 € a pre 5. ročné deti na príspevok na výchovu a vzdelávanie o 129 012 €. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Košice boli poskytnuté transfery vo výške 5 750 € pre:

- ZŠ, Ul. Moussona – 1 100 € – RÚŠS KE - olympiáda z AJ a biologická olympiáda,
- ZŠ, Ul. Švermu – 500 € - RÚŠS KE – chemická olympiáda a olympiáda zo SJ,
- ZŠ, Ul. Okružná – 450 € - RÚŠS KE – olympiáda z matematiky a SJ,
- ZŠ, Ul. Krymská – 3 700 € - ÚPSVaR – projekt „Cesta na trh práce“ - vytváranie nových pracovných miest.

Pre ŠKD pri ZŠ Moskovská sa zvyšuje transfer o 150 €, ako kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Príjem na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matrík, hlásenia pobytu občanov, registra adries, starostlivosti o ŽP, cestnú dopravu a stavebný poriadok sa upravuje na základe oznámení jednotlivých ministerstiev.

V rámci projektu „podpora administratívnych kapacít“ sa zvyšujú príjmy z refundácie výdavkov na krytie bežných výdavkov vo výške 6 600 €.

Na krytie zvýšených prevádzkových nákladov na energie MPSVaR poskytne dotáciu pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 145 € na jedno miesto v zariadení a to na základe žiadosti zariadenia. Predpokladaná výška dotácie je 35 000 €, čo predstavuje len čiastočnú kompenzáciu výdavkov - cca 22,5 %. Zvyšnú časť výdavkov € musí kompenzovať Mesto z vlastných zdrojov.

Mestu boli poukázané finančné prostriedky vo výške 24 018 € v súvislosti s poskytovaním príspevku oprávneným osobám za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Príjmy z projektov „Garantovaná energetická služba – GES“, PRIM II (Ul. Mlynská, ZŠ Komenského) a na projekt „Kerta“ sa upravujú na základe zmlúv o poskytnutí NFP.

MV SR refundovalo za II. vlnu pandémie COVID-19 z r. 2021 výdavky v celkovej výške 31 988 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Finančný odbor

V súvislosti s podpísaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa zvyšujú výdavky na mzdy, odvody a s tým súvisiace položky pre zamestnancov MsÚ o 23 000 €. Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie odmien v súlade s Kolektívnou zmluvou, ktorá zaviazala samosprávu k ich výplate do 30.6.2022.

Organizačný odbor

Výdavky na stravovanie zamestnancov sa zvyšujú o 35 000 € z dôvodu zvýšenia cien stravných lístkov pri náraste cien potravín, ako aj z legislatívnych zmien súvisiacich so stravovaním a toho vyplývajúcich nárokov zamestnancov pri stravovaní.

Výdavky na odmeny pre poslancov mesta sa zvyšujú o 10 000 € na základe úpravy priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Výdavky na evidenciu občanov a na úseku registra adries sa upravujú na základe oznámenia MV SR.

Odbor výstavby, ŽP a MR

Na úseku bývania, cestnej dopravy a stavebného poriadku sa upravujú výdavky na základe oznámení Ministerstva dopravy SR.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky sa zvyšujú celkovo o 129 100 € a sú určené na zvýšenie cien energií, opravu a údržbu majetku mesta a vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre vysporiadanie pozemkov štátu súvisiacich s majetkom mesta.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor

Na prenesený výkon v oblasti matričných úkonov sa výdavky znižujú o 12 064 € na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR.

01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Organizačný odbor

Mestu boli poukázané finančné prostriedky vo výške 24 018 € 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.

03.1.0 – Policajné služby

Mestská polícia

Výdavky na materiál sa zvyšujú o 1 000 € na nákup germicídnych žiaričov, na ktoré bol poskytnutý grant od poisťovne Generali.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Odbor sociálnych vecí

Výdavky komunitného centra sa zvyšujú o 1 300 € z dôvodu zvýšených cien za energie.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor výstavby, ŽP a MR

Na prenesený výkon pre oblasť životného prostredia sa zvyšujú výdavky o 126 € na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky na projekt „rekonštrukcia parku KERTA“ sa znižujú o 1 465 € na základe úpravy rozpočtu projektu poskytovateľom.

Spoločnosť Nafta a.s. poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnych tabúl pre materské školy na Ul. leningradskej, školskej, okružnej a švermovej, kde je povinné aj spolufinancovanie vo výške 2 700 €. Výdavky sa z uvedeného dôvodu zvyšujú o 7 700 €.

V rámci projektu „podpora administratívnych kapacít“ sa zvyšujú bežné výdavky o 2 800 €.

V rámci projektu „Podpora energetickej efektívnosti budov“ sa výdavky zvyšujú o 22 452 € na vytvorenie komplexných účelových auditov 10 mestských budov.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor hospodárenia s majetkom

Na MMB sa zvyšujú výdavky o 40 000 € z dôvodu výmeny privodových káblov, stupačkových rozvádzačov k bytovým rozvodniciam a výmena ističov a vodičov k elektromerom na jednotlivých poschodiach v bytovom dome na Ul. brancov mieru.

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Odbor sociálnych vecí

Výdavky pre Zariadenie starostlivosti o deti sa zvyšujú z dôvodu zvýšenia cien energií o 8 000 €.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky pre denné centrá sú zvýšené z dôvodu nárastu cien energií o 2 000 €. Výdavky pre MDS a opatrovateľskú službu sa zvyšujú jednak z dôvodu zvýšených cien energií, ako aj z dôvodu výplaty odmien 350 €/osobu v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí

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 17 000 €.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky na originálne kompetencie sa zvyšujú celkom o 400 000 €, z toho:

mzdy a odvody sa zvyšujú o 306 095 €:

- u ŠKD - zvýšenie o 49 005 € - pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom 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 Okružná medzi mzdami a tovarmi a riešenie mzdových nárokov na otvorenie nových školských klubov pri ZŠ Moskovská, Okružná a P. Horova, z dôvodu zmeny zákona o maximálnom počte žiakov v školskom klube,
- u MŠ – zvýšenie o 186 310 € - pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z., vyplatenie životných jubileí zamestnancom, vyplatenie zvýšených mzdových nárokov pre novovzniknuté funkcie zástupcu riaditeľa MŠ v súlade s Vyhláškou č. 541/2021 Z. z. a vyplatenie miezd pre MŠ – projekt NFP PRIM II,
- u ZUŠ – zvýšenie o 25 000 € - pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
- u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 16 250 € - pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
- u ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 29 530 € - pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom Podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov na ŠJ pri ZŠ Moskovská bolo potrebné prijatie ďalšej kuchárky,

tovary a služby sa zvyšujú o 91 905 €:

- u ŠKD – zníženie o 2 850 € - u ŠKD pri ZŠ, Okružná – presun finančných prostriedkov medzi mzdami a tovarmi,
- u CVČ – zvýšenie o 850 € - z dôvodu úpravy počtu detí v CVČ,
- u MŠ - zvýšenie o 93 905 € - z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnancov pri odchode do starobného dôchodku, ktorí to oznámili zamestnávateľovi, zvýšenia transferu zo ŠR na príspevok na výchovu a vzdelávanie,

potraviny sa zvyšujú o 2 000 € - ŠJ pri MŠ Vajanského z dôvodu nárastu stravníkov.

U prenesených kompetencií sa zvyšujú bežné výdavky o 50 607 € z toho:

- **mzdy a odvody** - zvýšenie o 364 618 € ide o vykrytie platov 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** - zníženie o 314 011 € 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, odchodné a projektov vyhlásených MŠVVaŠp a suma 1 152 € vrátené nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na dopravné z roku 2021.

Bežné výdavky – neštátne školy a školské zariadenia – zníženie o 163 452 € z pôvodnej sumy 1 400 945 € na 1 237 493 €. Navrhovaná úprava rozpočtu je z dôvodu zmien vo

financovaní školských originálnych kompetencií obcí a miest od 1.1.2022 (zákon č. 596/2003 upravuje a mení spôsob financovania materských škôl, jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov, ktoré sú zriadené na území obce alebo mesta).

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 100 000 € z dôvodu zvýšených poplatkov za uloženie odpadov, zvýšeniu cien palív a pohonných hmôt, valorizácia platov a s tým súvisiacich položiek a ostatných výdavkov, ktoré sú predmetom samostatného predkladaného materiálu.

Mestské kultúrne stredisko

Príspevok pre MsKS sa zvyšuje o 25 000 € 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 majetku sa znižujú o 488 000 €, z dôvodu neodpredaja objektu práčovne na Ul. lastomírskej.

K navýšeniu príjmov pri projekte „rekonštrukcia parku Kerta“ dochádza o 1 275 € na základe úpravy rozpočtu projektu financujúcej jednotky.

Príjmy k projektu „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ sa znižujú o 817 317 € na základe predpokladaných dodávok zariadení v súlade s verejným obstarávaním a dodacích lehôt. Tieto príjmy budú súčasťou rozpočtu r. 2023.

Príjmy k projektu „Moderné technológie SMART CITY“ sa zvyšujú o 52 250 € na základe zmluvy o NFP.

Nadácia PONTIS poskytla Michalovskému domovu seniorov grant vo výške 4 995 € v rámci projektu „Nové možnosti“, kde dôjde k inštalácii certifikovaných zariadení poskytujúcich prístup k internetu.

V rámci projektu „prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej“ sa upravujú príjmy z refundácie nákladov na výstavbu stojanov s pitnou vodou o 53 200 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

04.5.1 – Cestná doprava

Rekonštrukcia mosta Strážany

Koncom apríla r. 2022 bola spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie Strážanského mosta. Spracovateľom PD bola spoločnosť JK Work Levice. Je potrebné zabezpečiť stavebné povolenie a zrealizovať proces verejného obstarávania. V tomto roku sa predpokladá, aj vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukcie mosta na rieke Laborec na

Vinianskej ceste, iba realizácia dočasných preložiek inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na telese mosta.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Projekt „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“

Výdavky k projektu „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ sa znižujú o 966 934 € na dodávku zariadení na základe vysúťažených cien v súlade s dodacími lehotami, pričom predpokladáme dodanie 6 druhov zariadení, ostatné zariadenia na Kompostáreň budú dodané a uhradené v roku 2023. Výdavky na stavebnú časť projektu sa zvyšujú o 106 601 € na základe vysúťažených výdavkov na realizáciu stavby spevnených plôch na Kompostárni na zbernom dvore Ul. lastomírska.

Projekt „Moderné technológie“

Výdavky na IT služby v rámci projektu "Moderné technológie SMART CITY Mesto Michalovce" sa upravujú o 55 000 € na základe vysúťaženej zmluvy o dielo.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Na výkup pozemkov sa zvyšujú výdavky o 3 000 €. Výdavky súvisia s výkupom pozemkov pod mestskými komunikáciami.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Rekonštrukcia mestskej plavárne

Výdavky na rekonštrukciu mestskej plavárne sa zvyšujú o 900 110 €, s predpokladaným termínom ukončenia 31.12.2022.

V projektovej dokumentácii ani výkaze výmer, ktorá bola podkladom pre verejné obstarávanie, neboli zahrnuté demontáže všetkých technológií – celého vybavenia pôvodnej plavárne a teda neboli súčasťou ceny Zmluvy o dielo.

Jedná sa o:

- demontáž bazénovej technológie	14 508,14
- demontáž elektroinštalácií	3 848,74
- demontáž vzduchotechniky	7 254,96
- demontáž vykurovania	3 273,00
- demontáž zateplenia podhľadu nad bazénom	4 434,98
- demontáž rozvodov vody a kanalizácie	2 197,46
- demontáž rozvodov vzduchotechniky nad podhľadom bazénovej haly	4 697,94

Náhradu týchto navyše prác si bude mesto uplatňovať ako náhradu škody u spracovateľa projektovej dokumentácie

Technickou univerzitou v Košiciach, Stavebná fakulta bola zrealizovaná diagnostika nosnej konštrukcie plavárne, ktorá bola zameraná na zistenie miery karbonatácie monolitických konštrukcií, určenie pevnosti betónu na predpätých strešných väzníkoch a stĺpoch, zistenie vrstiev strešného plášťa a následne ich objemovej hmotnosti, zistenie parametrov podláh, overenie vystuženia dutinových stropných panelov. Nosná konštrukcia vykazovala rôznu mieru poškodenia, ktorá prirodzene vyplýva z agresívneho prostredia - vlhkosť, chemické

činitele a vek konštrukcie. Na základe tejto diagnostiky bol spracovaný realizačný projekt statiky z ktorého vyplynuli práce navyše:

- vybúranie všetkých vrstiev podláh na 2. nadzemnom podlaží (ďalej NP), na základe zistenia nedostatočnej únosnosti panelov.
V projektovej dokumentácii bolo navrhnuté zachovanie existujúcich vrstiev podláh a realizácia nových vrstiev podláh na už existujúce. Po diagnostike a prepočtoch únosnosti stropných panelov statik navrhol odbúranie a teda odľahčenie už existujúcich stropných dosiek z hľadiska únosnosti stropu 19 305,92
- zámena murovaných priečok za sadrokartónové na 2.NP z dôvodu odľahčenia stropnej dosky 14 574,78
- projektová dokumentácia neobsahovala prekladové trámce v existujúcich obvodových a deliacich konštrukciách – nebolo predmetom verejného obstarávania 2 190,66
- úprava skladby dna bazénového telesa, realizácia vyrovnávajúcich poterov po vybúraní dlažby 23 801,87
- doplnené množstvo tepelnej izolácie na základe zmeny projektovej dokumentácie 12 043,03
- doplnenie výplňových konštrukcií v zmysle projektová dokumentácia 1 296,00
- doplnenie nášľapnej vrstvy v technických miestnostiach 1.NP a 2.NP 10 530,24
- sanácia suterénu - obetónovanie ŽB stĺpov 1.PP 8 160,54
- realizácia oceľovej konštrukcie prístavby a čelnej fasády 103 984,49
- sanácie v rozsahu:
 - kotvenie existujúcej j fasády k nosnému skeletu budovy
 - podchytenie na osi 1 – Zhotovenie monolitického železobetónového prekladu
 - podchytenie na osi 7-10 zhotovenie prekladu a podchytenie fasády pre montáž zasklených stien
 - sanácia balkónu na čelnej fasáde 58 705,91
- navýšenie výkopových prác z dôvodu prehĺbenia podlažia na základe penetračnej skúšky a následne nového návrhu statiky 3 367,58
- základové konštrukcie prístavby nové výmery z dôvodu zlého výpočtu výmer vo výkaze výmer 19 862,62
- vodorovné železobetónové konštrukcie nové výmery z dôvodu zlého výpočtu výmer vo výkaze výmer 12 133,68
- navyše exteriérové železobetónové schodiská betónová rampa v interiéri 10 913,80
- kvôli odľahčeniu strešnej konštrukcie je potrebné odstrániť zo strechy asfaltové pásy a polystyrén 30 000,00
- sanácia poškodených strešných panelov - osekание uvoľnených častí betónov vrátane krytia, príprava podkladu, ochranný náter, vyspravenie rebier a osadenie prídavnej výstuže 180 000,00

Ďalšie práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v PD a vo výkaze výmer alebo došlo k zmene:

- zmena zdravotníckej na základe doplnenia projektovej dokumentácie priečných rezov

- dodávka potrubia Geberit Silent110	
- doplnenie plast hliníkového potrubia D63	
- doplnenie armatúry k potrubiam	
- dodávka a montáž vodomera na základe špecifikácie projektanta	
- prekládka vodovodného potrubia z dôvodu, že trasa existujúceho potrubie prechádzala cez základové konštrukcie prístavby. Prekládka kanalizácie naviac práce súvisiace s napojením do existujúcej kanalizácie z kameninového potrubia	8 768,80
- vybúranie obkladov v bazénovej hale	30 000,00
- únikové dvere z objektu Zlatý bažant	2 600,00
- sadrokartónová obklady – kapotáž viditeľných rozvodov, VZT potrubia, stĺpov	20 000,00
- nadbetónovanie žľabu okolo bazéna	6 000,00
- izolácia základov pre prístavbu nebola v projektovej dokumentácii	2 000,00
- z dôvodu nutnosti odstránenia všetkých vrstiev strešnej krytiny je nutné zmeniť skladbu strešnej krytiny	35 000,00
- pri vybúraní podlahy pod filtračnou nádržou v suteréne sa zistilo, že podlažie je mokré a nedostatočne únosné- spodná voda, nutnosť zmeny skladu podlahy	6 500,00
- zabezpečenie núteného vetrania pomocou VZT v 1. PP	6 500,00
- sanácia stĺpov a prievlaku na južnej časti objektu	20 000,00
- demontáž existujúcich rozvodov v 1. NP	3 000,00
- nesprávna výmera omietok vo výkaze výmer	55 000,00
- omietky po odstránení obkladov	35 000,00
- nesprávna výmera malieb vo výkaze výmer	4 000,00
- NN prípojka do objektu	15 000,00
- epoxidová podlaha	30 000,00
- dopočet obkladov a dlažieb	36 000,00
- elektroinštalácia k zariadeníacim predmetom	5 000,00
- iné nepredvídateľné práce	30 000,00
Celkom:	900 109,59

Fotodokumentácia je k nahliadnutiu v rokovacej miestnosti.

NFP - Rekonštrukcia parku KERTA

Výdavky na stavbu v rámci projektu sa zvyšujú o 28 934 € a predstavujú práce naviac, arboretistické práce, oporný múr, detské ihrisko a vstupnú bránu na základe projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer.

NFP – prístup k pitnej vode Ul. Mlynská

Náklady na výstavbu stojanov s pitnou vodou v rámci projektu "Prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej v Michalovciach" sú predpokladané vo výške 56 000 €.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Kuchynské zariadenia

Z dôvodu nevyhnutnej výmeny a potreby doplnenia nových kuchynských zariadení pre školské jedálne sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 8 500 € na ich nákup (príloha č.12).

10.9. – Sociálne služby inde neklasifikované

Projekt „Nové možnosti“

Výdavky pre Michalovský domov seniorov sa upravujú o 4 995 €. Je to poskytnutý grant od nadácie PONTIS na inštaláciu certifikovaných zariadení poskytujúcich prístup k internetu a ich sfunkčnenie, pričom bude pokrytie signálom slúžiť pre všetkých klientov MDS.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 1 116 347 € a z fondu pešej zóny vo výške 20 000 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov. Zdroje fondu opráv a údržby z bloku MMB vo výške 40 000 € budú použité na opravy elektroinštalácie bytového domu.

Ďalej sa do príjmových finančných operácií napájajú ďalšie nevyčerpané zdroje z r. 2021. Nevyčerpané zdroje z r. 2021 vo výške 249 441 € na rekonštrukciu plavárne poskytnuté MF SR sa zapájajú do príjmov na tento účel. Zároveň sa napájajú nepoužité granty od spoločnosti OBI vo výške 722 €, určené na detské ihrisko nad Laborcom, ktoré neboli použité v plnej výške a Mesto ich použije na výstavbu detského ihriska pri projekte rekonštrukcia parku Kerta. Nepoužité finančné prostriedky na opravu pamätníka Červenej armády vo výške 2 202 € sú napojené v bežných výdavkoch na použitie v r. 2022.

Pri tejto zmene rozpočtu navrhujeme znížiť čerpanie úveru o 442 731 €. Pôvodne sa pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2022 predpokladalo čerpať úver vo výške 3 337 000 € na:

- rekonštrukciu a modernizáciu plavárne vo výške 1 332 600 €
- rekonštrukciu kostolného námestia v predpokladanej výške 940 000 €
- rekonštrukcia mosta Strážany v predpokladanej výške 890 000 €
- kofinancovanie projektov financovaných z NFP GASTRO a Moderné technológie v predpokladanej výške 59 400 €
- spracovanie projektovej dokumentácia III. etapa skládky – realizačný projekt 15 000 €
- spracovanie projektových dokumentácií pre integrované územné investície UMR MFO 100 000 €

Pri tejto zmene rozpočtu navrhujeme znížiť čerpanie úveru o 442 731 €, a v r. 2022 čerpať úver vo výške 2 894 269 € na:

- rekonštrukcia plavárne 1 983 269,02 €
- rekonštrukcia kostolného námestia 751 000,00 €
- PD most Strážany, vrátane preložiek 45 000,00 €
- PD III. etapa skládky – real. projekt 15 000,00 €
- spracovanie PD pre integrované územné investície 100 000,00 €

Výdavkové finančné operácie

Výdavky na lízingové splátky sa zvyšujú o 7 000 € a sú určené na nákup zberového vozidla formou lízingu pre TaZS. Z dôvodu neopraviteľnej poruchy zberovej nadstavby Rotopress na podvozku MI-081 CD je nevyhnutné zabezpečiť pre TaZS náhradné zberové vozidlo na zvoz zmesového komunálneho odpadu. Obstaranie zberového vozidla je plánované k 1.9.2022 v nadobúdacej cene 78 000 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 30. mája 2022

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 37 759 296 € na 38 188 397 €, zvýšenie o 429 101 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 35 582 709 € na 36 445 988 €, zvýšenie o 863 279 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 499 768 € na 1 313 171 €, zníženie o 1 186 597 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 7 200 761 € na 6 558 967 €, zníženie o 641 794 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 6 190 122 € na 7 176 103 €, zvýšenie o 985 981 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 665 716 € na 3 672 716 €, zvýšenie o 7 000 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 16. mája 2022

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO