



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. júna 2024

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4

| | |
|----------------------------|---|
| PREDKLADÁ: | Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru |
| NA ZÁKLADE: | uznesenia MsR č. 37 |
| PREROKOVANÉ: | na porade primátora dňa 3.6.2024 vo finančnej komisii dňa 10.6.2024 v MsR dňa 12.6.2024 |
| SPRACOVALA: | Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru |
| NAPÍSALA: | Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru |
| PRIZVAŤ: | vedúcich odborov |
| NÁVRH NA UZNESENIE: | (v prílohe) |

Michalovce, jún 2024

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 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 739 401 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 1 044 850 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 2 524 121 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 1 301 782 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 358 747 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 527 788 €, výdavkové operácie sa nemenia.

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. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 11 600 €. Dochádza k presunu finančných prostriedkov z transferov z dôvodu správnosti zúčtovania za poskytnuté služby.

2. GRANTY A TRANSFERY

Transfery sa zvyšujú celkom o 677 801 €.

Na prenesené kompetencie v oblasti školstva sa zvyšujú príjmy o 50 000 €, ktoré sú premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu pre ZŠ na ul. Školskej a sú určené na opravu nevyhovujúceho stavu toaliet, ako aj povrchovej úpravy stien a podláh.

Znižujú sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a stavebného poriadku na základe oznámenia MV SR o 25 674 €. Po zúčtovaní I. a II. kola volieb prezidenta SR sa zvyšujú príjmy o 10 436 € poskytnuté z MV SR. Na voľby do európskeho parlamentu bolo MV SR poskytnutých 53 188 €.

MV SR bol poukázaný príspevok vo výške 402 613 €, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktoré sú premietnuté zároveň aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmy za ÚPSVaR sa zvyšujú o 173 000 € v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. V rámci projektu Efektívna verejná správa sa znižujú príjmy na základe skutočnosti o 17 147 €, časť prostriedkov bola refundovaná koncom roka 2023. Tiež príjmy z transferov partnerským mestám Strážske a Veľké Kapušany za refundácie posledných žiadostí za rok 2023 v rámci projektu Efektívna verejná správa sa znižujú na základe skutočnosti o 19 920 €. V rámci projektu podpora administratívnych kapacít sa zvyšujú príjmy z refundácie posledných platieb o 11 082 €.

Z Environmentálneho fondu boli refundované finančné prostriedky vo výške 8 000 € na zriadenie Ekoučebne v priestoroch budovy MsKS, výdavky boli súčasťou rozpočtu v roku 2023.

Zahraničné transfery sa zvyšujú o 27 200 € a predstavujú predpokladaný príjem z refundovaných výdavkov zahrnutých do 1. reportovacieho obdobia v rámci projektu Zelená vode podporeného z programu Interreg Maďarsko - Slovensko.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Odbor investícií a UMR

Výdavky v rámci projektu zefektívnenie verejnej správy vo výške 28 080 € predstavujú transfery pre mesto Strážske a Veľké Kapušany za predošlé programové obdobie. Projekt EVS bol ukončený v XI/2023, partnerské mestá mali svoj rozpočet, ale refundácia ich nákladov prebiehala cez hlavného partnera - mesto Michalovce.

Útvar prednostu

Výdavky na informatiku sa zvyšujú celkom o 5 000 € z dôvodu nevyhnutnej opravy UPS záložného zdroja v administratívnej budove „A“ mestského úradu.

Odbor hospodárenia s majetkom

Z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu na vodovodnej prípojke pri ZŠ na Ul. Školskej sa zvyšujú výdavky na údržbu majetku vo výške 30 000 €.

Na základe skutočného čerpania výdavkov na energie, služby a nájomné, ako aj na základe platných zmluvných vzťahov sa výdavky znižujú celkom o 36 000 €.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Organizačný odbor

Na zabezpečenie I. a II. kola volieb prezidenta SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na základe zúčtovania vo výške 10 436 €. Na voľby do európskeho parlamentu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 53 188 €.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor investícií a UMR

Finančné prostriedky vo výške 21 000 € predstavujú, v rámci projektu HU-SK Zelená vode, výdavky na vytvorenie samostatného subportálu zelene.michalovce.sk pre propagáciu riešení prispôsobovania sa zmenám klímy, vrátane výdavkov na zabezpečenie prvkov povinnej publicity projektu a administratívnych výdavkov.

10.2.0 – Staroba

Odbor SVŠaŠ

Príspevok na stravu seniorov sa znižuje o 5 000 € na základe vývoja čerpania schválených finančných prostriedkov pre tento rok. Výdavky na opatrovateľskú službu sa znižujú o 30 000 € na základe požiadaviek klientov o túto službu.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Odbor SVŠaŠ

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby sa zvyšuje o 14 000 €, kde sa predpokladá vyšší počet občanov s trvalým pobytom v meste, ktorým bude poskytovaná sociálna služba.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky, školstvo, originálne kompetencie

Odbor SVŠaŠ

Bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií sa zvyšujú celkom o 157 420 €. Po prehodnotení výdavkov na tovary a služby materských škôl, ako aj na základe vývoja skutočnosti sa tieto znižujú o 13 700 € (príloha č. 8).

Z dôvodu nevyčerpania dotácií v rámci podpory výchovy k stravovacím návykom v roku 2023 boli tieto prostriedky vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 193 220 € (príloha č. 10).

Výdavky u prenesených kompetencií sa zvyšujú o 50 000 € a sú určené na opravu nevyhovujúceho stavu toaliet ako aj povrchovej úpravy stien a podláh pri ZŠ na Ul. Školskej.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Transfer mesta pre TaZS sa zvyšuje o 254 000 €:

- z dôvodu zabezpečenia realizácie zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, ako aj vyrovnanie mzdových nárokov pre zamestnancov, vyplývajúcich z legislatívnych úprav súvisiacich s valorizáciou, úpravou zákonníka práce, úpravou stravného vo výške 249 000 €. Uvedenou úpravou nedochádza v porovnaní s r. 2023 k zvýšeniu transferu na bežnú činnosť, transfer pre TaZS bude zhodný s predchádzajúcim rokom, aj napriek všetkým legislatívnym zmenám,
- z dôvodu zabezpečenia dokumentácie potrebnej ku kolaudácii III. kazety skládky Žabany vo výške 5 000 € (posudok za účelom spracovania východiskovej správy, prevádzkový poriadok, technologický reglement)

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 2 524 121 €.

Príjem finančných prostriedkov z refundácie záverečnej žiadosti o platbu v rámci ukončeného projektu Moderné technológie v oblasti využitia IT zariadení a zavedení adresného váženia odpadu sa znižuje o 16 397 €. Zníženie je na základe skutočne vystavených faktúr v roku 2023 dodávateľom služby a výšky záverečnej platby zaslanej v 29.12.2023.

Investičná aktivita výstavba cyklotrasy zemplínska magistrála nebude v r. 2024 realizovaná, vzhľadom k tomu, že zo strany KSK nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy na pozemok. Preto dochádza k zníženiu príjmovej, ale aj výdavkovej časti rozpočtu.

Na revitalizáciu sídliska východ sa príjmy z NFP znižujú o 1 104 000 €. Projekt podaný v roku 2021 rámci IROP v období 2014 - 2020 nie je použiteľný v pôvodnej podobe. V rámci OP

Slovensko v novom programovom období 2021-2027 na základe oprávnenosti výdavkov už vo vyhlásenej výzve na zelené a modré opatrenia, bola projektová dokumentácia prepracovaná a budú sa čiastkové medziblokové priestory realizovať v rámci UMR MFO Michalovce.

Predpokladané príjmy z fondu na podporu športu sa znižujú o 758 000 €. Na modernizáciu chladenia zimného štadióna mesto chce získať externé zdroje s nižším spolufinancovaním, v rámci pripravovaných výziev na podporu športovej infraštruktúry.

V rámci ukončeného projektu výstavby stojanov na pitnú vodu na ulici Mlynskej je príjem finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu podanej začiatkom roka 2024 vo výške 3 324 €.

Príjem finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu v rámci ukončeného projektu GASTRO v oblasti nakladania s kuchynským odpadom predstavuje 58 900 €.

Na základe prepracovania I. časti PD pre revitalizáciu sídliska Východ - časť Leningradská a vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa prác predpokladáme prefinancovanie vo výške 205 647 €.

Predpokladaný príjem z refundovaných výdavkov zahrnutých do 1. reportovacieho obdobia v rámci projektu Zelená vode podporeného z programu Interreg Maďarsko – Slovensko je vo výške 86 119 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

04.5.1 – Cestná doprava

Cyklotrasa – zemplínska magistrála

Investičná aktivita v r. 2024 nebude realizovaná, nakoľko nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy na pozemok zo strany KSK.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

HU-SK Zelená vode – ZŠ Krymská, ZŠ Švermova, ZŠ Komenského

Finančné prostriedky v celkovej výške 215 301 € predstavujú výdavky na stavebné úpravy pre realizáciu vodozádržných opatrení na 3 vybraných základných školách - ZŠ Švermova, ZŠ Krymská a ZŠ Komenského. V rámci stavebných prác dôjde k zadržaniu dažďovej vody zo striech a jej odklonenie do vytvorených dažďových záhrad a retenčných prvkov.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Mechanicko-biologická úprava odpadov

Mesto je v zmysle zákona o odpadoch povinné od 1.1.2025 zabezpečiť mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) odpadov pred uložením na skládku komunálneho odpadu. Táto investícia zahŕňa:

- vybudovanie betónovej plochy pre zhodnocovanie a manipuláciu s komunálnym odpadom s predpokladanými rozpočtovými výdavkami 433 500 €
- nákup zariadení na MBÚ odpadov – primárny drvič komunálneho odpadu, bubnové separačné sito, prekopávač podsitnej frakcie, univerzálny čelný kolesový nakladač a kontajner na prepravu odpadu s predpokladanými rozpočtovanými výdavkami 989 788 €

Spolu predpokladané rozpočtované výdavky predstavujú 1 423 288 €.

6.2.0 – Rozvoj obcí

Modernizácia chladenia – zimný štadión

Modernizácia chladenia (trubkovanie) na zimnom štadióne nebude v r. 2024 realizovaná. Dôjde k nevyhnutnej výmene kompresora v celkovej výške 84 000 €.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Regenerácia priestorov sídliska východ

Projekt podaný v roku 2021 rámci IROP v období 2014 - 2020 nie je použiteľný v pôvodnej podobe, v rámci OP Slovensko v novom programovom období 2021-2027 na základe oprávnenosti výdavkov už vo vyhlásenej výzve na zelené a modré opatrenia bola projektová dokumentácia prepracovaná a budú sa čiastkové medziblokové priestory realizovať v rámci UMR MFO Michalovce. Výdavky sa preto znižujú o 1 200 000 €.

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ – časť I. Leningradská

Na základe prepracovania I. časti PD pre revitalizáciu sídliska Východ - časť Leningradská a vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa prác predpokladáme realizáciu búracích a podzemných prác do konca roka 2024 v celkovej výške 223 529 €.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Umývačky riadu

Na nákup umývačiek riadu sa vyčleňujú finančné prostriedky celkom vo výške 11 300 €, z toho pre ŠJ pri ZŠ T.J.Moussona 5 300 € a pre ŠJ pri ZŠ J.Švermu 6 000 €. Existujúce umývačky sú v havarijnom stave, boli k nim vyžiadané technické posudky, na základe ktorých už ďalšia oprava nebude možná z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov a tiež tieto zariadenia nebudú spôsobilé na bezpečnú prevádzku.

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Stan pre bezdomovcov

Na zakúpenie stanu pre bezdomovcov na zimné obdobie sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 2 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 104 500 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napájajú úverové zdroje vo výške 1 423 288 € na krytie výdavkov spojených s realizáciou mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktorú je mesto povinné zabezpečiť od 1.1.2025.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. júna 2024

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 45 226 951 € na 45 966 352 €, zvýšenie o 739 401 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 44 425 871 € na 45 470 721 €, zvýšenie o 1 044 850 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 7 098 100 € na 4 573 979 €, zníženie o 2 524 121 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 9 730 139 € na 8 428 357 €, zníženie o 1 301 782 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 4 386 920 € na 5 914 708 €, zvýšenie o 1 527 788 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 555 961 €