



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 30.08. 2022

—  
K bodu:

**Návrh na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022**

<b>PREDKLADÁ:</b>	PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS
<b>NA ZÁKLADE:</b>	Plánu rokovania na II. polrok 2022 Uznesenia MsR č. 40 zo dňa 15.08.2022
<b>PREROKOVANÉ:</b>	na porade primátora 08.08.2022 MsR 15.08.2022 vo finančnej komisii 19.08.2022
<b>SPRACOVALI:</b>	PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
<b>NAPÍSAĽA:</b>	Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
<b>PRIZVAŤ:</b>	Ing. Oľga Berežnaninová, vedúca fin. odboru MsÚ Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
<b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b>	(v prílohe)

Michalovce, august 2022

## Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko malo schválený rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 MsZ dňa 29.11.2021, uznesením č. 253. V súvislosti s enormným nárastom cien za energie, materiál, služby a na základe platnej dohody ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o poskytnutí odmien zamestnancom, MsKS na základe týchto skutočností predkladá návrh na ďalšiu zmenu rozpočtu na rok 2022, kde dochádza ku zmene jednotlivých kategórií a položiek rozpočtu.

**Na strane príjmov dochádza ku zmene príjmov:**

### Príjmy - zníženie

**200 – Nedaňové príjmy** (hlavná kategória)

**210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** (kategória)

**212 – Príjmy z vlastníctva-prenájom** (položka)

Zmena je navrhovaná v súvislosti s ukončením Zmlúv o dlhodobom prenájme v priestoroch budovy Polikliniky zo strany ambulantných lekárov dochádza k vypovedaniu nájomných zmlúv a priestory zostávajú neobsadené. Na základe týchto skutočností navrhujeme znížiť rozpočet príjmov na položke 212 celkovo vo výške -10 000,00 €

### Príjmy - zvýšenie

**300 – Granty a transfery** (hlavná kategória)

**310 – Tuzemské bežné granty a transfery** (kategória)

**312 – Transfery v rámci verejnej správy** (položka)

**312007 – Z rozpočtu obce**

Pri prepočte výdavkov a porovnaní vlastných príjmov MsKS bude od zriaďovateľa potrebovať navýšenie príspevku vo výške 40 000,00 €.

**Tabuľka č. 1 Návrh na zmenu rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2022**

Druh plánovaných príjmov	Schválený rozpočet r. 2022 v €	Upravený pred zmenou	Zvýšenie/ Zníženie +/-	Upravený po zmene
Príjmy spolu po zapojení FO	806 000,00	123 723,50	30 000,00	959 723,50
Bežné a kapitálové príjmy	806 000,00	87 940,68	-10 000,00	883 940,68
200 Nedaňové príjmy	486 000,00	47 585,16	-10 000,00	523 585,16
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	160 000,00	0,00	-10 000,00	150 000,00
212 Príjmy z vlastníctva	160 000,00	0,00	-10 000,00	150 000,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	326 000,00	47 000,00	0,00	373 000,00
223 Platby z predaja služieb (vstupné...)	326 000,00	47 000,00	0,00	373 000,00

**Pokračovanie Tabuľky č. 1 Návrh na zmenu rozpočtu bežných a kapitálových príjmov na rok 2022**

Druh plánovaných príjmov	Schválený rozpočet r. 2022 v €	Upravený pred zmenou	Zvýšenie/ Zníženie +/-	Upravený po zmene
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	585,16	0,00	585,16
292 Ostatné príjmy	0,00	585,16	0,00	585,16
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>320 000,00</b>	<b>40 355,52</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 355,52</b>
310 Tuzemské bežné granty a transfery	320 000,00	40 355,52	0,00	360 355,52
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	320 000,00	40 355,52	40 000,00	400 355,52
312001 zo ŠR	0,00	7 580,52	0,00	7 580,52
312007 z rozpočtu obce	320 000,00	25 000,00	40 000,00	385 000,00
312011 od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	7 775,00	0,00	7 775,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>35 782,82</b>
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	35 782,82	0,00	35 782,52

**Na strane výdavkov dochádza z uvedeného dôvodu ku zmene výdavkov:**

**Výdavky - zvýšenie**

**600 – Bežné výdavky** (hlavná kategória)

**610 – Mzdy, platy a ostatné vyrovnania** (položka)

Výdavky zvýšené vo výške **11 000,00 €**,

**620 - Poistné a príspevok do poisťovní** (položka)

Výdavky zvýšené vo výške **4 000,00 €**

V zmysle platného Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zaujme pre rok 2022 – odmeny zamestnancom a tým spojené odvody do poisťovní.

**630 – Tovary a služby** (položka)

**632 – Energie, voda a komunikácie** (podpoložka)

Výdavky zvýšené vo výške **10 000,00 €**, z dôvodu navýšenia cien za energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby,

**633-Materiál** (podpoložka)

Výdavky zvýšené vo výške **3 000,00 €** - výdavky spojené s navýšením cien za tovary a materiál, potrebný na prevádzkovú činnosť organizácie.

### 637 – Služby

Výdavky zvýšené vo výške **2 000,00 €**- výdavky spojené s navýšením cien za poskytované služby, poskytovaného stravného, výdavky spojené s tvorbou sociálneho fondu v súvislosti s navýšením platov.

**Tabuľka č. 2 Návrh na zmenu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na rok 2022**

Druh výdavkov	Schválený rozpočet r. 2022 v €	Upravený pred zmenou	Zvýšenie/ zníženie +/-	Upravený po zmene
<b>Výdavky spolu</b>	<b>806 000,00</b>	<b>123 723,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>959 723,50</b>
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>806 000,00</b>	<b>123 723,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>959 723,50</b>
<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>262 000,00</b>	<b>12 607,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>285 607,00</b>
<b>620 Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>97 000,00</b>	<b>4 973,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>105 973,52</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>445 500,00</b>	<b>105 041,98</b>	<b>15 000,00</b>	<b>565 541,98</b>
631 Cestovné	100,00	100,00	0,00	200,00
632 Energie, voda a komunikácie	200 000,00	42 585,16	10 000,00	252 585,16
633 Materiál	20 000,00	5 000,00	3 000,00	28 000,00
634 Dopravné	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
635 Rutinná a štandardná údržba	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
636 Nájomné za nájom	450,00	0,00	0,00	450,00
637 Služby	204 450,00	50 356,82	2 000,00	256 806,82
<b>640 Transfery</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601,00</b>
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Na základe vyššie uvedených skutočností požadujeme zvýšenie príspevku od zriaďovateľa vo výške 40 000,00 €.**

Návrh na zmenu rozpočtu bežných a kapitálových príjmov podľa jednotlivých úsekov je obsiahnutý v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou č. 1 tohto návrhu. Návrh na zmenu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých úsekov je obsiahnutý v tabuľke č. 4, ktorá je prílohou č. 2 tohto návrhu.

## **STANOVISKO**

### **Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k návrhu na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022**

---

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí dňa 19.08.2022 prerokovala návrh na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 a

#### **I. berie uvedené na vedomie**

#### **II. odporúča mestskému zastupiteľstvu**

- schváliť návrh na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022

Ing. Peter Palečko – zástupca predsedu komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

### Návrh na uznesenie

zo dňa : .....

číslo : .....

#### **K bodu : NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2022**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

#### **Schvaľuje**

zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 takto:

Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 929 723,50 € na sumu 959 723,50 €

**zvýšenie o 30 000,00 €**

- z toho transfer od zriaďovateľa sa zvyšuje zo sumy 345 000,00 € na sumu 385 000,00 €

**zvýšenie o 40 000,00 €**

Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 929 723,50 na sumu 959 723,50 €

**zvýšenie o 30 000,00 €**