



**Mestský úrad**

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 30. mája 2022

—  
K bodu:

**NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE  
NA ROK 2022**

<b>PREDKLADÁ:</b>	Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS
<b>NA ZÁKLADE:</b>	mimoriadne
<b>PREROKOVANÉ:</b>	na porade primátora dňa 9. 5. 2022 na zasadnutí MsR dňa 16. 5. 2022, uznesenie č. 23 na zasadnutí finančnej komisie dňa 18. 5. 2022
<b>SPRACOVAL:</b>	PhDr. Dagmar Lieblová ekonomická námestníčka TaZS  Ing. Miroslav Čornej prevádzkový námestník TaZS
<b>NAPÍSAĽA:</b>	Ing. Eva Gébelová
<b>PRIZVAŤ:</b>	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Miroslava Čorneja, prev. námestníka TaZS Ing. Oľgu Bereznáninovou, vedúcu FO
<b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b>	(v prílohe)

Michalovce, máj 2022

## **NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2022**

Po prehodnotení čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov v prvom štvrtroku 2022 a nových skutočností nezohľadnených pri zostavení rozpočtu, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022.

### **PRÍJMY**

Po prehodnotení plnenia príjmových položiek rozpočtu za uplynulý štvrtrok a vplyvu nových skutočností navrhujeme v položkách ekonomickej klasifikácie príjmov tieto zmeny:

- a) **zvýšenie** rozpočtovaných vlastných príjmov – poplatkov za uloženie odpadu - o sumu **30 000 EUR** v hlavnej činnosti na stredisku odpadového hospodárstva, z dôvodu nižšej úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v meste Michalovce za rok 2021 (nárast výšky poplatku z 12,00 € na 15,00 €),
- b) **zvýšenie** rozpočtovaných príjmov v podnikateľskej činnosti o **4 000 EUR**,
- c) **zvýšenie** výšky bežného transferu o **100 000 EUR**.

### **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Na základe uznesenia MsZ navrhujeme zaradiť do rozpočtu príjmových finančných operácií pri 1. zmene rozpočtu 2022 prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške **4 616 EUR**.

(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) **zvýšenie** bežných výdavkov za úhradu poplatkov za uloženie odpadu na stredisku odpadového hospodárstva o sumu **30 000 EUR** z dôvodu nárastu výšky poplatkov na rok 2022 (kód zdroja 46),
- b) zapojenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške **4 616 EUR** do výdavkov strediska odpadového hospodárstva (kód zdroja 46),
- c) **zvýšenie ceny** za prepravu zmesového komunálneho odpadu + výdavky za prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu majú za následok zvýšenie výdavkov o sumu **19 720 EUR**. Uzatvorením a plnením Zmlúv o poskytovaní služieb č. Z202125085\_Z z 14.1.2022 a č. Z202122656\_Z z 29.11.2021 – preprava zmesového, objemného a stavebného odpadu na externú skládku sa reálne výdavky zvýšili oproti rozpočtovaným. Zmluvy boli uzatvorené prostredníctvom elektronického kontraktačného systému EKS,

- d) **zníženie** výdavkov za zneškodnenie odpadu na skládke Sirník oproti schválenému rozpočtu o sumu **12 220 EUR**. Uzatvorením a plnením Zmlúv o poskytovaní služieb č. Z202221429\_Z z 8.3.2022, č. Z202210\_Z z 12.1.2022 a Z202229\_Z z 12.1.2022 – zneškodňovanie zmesového, objemného a stavebného odpadu na externej skládke sa reálne znížia výdavky oproti rozpočtovaným. Zmluvy boli uzatvorené prostredníctvom elektronického kontraktačného systému EKS,
- e) **zvýšenie** výdavkov za prenájom zberového vozidla od 1.6.2022 do 31.8.2022 o sumu **12 000 EUR**. Z dôvodu neopraviteľnej poruchy zberovej nadstavby Rotopress na podvozku vozidla MI- 081 CD bolo nevyhnutné zabezpečiť náhradné zberové vozidlo pre zvoz zmesového komunálneho odpadu. Na základe tejto skutočnosti TaZS uzatvorili s prenajímateľom Redox s.r.o. Lučenec Zmluvu o nájme dopravného prostriedku č. P/009/DG/2022,
- f) **zvýšenie** výdavkov za mzdy vrátane odvodov spolu vo výške **39 000 EUR** (HČ 35 000 € a PČ 4 000 €), z dôvodu zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 3 % v druhom polroku, v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022,
- g) **zvýšenie** výdavkov za stravné lístky od 1.6.2022 o sumu **4 500 EUR** z dôvodu úpravy výšky minimálnej hodnoty stravného lístka ,
- h) **zvýšenie** výdavkov za realizáciu stavebných prác v súvislosti s rozšírením plôch kompostárne za účelom zvýšenia jej kapacity o sumu **6 000 EUR**,
- i) **zvýšenie** výšky výdavkov na PHM o sumu **35 000 EUR** z dôvodu rastu cien motorovej nafty a benzínu v priemere o 30 %.

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

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce na zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu, po zapojení výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 do príjmových finančných operácií, požadujú zvýšenie bežného transferu, o sumu

**100 000 EUR**

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

## 1 . zmena rozpočtu na rok 2022

	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 440 975</b>	<b>134 000</b>	<b>5 574 975</b>
- z hlavnej činnosti	4 889 675	130 000	5 019 675
- z podnikateľskej činnosti	551 300	4 000	555 300
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 435 375</b>	<b>138 616</b>	<b>5 573 991</b>
- z hlavnej činnosti	4 889 675	134 616	5 024 291
- z podnikateľskej činnosti	545 700	4 000	549 700
<b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+ 5 600</b>	<b>- 4 616</b>	<b>+ 984</b>

Kapitálové príjmy	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príjmové finančné operácie	0	+4 616	4 616
Výdavkové finančné operácie	2 820	0	2 820
<b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>- 2 820</b>	<b>+ 4 616</b>	<b>+ 1 796</b>

<b>ROZPOČET CELKOM - PREBYTOK</b>	<b>+ 2 780</b>	<b>0</b>	<b>+ 2 780</b>
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

# MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v MICHALOVCIACH

## U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa: .....

číslo: .....

K bodu: **Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022**

---

**Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach**

### **S c h v a ľ u j e**

#### **1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022 takto:**

- bežné príjmy sa zvyšujú z 5 440 975 € na 5 574 975 €, zvýšenie o 134 000 €  
z toho:
  - navýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 100 000 €
  - navýšenie vlastných príjmov o 30 000 €
- bežné výdavky sa zvyšujú z 5 435 375 € na 5 573 991 €, zvýšenie o 138 616 €
- kapitálové príjmy sa nemenia
- kapitálové výdavky sa nemenia
- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 4 616 € (prebytok rozpočtu za rok 2021)
- finančné operácie výdavkové sa nemenia