



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 31. augusta 2023

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3

PREDKLADÁ: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NA ZÁKLADE: uznesenia MsR č. 61

PREROKOVANÉ: na porade primátora dňa 7.8.2023
v MsR dňa 15.8.2023
vo finančnej komisii dňa 23.8.2023

SPRACOVALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

NAPÍSALA: Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru

PRIZVAŤ: vedúcich odborov

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, august 2023

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2023 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 1 241 305 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 1 433 252 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 2 617 773 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 2 579 720 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 929 787 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 238 000 €, výdavkové operácie sa zvyšujú o 8 000 €.

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)

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo znižujú o 6 458 €.

Vlastné príjmy za prenájom priestorov sa zvyšujú o 7 520 € v ZŠ na Ul. moskovskej a v ZŠ na Ul. krymskej.

V rámci administratívnych poplatkov sa znižujú príjmy za stravné v školských jedálňach o 163 600 € z dôvodu zmeny Zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách z ÚPSVaR, (tzv. obedy zadarmo). Ďalej sa znižujú príjmy za potraviny z dôvodu výrazného poklesu stravníkov v ZŠ a v MŠ, z dôvodu vyššieho finančného pásma platného od 1.1.2023. Príjmy CVČ, ZUŠ a vlastné príjmy ZŠ sa zvyšujú na základe vývoja skutočne vybraných poplatkov od rodičov (príloha č. 7 a 9)

Príjmy MDS sa zvyšujú o 135 868 €. Hlavným dôvodom tohto nárastu je zmena pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti z pôvodných 3,30 € na osobu a jeden ošetrovací deň na 6,60 €, a to na základe príslušného opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Zároveň na základe žiadosti MDS, bol spoločnosťou Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. zvýšený finančný objem na jeden kalendárny mesiac z pôvodných 3 100 € na 4 200 €. Súčasne sa zvyšuje príjem za stravovanie prijímateľov sociálnych služieb, ako dôsledok vyššieho percenta obľožnosti a prítomnosti v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Príčinou tohto percentuálneho nárastu je zvýšený dopyt po sociálnych službách poskytovaných MDS (príloha č. 13).

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 6 384 €. 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 1 147 763 €.

Pre oblasť základných škôl sa granty zvyšujú o 20 240 € pre:

- ZŠ, Ul. T. J. Moussona 4 – 7 540 €- Erasmus – jazykové kurzy pre učiteľov vo Fínsku,
- ZŠ, Ul. Moskovská – 250 € - Nadácia Pontis – založenie vyvýšených záhonov,
- ZŠ, Ul. Komenského – 10 300 € - Medzinár. vyšehradský fond - šport. sústredenie žiakov,
- ZŠ, Ul. Školská 2 – 1 850 € (350 € Nadácia TV JOJ – športová súťaž a 1 500 € MŠVVaŠp – Deň Ukrajiny),
- ZŠ, Ul. Okružná – 300 € – Erasmus – jazykové kurzy pre detí a učiteľov v zahraničí.

Pre MDS dochádza k zvýšeniu grantov o 837 € a to z dôvodu poskytnutia grantu od Nadácie Pontis na základe realizácie projektu „Skrášlenie domova“ - 140 €, poskytnutia daru spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s. prostredníctvom grantového programu Nadácie Pontis „Vy rozhodujete, my pomáhame“ - 600 €. Rovnako bol prijatý dar od fyzickej osoby v sume 97 €.

Nadácia EPH poskytla Mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnych tabúl pre materské školy.

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 1 026 444 €.

K zvýšeniu príjmov v Michalovskom domove seniorov o 42 403 € dochádza na základe nariadenia vlády SR, keď s účinnosťou od 01.07.2023 došlo k mimoriadnemu zvýšeniu finančného príspevku od MPSVaR SR, ako reakcia na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie.

Mesto Michalovce, ako zriaďovateľ MDS, požiadalo MPSVaR SR o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb. Výsledkom je schválenie dotácie v sume 23 000 € na vybavenie MDS.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 114 409 € a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Košice boli poskytnuté transfery vo výške 1 800 € pre:

- ZŠ, Ul. Moussona – 1 700 € – RÚŠS KE - olympiáda z AJ a biologická olympiáda,
- ZŠ, Ul. Komenského – 100 € - RÚŠS KE – basketbal,

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy sa zvyšujú príjmy o 530 € a pre oblasť stavebného poriadku o 9 464 €.

Ministerstvom vnútra SR bola poskytnutá dotácia na opravu vojnových hrobov vo výške 35 300 €.

Príjmy z NFP pre terénnu sociálnu prácu, komunitné centrum a MOPS sa zvyšujú celkom o 93 000 € na základe podmienok projektov.

Príjmy z NFP rekonštrukcia parku KERTA sa znižujú o 97 € na základe skutočného príjmu zo záverečnej platby projektu.

V rámci projektu efektívna verejná správa (EVS) sa zvyšujú príjmy o 80 361 €, sú to prijaté finančné prostriedky pre partnerov mesto Strážske a V. Kapušany na základe schválených žiadostí o refundáciu.

Z Environmentálneho fondu, na základe žiadosti Mesta o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 104 050 €.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo príspevok, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 430 000 €.

Ministerstvo vnútra SR refundovalo mestu výdavky za mesiace október 2022 – február 2023 vo výške 82 216 € na krytie výdavkov mesta, ktoré súvisia s prenájmom mestskej športovej haly, v ktorej bolo zriadené Veľkokapacitné centrum pre registráciu a pomoc odídencom v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Refundácia výdavkov za mesiace marec – jún 2023 zatiaľ nebola zo strany MV SR poskytnutá. Žiadosti boli priebežne zasielané. K 30.6.2023 bolo veľkokapacitné centrum zrušené.

Zahraničné granty sa zvyšujú o 95 242 € na základe skutočného príjmu z projektov HUSKROUA – Thru-Art, rekonštrukcia parku Kerta a projektu URBACT.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Organizačný odbor

Výdavky na cestovné náhrady zamestnancov úradu sa zvyšujú o 3 500 € z dôvodu zvýšených výdavkov pri služobných cestách. Dôvodom na zvýšenie materiálových výdavkov je vybavenie administratívnych priestorov po opravách v budove „A“, v súvislosti so zmenami a presunmi v organizačnej štruktúre. Výdavky na dopravné a pohonné hmoty sa zvyšujú o 4 000 € na základe skutočného vývoja čerpania rozpočtu.

Odbor informatizácie a udržateľného mestského rozvoja

K zvýšeniu výdavkov o 70 361 € dochádza pri projekte Efektívna verejná správa. Jednak sa znižujú výdavky mesta o 10 000 €, jednak sa zvyšujú výdavky o 80 361 €, ako transfer pre partnerov projektu - mesto Strážske a V. Kapušany, ktorý bol zaslaný na mesto, ako hlavnému partnerovi projektu.

Útvar prednostu

Výdavky na komunikačnú infraštruktúru sa zvyšujú o 6 700 € z dôvodu uzatvorených zmluvných vzťahov a plynulého zabezpečenia elektronického prenosu dát v II. polroku 2023. Zároveň sa zvyšujú výdavky o 2 000 € z dôvodu zabezpečenia podpory firewall-u. Zabezpečenie podpory firewall je dôležité pre bezpečnosť a ochranu dát a back office Mesta.

Spoločný obecný úrad

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a stavebného poriadku sa zvyšujú o 9 993 € na základe oznámení príslušných ministerstiev.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na energie sa zvyšujú o 20 000 € z dôvodu cenových nárastov na zabezpečenie dodávok vody, vodného a stočného, vrátane odvodu dažďových vôd zo spevnených plôch.

Výdavky na údržbu majetku mesta sa zvyšujú o 50 000 € z dôvodu opráv a uvedenia do pôvodného stavu priestorov materskej školy na Ul. Mlynskej, ktoré boli využívané na účely poskytnutia núdzového prístrešia a humanitnej pomoci pre bývalých obyvateľov asanovaného bytového domu na Ul. Mlynskej č. 7. Tieto výdavky si Mesto uplatní prostredníctvom OÚ Michalovce formou refundácie, ako oprávnené výdavky z dôvodu mimoriadnej situácie na Ul. mlynskej.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Organizačný odbor

Výdavky na referendum sa zvyšujú o 10 008 €, v závislosti od príjmov zaslaných MV SR na tento účel.

01.7.0 – Transakcie verejného dlhu

Finančný odbor

Výdavky na splátky úrokov za poskytnuté úvery sa zvyšujú o 80 000 € na základe vývoja EURIBOR na medzinárodnom trhu.

01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Odbor hospodárenia s majetkom

Ministerstvom vnútra SR boli poskytnuté finančné prostriedky na obnovu vojnových hrobov vo výške 35 300 € s podmienkou 20 %-ného spolufinancovania. Výdavky sa preto následne upravujú o 44 200 €.

Organizačný odbor

Ministerstvo vnútra SR poukázalo príspevok, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska vo výške 430 000 €. Ubytovateľom mesto vyplácalo príspevok z poukázaných prostriedkov.

03.1.0 – Policačné služby

Mestská polícia

Výdavky sa celkovo zvyšujú o 17 000 € a sú určené na cestovné, ošatenie a školenia pre štyroch novoprijatých mestských policajtov.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

Odbor sociálnych vecí, školstva a športu

Výdavky na energie pre komunitné centrum sa zvyšujú o 4 000 € z dôvodu zvýšených zálohových platieb.

Výdavky v rámci projektov TSP a komunitné centrum sa zvyšujú na základe očakávaných zdrojov v rámci projektov.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a udržateľného mestského rozvoja

Výdavky na štúdie sa zvyšujú o 10 000 € z dôvodu predprojektovej prípravy, spracovania posudkov a vyjadrení pre potreby projektov.

Na projekt HUDSKROUA-Thru-Art sa zvyšujú výdavky o 2 442 €, ktoré boli vrátene do ŠR, ako neoprávnené výdavky. Zároveň sa zvyšujú výdavky na tento projekt o 15 040 €, ako transfer zahraničnému partnerovi.

Spoločnosť EPH poskytla mestu grant na nákup interaktívnych tabúl pre 3 materské školy. Nákup a osadenie interaktívnych tabúl si vyžaduje výdavky v celkovej výške 6 000 €.

MPSVaR SR bola mestu poskytnutá dotácia na nákup vybavenia pre Michalovský domov seniorov, na základe ktorej sa zvyšujú aj výdavky o 29 500 €.

V rámci projektu rekonštrukcia parku KERTA sa výdavky zvyšujú o 163 702 €. Je to transfer pre zahraničného partnera v Maďarsku, na základe schválenej záverečnej projektovej správy a vyúčtovania uplatňovaných výdavkov pre refundáciu.

V rámci projektu modernizácia veľkej sály MsKS dôjde k nákupu germicídnych žiaričov vo výške 2 100 €, ako povinné opatrenie výzvy.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor hospodárenia s majetkom

Z dôvodu havarijného stavu schodiska zadného vchodu a predných dverí bytového domu na Ul. konečnej (blok H) sa zvyšujú výdavky na opravu o 25 000 €. V bloku na Ulici okružnej (MMB) je potrebné zabezpečiť opravu havarijnej poruchy výtahu v predpokladanej výške 10 000 €. Výdavky budú kryté z FOaÚ jednotlivých blokov.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí, školstva a športu

Príspevok na stravovanie dôchodcov sa zvyšuje o 15 000 € na základe vývoja počtu stravníkov na jednotlivých základných školách.

Energie na denných centrách sa zvyšujú o 5 000 € na základe upravených zálohových platieb. Zároveň sa zvyšujú výdavky pre denné centrum na Ul. Obrancov mieru o 1 500 € z dôvodu nutných interiérových úprav.

Výdavky MDS sa celkovo zvyšujú o 79 501 € na základe zvýšených vlastných príjmov a transferov. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov v tejto kategórii v sume 110 452 €, z dôvodu zvýšenia osobných príplatkov všetkých zamestnancov MDS, a to z vlastných zdrojov od 01.04.2023 ako aj z mimoriadneho zvýšenia finančného príspevku od 01.07.2023. Súčasne, zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov tejto kategórie obsahuje aj nárast výdavkov na ostatné príplatky v súlade so zmenou platnej legislatívy s účinnosťou od 01.06.2023, ktorej výsledkom je zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu, keďže po novom je minimálna výška týchto príplatkov viazaná na percento z minimálnej mzdy za hodinu. Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje o 39 160 € v dôsledku zmien miezd a platov. Tovary a služby – zníženie rozpočtovaných prostriedkov v celkovej sume 46 618 € je výsledkom predovšetkým zníženia (115 462 €) na položke 632, ako dôsledok poklesu cien zemného plynu a elektriny. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, pre rok 2023 si MDS uplatnil status zraniteľného odberateľa v zmysle Zákona o energetike. Naopak, na položke všeobecný materiál, kde sa zvyšujú výdavky na stravovanie prijímateľov sociálnych služieb, z dôvodu zvýšenia obložnosti a prítomnosti. Rovnako dochádza zvýšeniu aj na položke služieb, zvyšujú sa výdavky na konkurzy a súťaže ako aj v nadväznosti na zmeny v mzdovej oblasti, zvyšuje sa prídel do sociálneho fondu. Bežné transfery – zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov o sumu 5 212 €, z dôvodu vyplatenia odstupného a odchodného.

10.3.0 – Pozostalí

Odbor sociálnych vecí, školstva a športu

Výdavky na pohreb pre osoby bez príbuzných sa zvyšujú o 200 € z dôvodu zvýšených cien na vykonanie pohrebov.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí, školstva a športu

Pre potreby zakúpenia stanu, postelí a zhotovenie podlahy do stanu pre zriadenie útulku pre občanov, sa zvyšujú výdavky o 4 500 €.

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 10 000 €.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky na originálne kompetencie, vrátane dotácie na stravu a úprav na hmotnú núdzu, sa zvyšujú celkom o 49 074 €, z toho:

mzdy a odvody sa zvyšujú o 221 300 € (príloha č.8)::

- u ŠKD - zvýšenie o 52 700 € - zvýšenie platov od 1.9.2023 o 12 % a pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením jubilejných odmien,

- u CVČ – zvýšenie o 900 € - CVČ Komenského 1 zníženie o 300 € z dôvodu potreby presunu do tovarov (pokrytie zvýšených nárokov na vyplácanie dohôd o vykonaní práce) a zvýšenie o 1 200 €

- CVČ Kpt. Nálepku 16 z dôvodu vyplatenia odmien učiteľom za organizáciu letných táborov,

- u MŠ – zvýšenie o 98 200 € - zvýšenie platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2023 o 12 %, nepedagogických zamestnancov o 10 %, pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením jubilejných odmien a inovačných a kreditových príplatkov,

- ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 32 100 € - zvýšenie platov od 1.9.2023 o 10 % a pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením jubilejných odmien,

- ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 37 400 € - zvýšenie platov od 1.9.2023 o 10 % a pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením jubilejných odmien,

tovary a služby sa znižujú o 113 226 € (príloha č. 8):

- u ŠKD – zvýšenie o 4 100 € - u ŠKD Okružná 17 zvýšenie o 3 600 € (rekreácie zamestnancov a zvýšené energie) a ŠKD Krymská 5 zvýšenie o 500 € (zvýšený doplatok na stravu zamestnancov a pokrytie zvýšených cien energií),

- CVČ – zvýšenie o 17 900 € - materiálne a technické zabezpečenie letných táborov, vyplatenie dohôd o vykonaní práce v súvislosti s letnými tábormi,

- u ZUŠ - zvýšenie o 2 010 € - z dôvodu zvýšenia príjmov,

- u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 7 200 € ŠJ pri MŠ Vajanského z dôvodu zvýšenia cien za réžiu,

- u ŠJ pri ZŠ – zníženie o 144 436 € - z dôvodu zníženia poplatkov od rodičov v súvislosti so zavedením dotácie z ÚPSVaR (tzv. obedy zadarmo),

potraviny sa znižujú o 39 000 € (príloha č. 8):

- u ŠJ pri MŠ - zvýšenie o 32 000 € z dôvodu vyššieho finančného pásma od 1.1.2023.
- u ŠJ pri ZŠ – zníženie o 71 000 € -ŠJ pri ZŠ Krymská 5 a Kpt. Nálepku 16 z dôvodu poklesu stravníkov,

U prenesených kompetencií sa zvyšujú bežné výdavky o 169 429 € (príloha č. 10) z toho:

- **mzdy a odvody** - zvýšenie o 131 154 € ide o 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 38 275 € 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.

Bežné výdavky pre neštátne školy a školské zariadenia sa zvyšujú o 14 680 €. Navrhovaná úprava rozpočtu je z dôvodu zriadenia súkromnej materskej školy Zuzulienka, Okružná 46, Michalovce.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

K zníženiu príjmov vo výške 515 000 € dochádza z dôvodu neodpredaja objektu bývalého Strediska služieb škole, využívaného pre charitatívne a spoločenské organizácie pôsobiace na území Mesta.

Príjmy z Plánu obnovy na vybudovanie cyklotrasy Michalovce- zemplínska magistrála sa znižujú o 950 000 € z dôvodu presunu realizácie cyklotrasy do roku 2024, kvôli neuzavretej zmluve o nájme na časť pozemku pod cyklotrasou s KSK.

Príjmy v rámci financovania UMR MFO Michalovce na regeneráciu priestorov sídliska východ sa znižujú o 1 140 000 € z dôvodu presunu realizácie medziblokových priestorov do roku 2024, kvôli meškaniu výziev na projektové zámery UMR zo strany MIRRI SR.

Michalovský domov seniorov sa zapojil do výzvy Košického samosprávneho kraja, ktorej cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov kraja. MDS predložil projekt na monitorovanie spoločných priestorov zariadenia kamerovým systémom, a tento projekt bol schválený s dotáciou vo výške 6 593 €.

Pri projekte „rekonštrukcia Zlatý býk“ dochádza k úprave príjmov na základe skutočnosti – zníženie o 19 366 €, z dôvodu nevyčerpania celého rozpočtu v r. 2022 pre časovú nerelevantnosť položiek rozpočtu s aktivitami.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány

Útvar prednostu

Softvér

K zvýšeniu finančných prostriedkov o 15 000 € dochádza z dôvodu nákupu softvéru k realizovateľnosti parkovacej politiky. Zakúpená licencia bude zahŕňať:

1. Modul Univerzálny parkovací portál

2. Parkovacie karty
3. FTT VPA – aplikácia na platbu parkovného
4. ALPR – aplikácia na kontrolu parkovného
5. Integrácia platieb za parkovné SMS.

Mesto chce pristúpiť k spoplatneniu parkovania od r. 2024.

Odbor hospodárenia s majetkom

Kuchynské zariadenie – jedáleň MsÚ

Z dôvodu zastaralého technického vybavenia kuchyne, ktoré si už vyžaduje časté a nákladné opravy, Mesto chce zakúpiť konvektomat a smažiacu panvu v predpokladanej hodnote 15 000 €.

04.5.1 – Cestná doprava

Odbor informatizácie a udržateľného mestského rozvoja

Cyklotrasa – Mi-Zemplínska magistrála

Z dôvodu neuzavretej zmluvy o nájme na časť pozemku pod cyklotrasou s KSK, mesto nebolo úspešné v projekte na výstavbu cyklotrasy, preto dochádza k zníženiu výdavkov o 1 000 000 €. Po uzatvorení zmluvy s KSK Mesto sa znova bude uchádzať o zdroje z plánu obnovy na vybudovanie cyklotrasy.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor výstavby, ŽPaMR

Výstavba III. Kazety skládky Žabany

Výdavky na výstavbu skládky Žabany sa znižujú o 400 000 € na základe vysúťaženej ceny s konečným dodávateľom prác.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor informatizácie a udržateľného mestského rozvoja

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia – zimný štadión

V rámci rozpočtového opatrenia č. 2 boli schválené prostriedky pre realizáciu doplnenie chladiaceho kompresora s príslušenstvom pre výrobu ľadu na zimnom štadióne vo výške 311 000 €. Na základe prieskumu trhu u potencionálnych dodávateľov bolo zistené, že dodávka a montáž kompresora by bola realizovaná v zimnom období (počas sezóny), čo by malo za následok zvýšené náklady na rozmrazenie a opätovnú výrobu ľadovej plochy a taktiež aj prerušenie prevádzky zimného štadióna.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Odbor výstavby, ŽPaMR

Modernizácia mestskej plavárne

Z dôvodu ukončenej modernizácie mestskej plavárne a konečnej fakturácii za vykonané práce sa výdavky znižujú o 72 000 €.

Odbor informatizácie a udržateľného mestského rozvoja

Regenerácia priestorov sídliska východ

Výdavky sa znižujú o 1 200 000 € z dôvodu presunu revitalizácie medziblokových priestorov ulíc Leningradská a Volgogradská do roku 2024 kvôli meškaniu výziev na projektové zámery UMR zo strany MIRRI SR.

Odbor hospodárenia s majetkom

Zobrazovacie zariadenie -Časomiera - zimný štadión

Z dôvodu havarijného stavu časomier na zimnom štadióne, ktorá je v zlom technickom stave (vypadávajú čísllice ukazovateľa trestov, ich vypínanie počas prebiehajúceho zápasu – na čo už upozornil aj delegát SZLH) sú vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky vo výške 50 000 €. Rozpočtované zdroje sú vyčlenené na obstaranie zobrazovacieho zariadenia (2 ks obrazovky), vrátane software. Vykonaným prieskumom bolo zistené, že zabezpečenie oválnej interiérovej obrazovky (prstenec) spoločne so zobrazovacím zariadením je finančne výhodnejšie a to hlavne z dôvodu prepojenia jednotlivých softvérov a manipulácii pri montáži a demontáži. Z uvedeného dôvodu Mesto pristupuje k navýšeniu finančných prostriedkov o 30 000 €.

08.2.0 – Kultúrne služby

Odbor informatizácie a udržateľného mestského rozvoja

Rekonštrukcia veľkej sály MsKS

Výdavky na rekonštrukciu veľkej sály v MsKS sa opätovne zaradzujú do rozpočtu vo výške 238 500 € na základe zrušenia o rozhodnutí neschváleného projektu poskytovateľom. Projekt bude zrealizovaný do konca r. 2023 s tým, že výdavky budú mestu refundované v r. 2024.

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Michalovský domov seniorov

Nákup strojov, prístrojov a zariadení

Položka sa zvyšuje o sumu 26 200 €. Hlavným dôvodom je potreba zakúpenia servera - 4 000 €, korytkového žehliča 8 000 € a tlačiarne 3 500 €. U týchto zariadení bolo dodávateľmi servisných služieb doporučené neinvestovať do prípadných opráv, vzhľadom na ich stav a dobu ich prevádzkovania. V súlade s aktuálnym Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MDS investuje do monitorovacieho systému Trex v sume 1 700 € a zakúpenie tiesňových vysieláčov na privolanie pomoci. Uvedené investície MDS hradí z vlastných zdrojov.

V nadväznosti na získanú dotáciu od Košického samosprávneho kraja, súčasťou navýšenia tejto položky je aj výdavok na kamerový systém v celkovej sume 9 000 €.

Bezbariérové prístupy v MDS

Výdavky sa zvyšujú o sumu 80 000 €. Jedná sa o pokračujúci proces debarierizácie bytových jednotiek v súlade s požiadavkami štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. Výdavok je financovaný z vlastných zdrojov MDS získaných zo zúčtovania so zdravotnými poisťovňami.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 206 500 a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.

Fondy opráv a údržby pri jednotlivých blokoch budú použité na havarijné opravy v blokoch H a v MMB v celkovej výške 35 000 €.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 8 000 € z dôvodu nevyhnutného nákupu zberového vozidla formou lízingu pre TaZS. Z dôvodu neopraviteľných porúch zberového vozidla MI 081 CD a nevyhovujúceho technického stavu vozidla MI 595 BH je potrebné zabezpečiť pre TaZS nové zberové vozidlo pre zvoz zmesového komunálneho odpadu.

Obstaranie zberového vozidla je plánované na mesiac september 2023 v predpokladanej obstarávacej cene 117 600 € po dobu 5-tich rokov.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 31. augusta 2023

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2023 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 45 122 813 € na 46 364 118 €, zvýšenie o 1 241 305 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 42 368 475 € na 43 805 227 €, zvýšenie o 1 436 752 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 597 425 € na 1 979 652 €, zníženie o 2 617 773 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 8 051 550 € na 5 471 830 €, zníženie o 2 579 720 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 4 294 734 € na 4 536 234 €, zvýšenie o 241 500 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 594 947 € na 3 602 947 €, zvýšenie o 8 000 €