



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 25. apríla 2024

—  
K bodu:

## **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2**

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

**NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 22

**PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 8.4.2024  
Vo finančnej komisii dňa 15.4.2024  
v MsR dňa 16.4.2024

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

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

**PRIZVAŤ:** vedúcich odborov

**NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2024

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 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 1 074 489 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 1 094 682 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa zvyšujú o 855 600 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 2 310 279 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 830 959 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 515 056 € a výdavkové operácie o 40 184 €.

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. 2:***

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)**

#### **1.DAŇOVÉ PRÍJMY**

Rozpočet podielových daní sa znižuje o 150 000 € na výšku 17 880 000 €, čo je úroveň zverejnenej prognózy MF SR, ktorá je mestu prideľovaná na základe zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ako aj na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov. Pri tvorbe rozpočtu pre r. 2024 mesto vychádzalo z prepočtov a odporúčaní MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. V rozpočte bol predpokladaný príjem z podielových daní vo výške 18 030 000 €. V porovnaní so skutočnosťou r. 2023 mestu budú v r. 2024 poskytnuté podielové dane nižšie o 28 435 €.

	rozpočet mesta 2023 v €	skutočnosť 2023 v €	rozpočet mesta 2024 v €	prognóza MF SR v €	rozdiel(skutočnosť 2023 – prognóza 2024) v €
podielové dane	18 000 000	17 917 649	18 030 000	17 889 224	- 28 435

#### **2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Nedaňové príjmy sa celkovo znižujú o 203 767 €.

Zvyšujú sa vlastné príjmy za prenájom trhových miest o 33 000 €, nebytových priestorov o 10 000 € a príjmy z nájomného za malometrážne byty o 400 €.

Vlastné príjmy z prenájmu ZŠ sa zvyšujú o 500 € pri ZŠ Ul. Moskovská za prenájom predajného automatu. Vlastné príjmy školských jedální pri ZŠ sa znižujú o 24 000 € - réžia, z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom a o 516 100 € - potraviny, tiež z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom. Zároveň sa zvyšujú vlastné príjmy o 500 € pri CVČ ZŠ na Ul T.j. Moussona z dôvodu vyšších vybraných poplatkov od zákonných zástupcov detí.

Vlastné príjmy Michalovského domova seniorov sa zvyšujú o 271 233 € z dôvodu zmeny pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle príslušného opatrenia Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Vlastné príjmy základných škôl sa zvyšujú o 12 610 €:

- 7 250 € ZŠ Ul. Švermu – zmluva o zájazde LK
- 1 000 € ZŠ Ul. školská – poplatky od zákonných zástupcov detí LK
- 2 000 € ZŠ Ul. krymská – poplatky od zákonných zástupcov detí LK
- 2 360 € ZŠ Ul. Pavla Horova – poplatky od zákonných zástupcov detí LK

Ostatné príjmy Základných škôl sa zvyšujú o 2 990 €:

- 710 € ZŠ Ul. T. J. Moussona – preplatky sociálnej poisťovne
- 1 910 € ZŠ Ul. J.A.Komenského – preplatky energií
- -1 000 € ZŠ Ul. školská – nižšie preplatky za teplo oproti plánu
- 700 € ZŠ Ul. okružná – preplatky energií
- 670 € ZŠ Ul. Pavla Horova – preplatky energií a ZP

Príjmy za služby pri blokoch D a E na Ul. Mlynskej sa zvyšujú z dôvodu predpokladaných úhrad za spotrebu vody vo výške 5 100 €.

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

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 1 428 256 €.

Pre oblasť základných škôl sú získané granty v celkovej výške 8 408 € pre:

- 1 508 € ZŠ T. J. Moussona – Erasmus+
- 4 500 € ZŠ Komenského – Karpatská nadácia a Orange
- 2 400 € ZŠ Pavla Horova – Nadácia SPP

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy a príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu celkovo o 1 419 848 €.

Na úseku bytovej politiky sa znižujú príjmy o 49 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy SR.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 238 800 € a pre 5. ročné deti na príspevok na výchovu a vzdelávanie o 154 916 €.

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Košice boli poskytnuté transfery vo výške 6 700 € pre:

- 3 500 € ZŠ Ul. T. J. Moussona – RÚŠS KE – olympiáda AJ
- 450 € ZŠ Ul. Jána Švermu – RÚŠS KE – chemická olympiáda
- 450 € ZŠ Ul. J. A. Komenského – RÚŠS KE – atletika
- 300 € ZŠ Ul. školská – RÚŠS KE – olympiáda plávanie
- 2 000 € ZŠ Ul. okružná – RÚŠS KE – matematická olympiáda

Dotácia na hmotnú núdzu – strava, sa upravuje na základe rozhodnutia ÚPSVaR pre jednotlivé základné a materské školy.

Príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, pre úsek hlásenia pobytu občanov, úsek registra adries a starostlivosť o životné prostredie sa zvyšujú na základe oznámenia MV SR v celkovej výške 5 970 €.

Príjmy na dávku v hmotnej núdzi poskytované ÚPSVaR v režime osobitného príjemcu sa znižujú o 2 000 € na základe počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Na I. a II. kolo volieb prezidenta SR bolo MV SR poskytnutých 72 121 €.

MF SR poskytlo mestu dotáciu v zmysle uznesenia vlády SR č. 117 z 28.2.2024 na bežné výdavky - vybavenie jedálne materských škôl vo výške 7 200 € a finančné prostriedky vo výške 11 600 € za II. rokovanie vlády.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)**

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

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

Výdavky na služby sa zvyšujú o 15 000 € z dôvodu zabezpečenia práce stavebného dozora pre stavbu rekonštrukcia stráňanského mosta.

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na odmeny pre poslanecký zbor sa zvyšujú na základe prepočtu priemernej mzdy v národnom hospodárstve za r. 2023 o 8 000 € a z dôvodu obsadenia pozície druhého zástupcu primátora o 32 000.

Výdavky v rámci organizačného odboru sa celkovo zvyšujú o 44 600 € a to z dôvodu zvýšených výdavkov na materiálno-technické vybavenie priestorov, zvýšených cien za služby a propagačné materiály, služby spojené s prípravou 780. výročia 1. písomnej zmienky a výdavky spojené so prvým a druhým zasadnutím vlády SR, ktoré zabezpečovalo Mesto.

#### **Evidencia občanov**

Výdavky na úseku evidencie občanov a úseku registra adries sa znižujú o 97 € na základe oznámenia MV SR.

#### **Útvar prednostu**

Výdavky na informatiku sa zvyšujú celkom o 45 100 € z dôvodu zabezpečenia nových mandátnych certifikátov, telekomunikačných služieb HPVS a aktualizácie softvérov -Intelsoft, Aricoma, HER, Sezfor, Vema.

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bytovej politiky sa znižujú o 49 € na základe znížených príjmov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu na tento účel.

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

Výdavky na údržbu majetku mesta sa zvyšujú o 10 000 € z dôvodu potrebnej opravy elektroinštalácie v administratívnej budove „C“, ktorá je prenajímaná Sociálnej poisťovni.

### **01.3.3 – Iné všeobecné služby**

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa zvyšujú na základe oznámenia MV SR o 5 737 €.

### **01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**

#### **Organizačný odbor**

Na zabezpečenie I. a II. kola volieb prezidenta SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 72 121 €.

### **03.1.0 – Policačné služby**

#### **Mestská polícia**

Z dôvodu prijatia piatich nových policajtov sa zvyšujú výdavky na cestovné a školenia v celkovej výške 6 000 €.

### **06.2.0 – Rozvoj obcí**

#### **Odbor IaUMR**

K navýšeniu finančných prostriedkov dochádza dôvodu záväzkov z roku 2023 na energetický audit na VIII.ZŠ vo výške 12 000 €, ako aj ďalšie výdavky na prieskumy, precenenia a poplatky v súvislosti s projektami a pripravovanými PD vo výške 3 000 €.

#### **Odbor výstavby, ŽP a MR**

V rámci štúdií sa výdavky zvyšujú o 57 000 € a to z dôvodu potreby zabezpečenia štúdie Plánu dopravnej obslužnosti v rámci mestskej autobusovej dopravy a štúdie zmeny dopravného značenia. Mesto pripravuje podmienky pre aplikáciu dočasného plateného parkovania.

Na zmeny a doplnky ÚPN č.10 sa zvyšujú finančné prostriedky o 14 000 €. V roku 2024 mesto začalo obstarávanie Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Michalovce. Uznesením MsZ v Michalovciach č. 137, zo dňa 20. 02. 2024 bolo schválené obstarávanie Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN. Vzhľadom na rozsah schválených požiadaviek na zmenu funkčného využitia pozemkov na území mesta zaradených do týchto zmien (54 žiadostí) je potreba zvýšenia výdavkov na uvedený účel.

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

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

V oblasti bytového hospodárstva sa zvyšujú výdavky pre blok H na Ul. konečnej o 25 000 € na výmenu vchodových dverí, ktoré budú kryté z fondu opráv a údržby tvoreného pre tento bytový dom.

Pre bytové domy na Ul. Mlynskej sa znižujú výdavky o 31 900 €, ako sa aj znižuje použitie fondu opráv a údržby tvoreného pre uvedené bytové domy, nakoľko nie je predpoklad nevyhnutných opráv.

### **08.2.0 – Kultúrne služby**

#### **Organizačný odbor**

Výdavky na organizáciu trhov a jarmokov sa zvyšujú o 7 500 € z dôvodu zvýšených cien za stravovacie a ubytovacie služby.

### **08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby**

#### **Organizačný odbor**

Pre televíziu Mistrál sa zvyšuje transfer o 6 000 € z dôvodu potreby zabezpečenia mixážneho pultu a vytvorenia nového vizuálu tejto televízie.

## **10.2.0 – Staroba**

### **Michalovský domov seniorov**

Výdavky sa upravujú na základe zvýšených príjmov o 107 333 €. Tieto budú použité na interiérové vybavenie, nákup polohovateľných postelí a nábytku na 1. poschodí. Zároveň sa finančné prostriedky použijú na výplatu odchodného a odstupného.

## **09 - VZDELÁVANIE**

**Bežné výdavky, školstvo, originálne kompetencie** (príloha č. 8):

**mzdy a odvody** sa zvyšujú o 79 258 €:

u ŠKD – zvýšenie o 62 970 € (pokrytie nákladov súvisiacich s vyplatením jubilejných odmien a odvodov v súvislosti s vyplatením odchodného a odstupného, kredity, atestácie a profesionálny rozvoj)

u MŠ – zvýšenie o 78 051 € z dôvodu aktualizácie rozpočtu miezd a odvodov ako aj pokrytia nákladov na odmeny a osobný príplatok z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ

u ŠJ pri MŠ – zníženie o 66 763 € – z dôvodu aktualizácie rozpočtu miezd a odvodov

u ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 5 000 € (pokrytie nákladov súvisiacich s vyplatením jubilejných odmien a odvodov v súvislosti s vyplatením odchodného a odstupného)

**tovary a služby** sa zvyšujú o 135 158 €:

u ŠKD – zvýšenie o 25 730 € (vyplatenie odchodného a odstupného – ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona a ŠKD pri ZŠ Krymská)

u CVČ – zvýšenie o 500 € (CVČ pri ZŠ T. J. Moussona z dôvodu navýšenia príjmov)

u MŠ – zvýšenie o 116 482 € (zvýšenie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ zo strany MŠVVaŠp)

u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 7 446, z toho:

- zvýšenie o 246 € z dôvodu zmeny prídelu do sociálneho fondu
- zvýšenie o 7 200 € z dôvodu obstarania kuchynského zariadenia

u ŠJ pri ZŠ – zníženie o 15 000 € (z dôvodu nižšieho reálneho počtu stravníkov, z dôvodu vyplatenia odchodného a u ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona oprava konvektomatu z dôvodu havarijného stavu)

**potraviny** sa znižujú o 516 100 €:

**potraviny u ŠJ pri MŠ** – zníženie o 35 800 € z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom

**potraviny u ŠJ pri ZŠ** – zníženie o 480 300 € z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom

**Bežné výdavky, školstvo, prenesené kompetencie** (príloha č. 10):

**mzdy a odvody** sa zvyšujú o 135 040 € – 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

**tovary a služby** sa zvyšujú o 134 968 € - ide o použitie získaných transferov a grantov na organizovanie vedomostných a športových súťaží a rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz, školu v prírode a projektov vyhlásených MŠVVaŠp.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

Kapitálové príjmy sa celkovo zvyšujú o 855 600 €.

Na nákup laserového projektora a kinoservera poskytol Audiovizuálny fond finančné zdroje vo výške 44 100 €.

Príjmy za projektovú dokumentáciu na vodozádržné opatrenia sa znižujú o 27 600 €, nakoľko refundácia finančných prostriedkov bude realizovaná až v r. 2025.

Na modernizáciu chladenia zimného štadióna poskytne Fond na podporu športu finančné prostriedky vo výške 758 000 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo v zmysle uznesenia vlády č. 117 z 28.2.2024 finančné prostriedky vo výške 68 800 € na video stenu pre Mestskú políciu vrátane upgrade hardwaru a na nákup konvektomatov pre školské jedálne materských škôl.

Nadácia EPH poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnej tabule pre ZŠ na Ul. školskej.

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

#### **01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány**

##### **Hardvér a výpočtová technika**

Z dôvodu zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti na technicko-prevádzkovej úrovni, ako aj potreby zakúpenia sieťových prvkov sa zvyšujú výdavky o 24 000 €.

##### **Softvér – parkovacia politika**

K zvýšeniu finančných prostriedkov o 30 000 € dochádza z dôvodu potreby nákupu softvéru k realizovateľnosti parkovacej politiky.

##### **Licencie**

Na zhotovenie bezvegetačnej podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 12 000 €.

##### **Klimatizačné jednotky**

Z dôvodu zabezpečenia klimatizovania klientských priestorov Sociálnej poisťovne sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 30 000 €.

#### **0.3.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná**

##### **Video stena na monitorovanie bezpečnostných kamier**

Z poskytnutej účelovej dotácie MF SR bude zakúpená video stena na monitorovanie bezpečnostných kamier pre Mestskú políciu vo výške 42 400 €.

#### **04.3.5 – Elektrická energia**

##### **PD-zníženie energetickej náročnosti budov**

Výdavky na vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budov vo výške 50 000 € na VIII. ZŠ prechádzajú do rozpočtu z roku 2023. PD bude zadaná po dodaní energetického auditu.

#### **04.4.3 – Výstavba**

##### **Autorský dozor k realizovaným stavbám**

Výdavky na autorský dozor sa zapájajú do rozpočtu z r. 2023 vo výške 2 759 €. Jedná sa o autorský dozor na stavbe rekonštrukcia strážanského mosta, ktorého realizácia pokračuje.

#### **04.5.1 – Cestná doprava**

##### **Rekonštrukcia mosta Strážany**

Práce na rekonštrukcii mosta Strážany realizuje spoločnosť PORR, s.r.o. Bratislava. V roku 2023 boli zrealizované búracie práce, dobetónovanie opôr, úložné prahy na pilieroch, ložiskové bloky, osadené nosníky. K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 657 618,08 €. Nedočerpané finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte v r. 2023 sa presúvajú do rozpočtu r. 2024 vo výške 138 822 € na základe vysúťaženej ceny s dodávateľom stavby. V r. 2024 celková rozpočtovaná výška výdavkov je 744 822 €. Práce na rekonštrukcii budú ukončené v 06/2024.

##### **PD prepoj ulíc školská-partizánska**

PD bude pripravovaná po schválení zmien a doplnkov č.10 Územného plánu mesta, preto sa výdavky znižujú v plnej výške 25 000 €.

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

##### **PD vodozádržné opatrenia - UMR**

Finančné prostriedky vo výške 49 560 € sa presúvajú z rozpočtu r. 2023 na základe podpísaných zmlúv na 3 PD vodozádržných opatrení na 3 Materských školách – MŠ Leningradská, MŠ Švermu a MŠ Masarykova. Výdavky na PD budú súčasťou žiadosti o NFP s nárokovaním ich refundácie v budúcom období.

#### **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

##### **Výstavba III. Kazety skládky Žabany**

V roku 2023 bolo zrealizované verejné obstarávanie. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť EDEMI s.r.o. Rešica. Keďže s realizáciou stavby je možné začať vydaním zmeny integrovaného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.4.2024, prechádzajú v rámci položky nevyčerpané finančné z roku 2023 vo výške 350 000 € do rozpočtu roku 2024. Z dôvodu, že práce nezačali podľa predpokladu v roku 2023, kedy bolo realizovaný výber zhotoviteľa a došlo k medziročnému nárastu cien dochádza k navýšeniu ceny diela oproti cene v zmysle ZoD o 10%. Celkové výdavky na výstavbu sú predpokladané vo výške 1 398 000 €.

#### **6.2.0 – Rozvoj obcí**

##### **Modernizácia chladenia – zimný štadión**

Modernizácia chladenia, ako aj spôsob financovania bol schválený MsZ. Táto investičná aktivita sa zapája do rozpočtu vo výške 1 084 000 € s tým, že mesto predpokladá spolufinancovanie z Fondu na podporu športu vo výške 758 000 €.

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

##### **Časomiera – zimný štadión**

Výdavky vo výške 600 € sa presúvajú z r. 2023 v súvislosti s inštalovaním zariadenia v priestoroch zimného štadióna v r. 2024.

##### **PD – Ul. Leningradská – zmena stavby na zelené opatrenia**

Náklady na úpravu PD medziblokových priestorov Ul. Leningradská - zmena stavby na zelené opatrenia - 7 020 €. Zmena je vyvolaná prideleným rozpočtom pre UMR MFO Michalovce pre zabezpečenie obidvoch medziblokových priestorov, nielen na Ul. Volgogradskej, ale aj priestorov na Ul. Leningradskej.

#### **08.2.0 – Kultúrne služby**

##### **Laserový projektor – kino Centrum**

Finančné prostriedky na redigitalizáciu kina centrum a nákup nového laserového DCI projektoru a kinoservera včítane úložiska, plátna a 3D systému z dôvodu už zastaranej technológie kina boli rozpočtované v r. 2023. Keďže dodávka nebola v r. 2023 realizovaná, finančné prostriedky sa presúvajú do r. 2024 vo výške 125 808 €.

#### **09.5.0 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne**

##### **PD – výstavba MŠ, rekonštrukcia športovísk pri ZŠ**

Mesto plánuje na sídlisku SNP vybudovať materskú školu s kapacitou 80 miest s využitím externých zdrojov. Zároveň na základe navýšenia finančných prostriedkov pre UMR MFO Michalovce v oblasti vzdelávacej infraštruktúry (opatrenie RSO4.2) potrebuje mesto vypracovať PD školských športovísk najmä na školách, kde športoviská absentujú (III.ZŠ a V.ZŠ) a na školách, kde je potrebná rekonštrukcia športovísk (VII. ZŠ, IV. ZŠ. I.ZŠ). Náklady na projektovú dokumentáciu je možné v žiadosti zahrnúť do refundácie, pokiaľ pridelená alokácia na výstavbu bude postačovať aj na danú aktivitu okrem samotnej výstavby.

Z uvedeného dôvodu sa zaradzujú finančné prostriedky vo výške 70 000 € na spracovanie projektových dokumentácií.

##### **Interaktívna tabuľa – V. ZŠ**

Spoločnosť EPH poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na zakúpenie interaktívneho displeja s keramickou tabuľou. Výdavky na nákup predstavujú 6 710 €.

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

##### **Kuchynské zariadenia – ŠJ MŠ**

Z poskytnutej dotácie MF SR budú zakúpené konvektomaty vo výške 26 400 € pre školské jedálne pri materských školách (príloha č. 11).

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

### **Lymfodrenáž - MDS**

Z poskytnutého zahraničného grantu od spoločnosti IRESOFT s.r.o vo výške 3 300 € so spolufinancovaním MDS z vlastných zdrojov vo výške 900 € bude zakúpená lymfodrenáž. Celková cena lymfodrenáže je 4 200 €.

### **Debarierizácia MDS**

MDS chce pokračovať v procese debarierizácie bytových jednotiek v súlade s požiadavkami štandardov kvality poskytovania služieb. Výdavok vo výške 163 000 € je financovaný z vlastných zdrojov MDS.

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

### **Príjmové finančné operácie**

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 793 808 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov. Zvyšujú sa finančné prostriedky z fondu opráv a údržby pre obytný blok H, ktoré budú použité na výmenu vchodových dverí vo výške 25 000 €, z fondu opráv a údržby pri blokoch D a E na Ul. Mlynskej sa znižujú finančné prostriedky o 35 000 €, kde sa nepredpokladá oprava týchto blokov.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napájajú nevyčerpané úverové zdroje z r. 2023 vo výške 681 248 €. Z úverového rámca 3 230 000 €, ktorý bol schválený MsZ dňa 15.12.2022 pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2023 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2025 uznesením č. 17 na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výstavba III. Kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mostu Stráňany a kapitálových výdavkov v období r. 2023 – 2024 boli v r. 2023 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 816 589 € na:

• rekonštrukcia mosta Stráňany	352 091,74 €
• modernizácia veľkej sály MsKS	238 491,38 €
• projekt GASTRO – spolufinancovanie	146 353,62 €
• časomiera	68 762,40 €
• PD – fotovoltika mestských budov	10 890,00 €

Zostatok úverového rámca vo výške 2 413 411 € bude v r. 2024 čerpaný na:

• rekonštrukciu mosta Stráňany	744 822,00 €
• III. kazeta skládky žabany	1 280 000,00 €
• modernizácia chladenia zimného štadióna	326 000,00 €
• laserový projektor kino (dofinancovanie)	62 589,00 €

### **Výdavkové finančné operácie**

Výdavky na lízingové splátky sa zvyšujú o 30 184 € a vychádzajú z platných zmluvných vzťahov. V rozpočte pre r. 2023 boli schválené finančné prostriedky pre založenie Sociálneho podniku ako počiatočný vklad vo výške 10 000 €. Keďže v r. 2023 nedošlo k zápisu Sociálneho podniku do obchodného registra, nemohol byť vklad realizovaný. K zápisu došlo v mesiaci marec 2024.

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH**

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

zo dňa: 25. apríla 2024

číslo: .....

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 44 114 462 € na 45 188 951 €, zvýšenie o 1 074 489 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 43 331 189 € na 44 425 871 €, zvýšenie o 1 094 682 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 6 242 500 € na 7 098 100 €, zvýšenie o 855 600 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 381 860 € na 9 692 139 €, zvýšenie o 2 310 279 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 871 864 € na 4 386 920 €, zvýšenie o 1 515 056 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 2 515 777 € na 2 555 961 €, zvýšenie o 40 184 €