



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 27. apríla 2023

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: UZNESENIA MsR

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 3.4.2023
v MsR dňa 19.4.2023
vo finančnej komisii dňa 19.4.2023

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov
TaZS

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, apríl 2023

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2023 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 2 377 480 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 2 628 977 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa zvyšujú o 239 102 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 913 375 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 144 787 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 947 770 € a výdavkové operácie o 22 000 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 15)

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

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Dane z majetku (miestne dane) sa znižujú o 445 000 € z dôvodu neschválenia Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku pre rok 2023 Mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2022. Zvýšenými sadzbami jednotlivých miestnych daní vo VZN bol predpoklad dosiahnuť aj vyššie daňové príjmy.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 39 610 €.

Vlastné príjmy za prenájom priestorov sa zvyšujú o 400 € v ZŠ P. Horova. V rámci administratívnych poplatkov sa zvyšujú príjmy za potraviny v školskej jedálni pri ZŠ Komenského o 16 000 €, z dôvodu nárastu stravníkov. Ďalej sa upravujú vlastné príjmy z dôvodu vyšších vybraných poplatkov od rodičov o 1 500 € u ŠKD pri ZŠ Školská 2 a o 1 000 € u CVČ pri ZŠ T. J. Moussona 4. Vlastné príjmy základných škôl sa zvyšujú o 16 580 €. Sú to poplatky za pedagogickú prax pre učiteľov, poplatky od rodičov na exkurzie a za poškodené učebnice.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 4 130 €. Sú to príjmy z dobropisov za energie školských jedální a základných škôl z r. 2022.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 2 782 870 €.

Pre oblasť základných škôl sú získané granty v celkovej výške 17 700 € pre:

- ZŠ, Ul. Moskovská – 2 300 € - Tesco, výsadba ovocného sadu,

- ZŠ, Ul. Komenského – 2 900 €, z toho:

Nadácia TV Markíza – 1 000 € - návšteva Thermal parku, Nadácia Orange 1 900 € - nákup mikropočítačov,

- ZŠ, Ul. Okružná – 9 200 € – Erasmus – jazykové kurzy pre detí a učiteľov v zahraničí,
- ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku 16 – 3 300 € - Nadácia SLSP, a.s.

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy, ďalej príjmy o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu a príjmy z nenávratných finančných prostriedkov celkovo o 2 773 478 €.

K zvýšeniu príjmov v Michalovskom domove seniorov o 164 000 € dochádza z dôvodu poskytnutia jednorazovej dotácie MPSVaR SR na základe žiadosti Mesta Michalovce. Účelom poskytnutia dotácie je úhrada stabilizačného príspevku zamestnancom, s cieľom predísť, resp. zmierniť fluktuáciu zamestnancov (jedná sa o štátom stanovené pracovné pozície) a podporiť ich zotrvanie v pracovnom pomere, a to počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov, spolu pre 55 zamestnancov.

Na úseku bytovej politiky sa znižujú príjmy o 460 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy SR.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 450 700 € a pre 5. ročné deti na príspevok na výchovu a vzdelávanie o 98 415 €. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Košice boli poskytnuté transfery vo výške 5 700 € pre:

- ZŠ, Ul. Moussona – 800 € – RÚŠS KE - olympiáda z AJ a biologická olympiáda,
- ZŠ, Ul. Švermu – 350 € - RÚŠS KE – chemická olympiáda a olympiáda zo SJ,
- ZŠ, Ul. Moskovská – 250 € - RÚŠS KE – Pytagoriáda a Slávik,
- ZŠ, Ul. Komenského – 650 € - RÚŠS KE – Pytagoriáda a atletika,
- ZŠ, Ul. Školská – 900 € - RÚŠS KE – športové súťaže – plávanie,
- ZŠ, Ul. Okružná – 2 000 € - RÚŠS KE – olympiáda z matematiky a SJ, športové súťaže,
- ZŠ, Ul. Krymská – 100 € - RÚŠS KE – olympiáda z atletiky,
- ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku – 650 € - RÚŠS KE – matematická a športová olympiáda

Dotácia na hmotnú núdzu – strava, sa znižuje o 62 800 €, pričom sa zvyšuje dotácia na stravu o 1 058 200 €, z dôvodu schválených obedov zadarmo.

Príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov, adries, matriky a starostlivosti o ŽP sa zvyšujú na základe oznámenia MV SR v celkovej výške 27 723 €.

Mesto podalo na MIRRI SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 032 000 € na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Uvedená výzva je pomocou pre mesto, finančné prostriedky v rámci výzvy sú poskytované paušálnou sadzbou.

Príjmy z NFP na moderné technológie sa znižujú o 8 308 € z dôvodu presunu príjmu na r. 2024, kedy dôjde k refundácii výdavkov na publicitu, vzhľadom na ukončenie projektu v mesiaci november 2023. K vyfinancovaniu projektu dôjde v r. 2024.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Finančný odbor

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov sa zvyšujú o 138 000 €, z dôvodu úprav miezd mestských policajtov, financovania MOPS zamestnancov, ako aj prepočtu celkových miezd pre zamestnancov úradu v rámci schválenej valorizácie miezd vo verejnej správe v r. 2023.

Organizačný odbor

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie občanov a registra adries sa znižujú na základe oznámenia MV SR v celkovej výške 908 €.

Odbor informatizácie a grantov

K zvýšeniu výdavkov o 15 000 € dochádza z dôvodu zvýšených nárokov na rozvoj IS backoffice mesta.

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bytovej politiky sa znižujú o 460 € na základe znížených príjmov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu na tento účel.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na údržbu majetku mesta sa zvyšujú o 50 000 €. V súvislosti s veternou kalamitou zo dňa 27.3. až 28.3.2023 došlo v meste k poškodeniu viacerých objektov, s následným nahlásením škôd (poškodenie striech, atiky, žlabov, fasád, omietok). Vzniknuté škody si mesto uplatnilo v rámci poistných udalostí.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa zvyšujú na základe oznámenia MV SR o 28 469 €.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor informatizácie a grantov

Výdavky v rámci projektu moderné technológie sa zvyšujú o 2 883 € na nákup RFID čipov pre pasportizáciu odpadových nádob.

01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Odbor výstavby, ŽP a MR

Mestu boli poukázané MV SR finančné prostriedky vo výške 3 937 € na opravu a údržbu vojnových hrobov.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Odbor sociálnych vecí

Výdavky komunitného centra sa zvyšujú o 1 500 € z dôvodu potreby hygienickej maľby administratívnych priestorov pre TSP a výmeny čerpadla v komunitnom centre.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ŽP sa zvyšujú o 162 € na základe oznámenia MV SR.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor výstavby, ŽP a MR

Na likvidáciu divokých skládok sa zvyšujú výdavky o 2 000 €, z dôvodu likvidácie odpadu na pravom brehu Laborca.

Mesto Michalovce v spolupráci so spoločnosťou SARIO pripravuje podmienky pre zabezpečenie technickej infraštruktúry pre budúcich investorov. Pre daný účel je potrebné vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti, na ktorú je potrebné vyčleniť 9 500 €.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Odbor komunikácie, MaK

Výdavky na vydávanie novín Michalovčan sa zvyšujú o 4 000 € za dôvodu zvýšených výdavkov na ich tlač.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky pre denné centrá sa zvyšujú o 5 500 €. Pre DC č. 1 a č. 3 na Ul. Obrancov mieru je potrebné zabezpečiť interiérové vybavenie, v DC č. 7 je nevyhnutné vykonať jeho vnútorné opravy, ako aj rozšíriť aktivity pre členov denných centier (deň matiek, mesiac úcty k starším...). Výdavky pre MDS sa zvyšujú o 164 000 € z dôvodu výplaty stabilizačného príspevku, poskytnutého MPSVaR SR.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí

Výdavky na záškoláctvo a rodičovský príspevok sú vo výške rozpočtovaných príjmov poskytnutých na tento účel prostredníctvom ÚPSVaR – 71 000 €.

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 5 000 €.

Hmotná núdza na stravu a stravovacie návyky v MŠ a ZŠ sa znižuje celkom o 60 800 € z dôvodu poskytovania transferu na stravu zdarma, ktorá bola vládou SR schválená začiatkom roka 2023.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky na originálne kompetencie, vrátane dotácie na stravu a úprav na hmotnú núdzu, sa zvyšujú celkom o 1 248 555 €, z toho:

- **mzdy a odvody sa zvyšujú o 63 100 €** (príloha č.8):

- u ŠKD - zvýšenie o 1 600 € (CVČ Krymská 5) - pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením

jubilejnej odmeny,

- u CVČ – presun finančných prostriedkov vo výške 1 500 € (CVČ Okružná 17) do tovarov a služieb z dôvodu zvýšených nárokov na vyplácanie dohôd o vykonaní práce,
- u ZUŠ – zvýšenie o 63 000 € - z dôvodu prepočtu mzdových prostriedkov pre r. 2023 po čerpaní miezd za mesiac december 2022 z rozpočtu r. 2023 (zvýšené čerpanie počas roka 2022 bolo spôsobené vyplatením odmien v mesiaci jún 350 eur/zamestnanec a v mesiaci september 500 eur/zamestnanec, vrátane odvodov)
- **tovary a služby sa zvyšujú o 103 505 € (príloha č. 8):**
- u ŠKD – zvýšenie o 1 500 € - u ŠKD Školská 2 – z dôvodu výberu vyšších poplatkov od rodičov,
- u CVČ – zvýšenie o 2 500 €, z toho: zvýšenie o 1 000 € - CVČ T.J.Moussona 4 z dôvodu výberu vyšších poplatkov od rodičov, zvýšenie o 1 500 € - CVČ Okružná 17 z dôvodu presunu finančných prostriedkov z miezd a odvodov (vyššie nároky na vyplácanie dohôd o vykonaní práce),
- u MŠ - zvýšenie o 98 415 € - z dôvodu zvýšenia transferu zo ŠR na príspevok na vých. a vzdelávanie,
- u ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 1 090 € - (ŠJ T.J.Moussona 4, Švermu 6 a Kpt. Nálepku 16) z dôvodu prijatých dobropisov za energie,
- **potraviny** (príloha č. 8) - sa zvyšujú o:
- u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 350 € z dôvodu že dotácia na hmotnú núdzu z úradu práce je vo výške 1,30 €/deň na žiaka. Finančné pásmo je 2,10 € vrátane réžie. Podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v hmotnej núdzi (na nákup potravín a režijné náklady) – uhrádza zriaďovateľ.
- u ŠJ pri ZŠ - zvýšenie o 23 400 €, z toho:
 - zvýšenie o 16 000 € (ŠJ Komenského 1) z dôvodu nárastu stravníkov,
 - zvýšenie o 7 400 € z dôvodu, že dotácia na hmotnú núdzu z úradu práce je vo výške 1,30 €/deň. Finančné pásmo je 1,70 eur vrátane réžie pre prvý stupeň ZŠ a 1,90 € vrátane réžie pre 2. stupeň ZŠ. Podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v hmotnej núdzi (na nákup potravín a režijné náklady) – uhrádza zriaďovateľ.

U prenesených kompetencií sa zvyšujú bežné výdavky o 494 120 € (príloha č. 10) z toho:

- **mzdy a odvody** - zvýšenie o 278 720 € na vykrytie platov zamestnancov - získanie atestácií, kreditov, platových postupov za pedagogickú prax, životné jubileá a úpravy rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy Košice – nenormatívne finančné prostriedky,
- **tovary a služby** - zvýšenie o 215 400 € na 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 SR.

Bežné výdavky na neštátne školy a školské zariadenia sa zvyšujú o 168 943 €. Navrhovaná úprava rozpočtu je z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu zo 103,73 €/žiaka na 107,54 €/žiaka a z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v SZUŠ – p. Capovčák.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 280 540 € na vykrytie výdavkov súvisiacich so spustením prevádzky plavárne od 1.5.2023, ako aj jej dovybavenia potrebným inventárom:

- sušička, práčka, sušiče vlasov, stoličky, koše na bielizeň, vybavenie plavčíka, recepčný pult vrátane vybavenia, plachty, uteráky, ležadlá k bazénu, hygienické potreby, automat na úpravu vody

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

K zníženiu príjmov vo výške 150 000 € dochádza z dôvodu neodpredaja pozemkov Okresnému súdu Michalovce, ktorý svoju žiadosť o odkúpenie pozemku stiahol pre zrušenie plánovanej výstavby parkovacieho domu.

Príjmy k projektu „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ sa zvyšujú o 64 352 €, vzhľadom na posun aktivít z r. 2022 spôsobený predĺžením kontroly verejného obstarávania nadlimitnej zákazky pozostávajúcej z 12 častí, príjem pozostáva z príspevku EU a ŠR.

Príjmy k projektu „Moderné technológie SMART CITY“ sa zvyšujú o 65 418 €, vzhľadom na posun aktivít z r. 2022 spôsobený predĺžením kontroly verejného obstarávania na IoT zariadenia (podlimitná zákazka pozostávajúca zo 4 častí), zmluvy nadobudli účinnosť až 6.12.2022, príjem pozostáva z príspevku EU a ŠR.

Príjmy z NFP na rekonštrukciu veľkej sály MsKS sa znižujú v plnej výške o 190 000 €. Na základe rozhodnutia MK SR z dôvodu nedostatočnej alokácie IROP a vyššieho počtu žiadostí sa rekonštrukcia nebude realizovať zo zdrojov EÚ obdobia 2014-2020.

Príjmy z ERDF a ŠR SR vo výške 24 501 € sú na spracovanie PD - okružná cyklotrasa Ul.Hollého-Okružná-Štefánikova, realizovanej v rámci projektu "Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce" v programe IROP.

Príjmy z ERDF a ŠR SR vo výške 48 925 € sú na spracovanie PD - vytvorenie Reuse centra a rozšírenia zberného dvora na Lastomírskej ulici, realizovanej v rámci projektu "Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce" v programe IROP.

Príjmy z ERDF a ŠR SR vo výške 31 825 € sú určené na spracovanie PD - Revitalizácia lokality Hrádok - I.etapa, realizovanej v rámci projektu "Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce" v programe IROP.

Mesto chce získať dotáciu z Audiovizuálneho fondu na nákup laserového projektora a kinoservera vo výške 54 980 €. Žiadosť bola podaná.

Pri projekte „rekonštrukcia Zlatý býk“ dochádza k úprave príjmov na základe skutočnosti – zníženie o 19 133 €, za nákup umeleckých diel v rámci projektu "Umením búrame hranice", nákup interaktívnej tabule nebol realizovaný z dôvodu časového posunu aktivít a teda nebude realizovaný ani príjem FP.

Príjem FP zo záverečnej žiadosti o platbu na rekonštrukciu parku KERTA vo výške 308 235 € bude mestu poukázaný v r. 2023, nakoľko v r. 2022 došlo k posunu zúčtovania z dôvodu predĺženia projektu a tiež k posunu zúčtovania záverečnej platby, príjem pozostáva z príspevku EU a ŠR.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

04.3.5 – Elektrická energia

PD-OZ fotovoltika mestských budov

Zvýšenie finančných prostriedkov o 5 000 € na vypracovanie viacerých PD na riešenie OZE na mestských budovách, vzhľadom na možnosti čerpania externých zdrojov v súlade s harmonogramom plánovaných výziev v roku 2023.

PD-zníženie energetickej náročnosti budov

Výdavky na vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budov sa do rozpočtu zaradujú vo výške 70 000 € (VIII.ZŠ, detské jasle, Zlatý býk) vzhľadom na možnosti čerpania externých zdrojov a súčasne na základe energetických auditov budov. Cena projektových dokumentácií vzíde z verejného obstarávania. PD bude zahrňovať všetky opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, t.j. zateplenie obvodových stien a strechy, výmena otvorových konštrukcií, výmena svetelných zdrojov, výmena tepelných zdrojov a okruhov a prípadné ďalšie oprávnené opatrenia, ako sú vodozádržné opatrenia, výsadba zelene a pod. Je predpoklad získania externých zdrojov v rámci harmonogramu plánovaných výziev v roku 2023.

04.4.3 – Výstavba

Autorský dozor k realizovaným stavbám

Výdavky na autorský dozor sa zapájajú do rozpočtu vo výške 20 000 €. Jedná sa o autorský dozor na stavbe „Modernizácia mestskej plavárne Michalovce“, ktorý vykonával spracovateľ projektovej dokumentácie JEGON s.r.o. Michalovce v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo č. 07/2021 a o autorský dozor na stavbe „Kostolné námestie“, ktorý vykonáva spracovateľka projektovej Ing. Arch. Vanková v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo č. 02/2020.

PD – drobné stavebné projekty

Výdavky na drobné stavebné projekty sa zapájajú do rozpočtu vo výške 5 000 €. Finančné prostriedku budú čerpané v prípade potreby na vypracovanie projektových dokumentácií počas roka.

PD pre integrované územie – UMR MFO (z r. 2022)

Finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ Ul. Školská sa napájajú do rozpočtu z r. 2022. Projektová dokumentácia bola čiastočne zaplatená v r. 2022 v súlade so zmluvnými podmienkami. Druhá časť finančných prostriedkov vo výške 26 800 € bude vyplatená v r. 2023 po jej konečnom vydodaní.

04.5.1 – Cestná doprava

PD cyklistický chodník Ul.J.Hollého-okružná-Štefánikova

Výdavky na PD cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova po realizácii procesu VO sa zapájajú do rozpočtu vo výške 25 790 €, ktorá bude realizovaná v rámci projektu "Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce" v programe IROP.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

PD vodozádržné opatrenia - UMR

Zvýšenie finančných prostriedkov o 30 000 € je určené na vypracovanie viacerých PD vodozádržných opatrení vzhľadom na potreby riešenia adaptácie na klimatické zmeny a súčasne vzhľadom na možnosti čerpania externých zdrojov v súlade s harmonogramom plánovaných výziev v roku 2023.

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 zvyšujú o 181 660 €. Ide o presun výdavkov z roku 2022 do roku 2023 vzhľadom na posun aktivít, spôsobený predĺžením kontroly verejného obstarávania nadlimitnej zákazky pozostávajúcej z 12 častí, súčasne navýšenie o neoprávnené výdavky spôsobené vysúťažením vyšších cien oproti PHZ v dôsledku inflácie a následných zmien cenových politík.

Projekt „Moderné technológie“

Presun výdavkov z roku 2022 do roku 2023 vo výške 72 820 € vzhľadom na posun aktivít spôsobený predĺžením kontroly verejného obstarávania na IoT zariadenia (podlimitná zákazka pozostávajúca zo 4 častí), zmluvy nadobudli účinnosť až 6.12.2022.
Úprava rozpočtu na základe skutočne vysúťažených cien.

PD Reuse centrum - UMR

Výdavky na PD po realizácii procesu VO na vytvorenie Reuse centra a rozšírenia zberného dvora na Lastomírskej ulici, realizovanej v rámci projektu "Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce" v programe IROP sa znižujú o 8 500 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Kostolné námestie – rekonštrukcia

Výdavky na rekonštrukciu kostolného námestia sa zvyšujú o 1 152 €, ide o presun nevyčerpaných zdrojov v r. 2022.

PD revitalizácia lokality Hrádok - I.etapa

Výdavky na PD po realizácii procesu VO - Revitalizácia lokality Hrádok - I.etapa, realizovanej v rámci projektu "Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce" v programe IROP sa zapájajú do rozpočtu vo výške 33 500 €.

Chladiace zariadenie – zimný štadión

Cieľom projektu je vytvoriť spoľahlivý chladiaci systém na výrobu ľadu so záložným kompresorom a zabezpečiť úsporu elektrickej energie a ďalších prevádzkových nákladov zimného štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky je 311 000 €.

Prevádzka zimného štadióna (ZŠ) je špecifická vysokou spotrebou elektrickej energie. Celkový podiel elektrickej energie potrebnej pre chod ZŠ (viac ako 700 MWh/rok) pri súčasnom technologickom vybavení.

Charakteristika súčasného stavu:

- existujúce technologické zariadenie chladenia (výroba ľadu) je energetický veľmi náročné a spotrebuje cca 85 až 90 % celkovej spotreby elektrickej energie ZŠ,
- zariadenie je z roku 2008 a je morálne a fyzický zastaralé,
- vlastné zariadenie chladenia tvorí kompresor a odparovací kondenzátor,
- chladiaci kompresor nemá adekvátnu záložnú náhradu a môže nastať havarijná situácia, ktorej dôsledkom bude zastavenie výroby ľadu,
- v súčasnom technologickom systéme chladenia abstinujú prvky merania, regulácie a aktívnej bezpečnosti, riadiaci systém a frekvenčná regulácia motora.

Navrhovaný stav :

- doplnením nového chladiaceho kompresora za zabezpečí adekvátna záložná náhrada,
- aplikácia systému merania a regulácie (MaR) v kombinácii s novým moderným kompresorom zníži energetickú spotrebu (odhadujeme 15 až 20% t.j. 110 až 140 MWh ročne),
- aplikácia systému MaR zároveň zníži mzdové výdavky na obsluhu. (V čase mimo prevádzkových hodín, nie je potrebná fyzická prítomnosť obsluhy v objekte ZŠ),
- inštaláciou nového odparovacieho kondenzátora sa zníži spotreba el. energie a výrazne sa zníži hlučnosť kondenzátora , ktorá je zabezpečená inštaláciou protihlukových filtrov na vstupe a výstupe zo zariadenia. Výrazne zníženú hlučnosť kondenzátora ocenia obyvatelia blízkeho sídliska,
- súčasťou systému je rekuperácia odpadového tepla na výrobu teplej úžitkovej vody.
- súčasťou kondenzátora je aj systém chemickej úpravy vody, predovšetkým kontrola a regulácia kyslosti a obsahu vápnika, čo rozhodujúcim spôsobom vplýva na životnosť, účinnosť a efektívnosť prevádzky kondenzátora,
- navrhovaným riešením sa zvýši spoľahlivosť prevádzky strojovne chladenia a znížia sa náklady na jej prevádzku a údržbu.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Rekonštrukcia mestskej plavárne

Z dôvodu, že práce pokračujú aj v roku 2023 nečerpané finančné prostriedky z roku 2022 vo výške 88 053 € prechádzajú do rozpočtu roka 2023.

PD pre stavebné povolenie – parkovisko Ul. Konečná

Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia na realizáciu parkoviska na Ul. konečná. V súčasnosti prebieha proces získania vyjadrení a stanovísk pre účely vydania územného rozhodnutia. Zároveň Mesto pracuje na vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Výdavky predstavujú cca 9 500 €.

Časomiera – zimný štadión

Z dôvodu havarijného stavu časomiere na zimnom štadióne je potrebná jej výmena. Existujúca časomiera je v zlom technickom stave (vypadávajú čísllice ukazovateľa trestov, ich vypínanie počas prebiehajúceho zápasu – na čo už upozornil aj delegát SZLH). Na uvedený účel sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 50 000 €.

PD – rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Na základe predloženého Plánu modernizácie tepelného hospodárstva, správcom Domspráv, s.r.o., Mesto potrebuje pripraviť k realizácii modernizácie TH aj projektové dokumentácie a zabezpečiť príslušné povolenia. Pre tieto účely je dôležité zaradiť do rozpočtu mesta aj položku na vypracovanie projektových dokumentácií vo výške 10 000 €.

08.2.0 – Kultúrne služby

Rekonštrukcia veľkej sály MsKS

Na základe rozhodnutia MK SR z dôvodu nedostatočnej alokácie IROP a vyššieho počtu žiadostí, sa rekonštrukcia nebude realizovať zo zdrojov EÚ obdobia 2014-2020.

Laserový projektor – kino Centrum

Finančné prostriedky na nákup nového laserového DCI projektora a kinoservera včítane úložiska, plátna a 3D systému pre kino Centrum z dôvodu už zastaranej technológie kina sa zapájajú do rozpočtu vo výške 125 100 €. O časť výdavkov sa mesto bude uchádzať o dotáciu z Audiovizuálneho fondu.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Klimatizačné jednotky – ZUŠ

Pre základnú umeleckú školu sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 6 500 € na nákup klimatizačných jednotiek, ktoré budú umiestnené v koncertnej sále s kapacitou 120 miest, kde sa organizuje 20 – 30 koncertov v období máj – september.

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Bezbariérové prístupy v MDS

Kapitálový transfer od zriaďovateľa na zabezpečenie bezbarierového prístupu k hygienickým zariadeniam pre prijímateľov sociálnej služby s telesným postihnutím/imobilizačným syndrómom sa zaradzuje do rozpočtu vo výške 50 000 €. Jedná sa o pokračovanie procesu modernizácie a debarierizácie kúpeľní a toaliet, a teda kontinuálne napĺňanie podmienok štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb určených kritériom 3.1, III. Oblasti prevádzkových podmienok štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby, definovaných v Prílohe č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 723 133 a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napájajú nevyčerpané úverové zdroje z r. 2022 vo výške 224 637 €. Z úverového rámca 4 735 000 €, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 171 zo dňa 30.11.2020 na účely financovania kapitálových výdavkov na obdobie r. 2021 – 2022, s následným predĺžením jeho čerpania do r. 2023, boli čerpané finančné prostriedky takto:

- **za r. 2021 v celkovej výške 1 142 231,65 € na:**

- | | |
|---|--------------|
| • výstavba florbalovej haly | 446 562,65 € |
| • výkup pozemkov Žabany | 335 309,00 € |
| • PD odpadové hospodárstvo | 104 340,00 € |
| • nákup cestných sypačov | 229 236,00 € |
| • cestná sv.signal. ul.Hollého kpt.Nálepku | 16 884,00 € |
| • revitalizácia priestorov ul. volgogradská | 9 900,00 € |

- **za r. 2022 v celkovej výške 2 793 410,63 € na:**

- | | |
|--|----------------|
| • rekonštrukcia mestskej plavárne | 1 745 218,81 € |
| • rekonštrukcia kostolného námestia | 552 283,36 € |
| • rekonštrukcia parku Kerta | 328 029,30 € |
| • bytový dom Ul. mlynská – búracie práce | 102 110,16 € |
| • PD – rekonštrukcia mosta Stráňany | 39 072,00 € |
| • PD – skládka Žabany – realizačný projekt | 14 700,00 € |
| • PD – pre integrované územné investície UMR MFO | 12 000,00 € |

V roku **2023 bude dočerpaný uvedený úverový rámec vo výške 799 357,72 € na:**

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • rekonštrukcia mestskej plavárne | 238 053,00 € |
| • rekonštrukcia kostolného námestia | 331 152,00 € |
| • výstavba III. kazety skládky Žabany | 230 152,72 € |

Výdavkové finančné operácie

Výdavky na lízingové splátky sa zvyšujú o 22 000 € a sú určené jednak na úpravu splátok platných lízingových zmlúv, jednak na nákup zberového vozidla formou lízingu pre TaZS. Z dôvodu neopraviteľnej poruchy zberovej nadstavby Rotopress na podvozku MI-575 CD je nevyhnutné zabezpečiť pre TaZS náhradné zberové vozidlo na zvoz zmesového komunálneho odpadu. Obstaranie zberového vozidla je plánované k 1.6.2023 v nadobúdacej cene 65 000 €. Predpokladané splátky do konca roka za uvedené vozidlo sú vo výške 12 000 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 27. apríla 2023

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2023 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 42 300 333 € na 44 677 813 €, zvýšenie o 2 377 480 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 39 740 498 € na 42 368 475 €, zvýšenie o 2 628 977 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 4 358 323 € na 4 597 425 €, zvýšenie o 239 102 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 138 175 € na 8 051 550 €, zvýšenie o 913 375 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 791 964 € na 4 739 734 €, zvýšenie o 947 770 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 572 947 € na 3 594 947 €, zvýšenie o 22 000 €