



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 25. februára 2025

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	uznesenia MsR č. 4
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 3.2.2025 vo finančnej komisii dňa 10.2.2025 v MsR dňa 11.2.2025
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍŠALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVÁŤ:	RNDr. Jana Machová ved. OIaUMR Ing. Ľuboš Soták ved. odboru školstva a športu
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, február 2025

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2024, ktoré prechádzajú do r. 2025 a je ich potrebné do štátneho rozpočtu buď vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne.

Zároveň sa napájajú finančné prostriedky za stravné od rodičov v školských jedálňach, prijaté preddavky na služby od nájomníkov na Ul. mlynskej a prijaté zábezpeky v rámci vyhlásených obchodných súťaží.

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2024 sa do rozpočtu napájajú do príjmov cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a do výdavkov cez bežné a kapitálové výdavky (príloha č. 2 a č. 4) a ich výška predstavuje:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	1 364 255,00 €
z toho:	
• na vrátenie do štátneho rozpočtu:	284 956,00 €
- plán obnovy a odolnosti - projekt „Profesijný rozvoj“	6 315,00 €
- hmotná núdza	488,00 €
- podpora stravovacích návykov	278 153,00 €
• na použitie v r. 2025:	1 079 299,00 €
- NFP – centrum zdieľaných služieb	480 186,00 €
- NFP – zlepšenie energ. náročnosti budov – V.ZŠ	411 550,00 €
- NFP – zelená voda (green to water)	1 040, 00 €
- Úrad vlády SR – pamätník ČA	56 650,00 €
- ŠR – prevádzkový normatív	67 382,00 €
- ŠR – transfer 5. ročné deti	56 703,00 €
- ŠR – dopravné	5 428,00 €
- ÚPSVaR – rodičovský príspevok	200,00 €
- ÚPSVaR – záškoláctvo	160,00 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	63 120,00 €
z toho:	
- za stravné prijaté od rodičov v ŠJ ZŠ	20 294,00 €
- za stravné prijaté od rodičov v ŠJ MŠ	5 532,00 €
- prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	9 968,00 €
- prijaté zábezpeky	27 326,00 €
SPOLU	1 427 375,00 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti na projekt „Profesijný rozvoj“ budú na základe usmernenia RÚŠS Košice vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 6 315 €. Prostriedky boli účelovo viazané na aktualizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Nepoužitú finančnú sumu v r. 2024 určenú na hmotnú núdzu žiakov vo výške 488 €, ako aj na stravovacie návyky vo výške 278 153 € budú vrátené ÚPSVaR v r. 2025.

Mesto bolo úspešné v projekte „zriadenie centra zdieľaných služieb (ďalej CZS)“ s cieľom zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb vo verejnom záujme na vybraných úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, a to stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a životného prostredia. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia priestorov v budove Sociálnej poisťovne, kde aj CZS bude sídliť. Koncom r. 2024 bola mestu zaslaná zálohová platba vo výške 480 186 €, z ktorej bude projekt v priebehu roka 2025 financovaný.

Finančné prostriedky z predfinancovania projektu „zníženie energetickej náročnosti budov – V. ZŠ“, ktoré neboli v r. 2024 dočerpané, sa napájajú vo výške 411 550 € do rozpočtu r. 2025 na financovanie oprávnených výdavkov tohto projektu.

V rámci projektu zelená voda (green to water) boli mestu, ako hlavnému partnerovi projektu, zaslané finančné prostriedky v mesiaci december 2024 pre zahraničného partnera z Maďarska, vo výške 1 040 €. Uvedené finančné prostriedky sú určené ako transfer pre zahraničného partnera v r. 2025.

Úradom vlády SR bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 70 000 € na rekonštrukciu ústredného cintorína červenej armády s čerpaním počas r. 2024-2025. V r. 2024 začali hlavné rekonštrukčné práce na vstupnom chodníku v celkovej výške 13 350 €. Rekonštrukcia bude pokračovať v r. 2025 vo výške 56 650 €.

V rámci školstva sa napája zostatok nepoužitých transferov ako prevádzkový normatív, transfer pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, ktoré budú použité v r. 2025 a sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 7) a ZŠ (príloha č. 8), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov.

Súčasťou zmeny rozpočtu sú aj prijaté zábezpeky z verejných obchodných súťaží vo výške 27 326 € a preddavky na služby na Ul. mlynskej vo výške 9 968 €, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2025.

Pri tejto zmene rozpočtu zároveň napájame finančné prostriedky v rámci bežného a kapitálového rozpočtu na nové schválené projekty, financované z plánu obnovy a odolnosti:

- **Rýchle energetické opatrenia na budovách škôl v Michalovciach (NFP POO)**

Cieľom projektu je zrealizovať energetické opatrenia na viacerých budovách škôl v meste Michalovce. Vďaka projektu dôjde k zatepleniu striech na dvoch základných školách, konkrétne v budove Základnej školy na Krymskej ulici a v dvoch budovách Základnej školy Pavla Horova na ul. kpt. Nálepku (budova školy a školská jedáleň). Ďalším opatrením bude výmena svietidiel v predmetných budovách za nové LED svetelné zdroje. V prípade možnosti, bude kladný rozdiel dočerpaný pre energetické opatrenia na ďalších školách. Projekt je schválený bez spolufinancovania mesta, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 731 863,80 €. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá v mesiaci jún 2025.

- **AI4WasteRecognition (NFP POO – výskumný projekt)**

Mesto je partnerom výskumného projektu, kde prijímateľom je MTF STU Bratislava, ďalšími partnermi sú technologické firmy Sensoneo j.s.a, Asseco CE a.s. a Optima Idea a.s.

Hlavným cieľom projektu je preskúmať inovatívne metódy rozpoznávania rôznych druhov odpadu prostredníctvom použitia radarovej technológie v kombinácii s umelou inteligenciou (AI). Táto snaha je v súlade so zameraním výzvy na objavovanie nových prístupov k nakladaniu s odpadom a riešenie súčasných výziev v oblasti separácie a spracovania odpadu. Cieľom projektu je porovnať tieto nové metódy rozpoznávania s existujúcimi technikami pomocou vopred stanovených metrík, čo umožní objektívne posúdiť ich účinnosť.

Okrem toho sa projekt zameriava na vyhodnotenie týchto nových možností vo vzájomnom porovnaní s ohľadom na ich potenciálne umiestnenie v rámci reťazca separácie a spracovania odpadu. Toto porovnanie umožní identifikovať najslubnejšie prístupy a ich vhodnosť pre rôzne fázy nakladania s odpadom. V konečnom dôsledku sa projekt snaží poskytnúť cenné podklady pre potenciálny následný výskum, najmä v kontexte úrovni technologickej pripravenosti (TRL) 1 - 3. Projekt je nastavený na vývoj teoretických modelov, vykonanie prvých experimentov a vytvorenie základného rámca na pochopenie a implementáciu umelej inteligencie v odpadovom hospodárstve, najmä pri triedení rôznych druhov odpadu. Projekt je schválený bez spolufinancovania mesta, bežné príjmy a bežné výdavky sa zvyšujú o 50 000 €. Projekt bude realizovaný do júna 2026.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením je rozpočet mesta vyrovnaný (príloha č. 6). Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 10).

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. februára 2025

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 49 792 962 € na 49 842 962 €, zvýšenie o 50 000 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 47 846 117 € na 48 365 688 €, zvýšenie o 519 571 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 18 771 659 € na 19 023 337 €, zvýšenie o 251 678 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 21 962 504 € na 23 144 660 €, zvýšenie o 1 182 156 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 070 000 € na 4 497 375 €, zvýšenie o 1 427 375 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 1 826 000 € na 1 853 326 €, zvýšenie o 27 326 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 - 10