



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 20. februára 2024

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 8
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 5.2.2024
vo finančnej komisii dňa 12.2.2024
v MsR dňa 13.2.2024
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:**
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, február 2024

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2023, ktoré prechádzajú do r. 2024 a je ich potrebné do štátneho rozpočtu 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. V rámci kapitálových výdavkov dochádza k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými investičnými akciami.

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. 12).

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2023 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:

a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške	703 471,00 €
z toho:	
• na vrátenie do štátneho rozpočtu:	
- plán obnovy a odolnosti - projekt „Profesijný rozvoj“	6 315,00 €
• na použitie v r. 2024:	
- MV SR – fin. príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	100 870,00 €
- Envirofond – projekt „podpora triedeného zberu“	55 860,00 €
- ŠR – transfer pre MŠ - 5. ročné deti	48 732,00 €
- ŠR – rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ MŠ a ZŠ	3 750,00 €
- ŠR – dopravné	5 311,00 €
- ŠR – rozvojový projekt na podporu etického správania	4 000,00 €
- ŠR – transfer na digitálnu transformáciu	16 556,00 €
- ŠR – transfer na energie	91 433,00 €
- ŠR – európsky normatív na podporu integrácie žiakov Ukrajiny	23 009,00 €
- ŠR – prevádzkový normatív	110 928,00 €
- ÚPSVaR – hmotná núdza	42 787,00 €
- ÚPSVaR – stravovacie návyky	193 920,00 €
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške	62 730,00 €
z toho:	
- za stravné prijaté od rodičov v ŠJ ZŠ	42 505,00 €
- za stravné prijaté od rodičov v ŠJ MŠ	6 669,00 €
- prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská	2 260,00 €
- prijaté zábezpeky	11 296,00 €
SPOLU	766 201,00 €

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 € z dôvodu, že nebolo možné zabezpečiť účelové využitie prostriedkov bez narušenia

prevádzok škôl. Prostriedky boli účelovo viazané na aktualizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Ministerstvom vnútra SR bol poukázaný príspevok vo výške 100 870 € koncom roka 2023, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Na projekt „podpora triedeného zberu“ boli z Envirofonde poskytnuté zdroje vo výške 55 860 €. Mesto predpokladalo tento príjem až v r. 2024. Tieto finančné prostriedky sú v rámci kapitálových výdavkov v rozpočte pre r. 2024.

V rámci školstva sa napája zostatok nepoužitých transferov pre 5. ročné deti, zostatok transferu na dopravné pre žiakov, finančné prostriedky v rámci projektov na podporu etického správania, digitálnej transformácie, finančné prostriedky z transferov na energie, transfer na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív), transfer na prevádzkový normatív, ktoré budú použité v r. 2024 a sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov. Napájajú sa aj finančné prostriedky poskytované prostredníctvom ÚPSVaR na hmotnú núdzu žiakov a na stravovacie návyky pre deti základných a materských škôl.

Súčasťou zmeny rozpočtu sú aj prijaté zábezpeky z verejných obchodných súťaží a preddavky na služby na Ul. mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2024.

V rámci kapitálových výdavkov dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 10 000 € z položky PD Kaufland park, ktoré boli vyčlenené na spracovanie projektovej dokumentácie. Tieto finančné prostriedky sa presúvajú spracovanie PD na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 5 500 €, 4 320 € na autorský dozor k realizovaným stavbám a 180 € na dofinancovanie v rámci projektu podpora triedeného zberu na nákup zberovej nadstavby na základe výsledkov verejného obstarávania. PD na detské ihrisko Kaufland park bude poskytnutá mestu od donora.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 20. februára 2024

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. 2024 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 44 114 462 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 42 632 144 € na 43 331 189 €, zvýšenie o 699 045 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 6 298 360 € na 6 242 500 €, zníženie o 55 860 €
4. kapitálové výdavky sa nemenia, ich výška je 7 381 860 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 105 663 € na 2 871 864 €, zvýšenie o 766 201 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 2 504 481 € na 2 515 777 €, zvýšenie o 11 296 €