



Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 27. apríla 2023

—
K bodu:

**NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2023**

PREDKLADÁ:	Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS
NA ZÁKLADE:	plánu rokovania MsZ na 1. polrok 2023
PREROKOVANÉ:	na porade primátora dňa 3. 4. 2023 na zasadnutí MsR dňa 19. 4. 2023 na zasadnutí finančnej komisie dňa 19. 4. 2023
SPRACOVAL:	PhDr. Dagmar Lieblová ekonomická námestníčka TaZS Ing. Miroslav Čornej prevádzkový námestník TaZS
NAPÍSAĽA:	PhDr. Dagmar Lieblová
PRIZVAŤ:	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Miroslava Čorneja, prev. námestníka TaZS Ing. Oľgu Bereznáninová, vedúcu FO
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, apríl 2023

NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2023

Po prehodnotení čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov v uplynulom období a nových skutočností nezohľadnených pri zostavení rozpočtu na rok 2023, súvisiacich hlavne s ukončením rekonštrukcie mestskej plavárne a zahájením jej prevádzky, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2023.

PRÍJMY

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

- a) **zvýšenie** vlastných príjmov v hlavnej činnosti súvisiace so zahájením prevádzky mestskej plavárne - kúpaliska v predpokladanej výške **40 000 EUR**,
- b) **zvýšenie** rozpočtovaných vlastných príjmov o prijaté dobročiny za spotrebu médií, ktoré vyplynuli z ročného vyúčtovania spotreby za rok 2022 vo výške **33 656 EUR**,
- c) zapojenie transferu zo štátneho rozpočtu do príjmov vo výške **5 927 EUR**. Ide o prijatú dotáciu z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu do výšky 80 % oprávnených nákladov (z rozdielu medzi zmluvnou cenou za 1 MWh a zastropovanou cenou za 1 MWh pri plyne vo výške 99 €),
- d) **zníženie** rozpočtovaných vlastných príjmov tvorených zákonným poplatkom za uloženie odpadu o sumu **25 000 EUR**, v hlavnej činnosti na stredisku odpadového hospodárstva, z dôvodu vyššej úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v meste Michalovce za rok 2022 (50,96 %) a zníženia sumy zákonného poplatku z 18,00 € na 15,00 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

- e) na základe uznesenia MsZ navrhujeme zaradiť do rozpočtu príjmových finančných operácií pri 1. zmene rozpočtu 2023 prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 vo výške **7 077 EUR**.

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

VÝDAVKY

V súvislosti s úpravou výšky celkových príjmov bude potrebné upraviť aj sumu celkových výdavkov:

- a) **zvýšenie** výdavkov prevádzky miestnych komunikácií vo výške **17 887 EUR** v súvislosti s odstránením vzniknutých havarijných stavov,
- b) **zvýšenie** výdavkov za prenájom zberového vozidla od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 o sumu **19 560 EUR**. Z dôvodu neopraviteľnej poruchy zberovej nadstavby Rotopress na podvozku vozidla MI - 575 CD (rok výroby 2004) 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/028/DG/2023, na základe ktorej bude cena prenájmu stanovená za dni používania vozidla.

- c) **zvýšenie** výdavkov za prenájom 2 ks veľkoplošných obrazoviek s časomierou na zimnom štadióne do konca apríla vo výške **8 850 EUR**. Doplnením týchto obrazoviek sa vytvára funkčná multimediálna kocka, ktorá bude prinášať všetky dôležité informácie o výsledkoch prebiehajúcich zápasov.
- d) **zvýšenie** výdavkov na prevádzku zrekonštruovanej mestskej plavárne od mája do decembra 2023 vo výške **290 953 EUR**, z toho je:
- predbežný odhad ročných výdavkov na energie je 196 988 €. Priemerné mesačné výdavky sú 16 416 €. V období máj – december sú predpokladané výdavky za energie vo výške 131 325 €.
 - predbežný odhad ročných výdavkov na mzdy a odvody je 190 443 €. Priemerné mesačné výdavky tak budú 15 870 €. V období máj - december sú predpokladané výdavky na mzdy a odvody vo výške 126 962 €.
 - predbežný odhad ročných výdavkov na všeobecný materiál, opravy a údržbu, ostatné služby je 49 000 €. Priemerné mesačné výdavky sú 4 083 €. Ostatné výdavky v období máj až december 2023 predpokladáme vo výške 32 666 €.
- e) **zvýšenie** výdavkov na zabezpečenie chýbajúceho vybavenia novozrekonštruovanej mestskej plavárne vo výške **29 950 EUR**. Je potrebné zakúpiť spotrebný materiál ako sú: sušička, práčka, mangel, držiaky na hygienické potreby, sušiče vlasov, automat na úpravu vody vo wellness, stoličky, mikrovlnná rúra, plachty a uteráky do wellness, koše na špinavú bielizeň, recepcný pult wellness, lekárničky, pracovný stôl do kancelárie vedúceho prevádzky a pre plavčíka, skrinky na oblečenie pre personál, prvky bezpečnostného značenia, dráhové laná, nosidlá, ležadlá k bazénu a do oddychovej zóny.
- f) **zníženie** bežných výdavkov za úhradu zákonných poplatkov za uloženie odpadu na stredisku odpadového hospodárstva o sumu **25 000 EUR**, z dôvodu poklesu výšky zákonného poplatku od 1. 3. 2023 .

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

Rekapitulácia

Bežné príjmy, vrátane PFO		Bežné výdavky	
bod a)	40 000 €	bod a)	17 887 €
bod b)	33 656 €	bod b)	19 560 €
bod c)	5 927 €	bod c)	8 850 €
bod d)	-25 000 €	bod d)	290 953 €
bod e)	7 077 €	bod e)	29 950 €
Celkom príjmy	61 660 €	bod f)	-25 000 €
		Celkom výdavky	342 200 €
Rozdiel – bežný transfer	280 540 €		

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce po zapojení výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022 do príjmových finančných operácií vo výške 7 077 € a pri použití vlastných príjmov na krytie vlastných výdavkov vo výške 54 583 €, požadujú na zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu zvýšenie bežného transferu o sumu

280 540 EUR

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

1 . zmena rozpočtu TaZS na rok 2023

	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	6 185 580	335 123	6 520 703
- z hlavnej činnosti	5 642 080	335 123	5 977 203
- z podnikateľskej činnosti	543 500	0	543 500
Bežné výdavky spolu	6 180 100	342 200	6 522 300
- z hlavnej činnosti	5 642 080	342 200	5 984 280
- z podnikateľskej činnosti	538 020	0	538 020
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 5 480	-7 077	-1 597

Príjmové finančné operácie	0	+7 077	7 077
Výdavkové finančné operácie	3 910	0	3 910
Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	- 3 910	+ 7 077	+ 3 167

ROZPOČET CELKOM - PREBYTOK	+ 1 570	0	+1 570
-----------------------------------	----------------	----------	---------------

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 2023**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

S c h v a ľ u j e

1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2023 takto:

- bežné príjmy sa zvyšujú z 6 185 580 € na 6 520 703 €, zvýšenie o 335 123 €
z toho:
 - navýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 280 540 €
 - navýšenie vlastných príjmov o 54 583 €
- bežné výdavky sa zvyšujú z 6 180 100 € na 6 522 300 €, zvýšenie o 342 200 €
- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 7 077 € (prebytok rozpočtu za rok 2022)
- finančné operácie výdavkové sa nemenia