



Mesto Michalovce

Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 30.05.2022

—
K bodu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022

PREDKLADÁ:	PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS
NA ZÁKLADE:	Plánu rokovania MsZ na I. polrok 2022
PREROKOVANÉ:	na porade primátora 09.05.2022 MsR 16.05.2021 vo finančnej komisií 18.05.2022
SPRACOVALI:	PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
NAPÍŠALA:	Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
PRIZVAŤ:	Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru MsÚ Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, máj 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 vývojom epidemiologickej situácie COVID-19 boli na základe vyhlášok úradu verejného zdravotníctva, postupne uvoľnené pandemické opatrenia na základe ktorých môže prevádzka MsKS fungovať v neobmedzenom režime a ďalej v súvislosti s nárastom cien za dodávku energií MsKS predkladá na základe týchto skutočností návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2022, kde dochádza ku zmene jednotlivých kategórií a položiek rozpočtu

Na strane príjmov dochádza z uvedeného dôvodu ku zmene príjmov:

Príjmy - zvýšenie

200 – Nedaňové príjmy (hlavná kategória)

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (kategória)

223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (položka)

Zmena je navrhovaná v súvislosti s nárastom cien za energie, na základe dodatkov bola upravená výška zálohových platieb za poskytovanie médií u nájomcov v priestoroch budov Poliklinika, MsKS a Zlatý býk. **Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov na položke 223 celkovo vo výške 20 000,00 €.**

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 25 000,00 €.

Tabuľka č. 1 Návrh na I. 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	50 748,50	45 000,00	901 748,50
Bežné a kapitálové príjmy	806 000,00	14 965,68	45 000,00	865 965,68
200 Nedaňové príjmy	486 000,00	585,16	20 000,00	506 585,16
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
212 Príjmy z vlastníctva	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	326 000,00	0,00	20 000,00	346 000,00
223 Platby z predaja služieb (vstupné...)	326 000,00	0,00	20 000,00	346 000,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomoci, vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	0,00
243 z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	585,16	0,00	585,16
292 Ostatné príjmy	0,00	585,16	0,00	585,16
300 Granty a transfery	320 000,00	14 380,52	25 000,00	359 380,52
310 Tuzemské bežné granty a transfery	320 000,00	14 380,52	25 000,00	359 380,52
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	320 000,00	14 380,52	25 000,00	359 380,52
312001 zo ŠR	0,00	7 580,52	0,00	7 580,52
312007 z rozpočtu obce	320 000,00	0,00	25 000,00	345 000,00
312011 od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
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
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	0,00	35 782,82	0,00	35 782,82
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	35 782,82	0,00	35 782,52

V dôsledku týchto zmien dochádza k navýšeniu rozpočtu na jednotlivých uvedených kategóriách a položkách, celkovo vo výške 45 000,00 z toho transfer od zriaďovateľa vo výške 25 000,00 €.

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 **7 000,00 €**,

620 - Poistné a príspevok do poisťovní (podpoložka)

Výdavky zvýšené vo výške **3 000,00**

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 a v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy pre rok 2022 dochádza k navýšeniu platov zamestnancov a s tým spojených odvodov do poisťovní.

630 – Služby (položka)

632 – Energie, voda a komunikácie

Výdavky zvýšené vo výške **22 000,00 €**, z dôvodu navýšenie cien za energie,

637 – Služby

Výdavky zvýšené vo výške **13 000,00 €**- výdavky spojené s kultúrnymi aktivitami, (celkovo v súvislosti s uvoľňovaním pandemických opatrení), výdavky spojené s aktivitami v Mestskej galérii Zlatý býk, výdavky spojené so zvýšením ceny poskytovaného stravného, výdavky spojené s tvorbou sociálneho fondu v súvislosti s navýšením platov.

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

Druh výdavkov	Schválený rozpočet r. 2022 v €	Upravený pred zmenou	Zvýšenie/ zníženie +/-	Upravený po zmene
Výdavky spolu	806 000,00	50 748,50	45 000,00	901 748,50
600 Bežné výdavky	806 000,00	50 748,50	45 000,00	901 748,50
610 Mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania	262 000,00	5 607,00	7 000,00	274 607,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	97 000,00	1 973,52	3 000,00	101 973,52
630 Tovary a služby	445 500,00	42 066,98	35 000,00	522 566,98
631 Cestovné	100,00	0,00	0,00	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	200 000,00	20 585,16	22 000,00	242 585,16
633 Materiál	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
634 Dopravné	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	16 481,82	13 000,00	233 931,82
640 Transfery	1 500,00	1 1010,00	0,00	2 601,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

V dôsledku týchto zmien dochádza k navýšeniu rozpočtu na jednotlivých uvedených kategóriách a položkách, celkovo vo výške 45 000,00 €.

Rekapitulácia rozpočtu po zmene:

Bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po úprave pred zmenou sa zvyšujú
zo sumy 856 748,50 € na sumu 901 748,50 € **zvýšenie o 45 000,00 €**

- z toho transfer od zriaďovateľa sa zvyšuje zo sumy 320 000, € na sumu 345 00,00 €
zvýšenie o 25 000,00 €

Bežné výdavky po úprave pred zmenou sa zvyšujú zo sumy 856 748,50 na sumu
901 748,50 € **zvýšenie o 45 000,00 €**

Návrh na I. zmenu rozpočtu bežných a kapitálových príjmov podľa jednotlivých úsekov je obsiahnutý v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou č. 1 tohto návrhu. Návrh na I. 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 1. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí
dňa 18.05.2022 prerokovala návrh na 1. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022

a

I. berie uvedené na vedomie

II. odporúča mestskému zastupiteľstvu

- schváliť návrh na 1. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022



Ing. Jozef Sokologorský – predseda komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa :

číslo :

K bodu : NÁVRH NA I. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

Schvaľuje

I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 takto:

Bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po úprave pred zmenou sa zvyšujú
zo sumy 856 748,50 € na sumu 901 748,50 € **zvýšenie o 45 000,00 €**
- z toho transfer od zriaďovateľa sa zvyšuje zo sumy 320 000, € na sumu 345 000,00 €
zvýšenie o 25 000,00 €

Bežné výdavky po úprave pred zmenou sa zvyšujú zo sumy 856 748,50 € na sumu
901 748,50 € **zvýšenie o 45 000,00 €**

