



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 28. októbra 2025

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 5

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 61
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 6.10.2025
vo finančnej komisii dňa 13.10.2025
v MsR dňa 14.10.2025
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, október 2025

Zmena rozpočtu Mesta na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 5 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 znižujú o 762 915 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa znižujú o 852 080 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 5 539 450 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 5 950 285 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 583 850 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa znižujú o 500 000 €, výdavkové operácie sa nemenia, ich výška je 2 052 326 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 12)

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 5:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Na základe zverejnenej prognózy MF SR v mesiaci september sa zvyšujú podielové dane o 105 467 €.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Iné nedaňové príjmy sú zvýšené o 2 808 € u základných škôl a predstavujú preplatky na poistnom, odvodoch a energiách za rok 2024.

3.GRANTY A TRANSFERY

Výška poskytnutých grantov a transferov sa znižuje celkom o 871 190 €.

Transfery v rámci verejnej správy sa znižujú o 53 963 € a predstavujú finančné prostriedky účelovo viazané na prenesený výkon štátnej správy a nenávratné finančné prostriedky získané z rôznych programov európskej únie:

Pre školský úrad boli poskytnuté finančné prostriedky od Regionálneho úradu školskej správy Košice vo výške 3 241 € na vyplatenie 800 € odmien pre tri pracovné úväzky.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa znižuje bežný transfer o 96 496 €, ale zároveň sa zaradzuje európsky normatív pre deti so statusom odídencia ZŠ a MŠ vo výške 112 855 € z dôvodu, že zdrojom finančných prostriedkov nie je štátny rozpočet ale Európske štrukturálne a investičné fondy. Preto dochádza k odlíšeniu týchto finančných prostriedkov pridelených formou európskeho normatívu, a teda k ich evidencii ako samostatnej položky.

MV SR poskytlo transfer na opravu pamätníka na bielej hore vo výške 8 450 €.

MŠ SR poskytlo transfer na originálne kompetencie vo výške 80 008 €, ktorý je účelovo viazaný na 7 %-nú valorizáciu miezd v oblasti školstva z toho:

- -30 385 € – z dôvodu príspevku na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva na originálne kompetencie ŠKD, CVČ (7 % zvýšenie) od RÚŠS Košice

- -16 582 € ŠJ pri ZŠ– z dôvodu príspevku na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva na originálne kompetencie (7 % zvýšenie) od RÚŠS Košice
- -9 580 € ŠJ pri MŠ – z dôvodu príspevku na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva na originálne kompetencie (7 % zvýšenie) od RÚŠS Košice
- -23 461 € ZUŠ– z dôvodu príspevku na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva na originálne kompetencie (7 % zvýšenie) od RÚŠS Košice

Zdôvodnenie úprav bežných príjmov poskytovaných z externých zdrojov ako nenávratné finančné prostriedky u jednotlivých projektov:

- NFP TSP – zvýšenie príjmov o 8 000 € z refundácie mzdových výdavkov, odvodov a paušálnych náhrad
- NFP – ÚPSVaR – opatrovateľská služba – zvýšenie o 3 000 € z refundácie miezd opatrovateliek
- NFP MOPS – zvýšenie o 4 500 € na základe termínov refundácií miezd pracovníkov MOPS
- NFP UMR – podpora administratívnych kapacít – technická pomoc – zvýšenie o 39 000 €
- NFP revitalizácia lokality Hrádok - zníženie o 20 914 € z dôvodu zníženia paušálnych náhrad na základe vystavených a uhradených faktúr, paušálne náhrady budú súčasťou bežných príjmov v roku 2026 z ďalších refundovaných faktúr, či uplatnení zálohových platieb.
- NFP kybernetická bezpečnosť – zníženie o 10 562 € - na základe výsledkov verejného obstarávania a posunu harmonogramu projektu
- NFP integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín – zvýšenie o 11 500 € základe termínov refundácií miezd pracovníkov integračného centra
- NFP DOP- vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova a MŠ Leningradská – zvýšenie spolu o 12 077 € o paušálne náhrady na základe vystavených faktúr a percenta pre paušálne príjmy
- NFP vodozádržné opatrenia MŠ Švermu – zníženie o 14 370 € na základe úhrad faktúr a ich refundácie sa znižujú paušálne náhrady, ktoré budú predmetom príjmov v roku 2026
- NFP CZS – zníženie o 93 286 € na základe skutočne uhradených faktúr boli realizované refundácie bežných výdavkov, časť bežných výdavkov bola uhradená zo zálohovej platby, prijatej v roku 2024
- NFP adresné váženie – zníženie o 18 032 €, na základe posunu začiatku realizácie projektu boli ponížené výdavky na rok 2025 a teda aj paušálne náhrady na rok 2025
- NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR) – zníženie o 94 000 € a NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR) – zníženie o 24 000 € na základe nepodpisania zmluvy o NFP prevádzkovateľa MAD na nákup autobusov z Fondu spravodlivej transformácie.
- NFP aquagreen – zníženie o 4 000 € z dôvodu úpravy výšky prvej zálohovej platby na základe podpísanej partnerskej zmluvy s vedúcim partnerom – mestom Faenza (Taliansko)

- NFP AI4WasteRecognition – zvýšenie o 27 455 € o predpokladaný príjem z refundácie miezd za mesiace apríl - jún 2025.
- NFP HU-SK - zelená vode - zníženie o 6 254 € z paušálnych náhrad na základe predpokladu refundácie jednotlivých reportov, uvedené finančné prostriedky budú súčasťou príjmov v roku 2026
- NFP regenerácia priestorov ul. volgogradská - zvýšenie o 17 865 € na základe podpísanej zmluvy o NFP a žiadanej zálohovej platby, ktorá tvorí časť tejto platby vo výške 7% paušálnych náhrad

Zahraničné transfery sa znižujú o 817 227 €. Zdôvodnenie zníženia u jednotlivých projektov:

- NFP SK-G2W zelená vode (ZŠ) – transfer pre partnera znížený o 586 960 € na základe informácií o stave realizácie partnera – mesto Nýrbator (HU), ktorý výdavky presúva do roku 2026
- NFP HUSKROUA – vodozádržné opatrenia – WeCaRe-transfer pre partnera mesto Užhorod (UA) a mesto Sátoraljaújhely (HU) sa znižuje o 230 267 € na základe prijatej zálohovej platby a predpokladu ďalšej platby v roku 2026

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky vo výške 1 600 € sa presúvajú z položky nájomné na povinné spolufinancovanie opravy pamätníka na bielej hore, na ktorú mesto získalo transfer z MV SR vo výške 8 450 €.

01.3.3 Iné všeobecné služby

Odbor školstva

Výdavky na školský úrad sa zvyšujú o 3 241 € na vyplatenie 800 € odmien pre tri pracovné úväzky, ktoré boli účelovo poskytnuté RÚŠS Košice.

03.1.0 - Policajné služby

Mestská polícia

Výdavky medzi jednotlivými položkami v rámci policajných služieb sa presúvajú vo výške 6 000 € na zabezpečenie pracovných odevov.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor investícií a UMR

Výdavky na projekt „AI4WasteRecognition – rozpoznávanie čistoty triedeného odpadu“ sa zvyšujú o 7 000 € z dôvodu osobných nákladov za mesiac december 2025, ktoré budú refundované v rámci projektu v 1.Q 2026.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor investícií a UMR

Výdavky v rámci projektov G2W a WeCare sa znižujú o 817 227 €. Ide o transfer pre partnerov ktorý závisí od realizácie aktivít partnerov a ich úhrad a s tým súvisiace zálohové platby a refundácie mesta ako lead partnera. Uvedené transfery budú realizované v roku 2026. Zároveň sa znižujú výdavky o 40 000 € na projekt Aguagreeen z dôvodu predpokladu reálnych výdavkov len na cestovné náhrady v rámci aktivít projektu, zvyšok zálohovej platby bude využitý v roku 2026.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor investícií a UMR

Mesto chce pokračovať v revitalizácii lokality Hrádok II. etapou s rozlohou cca 37 000 m². Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť vyčistenie priestoru, ktorého sa táto revitalizácia bude týkať. Je potrebné odstrániť náletové dreviny a odstrániť koreňové sústavy. Na realizáciu týchto prác sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 9 600 €. Rozpočtované zdroje na uvedenej položke je potrebné zvýšiť o 8 126 €, aby boli pokryté aj uvedené výdavky spojené s vyčistením priestoru.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na opravu pamätníka na bielej hore sa zvyšujú o 10 050 € a sú čiastočne kryté poskytnutou dotáciou MV SR vo výške 8 450 €.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Organizačný odbor

Pre TV Mistrál sa zvyšuje transfer o 1 500 € z dôvodu zvýšených výdavkov na daňovú licenciu, ktorá bola zavedená pre právnické osoby v r. 2025 v rámci konsolidačných opatrení štátu a tiež z dôvodu zavedenia transakčnej dane.

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

Výdavky na originálne kompetencie sa zvyšujú o 1 782 € takto (príloha č. 8):

Mzdy a odvody +2 208 €, z toho:

- +4 383 € ŠKD pri ZŠ, z toho:
 - +7 977 € ŠKD pri ZŠ Okružná 17 – na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
 - -3 594 € ŠKD pri ZŠ Pavla Horova – na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
- -2 175 € ŠJ pri MŠ, z toho:
 - 800 € odmeny projekt POP 3 – na základe nesprávneho zaradenia do funkčnej klasifikácie

Tovary a služby -426 €, z toho:

- -426 € ŠKD pri ZŠ, z toho:

- -234 € ŠKD pri ZŠ Okružná 17 – na základe skutočnosti (čerpania rozpočtu)
- -192 € ŠKD pri ZŠ Pavla Horova – na základe skutočnosti (čerpania rozpočtu)

Výdavky na prenesené kompetencie sa znižujú o 21 782 € takto (príloha č. 10):

Mzdy a odvody -21 782 €, z toho:

- +2 175 € MŠ, z toho:
 - 800 € odmeny projekt POP 3 – na základe správneho zaradenia do funkčnej klasifikácie

Tovary a služby -23 957 €, z toho:

- -23 957 € MŠ, z toho:
 - -13 957 € MŠ Fraňa Kráľa 78 – na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
 - -5 000 € MŠ Školská 5 – na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
 - -5 000 € MŠ Masarykova 30 – na základe zmien v rozpočte bežných príjmov

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 5 539 450 €.

Tuzemské granty a transfery sa znižujú o 5 362 722 € pri nenávratných finančných prostriedkoch na jednotlivé projekty. Zdôvodnenie zníženia:

- NFP - obnova budovy V.ZŠ - zlepšenie energetickej náročnosti (POO) – zníženie o 97 611 € - príjmy z refundácie čerpania rezervy na nepredvídané výdavky ako aj za zvýšenie DPH z 20 na 23% budú predmetom roka 2026
- NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR) – zníženie o 199 565 € z dôvodu predĺženia kontroly verejného obstarávania zo strany MIRRI SR, čím sa úhrady faktúr a žiadosti o zálohové platby posúvajú do r. 2026
- NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR) – zníženie o 20 499 € z dôvodu predĺženia kontroly verejného obstarávania zo strany MIRRI SR, čím sa úhrady faktúr a žiadosti o refundáciu posúvajú do r. 2026
- NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská – zníženie o 48 950 € na základe predpokladu prijatia 2 zálohových platieb, zvyšok NFP bude predmetom príjmu v roku 2026
- NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR) – zníženie o 329 633 € na základe predpokladu prijatia 1 zálohovej platby, zvyšok NFP bude predmetom príjmu v roku 2026
- NFP-KIB – zníženie o 5 702 € na základe výsledkov verejného obstarávania
- NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO) – zníženie o 309 092 € na základe prijatej zálohovej platby a skúseností z trvania schvaľovacích procesov na MD SR
- NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova – zníženie o 73 688 €

- NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská – zníženie o 138 573 €
- NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova – zníženie o 21 668 €
 - zníženie príjmov a súčasne výdavkov na základe výsledkov verejného obstarávania, súčasne budú finančné prostriedky za projektové dokumentácie v každom projekte uhradené refundáciou v záverečných žiadostiach o platbu v r. 2026
- NFP-centrum zdieľaných služieb – zníženie o 60 086 € na základe skutočne vyčerpaných výdavkov
- NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR) – zníženie o 257 600 € na základe posunu začiatku realizácie projektu Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz z dôvodu kontroly verejného obstarávania do r. 2026
- NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR) – zníženie o 3 138 200 € a NFP- bezemisná MAD-zastávky (UMR) – zníženie o 481 800 € na základe nepodpísania zmluvy o NFP prevádzkovateľa MAD na nákup autobusov z Fondu spravodlivej transformácie. Mesto prehodnotilo projektový zámer, kde chce navýšiť počet elektrobusov pre prevádzkovateľa, na základe doby dodania autobusov (viac ako 12 mesiacov) predpokladáme samotné úhrady až v roku 2027. Pri navýšení nákladov na nákup autobusov mesto musí vybrať časť zastávok pre rekonštrukciu a zmeniť projektový zámer na základe celkovej alokácie, preto sa príjmy presúvajú do nasledujúcich rokov
- NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO) – zníženie o 146 373 €, príjem z refundácie predpokladáme nad zálohovú platbu až v roku 2026
- NFP-HU-SK-G2W Zelená vode – zníženie o 17 247 na základe predpokladu refundácie jednotlivých reportov, uvedené finančné prostriedky budú súčasťou príjmov v roku 2026
- NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská – zníženie o 16 435 €. V rámci príjmov bude vyčerpaná zálohová platba (80% z poskytnutej dotácie), zvyšných 20% dotácie bude žiadaný refundáciou po ukončení stavby, nepredpokladáme, že refundované FP budú ešte v roku 2025, preto ich presúvame do roku 2026.

Zahraničné transfery sa znižujú o 176 728 €:

- NFP-HU-SK-G2W Zelená vode – zníženie o 56 399 € z dôvodu refundácie v r. 2026
- NFP-HUSKROUA-vodozádržné opatrenia MŠ Ul. Okružná-WeCaRe – zníženie o 120 329 €. príjmy sa znižujú na výšku 1. zálohovej platby, 2.zálohová platba bude mestu priznaná po vyčerpaní 1. zálohy a podaní reportovacej správy. Z dôvodu posunu harmonogramu projektu presúvame aj príjmy aj výdavky do roku 2026.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

Kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 5 950 285 €. Zdôvodnenie zníženia výdavkov podľa funkčných klasifikácií:

01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány

Nákup serverovej infraštruktúry

Výdavky na nákup servrov sa zvyšujú o 23 500 € z dôvodu nutnej výmeny hardware – 3 ks servrov (2 ks virtualizačné nody, 1 ks backup server) s inštaláciou a potrebnou konfiguráciou infraštruktúry.

Nákup softvéru

Výdavky na nákup softvéru sa zvyšujú o 32 500 € z dôvodu výmeny zastaranej serverovej infraštruktúry (licencie SQL Server Standard per Core 2 ks, Windows Server 2025 Datacenter 2 ks, Windows Server 2025 Standard 1 ks).

Nákup SW (NFP KIB)

Výdavky na nákup SW sa znižujú o 6 194 € na základe výsledkov verejného obstarávania a predpokladaného čerpania v roku 2025 a 2026 po schválení verejného obstarávania.

Rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)

Zníženie výdavkov o 137 392 € na rekonštrukciu priestorov centra zdieľaných služieb na základe skutočného čerpania výdavkov po realizácii verejných obstarávaní.

0.3.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

Dron DJI

Pre zefektívnenie práce mestskej polície, ako aj pre potreby zabezpečenia verejného poriadku a ochranu obyvateľstva, sa do kapitálových výdavkov zaradzuje nákup drona v predpokladnej výške 3 000 €. Dron sa bude využívať aj pri kultúrnych a iných spoločenských udalostiach.

04.4.3 – Výstavba

Pamätník ČSA

Na základe aktivity Ministerstva obrany ČR a Nadácie M. R. Štefánika realizovať výstavbu pomníka padlým čs. vojakom v Michalovciach a okolí v Parku mieru v Michalovciach, bolo mesto Michalovce oslovené MV SR, sekciou verejnej správy, na aktívnu participáciu pri inštalácii pomníka zhotovením betónového základu pre založenie pomníka, na ktorý budú inštalované pamätne dosky. Výdavky predstavujú 1 000 €.

04.5.1 – Cestná doprava

Cyklistický chodník Ul. hollého-okružná-Štefánikova- zníženie 292 856 €

Autorský dozor-cyklochodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)–zníženie 16 236 €

Zníženie výdavkov o 309 092 € na úroveň čerpania 1. zálohovej platby, zvyšné faktúry za stavbu, stavebný a autorský dozor budú vystavené so splatnosťou v roku 2026 po zúčtovaní zálohovej platby na MD SR.

PD – prepoj ul. školská – ul. partizánska

Výdavky na PD sa znižujú o 20 000 €. Projektová dokumentácia bude zadaná až po schválení 10. zmien a doplnkov územného plánu mesta z dôvodu súladu s ÚP Michalovce. PD bude súčasťou rozpočtu roku 2026.

PD-rekonštrukcia zastávok MAD

Mesto mení projektový zámer na počet elektrobusov a teda aj na rekonštrukciu zastávok vzhľadom na alokáciu opatrenia 2.8.1 UMR MFO Michalovce, výdavok vo výške 40 000 € bude súčasťou rozpočtu roku 2026.

Bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (NFP)

Bezemisná MAD-zastávky (NFP)

Na základe nepodpísania zmluvy o NFP prevádzkovateľa MAD na nákup autobusov z Fondu spravodlivej transformácie Mesto prehodnotilo projektový zámer, kde chce navýšiť počet elektrobusov pre prevádzkovateľa, na základe doby dodania autobusov (viac ako 12 mesiacov) predpokladáme samotné úhrady až v roku 2027. Pri navýšení nákladov na nákup autobusov mesto musí vybrať časť zastávok pre rekonštrukciu a zmeniť projektový zámer na základe celkovej alokácie, preto sa výdavky presúvajú do nasledujúcich rokov. Z uvedených dôvodov sa celá investícia vo výške 3 632 300 € vypúšťa.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)

Zníženie výdavkov o 24 609 € na základe výsledku verejného obstarávania na dodávateľa výsadby stromov a dodávateľa výsadby zelených živých plotov, zvyšné finančné prostriedky sa využijú v roku 2026 na analogické zelené opatrenia.

Vodozádržné opatrenia MŠ Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)

Zníženie výdavkov o 133 699 € na základe prijatej zálohovej platby. Po podaní reportovacej správy predpokladáme pripísanie nasledujúcej zálohovej platby až v roku 2026, súčasne splatnosti faktúr budú v súlade s možnosťami financovania projektu.

Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova

Vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská (NFP DOP)

Zníženie výdavkov o 179 952 € na základe výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, stavebné práce budú ukončené najneskôr v XI/2025.

PD - vodozádržné opatrenia MŠ Komenského (NFP UMR)

Zníženie o 320 € na základe výsledkov verejného obstarávania na dodávateľa PD.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)

Na základe posunu začiatku realizácie projektu Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz z dôvodu kontroly verejného obstarávania sa znižujú výdavky na rok 2025 o 280 000 €, ktoré sa posúvajú do roku 2026.

Kontajnerové stojiská

Na základe vyhlásenej výzvy PSK-MZP-030-2025-DV-EFRR mesto vypracovalo 135 PD na samostatné kontajnerové stojiská s pokrytím všetkých bytových domov KBV a podalo žiadosť o NFP. V prípade, že bude projekt schválený, nebudeme kontajnerové stojiská realizovať z vlastných zdrojov. Preto dochádza k zníženiu výdavkov o 500 000 €.

6.2.0 – Rozvoj obcí

Revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)

Revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)

Zníženie výdavkov o 247 280 € na základe predĺženia kontroly verejného obstarávania a žiadostí o zálohovú platbu, na základe zrealizovaných prác, podmienok v zmluve o dielo s dodávateľom a vystavených faktúr. Zvyšné faktúry za stavebné práce a autorský dozor budú uhradené v roku 2026.

06.6.0 – Občianska vybavenosť

Vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)

Regenerácia medziblokových priestorov sídl.východ-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)

Výdavky v oboch projektoch vzhľadom na financovanie zálohovými platbami sa znižujú celkom o 498 189 € na základe dostupných výšok zálohovej platby a výdavkov včítane spolufinancovania a neoprávnených výdavkov na kamerový systém.

PD – revitalizácia sídliska Stráňany

Výdavky na PD revitalizácie sídliska Stráňany vo výške 40 000 € sa presúvajú do r. 2026. Mesto v r. 2025 spracuje štúdiu revitalizácie sídliska, ktorá bude daná na verejné pripomienkovanie, aby bolo možné oprávnené požiadavky zapracovať aj do PD.

08.2.0 – Kultúrne služby

Zvukový systém line-array – kapitálový transfer MsKS

MsKS získalo z fondu na podporu umenia (FPU) grant vo výške 10 000 € na zvukovú technológiu, ktorá sa používa na ozvučenie rozsiahlych priestorov. Keďže z celkovej hodnoty projektu 34 690 € MsKS získalo 10 000 €, pre realizáciu projektu použije vlastné zdroje vo výške 4 690 € a Mesto poskytne kapitálový transfer vo výške 20 000 €.

09.5.0 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne

Výstavba športovísk ZŠ školská (NFP UMR)

Obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)

Výstavba športovísk ZŠ krymská(NFP UMR)

Obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)

Výstavba športovísk ZŠ komenského (NFP UMR)

Obnova odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)

Úprava rozpočtu podľa skutočne rozpočtovaných položiek – presun zo stavebných prác (EK 717) do nákupov vybavenia nábytku, pomôcok a výpočtovej techniky (EK 713) v rovnakej výške podľa jednotlivých subjektov.

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Komunikačná sieť typu LAN pre MŠ

Inštalácia komunikačných LAN sietí v objektoch materských škôl je potrebná z dôvodu nedostatočného pokrytia wi-fi signálom objektov materských škôl. Predpokladané výdavky sú 20 000 €. Investícia je v nepriamej nadväznosti na opatrenie č. 2.4.b) Akčného plánu rozvoja mesta Michalovce za rok 2025, a to aktivity „Zavedenie integrovaného systému evidencie dochádzky, prihlasovania na obedy a prístupov do niektorých priestorov v materských školách“.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Použitie úverových zdrojov pre rok 2025 sa znižuje o 500 000 €, ktoré boli určené na financovanie kontajnerových prístreškov. Keďže mesto v rámci výzvy MIRI podalo projekt na získanie NFP na výstavbu kontajnerových stojísk, v r. 2025 nebude prebiehať ich výstavba z vlastných zdrojov. Tieto úverové prostriedky prejdú na použitie do r. 2026.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 28. októbra 2025

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

1. bežné príjmy sa znižujú z 53 127 836 € na 52 364 921 €, zníženie o 762 915 €
2. bežné výdavky sa znižujú z 51 562 291 € na 50 710 211 €, zníženie o 852 080 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 13 904 938 € na 8 365 488 €, zníženie o 5 539 450 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 17 554 333 € na 11 604 048, zníženie o 5 950 285 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 4 136 176 € na 3 636 176 €, zníženie o 500 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 052 326 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 12 k materiálu, v zmysle dôvodovej správy

STANOVISKO

Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k Rozpočtovému opatreniu číslo 5 Mesta Michalovce na rok 2025

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí
dňa 13. 10. 2025 prerokovala Rozpočtové opatrenie číslo na rok 2025
a

I. berie uvedené na vedomie

II. odporúča

- predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2025 rozpočtovým opatrením
č. 5 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD., podpredseda finančnej komisie

Ing. Jana Pučanová, zapisovateľka komisie