



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 22. októbra 2024

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 7**

**PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru

**NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 66

**PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 7.10.2024  
vo finančnej komisii dňa 14.10.2024  
v MsR dňa 15.10.2024

**SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru

**NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová  
vedúca finančného odboru

**PRIZVAŤ:** vedúcich odborov

**NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, október 2024

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 7 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 1 303 948 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 1 624 176 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 2 335 266 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 2 161 183 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 853 058 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 424 311 €, výdavkové operácie sa znižujú o 70 000 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 17).

***Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 7:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **1. DAŇOVÉ PRÍJMY**

Rozpočet podielových daní sa znižuje o 180 000 € na výšku 17 700 000 €. Je to predpoklad prognózovanej výšky podielových daní, ktoré by mali byť mestu poskytnuté po schválení konsolidačného balíka Vládou SR. Pôvodná prognóza pre rok 2024 bola MF SR určená vo výške 17 889 224 €, v mesiaci marci bola znížená na 17 684 333 € a v mesiaci jún došlo znova k zníženiu prognózy na 17 415 000 €. V porovnaní so skutočnosťou r. 2023 keď podielové dane boli Mestu poskytnuté vo výške 17 917 649 €, je tento predpoklad nižší o 217 649 €.

#### **2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 35 086 €.

Príjmy z nájomného za byty vyberané prostredníctvom správcu bytových domov Domspráv s.r.o. sa zvyšujú o 2 200 €.

Príjmy z nájomného sa u základných škôl zvyšujú o 7 450 € (príloha č. 11), z toho:

- +250 € ZŠ Moskovská 1 – vyúčtovanie médií
- -800 € ZŠ Školská 5 – nájomné
- +8 000 € ZŠ Krymská – nájomné

Správne poplatky za matričné úkony sa zvyšujú o 5 000 € na základe predpokladaného skutočného vývoja príjmov.

Príjmy za médiá vyberané správcom bytových domov Domspráv s.r.o. sa zvyšujú o 10 000 €.

Poplatky od rodičov za umiestnenie detí v materských školách sa zvyšujú o 11 060 € a za príspevok na režijné náklady v školských jedálňach o 9 707 € na základe zmeny VZN. Príjmy za potraviny sa znižujú o 114 436 € na základe prepočtu počtu stravníkov prihlásených v r. 2024. Príjmy školských klubov sa zvyšujú o 5 800 € na základe vyššieho záujmu

o umiestnenie detí a tým aj vyššieho výberu od zákonných zástupcov žiaka. Príjmy za CVČ sú zvýšené o 12 860 € z dôvodu organizovania letných táborov (príloha č. 7).

Vlastné príjmy Michalovského domova seniorov sa znižujú o 9 264 € na základe predpokladaného vývoja do konca roka v závislosti od skladby klientov (príloha č. 15).

Vlastné príjmy základných škôl sa zvyšujú o 19 648 € za pedagogickú prax, doplatky rodičov za lyžiarsky výcvik a školu v prírode, za stratené a poškodené učebnice a zber papiera (príloha č. 11).

Na základe zvýšeného záujmu žiadateľov o zriadenie vecného bremena je predpoklad zvýšenia príjmov z poplatkov za vecné bremená o 6 500 €.

Z vkladov voľných disponibilných zdrojov na bankových účtoch mesto predpokladá získať úroky vo výške 10 000 €.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 58 561 € predovšetkým z prijatých dobropisov za energie z konečného vyúčtovania vo výške 56 021 € a príjem za služby na Ul. mlynskej sa zvyšujú o 2 500 €.

### **3. GRANTY A TRANSFERY**

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 1 448 862 €.

Granty sa zvyšujú celkom o 1 452 €.

Pre základné školy sú prijaté granty vo výške 802 € (príloha č. 11) pre:

- -1 008 € ZŠ T. J. Moussona z toho:
  - -1 008 € bežný grant Erasmus+
- +650 € ZŠ Jána Švermu 6 z toho:
  - +500 € súťaž Medzníky 2. svetovej vojny (Sladovňa a. s.)
  - +150 € exkurzia do Budapešti (Bonel s. r. o.)
- +230 € ZŠ Moskovská 1 – úprava exteriéru školy (Nadácia PONTIS)
- +500 € ZŠ Jána A. Komenského 1 – podpora športových súťaží (Karpatská nadácia)
- +150 € ZŠ Okružná 17 – zabezpečenie športového turnaja (Mc Donalds)
- +280 € ZŠ Pavla Horova – preprava žiakov na streleckú súťaž (Rodičovské združenie)

Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova poskytlo grant CVČ pri tejto ZŠ vo výške 300 €. Slovenský futbalový zväz poskytol grant na projekt „Dajme spolu gól“ vo výške 200 € MŠ J.A. Komenského 2 a MŠ Okružná 19.

Nadácia PONTIS poskytla MDS grant vo výške 150 € v rámci projektu „Spoločne strávený čas“.

Transfery v rámci verejnej správy sa zvyšujú celkom o 1 447 342 € a predstavujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy.

Na činnosť školského úradu sa transfer zvyšuje o 4 437 €. MŠVVaM SR poskytlo v rámci prenesených kompetencií finančné prostriedky vo výške 687 958 € na edukačné publikácie, rekreačné poukazy, odchodné, príspevok na pedagogických asistentov (PA) a školský podporný tím (ŠPT).

Príspevok na predprimárne vzdelávanie sa znižuje o 2 500 € z dôvodu nižšieho počtu predškolákov. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ boli poskytnuté transfery vo výške 3 990 pre:

- +300 € ZŠ Jána Švermu 6 – okresné kolo olympiády zo Slovenské jazyka
- +590 € ZŠ Moskovská 1 – okresné kolo Pytagoriády a Slávika
- +300 € ZŠ Jána A. Komenského 1 – okresné kolo Pytagoriády
- +1 200 € ZŠ Okružná 17 – vedomostné a športové olympiády

- +500 € ZŠ Krymská 5 – okresné kolo biologickej olympiády
- +1 100 € ZŠ Pavla Horova – okresné kolo matematickej olympiády a streetbasketu

Dotácia na podporu k stravovacím návykom pre ZŠ a MŠ sa upravuje na základe oznámení ÚPSVaR.

K zvýšeniu transferu o 3 500 € na dávku v hmotnej núdzi v obytných blokoch D a E na Ul. mlynskej, kde mesto je osobitným príjemcom, dochádza z dôvodu nárastu poberateľov týchto dávok.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku boli mestu poskytnuté zvýšené zdroje o 30 875 €, ktoré sú premietnuté aj do výdavkovej časti bežného rozpočtu.

MV SR bude poskytnutý bežný transfer na obnovu vojnových hrobov na cintoríne ČA na Hrádku v celkovej výške 31 300 €, preto dochádza k zníženiu pôvodného transferu o 12 700 €.

Na základe žiadosti Mesta o refundáciu výdavkov, ktoré boli čerpané na odstránenie havarijného stavu na ul. Mlynskej budú poskytnuté zdroje v celkovej výške 100 142 €.

Z dotácie poskytnutej Úradom vlády SR pre školské jedálne pri materských školách sa presúva 200 € dofinancovanie videosteny pre Mestskú políciu.

MV SR bol poukázaný zvýšený transfer vo výške 220 902 €, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktoré sú premietnuté zároveň aj do výdavkovej časti rozpočtu.

MŠVVaM SR bol poskytnutý príspevok na pedagogických asistentov (PA) a školský podporný tím (ŠPT) v materských školách vo výške 68 622 €.

Na začlenenie žiakov detí a žiakov z Ukrajiny boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 176 158 € z toho:

- pre MŠ 9 158 €
- pre ZŠ 167 000 €

Na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a mestom Michalovce z OP Slovensko má mesto schválený finančný príspevok na sociálnu službu za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientom mesta. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Mesto môže čerpať NFP od 01.01.2024, najdlhšie do 31.12.2025, najviac vo výške 865 956 €, avšak na základe disponibilného zostatku finančných prostriedkov na projekt je možné uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby dodatok o navýšení finančných prostriedkov. Navýšenie príjmov o 172 500 € je navrhované na základe reálneho uhrádzania žiadostí o platbu.

Mesto Michalovce spolu s ďalšími jadrovými mestami UMR je partnerom projektu „Podpora administratívnych kapacít“, prijímateľom je MIRRI SR. Vyhlásenie výzvy bolo niekoľkokrát posunuté, MIRRI SR zbierajú vstupné údaje od miest, mesto poskytlo údaje o výdavkoch za rok 2023 a prvý polrok 2024. Na základe doterajšieho vývoja predpokladáme, že refundácia vo výške 80 000 € za uvedené obdobie nebude realizovaná v roku 2024 ale až začiatkom roka 2025.

K zvýšeniu rozpočtu príjmov pre projekt POP 3 pre MŠ Ul. J.A.Komenského o 8 708 € a MŠ Ul. Mlynská o 10 862 € dochádza z dôvodu predĺženia projektu na školský rok 2024/2025 teda do 31.8.2025.

Základná škola T.J.Moussona 4 v rámci programu Erasmus získala zahraničný grant vo výške 68 € na jazykový pobyt učiteľov angličtiny. Ostatné výdavky súvisiace s pobytom účastníci doplatili z vlastných zdrojov.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

### **01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány**

#### **Útvar primátora a referát personalistiky**

Položka miezd a odvodov sa celkovo znižuje o 191 000 €. Z uvedenej čiastky sa 141 155 € presúva z dôvodu správnosti zúčtovania projektu MOPS na funkčnú klasifikáciu 03.1.0 – Policajné služby. Rozdiel vo výške 49 845 € predstavuje predpokladané šetrenie finančných prostriedkov na mzdách a odvodoch. Znižujú sa aj výdavky na odchodné zamestnancov vo výške 25 000 €.

#### **Odbor právny a priestupkov**

Výdavky na súdne a ostatné poplatky sa znižujú o 10 000 €. Nie je predpoklad, aby voči mestu boli do konca r. 2024 vedené súdne spory s povinnosťou platieb súdnych poplatkov.

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na poštovné sa zvyšujú o 40 000 € a služby o 17 000 €. Dôvodom zvýšenia je výrazné zvýšenie cien poštovného, zvýšenie výdavkov na lekárske potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, výdavky na vyjadrenia k stavebných konaniam jednotlivých účastníkov konania, výdavky na zrážkovú daň na základe autorských zmlúv.

#### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Celkové výdavky sa znižujú o 55 500 €. Výraznú časť tvorí zníženie rozsahu opráv a údržby o 40 000 € a zníženie energií o 37 000 € na základe očakávaných výdavkov do konca roka. Zvýšenie výdavkov na službách o 13 000 € sa týka zúčtovania správnosti poistného a služieb - odvod DPH za líziny existujúcich zmluvných záväzkov, ktoré boli rozpočtované vo výdavkových finančných operáciách.

### **01.7.0 – Transakcie verejného dlhu**

#### **Finančný odbor, Odbor hospodárenia s majetkom**

Splátky úrokov z poskytnutých úverov a lízingových zmlúv sa zvyšujú o 90 000 € na základe skutočného ich vývoja a predpokladaného čerpania do konca roka. Vývoj úrokov z návratných zdrojov financovania je závislý od vývoja euriboru na finančných trhoch.

### **01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy**

#### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky na vojnové hroby sa znižujú o 23 700 € na základe bežného transferu z MV SR, ktorý bude mestu poskytnutý na obnovu cintorína Červenej armády na Hrádku.

#### **Organizačný odbor**

MV SR bol poukázaný zvýšený transfer vo výške 220 902 €, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

### **03.1.0 – Policačné služby**

#### **Mestská polícia**

Na úseku mestskej polície dochádza k presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami z dôvodu prijatia nových príslušníkov MsP a s tým súvisiacich výdavkov.

#### **NFP MOPS**

Z dôvodu správnosti zúčtovania projektu MOPS sa presúvajú finančné prostriedky určené na mzdy a odvody vo výške 141 155 € z funkčnej klasifikácie 01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány.

### **04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť**

Vzhľadom k tomu, že pri projektoch Terénna sociálna práca a Komunitné centrum dôjde k čiastočnému preplácaniu materiálových a iných prevádzkových výdavkov, znižujú sa výdavky z vlastných zdrojov o 2 600 €.

### **04.5.1 – Cestná doprava**

Výdavky na MHD sa zvyšujú o 50 000 € a predstavujú časť doplatku straty vo verejnom záujme za r. 2023.

### **05.6.0 – Ochrana životného prostredia**

#### **Odbor investícií a UMR**

Mestu bol schválený projekt Zelená voda, ktorý začal 1.6.2024. Výdavky sa zvyšujú v súlade so schváleným projektom o 3 760 €.

### **06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**

#### **Odbor hospodárenia s majetkom**

Výdavky v rámci bytového hospodárstva na Ul. Mlynskej pri blokoch D a E sa zvyšujú o 6 000 € z dôvodu nárastu poberateľov dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu, ktorým je Mesto.

#### **Správa bytového fondu – Domspráv s.r.o.**

Výdavky na správu bytového fondu sa zvyšujú z dôvodu zvýšených cien za vodné a stočné platné od 6.8.2024, ako aj na správu a údržbu výdajných automatov pitnej vody na Ul. mlynskej, na správu druhého tlakového pásma studenej vody a údržbu bytového domu na ul. Staničnej (revízie elektrických zariadení, vrátane revízných opráv, čistenie kanalizácie a ďalšie nevyhnutné opravy).

### **08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

Na súťaže organizované v základných školách sa zvyšujú výdavky o 800 €.

## 10.2.0 – Staroba

### Odbor SVŠaŠ

Príspevok na stravu seniorov sa znižuje o 10 000 € na základe vývoja čerpania schválených finančných prostriedkov pre tento rok. Tieto finančné prostriedky sa presúvajú na potrebu zvýšenia výdavkov na energie pre denné centrá na základe očakávaných výdavkov do konca roka.

Finančné prostriedky MDS sa presúvajú z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 29 509 €. Došlo k šetreniu vlastných finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti zamestnancov a potreby dofinancovania kapitálových výdavkov - klimatizácie do jedálne, sušičky, kamerového a monitorovacieho systému.

Výdavky na opatrovateľskú službu sa zvyšujú o 100 000 € z dôvodu zvýšeného počtu klientov a tým aj opatrovateliek do konca r. 2024.

## 09 - VZDELÁVANIE

### Odbor SVŠaŠ

#### **Originálne kompetencie (príloha č. 8)**

Bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií sa zvyšujú celkom o 261 123 € (príloha č. 8).

Mzdy a odvody +57 602 €, z toho:

- +5 600 € ŠKD pri ZŠ – na základe zmien v organizačnom zabezpečení od 01.09.2024
- +1 500 € CVČ pri ZŠ z toho:
- -300 € CVČ pri ZŠ Krymská 5 presun z miezd a odvodov do tovarov a služieb z dôvodu financovania výdavkov spojených s detským letným táborom (dohody o pracovnej činnosti)
- +1 800 € CVČ pri ZŠ Pavla Horova zvýšenie miezd a odvodov z dôvodu zvýšeného počtu zamestnancov CVČ (dôsledok vyššieho záujmu o detský letný tábor)
- +52 534 € MŠ – pokračovanie projektu POP 3, PA a ŠPT
- -4 032 € ŠJ pri MŠ – nižšie čerpanie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
- +2 000 € ŠJ pri ZŠ – dofinancovanie miezd a odvodov v súlade s potrebami organizačného zabezpečenia

Tovary a služby +49 741 €, z toho:

- +9 900 € ŠKD pri ZŠ – odchodné, presun z miezd a odvodov na základe požiadaviek škôl
- +11 660 € CVČ pri ZŠ – materiálno-technické zabezpečenie a dohody o vykonaní práce v letných táboroch
- +40 000 € MŠ – energie a presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z príspevku na výchovu a vzdelávania z miezd a odvodov
- +3 614 € ZŠ – odstupné z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti zamestnankyne pre ZŠ T. J. Moussona
- -2 559 € ŠJ pri MŠ – zníženie odchodného
- -12 874 € ŠJ pri ZŠ – z toho:

- -27 152 € v dôsledku nižších príjmov z poplatkov ako aj presunu do kapitálových výdavkov (ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 -6 000 € nákup umývačky riadu, ŠJ pri ZŠ Okružná 17 -4 152 € nákup elektrického kotla a ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 -4 000 € nákup elektrickej panvice)
- +14 278 € v dôsledku vyššieho výberu za príspevok na režijné náklady na základe zmeny VZN

Potraviny -114 436 €, z toho:

- -150 706 € ŠJ pri ZŠ – nižší počet stravníkov
- +36 270 € ŠJ pri MŠ – vyšší počet stravníkov

#### **Prenesené kompetencie (príloha č. 12)**

Výdavky u prenesených kompetencií sa zvyšujú o 890 570 € (príloha č. 10) z toho:

- mzdy a odvody +730 314 €
- tovary a služby +156 642 €

#### **Neštátne školské zariadenia (príloha č. 14)**

Pre neštátne školské zariadenia sa výdavky Mesta znižujú o 6 548 € na základe zmeny jednotkového koeficientu na žiaka.

### **PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE**

#### **Technické a záhradnícke služby**

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje pre oblasť nakladania s odpadmi o 194 511 €. Je to zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých MŽP SR, ktoré boli poukázané na uzatvorenie II. Kazety skládky Žabany. Tieto finančné prostriedky budú použité vo výške 63 981,42 € použité ako časť účelovej finančnej rezervy v súlade s § 24 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pre III. Etapu rozšírenia skládky Žabany. Zvyšok vo výške 130 529,64 € TaZS sú povinné vrátiť na účet prevádzkovateľa do Štátnej pokladne. Zároveň dochádza k zníženiu príspevku vo výške 80 000 €.

#### **Mestské kultúrne stredisko**

Príspevok pre MsKS sa znižuje o 25 000 € na základe zvýšenia vlastných príjmov a zníženia výdavkov tejto príspevkovej organizácie.

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

#### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)**

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 2 335 266 €.

Mesto predpokladalo v r. 2024 odpredať budovu bývalého Strediska služieb škole na Ul. Okružnej. Odpredaj nebude realizovaný do konca roka, príjmy z predaja budov sa preto znižujú o 266 000 €.

Mesto pripomienkovalo výzvu v opatrení 5.1.5 OP Slovensko v oblasti kultúrnych pamiatok, kde je oprávneným aj projekt rekonštrukcie amfiteátrů – lokalita Hrádok. Napriek tomu, že výzva ešte stále nie je vypísaná, mesto zverejnilo verejné obstarávanie na



zhotoviteľa prác. Predpokladáme že do konca roka 2024 bude prístupná aj výzva a súčasne ukončený proces VO, mesto následne podá žiadosť financovanú v rámci UMR a realizácia začne na jar 2025. Na základe uvedeného dochádza k zníženiu kapitálových príjmov o 736 000 €.

Mesto podalo žiadosť o PPM 19.1.2024 na výstavbu okružnej cyklotrasy, v apríli 2024 bola žiadosť obhájená na MD SR. V júli 2024 bolo ukončené aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Rozhodnutie z MD SR k dnešnému dňu nemáme k dispozícii, nakoľko na MD SR prebieha audit predchádzajúcich projektov. Predpokladáme čerpanie FP až v roku 2025. Príjmy sa znižujú o 1 000 000 €.

Príjmy z NFP na OZE na mestských budovách sa znižujú o 87 400 €. Výzva v rámci UMR nie je vypísaná, bola prístupná zatiaľ na pripomienkovanie. Mesto má pripravené 3 PD na osadenie OZE na 3 svojich budovách, avšak sú to budovy s istým podielom hospodárskej činnosti (MsKS, plaváreň a ZUŠ), preto mesto návrh výzvy pripomienkovalo vzhľadom na oprávnenosť aktivít v daných budovách.

V rámci OP Slovensko opatrenie 2.7.4 Zelené a modré opatrenia Mesto zadalo prepracovanie PD Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ – I. etapa a prispôbilo PD danej výzve a súčasne vyhlásilo verejné obstarávanie. Predpokladáme že do konca roka 2024 bude ukončený proces VO, mesto podá žiadosť financovanú v rámci UMR a realizácia začne na jar 2025. Príjmy sa znižujú o 205 647 €.

MV SR poskytlo mestu kapitálový transfer na obnovu pamätníka ČA vo výške 38 700 €.

MDS sa zapojil do výzvy KSK, ktorej cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov kraja. MDS predložil pokračovanie projektu na monitorovanie spoločných priestorov zariadenia kamerovým systémom. Na tento účel bola poskytnutá dotácia pre MDS vo výške 7 200 €.

Mestu bol schválený projekt Zelená voda, ktorý začal 1.6.2024, zmluva v programe HU-SK bola zo strany JTS v Budapešti podpísaná až v auguste 2024, mesto súčasne realizovalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, v auguste 2024 boli uzavreté 3 zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. Staveniská boli odovzdané v septembri 2024, zhotoviteľ však deklaroval realizáciu prác na prelome rokov 2024 a 2025. Keďže fakturácia nepadne do 1.reportovacieho obdobia VI.- IX.2024, mestu nebudú uvedené práce refundované v roku 2024, až v roku 2025, preto príjem sa znižuje o 86 119 €.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)**

### **04.3.5 – Elektrická energia**

#### **OZE na mestských budovách**

Navýšenie výdavkov pre vybudovanie FVE (fotovoltických elektrární) na 3 mestských budovách na základe ponúk z prieskumu trhu. Na uvedených budovách nie je možné osadiť FVE v rámci financovania projektov UMR MFO Michalovce nakoľko všetky 3 budovy majú v prevádzke hospodársku činnosť inú ako sprievodnú (z predaja nadbytočne vyrobenej elektrickej energie), v prípade MsKS ide o prevádzku Kina Centrum a komerčných koncertov, v prípade Plavárne výber vstupného a v prípade ZUŠ na ul. Štefánikovej je časť budovy prenajímaná. Preto sa Mesto rozhodlo realizovať vytvorenie FVE z vlastných zdrojov, nakoľko návratnosť investície je do 4 rokov a všetky povolenia a zmluvné dojednania s VSE sú platné len jeden rok.

V rámci finančných prostriedkov UMR MFO na OZE chce mesto v budúcnosti riešiť školskú budovu ZŠ na Ul. P.Horova, nezaťaženú prenájmom či inou hospodárskou činnosťou a taktiež FVE prestrešením budúceho odstavného parkoviska.

#### **04.5.1 – Cestná doprava**

##### **Cyklistický chodník Ul. J.Hollého – Ul. Okružná – Ul. Štefánikova**

Mesto podalo žiadosť o PPM 19.1.2024, v apríli 2024 bol projekt cyklotrasy obhájený online na MD SR. V júli 2024 bolo ukončené aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Rozhodnutie z MD SR zatiaľ nebolo vydané, nakoľko na MD SR prebieha audit predchádzajúcich projektov. Predpokladáme preto čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 000 000 € až v roku 2025.

#### **0.5.6.0 – Ochrana životného prostredia**

##### **HU-SK-Zelená vode**

Mestu bol schválený projekt Zelená vode, ktorý začal 1.6.2024, zmluva v programe HU-SK bola zo strany JTS v Budapešti podpísaná až v auguste 2024, mesto súčasne realizovalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa. K čerpaniu výdavkov dôjde v r. 2025, keď budú aj stavebné práce refundované v rámci projektu.

#### **0.5.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

##### **PD-výstavba kontajnerových prístreškov**

Výdavky na spracovanie PD sa znižujú o 30 000 €. Mesto chce výstavbu kontajnerových prístreškov realizovať v súčinnosti s vlastníkami bytových domov.

#### **0.6.2.0 – Rozvoj obcí**

##### **Revitalizácia lokality Hrádok**

Mesto pripomenovalo výzvu v opatrení 5.1.5 OP Slovensko v oblasti kultúrnych pamiatok, kde je oprávneným aj projekt rekonštrukcie amfiteátrů – lokalita Hrádok. Napriek tomu, že výzva ešte stále nie je vypísaná, mesto zverejnilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Predpokladáme že do konca roka 2024 bude prístupná aj výzva a súčasne ukončený proces VO, mesto následne podá žiadosť financovanú v rámci UMR a realizácia v predpokladanej výške 800 000 € začne na jar 2025.

##### **Obnova pamätníka Červenej armády**

Z poskytnutého kapitálového transferu MV SR vo výške 38 700 € dôjde k obnove pamätníka červenej armády – úprava hrobových polí.

#### **0.6.6.0 - Občianska vybavenosť**

##### **PD pumptrackové ihrisko**

V r. 2024 nepredpokladá spracovanie PD na pumptrackové ihrisko. Výdavky sa znižujú o 3 000 €.

## **Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ – časť I. – Ul. leningradská**

V rámci OP Slovensko opatrenie 2.7.4 Zelené a modré opatrenia Mesto zadalo prepracovanie PD Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ – I.etapa a prispôbilo PD danej výzve a súčasne vyhlásilo verejné obstarávanie. Predpokladáme že do konca roka 2024 bude ukončený proces VO, mesto podá žiadosť financovanú v rámci UMR a realizácia začne na jar 2025.

### **PD revitalizácia parkov**

Na spracovanie PD revitalizácia parkov sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 25 000 € z položky PD výstavba MŠ a rekonštrukcia športovísk. Mesto plánuje revitalizovať Park mieru a gaštanový park. Obnova bude realizovaná z UMR MFO Michalovce v rámci obnovy biodiverzity a zelených opatrení.

## **09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve**

### **Kuchynské zariadenia a umývačky riadu**

Z dôvodu havarijného stavu kuchynských zariadení sa presúvajú finančné prostriedky na originálne kompetencie z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 14 152 €. Pôjde o nákup umývačky riadu vo výške 6 000 € pre ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského 1, nákup elektrického kotla vo výške 4 152 € pre ŠJ pri ZŠ Okružná 17, nákup elektrickej panvice vo výške 4 000 € pre ŠJ pri ZŠ J. Švermu 6 (príloha č.13).

## **10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované**

### **Stroje a zariadenia - MDS**

Výdavky na nákup strojov a zariadení pre MDS sa zvyšujú o 29 826 € z dôvodu zakúpenia klimatizácií do jedálne pre seniorov vo výške 14 440 €, sušičky do práčovne vo výške 6 000 € a dofinancovanie kamerového systému na získanú dotáciu od KSK v celkovej výške 9 386 €. Nákup zariadení a spolufinancovanie k poskytnutej dotácii je kryté vlastnými príjmami MDS.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)**

### **Príjmové finančné operácie**

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 229 800 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napája zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých MŽP SR vo výške 194 511 €, ktoré boli poukázané na uzatvorenie II. kazety skládky Žabany. Tieto finančné prostriedky budú poukázané TaZS, ako prevádzkovateľovi skládky a budú použité vo výške 63 981,42 € ako časť účelovej finančnej rezervy v súlade s § 24 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pre III. etapu rozšírenia skládky Žabany. Zvyšok vo výške 130 529,64 € TaZS sú povinné vrátiť na účet prevádzkovateľa do štátnej pokladne.

### **Výdavkové finančné operácie**

Finančné prostriedky v rámci výdavkových finančných operácií sa presúvajú do bežných výdavkov na zúčtovanie úrokov.

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH**

### **N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

zo dňa: 22. októbra 2024

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 7**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 7 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 45 996 052 € na 47 300 000 €, zvýšenie o 1 303 948 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 45 476 558 € na 47 100 734 €, zvýšenie o 1 624 176 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 573 979 € na 2 238 713 €, zníženie o 2 335 266 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 8 452 220 € na 6 291 037 €, zníženie o 2 161 183 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 5 914 708 € na 6 339 019 €, zvýšenie o 424 311 €
6. finančné operácie – výdavkové sa znižujú z 2 555 961 € na 2 485 961 €, zníženie o 70 000 €