



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 2. septembra 2025

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:** uznesenia MsR č. 48
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 11.8.2025
vo finančnej komisii dňa 18.8.2025
v MsR dňa 19.8.202520
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, september 2025

Zmena rozpočtu Mesta na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 4 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 2 490 432 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 2 602 939 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa zvyšujú o 126 334 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 229 173 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 2 083 850 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa znižujú o 243 000 €, 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. 16)

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Výška podielových daní pre mesto sa znižuje o 297 000 € na základe prognózy zverejnenej MF SR pre mestá a obce za mesiac jún.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa zvyšujú o 9 160 €. Ide o vlastné príjmy základných škôl – zvýšený príjem z prenájmu priestorov a predajných automatov (príloha č. 11).

Administratívne poplatky sa zvyšujú o 1 800 €. Sú to príjmy za rybárske lístky získané v I. polroku 2025.

Príjmy z nepriemyselného predaja a služieb zahŕňajú vlastné príjmy materských škôl, školských jedální, školských klubov, CVČ a základných škôl (príloha č. 7 a príloha č. 9).

Vlastné príjmy materských škôl sa znižujú o 15 778 € z dôvodu zjednotenia poplatku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt dieťaťa v materskej škole (protest prokurátora), ako aj zmeny počtu predškolákov.

Za stravné v školských jedálňach sa príjmy zvyšujú o 40 935 € na základe vyššieho výberu poplatkov za réžiu. Príjmy za potraviny na základe skutočného čerpania rozpočtu za I. polrok sa znižujú celkom o 70 206 €. Príjmy školských klubov a CVČ sa zvyšujú na základe vyššieho počtu detí celkom o 13 580 €. Na úseku základných škôl sa vlastné príjmy zvyšujú o 6 398 €.

Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 400 224 €. Ako náhradu poistného plnenia za škody spôsobené veternou smršťou na ZŠ Ul. T.J.Moussona predpokladáme príjem 300 000 €. Príjmy z prijatých dobropisov za r. 2024 sa zvyšujú o 100 000 €.

3.GRANTY A TRANSFERY

Výška poskytnutých grantov sa zvyšuje celkom o 7 150 €. Pre úsek ZŠ sa zvyšujú granty o 7 000 € (príloha č. 9) pre:

- +2 500 € ZŠ T. J. Moussona, z toho:
 - 1 500 € TV JOJ na vybavenie učební
 - 1 000 € SPP na vybavenie učební
- +300 € ZŠ Jána Švermu 6 – Nadácia Pontis na náter plota
- +3 500 € ZŠ Školská 2, z toho:
 - +3000 € SPP na vybavenie učební
 - +150 € Nadácia Pontis na vybavenie učební
 - +350 TV JOJ na vybavenie učební
- +700 € ZŠ Krymská 5, z toho:
 - +200 € Očenáš
 - +500 € chemkostav

Nadácia Pontis poskytla MDS grant vo výške 150 € v rámci grantového programu „spoločne ku krajším zážitkom“.

Transfery v rámci verejnej správy sa zvyšujú o 2 394 169 € a predstavujú finančné prostriedky účelovo viazané na prenesený výkon štátnej správy a nenávratné finančné prostriedky získané z rôznych programov európskej únie.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – zvýšenie transferu (príloha č. 9):

- +1 370 892 € ZŠ – z toho:
 - 213 313 € 7 % – osobný normatív z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025 na základe informácie od RÚŠS Košice o navýšení finančných prostriedkov, rozpis finančných prostriedkov v čase zostavovania tejto úpravy nebol ministerstvom zverejnený
 - +451 375 € – 800 € odmeny
 - +96 496 € – podpora na začlenenie žiakov žiakov z Ukrajiny
 - +352 690 – príspevok na pedagogických asistentov a školský podporný tím
 - +257 018 € – doplatky k normatívu, nenormatívu, presun podľa požiadaviek škôl
- +221 439 € MŠ – z toho:
 - +62 468 € – osobný normatív z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025 na základe informácie od RÚŠS Košice o navýšení finančných prostriedkov, rozpis finančných prostriedkov v čase zostavovania tejto úpravy nebol ministerstvom zverejnený
 - +41 526 € - príspevok na pedagogických asistentov
 - -17 464 € – doplatok k normatívu (+3 170 € rekreačné poukazy a - 20 634 € odstupné, z dôvodu neuskutočnených odchodov do starobného dôchodku)

- -17 731 € – nenormatív (odchodné, z dôvodu neuskutočnených odchodov do starobného dôchodku)
- +152 640 € – 800 € odmeny

Transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu pre oblasť základných škôl:

- +7 645 € ZŠ, z toho:
 - +3 700 € ZŠ T. J. Moussona – RÚŠS KE vedomostné a športové súťaže
 - +1 000 € ZŠ Jána Švermu 6 – RÚŠS KE okresné kolo olympiáda v Slovenskom jazyku
 - +735 € ZŠ Moskovská 1 – RÚŠS KE (Pytagoriáda a Slávika)
 - +980 € ZŠ Jána A. Komenského 1 – RÚŠS KE (Pytagoriáda a cezpoľný beh)
 - +230 € ZŠ Krymská 5 – RÚŠS KE (obvodné kolo biologickej olympiády)
 - +1 000 € ZŠ Pavla Horova – RÚŠS KE (Matematická olympiáda)

Zmeny príjmov týkajúce sa hmotnej núdze a dotácie na podporu k stravovacím návykom sú uvedené v prílohe č. 11.

Úradom vlády SR bola schválená dotácia na likvidáciu čiernych skládok vo výške 16 000 €.

MF SR bol mestu poskytnutý transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom vykonávajúcim originálne kompetencie vo výške 646 515 € (800 € odmeny).

Z Environmentálneho fondu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 60 189 € v súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Na havarijnú situáciu, ktorá vznikla veternou smršťou na ZŠ T.J.Moussona mesto predpokladá získať transfer MŠ SR v celkovej výške 252 000 €, ktoré disponuje prostriedkami štátneho rozpočtu vyčlenenými na havarijné stavy škôl.

Príjmy v rámci projektu kybernetickej bezpečnosti sa znižujú o 58 093 € na základe ukončenia procesu verejného obstarávania na základe zazmluvnených cien. Zároveň dôjde aj k presunu medzi jednotlivými položkami v rámci príjmovej a výdavkovej časti aj v kapitálovom rozpočte.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Útvar primátora a ref. personalistiky

Výdavky na mzdy a odvody sa zvyšujú celkom o 276 086 €. Zvýšenie 31 000 € predstavujú úpravy platov mestských policajtov od 1.6.2025 a zvýšenie 245 086 € je v súlade s poskytnutým transferom MF SR na peňažné plnenie zamestnancom zabezpečujúcim originálne kompetencie (odmeny 800 €).

Odbor právny, priestupkov a VO

Výdavky na súdne a ostatné poplatky a služby sa znižujú o 20 000 €. Na základe vývoja skutočnosti sa nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov v rozpočtovanom objeme.

Organizačný odbor

Výdavky na odmeny poslancov mesta sa znižujú o 10 000 € v závislosti od skutočného a predpokladaného čerpania do konca roka 2025.

Odbor IaUMR

Po ukončení verejného obstarávania na základe zazmluvnených cien s dodávateľom a zaradenia výdavkov do skupín podľa zmluvy o NFP sa znižujú výdavky na projekt kybernetickej bezpečnosti o 53 933 €.

Útvar prednostu

Výdavky na výpočtovú techniku sa presúvajú vo výške 3 000 € do kapitálových výdavkov na dofinancovanie dotačných prostriedkov, ktoré poskytne ČSOB banka na nákup digitálnej úradnej tabule.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na energie sa znižujú o 30 000 € z dôvodu racionalizačných opatrení. Výdavky na opravu a údržbu sa zvyšujú o 452 000 € z dôvodu havarijnej opravy strechy na ZŠ T.J.Moussona, kde došlo k jej poškodeniu veternou smršťou a hnaným dažďom dňa 8.6.2025, ktoré budú financované z poistného plnenia a dotácie MŠ SR.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Odbor investícií a UMR

Výdavky na projekt „AI4WasteRecognition – rozpoznávanie čistoty triedeného odpadu“ sa zvyšujú o 25 000 € na nákup materiálu - modrých a žltých zberových nádob do rodinných domov, využijú sa na to paušálne náhrady získané v rámci projektu.

Zároveň Úradom vlády SR, na základe výzvy splnomocnenca pre MRK, bola poskytnutá dotácia mestu na likvidáciu čiernych skládok. Výdavky vo výške 17 003 € sú viazané na tento účel.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor investícií a UMR

Výdavky v rámci projektu „vodozádržné opatrenia MŠ Ul. Masarykova“ sa presúvajú vo výške 2 000 € do kapitálových výdavkov .

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

08.2.0 – Kultúrne služby

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Organizačný odbor

Výdavky rozpočtované na poskytovanie dotácií jednotlivcom a nefinančným subjektom sa presúvajú medzi jednotlivými funkčnými klasifikáciami na základe ich skutočného prerozdelenia do jednotlivých oblastí.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor stavebného poriadku, ÚPaŽP

V roku 2024 mesto začalo obstarávanie Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Michalovce. Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, so zhotoviteľom BOSKOV s. r. o. je cena za zhotovenie diela vo výške 23 340 €. V roku 2024 bola realizovaná čiastočná úhrada vo výške 16 338 €. Predpoklad finančného plnenia v roku 2025 je vo výške 7 002 €. Zároveň nie je ukončený proces posudzovania Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN mesta Michalovce. V prípade rozhodnutia o ďalšom posudzovaní bude potrebné navýšiť rozpočet na vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a na posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu. Výdavky sa na základe vyššie uvedeného zvyšujú o 5 000 €.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Odbor školstva

Finančné prostriedky sa presúvajú medzi jednotlivými položkami vo výške 3 500 € a sú určené na súťaže organizované v školách.

10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Odbor sociálnych vecí

Príspevok na stravovanie pre invalidných a ťažko postihnuté osoby sa zvyšuje o 10 000 € na základe požiadaviek a vývoja skutočnosti čerpania finančných prostriedkov v I. polroku v súlade so schválenými pravidlami.

10.2.0 – Staroba

Odbor sociálnych vecí

Výdavky Michalovského domova seniorov sa vo výške 17 748 € presúvajú do kapitálových výdavkov a zvyšujú sa o poskytnuté transfery poskytnuté MF SR na peňažné plnenie pre zamestnancov o 120 775 € (odmeny 800 €)

Výdavky na opatrovateľskú službu sú zvýšenie o 66 903 € taktiež na základe poskytnutého transferu z MF SR na peňažné plnenie pre zamestnancov (odmeny 800 €).

Príspevok na stravovanie dôchodcov sa zvyšuje o 10 000 € na základe požiadaviek a vývoja skutočnosti čerpania finančných prostriedkov v I. polroku v súlade so schválenými pravidlami.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Odbor školstva

Výdavky na hmotnú núdzu – strava a školské potreby pre MŠ a ZŠ sú upravené na základe poskytovanej dotácie z ÚPSVaR (príloha č. 12).

09 – Vzdelávanie

Odbor školstva

Výdavky na originálne kompetencie sa zvyšujú o 120 563 € takto (príloha č. 8):

Mzdy a odvody +268 922 €, z toho:

- +84 475 € ŠKD pri ZŠ, z toho:

- +26 509 € – z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
- +66 627 € ŠKD pri ZŠ – 800 € odmeny
- -22 141 € na základe skutočnosti (čerpanie rozpočtu)
- +9 962 € z dôvodu zmeny v organizačnom zabezpečení (+3 068 € ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona a +6 894 € ŠKD pri ZŠ Moskovská 1)
- +2 800 € preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky
- +718 € ŠKD pri ZŠ Školská 2 z dôvodu nástupu zamestnanca s vyššou platovou triedou
- +1 900 € CVČ pri ZŠ – použitie finančných zdrojov na základe potrieb, z toho:
 - +900 € CVČ pri ZŠ T. J. Moussona
 - +500 € CVČ pri ZŠ Školská 2
 - -1 500 € CVČ pri ZŠ Okružná 17
 - +2 000 € CVČ pri ZŠ Pavla Horova
- +68 727 € ZUŠ, z toho:
 - +24 100 € – z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025 ako aj z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
 - +44 627 € ZUŠ – 800 € odmeny
- +47 145 € ŠJ pri MŠ, z toho:
 - +12 036 € – z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
 - +32 934 € ŠJ pri MŠ – 800 € odmeny, z toho:
 - +4 351 € ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5
 - +28 583 € ŠJ pri MŠ (mesto)
 - +2 175 € projekt POP 3 – 800 € odmeny
- +66 675 € ŠJ pri ZŠ, z toho:
 - +18 449 € ŠJ pri ZŠ – z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
 - +63 697 € ŠJ pri ZŠ – 800 € odmeny
 - -29 630 € na základe skutočnosti (čerpanie rozpočtu)
 - +14 159 € z dôvodu zmeny v organizačnom zabezpečení (+10 432 € ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona a 3 727 € ŠJ pri ZŠ Okružná 17)

Tovary a služby +62 683 €, z toho:

- +2 374 € ŠKD pri ZŠ, z toho:
 - +234 € z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
 - +2 040 € použitie príjmov v súlade s potrebami (+1 000 € ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona a +1 040 € ŠKD pri ZŠ Moskovská 1)
 - +92 € z dôvodu zmeny v organizačnom zabezpečení (+28 € ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona a +64 € ŠKD pri ZŠ Moskovská 1)

- +8 € ŠKD pri ZŠ Školská 2 z dôvodu nástupu zamestnanca s vyššou platovou triedou
- +9 319 € CVČ pri ZŠ – použitie finančných zdrojov na základe potrieb, z toho:
 - +3 500 € CVČ pri ZŠ T. J. Moussona
 - +400 € CVČ pri Jána A. Komenského 1
 - +1 500 € CVČ pri ZŠ Okružná 17
 - +3 919 € CVČ pri ZŠ Pavla Horova
- +301 € ZUŠ – z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025 ako aj z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
- +37 000 € ZŠ Moskovská 1 – oprava a údržba hlavného objektu a objektu bývalých dielní. Preklasifikovanie pôvodne kapitálových výdavkov na bežné výdavky, z dôvodu charakteru realizovaných prác, ktoré spĺňajú definíciu opravy, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových prvkov, ktoré však neovplyvňujú výkonnosť a spôsob využitia majetku.
- +6 685 € ŠJ pri MŠ, z toho
 - +285 € z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
 - +6 400 € – použitie režijných poplatkov ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5
- +7 004 € ŠJ pri ZŠ, z toho:
 - +234 € z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % s účinnosťou od 01.09.2025
 - +1 412 € na základe skutočnosti (čerpanie rozpočtu)
 - +127 € z dôvodu zmeny v organizačnom zabezpečení (+94 € ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona a +33 € ŠJ pri ZŠ Okružná 17)
 - +17 000 € - použitie režijných poplatkov ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1
 - +2 000 € ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1
 - +15 000 € ŠJ pri ZŠ Pavla Horova
 - -11 769 € presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami
 - -5 997 € ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona – plynový varný kotol,
 - +4 909 € ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 – zníženie kapitálových výdavkov,
 - -10 681 € ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 – plynový varný kotol a plynová výklopná panvica)

Potraviny -70 206 €, z toho:

- -60 706 € ŠJ pri MŠ – na základe skutočnosti (čerpanie rozpočtu)
- -9 500 € ŠJ pri ZŠ – na základe skutočnosti (čerpanie rozpočtu)

Výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 1 647 779 € takto (príloha č. 10):

Mzdy a odvody +1 435 671 €, z toho:

- +1 224 260 € ZŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
- +211 411 € MŠ, z toho:
 - +62 468 € – použitie zvýšeného osobného normatívu
 - -67 691 € – na základe skutočnosti (čerpania rozpočtu)

- +42 338 € – príspevok na pedagogického asistenta
- +21 656 € – projekt POP 3
- +152 640 € – 800 € odmeny, z toho:
 - +21 724 € – MŠ S. H. Vajanského 5
 - +130 916 € – MŠ mesto

Tovary a služby +212 108 €, z toho:

- +179 643 € ZŠ – použitie finančných prostriedkov na základe zmien v rozpočte bežných príjmov
- +32 465 € MŠ, z toho:
 - +18 795 € – z dôvodu vyššej spotreby výdavkov na vykurovanie a vodu
 - +12 914 € – odstupné a odchodné
 - +556 € – príspevok na pedagogického asistenta
 - +200 € – projekt POP 3

Neštátne školy a školské zariadenia zníženie výdavkov o 29 819 €, z toho (príloha č. 14):

- -29 819 € z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu (prognóza jún 2025)

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

Bežný transfer mesta sa zvyšuje o 20 000 € na realizáciu plánovaných kultúrnych aktivít v plánovanom rozsahu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo zvyšujú o 126 000 €.

Príjmy z predaja bytov sa znižujú o 180 000 € a zvyšujú sa o 340 000 € z predpokladaného predaja pozemkov do konca r. 2025. Celkový dopad na kapitálové príjmy predstavuje zvýšenie o 160 000 €.

Príjmy z tuzemských kapitálových grantov a transferov sa znižujú celkom o 33 666 € takto:

NFP kybernetická bezpečnosť - príjmy sa zvyšujú o 23 171 €, Ide o presun medzi položkami z dôvodu ukončenia procesu verejného obstarávania na základe zazmluvnených cien s dodávateľom a zaradenia výdavkov do skupín podľa zmluvy o NFP, ako aj zrealizovanie čerpania vzhľadom na posun začiatku projektu po verejnom obstarávaní a jeho kontrole.

NFP – DOP – vodozádržné opatrenia MŠ Švermova – zníženie príjmov o 122 797 € na základe podpísanej zmluvy o NFP.

Fond na podporu športu – trubkovanie, kompresor – zníženie príjmov o 329 300 € a ich presun do r. 2026. Finančné prostriedky budú mestu poskytované podľa predpokladanej realizácie v r. 2025 a v r. 2026.

NFP – zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ P. Horova (UMR)– zaradenie časti príjmov vo výške 200 000 € financovaného v rámci UMR MFO.

NFP – revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku (UMR) – zaradenie časti príjmov vo výške 92 000 € financovaného v rámci UMR MFO.

NFP – smart projekt elektronických služieb – karta michalovčana (UMR) – zvýšenie príjmov o 92 000 € na základe schváleného projektu.

Nadácia ČSOB – mesto zaslalo žiadosť o poskytnutie grantu vo výške 5 000 €, ktorý v prípade schválenia bude použitý na nákup digitálnej úradnej tabule.

Košický samosprávny kraj – zvýšenie príjmov o 6 260 € určených pre Michalovský domov seniorov na monitorovanie spoločných priestorov kamerovým systémom.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány

Výdavky na hardvér sa zvyšujú o 1 814 € na zabezpečenie nákupu techniky. Výdavky v rámci projektu kybernetická bezpečnosť sú zvýšené o 25 182 € na základe ukončenia procesu verejného obstarávania a zaradenia výdavkov do skupín podľa zmluvy o NFP.

Digitálna úradná tabuľa

Na nákup digitálnej úradnej tabule sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 8 000 €, ktoré budú v prípade úspešnosti projektu čiastočne kryté grantom ČSOB banky.

Smart projekt elektronických služieb – karta michalovčana - zaradzujú sa výdavky vo výške 100 000 € financované v rámci UMR.

04.3.5 – Elektrická energia

Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ P. Horova – zaradenie časti výdavkov projektu vo výške 200 000 € financovaného v rámci UMR MFO.

04.5.1 – Cestná doprava

Cyklistický chodník Ul. hollého-okružná-Štefánikova

Výdavky sa zvyšujú o 42 135 € z dôvodu nepredvídateľných naviac prác na stavbe.

Naviac práce na ul. Hollého- Uličné vpuste (ZL č. 1): Potreba týchto naviac prác vyplynula z omnoho väčšieho množstva zemných prác ako uvažoval projekt. Projekt popisoval výmenu uličných vpustí s novým napojením v hĺbke 1,2 m. Pri realizácii sa zistilo, že skutočná hĺbka napojenia uličných vpustí je 3- 4 m. Týmto zistením skutkového stavu došlo k enormnému finančnému navýšeniu prostriedkov/ rozpočtu.

Naviac práce na ul. Hollého- Výjazd z parkoviska (ZL č. 2): Počas realizácie a po geodetickom vytýčení výjazdu na Hollého ulici v km 0,802 zhotoviteľ zistil, že dochádza k rozdielu medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou. Bolo potrebné odstrániť zistený nepriaznivý

výškový rozdiel medzi parkoviskom a komunikáciou, ktorý bol v skutočnosti 36 cm. Výškový rozdiel sa zmiernil vybúraním niektorých konštrukcií a zrealizovaním novej plochy v inom sklone ako je to v súčasnosti.

Naviac práce na ul. Okružná- Kamenná dlažba pri obrubníkoch (ZL č. 3): Pri realizácii búracích prác na Okružnej ulici sa zistilo, že pod vrstvou asfaltu sa nachádza kamenná dlažba, ktorá bola osadená do pieskového lôžka s čím projekt nemohol uvažovať. K dosiahnutiu požadovanej kvality diela ako aj k dosiahnutiu potrebných mier zhutnenia bolo potrebné všetku dlažbu a pieskové lôžko odstrániť. Predmetnú plochu bolo potrebné upraviť zrealizovaním podkladu zo štrkodrviny čo predstavujú naviac práce v ZL č.3

Výška nepredvídateľných a neoprávnených naviac prác: 34 255,49 € bez DPH / 42 134,25 € s DPH, čo predstavuje navýšenie o 4,45 % nad účinnú zmluvu o dielo č. objednávateľa: 20240713/ číslo zhotoviteľa 4905.4062020PDO zo dňa 27.06.2024 so spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Všetky menované stavebné práce sú zaznamenané fotodokumentáciou a sú zapísané v stavebnom denníku.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova

K zvýšeniu výdavkov o 2 000 € dochádza z dôvodu neoprávnených výdavkov na stratné. Tieto sú kryté presunom finančných prostriedkov na tento projekt z bežných výdavkov.

Vodozádržné opatrenia MŠ Ul. J.Švermu

K zníženiu výdavkov o 111 332 € dochádza kvôli zrealizovaniu výdavkov na základe realizovaného verejného obstarávania a uzavretej zmluvy s dodávateľom stavebných prác.

6.2.0 – Rozvoj obcí

Nákup pozemkov

V r. 2025 mesto nepredpokladá realizovať žiadny nákup pozemkov, výdavky sa znižujú o 50 000 €.

Technológia ľadovej plochy (trubkovanie) a doplnenie kompresora

V r. 2025 sa predpokladá zrealizovať chladenie v celkovej výške 349 000 €. Trubkovanie bude realizované v r. 2026.

Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku - zaradenie časti výdavkov projektu vo výške 100 000 € financovaného v rámci UMR MFO.

06.6.0 – Občianska vybavenosť

Modernizácia tepelného hospodárstva

Výmena teplovodného 4-rúrového rozvodu na Stráňanoch pri blokoch V1, V2 , V3 vedeného kanálovým systémom si vyžiadala aj vyrezanie asfaltu (spevnenej plochy) betónovej plochy existujúceho chodníka. Dĺžka menenej hlavnej trasy potrubí teplovodu je 177 m, oprava chodníka vybúraného z primárneho dôvodu výmeny potrubí teplovodu sa zrealizuje v rámci stavby o dĺžke 111 m o šírke 3,20 m od ulice Nad Laborcom smerom do vnútrobloku a materskej školy. Zostatok neopravenej dĺžky chodníka je 66 m s tou istou šírkou.

Chodník je v degradovanom stave so značnou plochou poškodenej nášľapnej asfaltovej krytiny s výtlkmi. Chodník je šírky 3,20 m čím plní aj funkciu požiarnej trasy pre hasičské vozidlá v danom území, najmä pre objektovú sústavu materskej škôlky. Realizácia zvyšku chodníka je potrebná z dôvodu plynulosti, celistvosti a jednotnosti prevedenia rekonštrukcie chodníka tým istým zhotoviteľom. Zároveň treba prihliadať aj na záruku za dielo ako celok. Výdavky na tento účel predstavujú 18 000 €.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Kuchynské zariadenia

Výdavky na nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne pri základných školách sa zvyšujú o 15 763 € a budú kryté zo zvýšeného príjmu z dotácie na podporu stravovacích návykov. Finančné prostriedky budú použité takto (príloha č. 14):

- -4 909 € ŠJ pri ZŠ Moskovská 1, z toho:
 - -11 000 € vzduchotechnika
 - +5 475 € konvektomat
 - -3 000 € umývačka riadu (Mlynská)
 - +3 616 € odsávač par
- -6 € ŠJ pri ZŠ Pavla Horova na základe skutočnosti (čerpanie rozpočtu)
- +5 997 € ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona (plynový varný kotol)
- +10 681 € ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1, z toho:
 - +5 973 € plynový varný kotol
 - +4 708 € plynová výklopná panvica
- +4 000 € ŠJ pri ZŠ Školská 2 (umývačka riadu)

Rekonštrukcia hygienických zariadení – III. ZŠ

Finančné prostriedky vo výške 37 000 € určené na úpravu hygienických zariadení na III. ZŠ sa presúvajú do bežných výdavkov na základe charakteru prác, ktoré budú realizované.

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Debarierizácia objektu MDS

K zvýšeniu výdavkov o 15 730 € dochádza z dôvodu navýšenia počtu debarierizácie bytových jednotiek z 5 na 6. Realizovaný projekt predstavuje pokračujúci proces debarierizácie v súlade s požiadavkami štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb. Výdavky sú financované z vlastných zdrojov MDS.

Nákup strojov a zariadení pre MDS

K zvýšeniu výdavkov o 8 735 € dochádza z dôvodu potreby dofinancovania kamerového systému, na ktorý bol MDS poskytnutý aj grant KSK vo výške 6 260 €. Výdavky sú financované z vlastných zdrojov MDS.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Čerpanie úverových zdrojov v r. 2025 sa znižuje o 243 000 € z dôvodu presunu realizácie trubkovania na zimnom štadióne do r. 2026, ktoré boli určené na tento účel.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 2. septembra 2025

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2025 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 50 637 404 € na 53 127 836 €, zvýšenie o 2 490 432 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú zo 48 959 352 € na 51 562 291 €, zvýšenie o 2 602 939 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 13 778 604 € na 13 904 938 €, zvýšenie o 126 334 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 17 783 506 € na 17 554 333 €, zníženie o 229 173 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 4 379 176 € na 4 136 176 €, zníženie o 243 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 052 326 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 16 k materiálu, v zmysle dôvodovej správy