



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. apríla 2026

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.3

PREDKLADÁ:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NA ZÁKLADE:	uznesenia MsR č. 21
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 13.4.2026 vo finančnej komisii dňa 20.4.2026 v MsR dňa 21.4.2026
SPRACOVALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
NAPÍSALA:	Ing. Oľga Bereznáninová vedúca finančného odboru
PRIZVAŤ:	vedúcich odborov MsÚ náčelníka MsP
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2026

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 je predložená 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 o 1 674 441 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 2 682 234 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 152 770 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 503 217 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 4 907 503 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 668 780 €, výdavkové operácie sa zvyšujú o 5 000 €.

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. 3:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Na základe zverejnenej prognózy MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa znižujú podielové dane o 500 000 €.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 143 248 € a k úpravám dochádza vo vlastných príjmoch škôl, školských zariadení a Michalovského domova seniorov (ďalej MDS).

Vlastné príjmy základných škôl z prenájmu priestorov sa zvyšujú o 7 790 € (príloha č.9).

Pokuty a penále sa zvyšujú o 10 300 €. Je to príjem zo sankčnej faktúry od fy Veríme v zábavu s.r.o. za oneskorené odovzdanie stavby na základe platných zmluvných podmienok.

Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb – vlastné príjmy škôl a školských zariadení a Michalovského domova seniorov sa upravujú takto:

Bežné príjmy – originálne kompetencie (príloha č.7)

- +11 520 € ŠJ pri ZŠ – na základe aktualizácie počtu stravníkov a plánovaného rozpočtu
- +5 000 € ŠJ pri ZŠ - na základe aktualizácie počtu stravníkov
- -1 300 € ŠKD pri ZŠ – na základe aktualizácie počtu detí a plánovaného rozpočtu

Bežné príjmy – prenesené kompetencie (príloha č. 9)

- +15 400 € ZŠ – zvýšený príjem od zákonných zástupcov žiakov na lyžiarske zájazdy, školy v prírode a zo zberu papiera

Vlastné príjmy Michalovského domova seniorov (ďalej MDS) sa zvyšujú o 53 970 €. Hlavným dôvodom tohto nárastu je zmena pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti z pôvodných 13,22 €/osoba/deň na 14,67 €/osoba/deň, na základe opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú o príjmy z poistného plnenia o 14 000 € z poistných udalostí na zimnom štadióne, prasknutého rozvodu vody a zatečenia kancelárie terénnych pracovníkov, ako aj o príjmy od nájomcov bytov o 7 370 € z dôvodu potreby zabezpečenia revízií pri zmene nájomníkov.

V oblasti školstva sú to zvýšenia ostatných príjmov (príloha č. 7):

- +7 641 € ZŠ – z dôvodu preplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení
- +11 557 € MŠ – z dôvodu preplatkov na plyne, elektrine a teple

3. GRANTY A TRANSFERY

Výška poskytnutých grantov a transferov sa zvyšuje celkom o 2 039 371 €.

Bežné granty v oblasti školstva sa zvyšujú celkom o 3 800 €, z toho:

- +3 500 € ZŠ Ul. T. J. Moussona – výhra v súťaži Rozlúskni to od Slovenskej aliancie moderného obchodu na výlet pre žiakov a kúpu pomôcok
- +150 € ZŠ Ul. Jána Švermu 6 – od Nadácie Pontis na obnovu oplotení
- +150 € ZŠ Ul. okružná 17 – od spoločnosti McDonald's na nákup športových potrieb

Bežné transfery sa zvyšujú celkom o 2 035 571 € a zahŕňajú finančné prostriedky poskytnuté jednotlivými ministerstvami na prenesený výkon štátnej správy a finančné prostriedky poskytnuté v rámci nenávratných zdrojov EÚ.

Bežné príjmy - prenesené kompetencie (príloha č. 9):

- +2 006 191 € ZŠ – z toho:
 - +823 473 € – zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov na základe rozpisu normatívnych finančných prostriedkov Ministerstva školstva SR
 - +1 018 718 – zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov (vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, odstupné, rekreačné poukazy a športová činnosť dieťaťa)
 - +164 000 € – zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov, účelovo určených na odstránenie havarijného stavu podlahy a poškodených stien telocvične na ZŠ Ul. moskovská
- +15 528 € MŠ – z toho:
 - -20 272 € – osobný a prevádzkový normatív z dôvodu zverejnenia rozpisu finančných prostriedkov Ministerstvom školstva SR
 - +4 500 € – príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, z toho:
 - +4 050 € – MŠ Ul. mlynská
 - +300 € – MŠ Ul. školská
 - +150 € – MŠ Ul. Jána Švermu
 - +31 300 €- príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Bežné transfery Iné +16 550 € z toho:

- +3 900 € ZŠ Ul. T. J. Moussona – od RÚŠS Košice na vedomostné a športové súťaže
- +1 700 € ZŠ Ul. Jána Švermu – od RÚŠS Košice na vedomostné súťaže
- +4 150 € ZŠ Ul. Jána A. Komenského – od RÚŠS Košice na vedomostné a športové súťaže
- +6 000 € ZŠ Ul. okružná – od RÚŠS Košice na vedomostné a športové súťaže
- +800 € ZŠ Ul. Pavla Horova – od RÚŠS Košice na vedomostnú súťaž

Transfer zo štátneho rozpočtu MPC NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže) sa znižuje o -249 161 € pre ZŠ na základe aktualizácie rozpočtu od poskytovateľa NIVAM

Upravujú sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy na základe oznámení jednotlivých ministerstiev v oblastiach:

- | | |
|------------------------|-----------|
| • matrika | + 6 996 € |
| • evidencia obyvateľov | - 90 € |
| • register adries | +2 € |
| • životné prostredie | +333 € |

MF SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 100 000 € na opravu pamätníka Červenej armády. Ministerstvom školstva SR sa predpokladá poskytnutie transferu vo výške 100 000 € na riešenie havarijnej situácie po veternej smršti - strecha na ZŠ Ul.T.J.Moussona.

Úprava príjmov z NFP:

- POP 3 MŠ Ul. J.A.Komenského – zvýšenie o 6 794 € - na základe aktualizácie rozpočtu od poskytovateľa NIVAM
- POP 3 MŠ Ul. mlynská – zvýšenie o 1 384 € - na základe aktualizácie rozpočtu od poskytovateľa NIVAM
- Športovo oddychová zóna – Ul. volgogradská – zníženie o 3 883 € na základe ukončeného verejného obstarávania a tým aj výšky poskytnutých NFP
- Kybernetická bezpečnosť – zvýšenie o 28 478 € - úprava príjmov z dôvodu predĺženia verejného obstarávania a predĺženia kontroly VO, čím zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť až 9.12.2025. Bežné príjmy tvoria refundácie miezd, paušálne náhrady a príjmy za služby KIB
- Vodozádržné opatrenia MŠ Ul. T.J.Masaryka, Ul. leningradská, Ul. J. Švermu – zníženie o 45 732 €, nakoľko paušálne náhrady ku všetkým investičným faktúram boli uhradené v roku 2025, v roku 2026 budú uhradené už len paušálne náhrady k výdavkom za PD
- Personálne kapacity – CZS – zvýšenie o 119 000 € na základe refundácie miezd za obdobie I.-XI.2025 a na základe možnej zálohovej platby na rok 2026
- AI4WasteRecognition – zvýšenie o 23 461 € na základe refundovanej 1. žiadosti o platbu z roku 2025
- Výstavba kontajnerových stojísk – zvýšenie o 46 713 € ako predpokladanú refundáciu výdavkov na informačnú kampaň a paušálne náhrady
- Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku – zvýšenie o 24 744 €, sú to paušálne náhrady na základe zúčtovaných výdavkov
- TSP – Ľudia bez domova – zvýšenie o 34 085 € - mesto sa zapojilo do národného projektu Ľudia bez domova a zamestnalo dvoch terénnych sociálnych pracovníkov pre riešenie bezdomovectva. Príjmy predstavujú refundáciu miezd, vrátane paušálnych výdavkov.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány

Odbor IaUMR

Výdavky na NFP KIB – služby sa zvyšujú o 15 652 € na základe schváleného rozpočtu projektu a zaradenia konkrétnych výdavkov podľa skupín výdavkov.

Útvar prednostu

Výdavky na poštovné a komunikačné služby sa zvyšujú o 3 000 € na zabezpečenie pripojenia mesta do vládnej dátovej siete GOVNET.

Odbor hospodárenia s majetkom

Poistné motorových vozidiel a služby, kde patrí aj poistenie majetku, sa zvyšujú celkom o 28 800 € z dôvodu zvýšenia ceny poistenia majetku po škodových udalostiach, dopoistenia auta MsP a nových stavieb (Hrádok, technické zhodnotenie ZŠ a MŠ, vodozádržné opatrenia). Výdavky na opravy a údržbu sa upravujú presunom časti finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na opravu denného centra na Ul. školskej vo výške 35 000 € a búracie práce objektov športoviska ZŠ Ul. P. Horova vo výške 30 000 €, ako nepotrebný pre ďalšie využitie areálu. Ďalšie zvýšenie výdavkov o 100 000 € súvisí s presunom finančných prostriedkov z r. 2025 za vykonanú opravu strechy na I. ZŠ po veternej smršti, na ktorú mesto získa finančné prostriedky až v r. 2026 z MŠ SR na riešenie havarijnej situácie. Bežné výdavky sa po presunoch z kapitálových výdavkov zvyšujú celkom o 201 800 €.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa zvyšujú o 6 996 € na základe oznámenia MV SR.

01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy

Odbor hospodárenia s majetkom

Na opravu pamätníka Červenej armády (ďalej ČA) a vojnové hroby sa upravujú výdavky o 105 000 € a to na základe poskytnutého transferu MF SR vo výške 100 000 €, zároveň sa dopĺňajú výdavky na spolufinancovanie opráv pamätníka na Bielej hore a opravy cintorína ČA na Hrádku vo výške 5 000 €.

03.1.0 - Policajné služby

Mestská polícia

K zvýšeniu výdavkov na policajné služby o 25 700 € dochádza z dôvodu prijatia 3 nových príslušníkov, pre ktorých je potrebné zabezpečiť preškolenia, vrátane cestovných náhrad a pracovných odevov. Výdavky na opravy a údržbu sa zvyšujú z dôvodu vysokej poruchovosti služobných vozidiel. Zvýšenie výdavkov na služby súvisí so zabezpečením odborných kapacít pre implementáciu parkovacej politiky, realizáciu kamerového systému Hrádok a služieb na správu útulku a odchyt zvierat.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor IaUMR

NFP – moderné technológie – zvýšenie o 5 000 € na programátorské práce na úpravu existujúceho SW pre rozšírenie funkcionalít v súvislosti s prípravou množstevného zberu.

NFP - AI4WasteRecognition – zvýšenie o 1 000 € na základe partnerskej zmluvy so Slovenskou technickou univerzitou, ktoré budú následne refundované, včítane paušálnych náhrad.

NFP – výstavba kontajnerových stojísk – zvýšenie o 6 239 € na základe realizovaných verejných obstarávaní jednotlivých častí povinnej informačnej kampane.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor stavebného poriadku, ÚPaŽP

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa znižujú celkom o 1 667 € na základe oznámenia MV SR.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor IaUMR

Výdavky na služby sa zvyšujú o 85 000 € na spracovanie štúdie revitalizácie sídliska Stráňany.

Na čiastočné krytie týchto výdavkov dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 40 000 € z kapitálových výdavkov pôvodne určených na spracovanie PD sídl. Stráňany.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na jednotlivé bytové domy sa zvyšujú o 7 370 € o získané príjmy od nájomcov bytov na zabezpečenie revízií pri obmenách nájomcov a o 6 000 € z fondu opráv a údržby na čistenie kanalizácie a porevízne opravy na bloku „E“ Ul. mlynská.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor sociálnych vecí

Mesto sa zapojilo do národného projektu „Ľudia bez domova“ a zamestnalo dvoch terénnych sociálnych pracovníkov pre riešenie bezdomovectva. Finančné prostriedky vo výške 40 600 € predstavujú výdavky na realizáciu projektu.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

Originálne kompetencie (príloha č. 8) -115 383 €, z toho:

Mzdy a odvody +57 937 € z toho:

- +42 575 € ŠKD pri ZŠ, na základe zmien v rozpočte bežných príjmov

- +2 362 € ŠJ pri MŠ, na základe zmien v rozpočte bežných príjmov ako aj aktualizácie rozpočtu
- +13 000 € ŠJ pri ZŠ, na základe aktualizácie zabezpečenia finančných potrieb na osobné výdavky

Tovary a služby -104 320 € z toho:

- +632 € ŠKD pri ZŠ, na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
- +6 625 € ŠJ pri MŠ, na základe skutočného čerpania rozpočtu a plánovaných potrieb (odchodné na ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa)
- -111 577 € ŠJ pri ZŠ, na základe plánovaného použitia príjmov z dotácie na podporu stravovacích návykov na prevádzkové výdavky a zabezpečenia finančných potrieb na prevádzkové výdavky *Potraviny* -69 000 €, ŠJ pri ZŠ, na základe aktualizácie počtu stravníkov

Prenesené kompetencie (príloha č. 10) +1 837 706 €, z toho:

Mzdy a odvody +1 542 265 € z toho:

- +1 395 123 € ZŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
- +147 142 € MŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov

Tovary a služby +295 441 € z toho:

- +413 088 € ZŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
 - +411 605 € – ZŠ
 - +1 483 € – vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov na dopravné do štátneho rozpočtu, z dôvodu neprítomnosti žiakov na výchovno-vzdelávacom procese
- -117 647 € MŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov

Neštátne školy a školské zariadenia (príloha č. 13) +143 566 €:

- +143 566 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu (prognóza február 2026)

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Odbor IaUMR

Výdavky v rámci projektu výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ na Ul. školskej vo výške 10 300 € sú určené na úhradu sankčnej faktúry za oneskorenú úhradu faktúry spôsobenú predĺžením administratívnych a kontrolných činností MIRRI SR pri spracovaní žiadosti o predfinancovanie.

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 298 000 € z dôvodov:

- zvýšenia výdavkov o 218 000 € na nevyhnutnú opravu komunikácie na Ul. M. R. Štefánika

- zvýšenia výdavkov o 10 000 € na zabezpečenie správy útulku pre odchytených psov v mesiacoch január až február 2026
- zvýšenia výdavkov o 50 000 € z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov v zmysle uznesenia MsZ č. 363 zo dňa 24. 2. 2026
- zvýšenia výdavkov o 20 000 € súvisiacich so správou zrekonštruovaného areálu amfiteátra na Hrádku a vnútroblokových priestorov na uliciach Leningradská a Volgogradská

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 152 770 €.

Nedaňové príjmy sa znižujú o 160 000 € z dôvodu neodpredaja bytov súvisiacich s činnosťou denných centier. Zároveň dochádza k zvýšeniu príjmov z predaja vyradeného majetku (mechanizmy TaZS) o 8 400 €.

Transfery z NFP sa celkovo znižujú o 1 170 € takto:

- NFP – výstavba športovísk a obnova odbor. učební ZŠ Ul. krymská – zvýšenie 76 003 € predstavuje príjem z predfinancovania a refundácie výdavkov, ktoré neboli súčasťou žiadosti o refundáciu z dôvodu neukončených kontrol verejného obstarávania napriek tomu, že projekt bol ukončený už v roku 2025
- NFP – regenerácia medziblokových priestorov sídl. východ- Ul. leningradská – zníženie príjmov o 3 132 € na základe skutočného čerpania v roku 2025, kedy boli uhradené len oprávnené výdavky na základe príjmu 2 zálohových platieb. Oprávnené výdavky, uhradené v roku 2025 sú predmetom refundácie s príjmom v roku 2026.
- NFP – vytvorenie športovo – oddychovej zóny Ul. volgogradská – zvýšenie 101 € na základe príjmu zo zálohovej platby v roku 2025 a zostávajúceho príjmu v roku 2026.
- NFP – kybernetická bezpečnosť – zvýšenie príjmov o 159 981 € z dôvodu predĺženia verejného obstarávania a predĺženia kontroly verejného obstarávania, čím zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť až 9.12.2025 a všetky príjmy a výdavky budú realizované v roku 2026
- NFP – rýchle energetické opatrenia – zníženie príjmov o 146 373 €, nakoľko príjmy z refundácie časti nákladov na rýchle energetické opatrenia realizovaných na piatich základných školách boli mestu pripísané koncom roka 2025
- NFP – revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku – zníženie príjmov o 147 919 € na základe celkových výdavkov na stavbu po verejnom obstarávaní a za projektovú dokumentáciu
- NFP – výstavba kontajnerových stojísk – zníženie 415 415 € na základe predpokladaného harmonogramu prác a predpokladaných príjmov zo zálohových platieb resp. predfinancovania. Zvyšné príjmy a výdavky projektu budú súčasťou rozpočtu v roku 2027.
- NFP – výstavba športovísk a obnova odborných učební ZŠ Ul. školská a Ul. J. A. Komenského – zvýšenie príjmov o 621 085 € z refundácie, ktoré neboli súčasťou žiadosti o refundáciu z dôvodu neukončených kontrol verejného obstarávania

Príjmy z fondu na podporu športu na trubkovanie zimného štadióna sa znižujú o 151 761 €

na základe podpísanej dotačnej zmluvy s FPŠ a na základe došlej zálohovej platby na konci roka 2025.

Košický samosprávny kraj poskytol Michalovskému domovu seniorov dotáciu na monitorovanie spoločných priestorov vo výške 6 260 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 503 217 €.

Zdôvodnenie úpravy výdavkov podľa funkčných klasifikácií:

01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány

Softvér, hardvér

Výdavky sa zvyšujú v celkovej hodnote 85 500 € z dôvodu zabezpečenia ortofotomapy a jej aplikácie na web stránku mesta, ako aj na zabezpečenie serverovej infraštruktúry. Výdavky na serverovú infraštruktúru sa presúvajú z r. 2025, nakoľko dodanie je až v r. 2026 z dôvodu krízy na trhu s HW dielmi.

Softvér – NFP KIB

Výpočtová technika – NFP KIB

Celkové zvýšenie výdavkov o 173 893 € projektu KIB je z dôvodu predĺženia verejného obstarávania a predĺženia kontroly VO, čím zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť až 9.12.2025. Všetok HW, SW a služby s tým spojené budú dodané a hradené v roku 2026. Kapitálové výdavky tvorí dodávka hardvéru (SIEM server, firewall a Meraki a služby s tým spojené), ďalej dodávka softvéru a služby s tým spojené.

04.5.1 – Cestná doprava

Cyklistický chodník Ul. J. Hollého-okružná-M. R. Štefánika

Autorský dozor-cyklistický chodník Ul. J. Hollého-okružná- M. R. Štefánika

Zníženie výdavkov o 18 677 € na základe skutočnej konečnej fakturácie realizovaných prác a zníženie výdavkov na autorský dozor o 16 236 €. Zároveň je povinnosť vrátiť z daného projektu nepotrebnú zálohovú platbu vo výške 16 536 €, vzhľadom na nefakturované položky.

PD – rekonštrukcia zastávok MAD

Na základe zistenej predpokladanej hodnoty zákazky 67 650 € na spracovanie PD rekonštrukcia zastávok MHD sa zvyšujú výdavky o 28 000 €, aby sa mohlo pristúpiť k verejnému obstarávaniu.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

PD - vodozádržné opatrenia ZŠ Ul. okružná

Finančné prostriedky vo výške 28 905 € sa presúvajú na projektovú dokumentáciu vodozádržných opatrení z roku 2025 na základe výšky nákladov z verejného obstarávania.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Kontajnerové stojiská

Zníženie výdavkov o 580 000 € na základe predpokladaného harmonogramu prác a predpokladaných výdavkov za uvedené stavebné práce. Zvyšné výdavky projektu budú súčasťou rozpočtu v roku 2027.

06.2.0 – Rozvoj obcí

PD-revitalizácia lokality Hrádok – II. etapa (z r. 2025)

Finančné prostriedky vo výške 49 200 € sa presúvajú a upravujú na projektovú dokumentáciu pre zelené opatrenia a biodiverzitu lokality Hrádok II. etapa (3,63 ha) z roku 2025 na základe výšky nákladov, ktoré vzišli z verejného obstarávania.

Technológia ľadovej plochy (trubkovanie) a doplnenie chladiaceho kompresora

Zvýšenie výdavkov o 349 000 € - dochádza k presunu výdavkov z roku 2025 do roku 2026 a súčasne sa výdavky upravujú na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi.

Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku

Zníženie výdavkov o 71 496 € na základe nákladov na stavbu po verejnom obstarávaní v súlade s podpísanou zmluvou o dielo.

Výstavba multifunkčného objektu (Park mieru)

Finančné prostriedky vo výške 30 000 € sa čiastočne presúvajú do bežných výdavkov z kapitálových výdavkov na búracie práce existujúceho objektu v Parku mieru. Výstavba objektu nebude v r. 2026 realizovaná, preto sa výdavky vo výške 90 000 € znižujú. Výstavba bude presunutá a realizovaná v r. 2027

Denné centrum ul. školská – zateplenie

Finančné prostriedky sa presúvajú vo výške 35 000 € do bežných výdavkov, predpokladané práce nemajú charakter kapitálových výdavkov.

Nákup rozvádzača

Na nákup rozvádzača pre TaZS k zabezpečeniu akcií mesta sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 4 500 €, ktoré budú kryté predajom vyradených strojov a zariadení.

06.6.0 – Občianska vybavenosť

Vytvorenie športovo-oddychovej zóny – Ul. volgogradská

Zníženie výdavkov o 530 € na základe ukončeného verejného obstarávania.

Regenerácia medziblokových priestorov sídl. východ – Ul. leningradská

Zníženie výdavkov o 437 € na základe skutočného čerpania v roku 2025, kedy boli uhradené len oprávnené výdavky na základe príjmu 2 zálohových platieb.

08.1.0 – Kultúrne služby

Nafukovacia brána

Nafukovacia brána, vo výške 4 500 €, bude slúžiť ako štartovacia/cieľová, či vstupná konštrukcia na športové, ale aj kultúrne podujatia. Zároveň bude zvýrazňovať identitu mesta Michalovce prostredníctvom loga mesta.

09.5.0 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne

Obnova odb. učební ZŠ Ul. J. A. Komenského

Výdavky vo výške 16 460 € sa prenášajú z r. 2025. Výdavky za IKT techniku a nábytok do odbornej učebne ZŠ na Ul. J.A.Komenského boli uhradené až v roku 2026 po pripísaní prostriedkov z predfinancovania, omeškanie bolo spôsobené pracovníkmi MIRRI SR. Výdavky na stavebné úpravy učebne boli taktiež uhradené v roku 2026 a budú predmetom refundácie v záverečnej platbe.

Výstavba športovísk a obnova učební ZŠ Ul. školská

Presun výdavkov neuhradených položiek rozpočtu z roku 2025 do roku 2026 vo výške 503 481 € z dôvodu predĺženia kontroly verejných obstarávaní na výstavbu športoviska a meškania spracovania žiadosti o predfinancovanie zo strany MIRRI SR na nákup IKT, nábytku a pomôcok do odborných učební.

Obnova odb. učební ZŠ Ul. krymská

Výdavky vo výške 12 533 € za pomôcky a nábytok do odbornej učebne na ZŠ Ul. krymská boli uhradené až v roku 2026 po pripísaní prostriedkov z predfinancovania, omeškanie bolo spôsobené pracovníkmi MIRRI SR. Výdavky na stavebné úpravy učebne boli uhradené v roku 2025 a budú predmetom refundácie.

PD – výstavba MŠ, rekonštrukcia športovísk (z r. 2025)

Finančné prostriedky vo výške 36 900 € na projektovú dokumentáciu pre športovisko pri VIII.ZŠ v parku Mieru sa presúvajú z roku 2025 na základe výšky nákladov na PD, ktoré vzišli z verejného obstarávania. PD bude dodaná v roku 2026.

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Komunikačná sieť typu LAN pre MŠ

Výdavky vo výške 25 000 € sú určené na inštaláciu komunikačných LAN sietí v objekte MŠ Ul. školská a MŠ Ul. F.Kráľa z dôvodu rozšírenia plánovaného rozsahu prác o vytýčenie a realizáciu nových sieťových trás, ako aj o koncové sieťové prvky. V r. 2025 nedošlo k realizácii plánovaných prác.

10.9. – Sociálne služby inde neklasifikované

MDS – nákup strojov a zariadení

Výdavky na nákup strojov a zariadení pre MDS sa zvyšujú o 69 787 € a sú kryté vlastnými príjmami a prijatými grantami. Zvýšenie sa týka nákupu vykurovacieho telesa vo výške 61 421 €. Uvedená suma zahŕňa aj prípravné práce na jeho zapojenie, montáž a uvedenie do

prevádzky. Oprava pôvodného kotla by už bola nerentabilná. Ďalšie výdavky sa týkajú dofinancovania kolennej motodlahy v celkovej výške 8 366 €, na čo MDS získalo dotáciu z KSK vo výške 6 260 € a dofinancovanie je 2 106 € (príloha č.14).

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 421 076 € a budú použité na krytie zvýšených kapitálových výdavkov.

Z roku 2025 sa do rozpočtu napájajú poskytnuté účelové zdroje v celkovej výške 800 073 €:

- technológia ľadovej plochy (trubkovanie) – poskytnutá záloha 600 000 €
- grant nadácie ČSOB – digitálna úradná tabuľa 5 000 €
- NFP – personálne kapacity CZS – poskytnutá záloha 195 073 €

Zároveň sa napájajú nepoužité úverové zdroje z r. 2025 vo výške 436 160 € zo schváleného úverového rámca 2 mil. € na r. 2025-2026. Úver má byť vyčerpaný do 31.12.2026.

Výdavkové finančné operácie

Zvyšujú sa výdavky na lízingové splátky schválenej kúpy automobilu pre MsP z dôvodu zvýšenej akontácie o 5 000 €.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 28. apríla 2026

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2026 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 51 841 056 € na 53 515 497 €, zvýšenie o 1 674 441 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 49 965 486 € na 52 647 720 €, zvýšenie o 2 682 234 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 16 478 544 € na 16 325 774 €, zníženie o 152 770 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 21 597 837 € na 22 101 054 €, zvýšenie o 503 217 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 5 540 065 € na 7 208 845 €, zvýšenie o 1 668 780 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 2 296 342 na 2 301 342 €, zvýšenie o 5 000 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 - 15