



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
- NAPÍSA LA:** 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 pridelovaná 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 prídeltu 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 72 800 € 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 30 400 € 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 5893,00 € |

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 €