



Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30. augusta 2022

K bodu:

**NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2022**

PREDKLADÁ:	Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania MsZ na 2. polrok 2022
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 8. 8. 2022 na zasadnutí MsR dňa 15.8.2022, uznesenie č. 42 na zasadnutí finančnej komisie dňa 19.8.2022
SPRACOVAL:	PhDr. Dagmar Lieblová ekonomická námestníčka TaZS
NAPÍSAŁA:	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčka TaZS
PRIZVAŤ:	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Oľgu Bereznaninovú, vedúcu FO
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, august 2022

NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU

TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2022

Po vyhodnotení čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov v prvom polroku 2022, vyhlásení mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorú vyhlásila od 26. 2. 2022 Vláda SR a rastúcim cenám pohonných hmôt a materiálov, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022.

PRÍJMY

Po prehodnotení plnenia príjmových položiek rozpočtu za uplynulý polrok, vplyvu nových skutočností spojených s vojnovým konfliktom na Ukrajine a očakávaných príjmových plnení, navrhujeme v položkách ekonomickej klasifikácie príjmov tieto zmeny:

- a) **zvýšenie** rozpočtovaných vlastných príjmov hlavnej činnosti o sumu **40 100 EUR**, na základe vyhodnotenia skutočného plnenia k 30. 6. 2022 a očakávaných príjmov podľa jednotlivých činností,
- b) **zvýšenie** rozpočtovaných príjmov podnikateľskej činnosti o sumu **33 590 EUR**, na základe vyhodnotenia skutočného plnenia za prvý polrok a očakávanej skutočnosti podľa jednotlivých činností,
- c) **zvýšenie** výšky bežného transferu (príspevku) o **100 000 EUR**,
- d) **zapojenie** transferu zo štátneho rozpočtu (dotácie) vo výške **2 564 EUR** do príjmov za povinné testovanie zamestnancov na koronavírus, ktorý nám na základe žiadosti o preplatenie nákladov uhradilo Ministerstvo hospodárstva SR,
- e) **zapojenie** grantu z Nadácie Pontis vo výške **380 EUR** do príjmov, v rámci dobrovoľníckej aktivity za projekt „Nový náter – nová tvár“.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Do rozpočtu príjmových finančných operácií zaradzujeme príjem za čerpanie vytvorenej rezervy na monitorovanie skládky Žabany - 1. etapa vo výške **30 183 EUR**, prevedený z účtu Ministerstva životného prostredia SR.

(rozpis príjmov a príjmových finančných operácií je uvedený v tabuľke č. 1)

VÝDAVKY

V súvislosti s úpravou výšky bežných príjmov je potrebné upraviť aj výšky bežných výdavkov:

a) *výdavky kryté zvýšenými vlastnými príjmami:*

- **zvýšenie** bežných výdavkov hlavnej činnosti (kód zdroja 46) v sume **13 035 EUR**, podľa potrieb jednotlivých prevádzok zaradených do príslušnej funkčnej klasifikácie a úprav medzi výdavkovými položkami rozpočtu,
- **zvýšenie** výdavkov za prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na externú skládku o sumu **57 248 EUR** (kód zdroja 46), z toho vykrytie z vlastných príjmov v sume 27 065 EUR a vykrytie z príjmových finančných operácií v sume 30 183 EUR.

- **zvýšenie** bežných výdavkov podnikateľskej činnosti (kód zdroja 71) v súlade so zvýšenou výškou dosiahnutých príjmov v sume **33 590 EUR** podľa potrieb jednotlivých činností a plnenia výdavkových položiek, hlavne v položkách ekonomickej klasifikácie 632 – Energie, 633 – Všeobecný materiál a 634 –Dopravné.
- **zapojenie** sumy **2 564 EUR** do rozpočtu výdavkov na materiál za zabezpečenie povinného testovania zamestnancov na koronavírus (kód zdroja 111),
- **zapojenie** grantu z Nadácie Pontis vo výške **380 EUR** do výdavkov strediska miestnych komunikácií (kód zdroja 71), ktorý bol použitý na nákup maliarskych potrieb pre dobrovoľnícku aktivitu – náter zábradlia pri nadjazde a lávky na Ul. topolianskej,

b) výdavky kryté zvýšeným bežným transferom:

- **zvýšenie** bežných výdavkov v sume **60 000 EUR** (kód zdroja 41) na zabezpečenie humanitárnej pomoci, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR , spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny .

Na základe príkazu prednostky Okresného úradu v Michalovciach č. 14/2022 a predchádzajúcej ústnej dohody boli od 1. 3. 2022 nepretržite poskytnuté priestory na pozemkoch mesta v okolí športovej haly (stany) a športová hala na zriadenie veľkokapacitného krízového centra (VKC). TaZS mesta Michalovce v tejto súvislosti zabezpečovali, v režime 24 hodín /7 dni v týždni, dodávku pitnej vody pre VKC, poskytl vnútorné priestory športovej haly pre proces registrácie odídencom z Ukrajiny , vrátane osvetlenia, vykurovania a dodávky vody, zabezpečovali upratovanie a dezinfekciu priestorov športovej haly a prevádzku a funkčnosť sociálnych zariadení. Ďalej zabezpečovali zber, evidenciu, triedenie, nakladanie a prevoz humanitárnej pomoci.

- **zvýšenie** výšky výdavkov na elektrickú energiu a plyn o sumu **10 000 EUR** (kód zdroja 41) v rámci úpravy podľa plnenia jednotlivých prevádzok, z dôvodu rozdielu rozpočtovaných cien oproti reálnym cenám (pohyblivé zložky ceny),
- **zvýšenie** výšky výdavkov za stavebný materiál, hutnícke polotovary a plastové výrobky o sumu **14 000 EUR** (kód zdroja 41) z dôvodu neustáleho rastu nákupných cien uvedených komodít,
- **zvýšenie** výšky výdavkov na pohonné hmoty o sumu **16 000 EUR** (kód zdroja 41), z dôvodu pokračujúceho nárastu cien motorovej nafty a benzínu. Reálne ceny sú oproti rozpočtovaným cenám vyššie v priemere o 0,20 € za liter (prepočet 80 000 l x 0,20 €).

(rozpis výdavkov a výdavkových finančných operácií je uvedený v tabuľke č. 2)

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce na zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu požadujú zvýšenie bežného transferu, o sumu

100 000 EUR

(rozpis bežného príspevku podľa programov je uvedený v tabuľke č. 3).

2 . zmena rozpočtu na rok 2022

	Upravený rozpočet	2.zmena rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene
Bežné príjmy spolu	5 574 975	176 634	5 751 609
- z hlavnej činnosti	5 019 675	143 044	5 162 719
- z podnikateľskej činnosti	555 300	33 590	588 890
Bežné výdavky spolu	5 573 991	206 817	5 780 808
- z hlavnej činnosti	5 024 291	173 227	5 197 518
- z podnikateľskej činnosti	549 700	33 590	583 290
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 984	-30 183	-29 199

Príjmové finančné operácie	4 616	30 183	34 799
Výdavkové finančné operácie	2 820	0	2 820
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 1 796	+ 30 183	+ 31 979

ROZPOČET CELKOM - PREBYTOK	+ 2 780	0	+ 2 780
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v MICHALOVCIACH

U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa:

číslo:

K bodu: **Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

S c h v a ľ u j e

2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022 takto:

- bežné príjmy sa zvyšujú z 5 574 975 € na 5 751 609 €, zvýšenie o 176 634 €
z toho:
 - navýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 100 000 €
- bežné výdavky sa zvyšujú z 5 573 991 € na 5 780 808 €, zvýšenie o 206 817 €
- kapitálové príjmy sa nemenia
- kapitálové výdavky sa nemenia
- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 30 183 €
- finančné operácie výdavkové sa nemenia