



**Mestský úrad**

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 22. októbra 2024

—  
K bodu:

**NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE  
NA ROK 2024**

<b>PREDKLADÁ:</b>	Mgr. Marián Sabovčík riaditeľ TaZS
<b>NA ZÁKLADE:</b>	plánu rokovania MsZ na 2. polrok 2024
<b>PREROKOVANÉ:</b>	na porade primátora dňa 7. 10. 2024 na zasadnutí finančnej komisie dňa 14. 10. 2024 na rokovaní MsR dňa 15. 10. 2024, uznesenie č. 65
<b>SPRACOVAL:</b>	PhDr. Dagmar Lieblová ekonomická námestníčka TaZS
<b>NAPÍSALA:</b>	PhDr. Dagmar Lieblová
<b>PRIZVAŤ:</b>	PhDr. Dagmar Lieblová, ekon. námestníčku TaZS Ing. Oľgu Bereznáninovou, vedúcu FO
<b>NÁVRH NA UZNESENIE:</b>	(v prílohe)

Michalovce, október 2024

## **NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2024**

Porovnaním schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov so skutočne dosiahnutými príjmami a čerpanými výdavkami v uplynulom období, očakávaným vývojom do konca roka a novými skutočnosťami, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, pristupujeme k ďalšej úprave rozpočtu.

Za účelom dosiahnutia vyšších vlastných príjmov TaZS mesta Michalovce prijali opatrenia spojené s propagáciou a reklamou poskytovaných služieb, s navýšením cien tovarov a služieb. Dôsledkom prijatých úsporných opatrení v oblasti výdavkov a zrealizovaním rozpočtu TaZS dochádza k zníženiu výšky bežného transferu od zriaďovateľa v sume 80 000 EUR. Na základe týchto zmien predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2024.

### **P R Í J M Y**

Po prehodnotení doterajšieho plnenia príjmových položiek rozpočtu, ich očakávaného dosiahnutia ku koncu roka a prijatým opatreniam za účelom zvýšenia príjmov, navrhujeme v položkách ekonomickej klasifikácie tieto zmeny:

- a) **zvýšenie** vlastných príjmov za poskytnuté služby v rámci hlavnej činnosti o celkovú sumu **41 000 EUR**, pozostávajúce zo :
  - **zvýšenia** príjmov za poskytované služby strediska športových zariadení o sumu 33 000 €, z toho prevádzky zimného štadióna o 5 000 €, prevádzky mestskej plavárne o 20 000 € a prevádzky športovej haly o 8 000 €,
  - **zvýšenia** príjmov za prenájom hrobových miest o 10 000 € a za poskytnuté cintorínske služby o 3 000 €,
  - **zvýšenia** príjmov za poskytnuté ostatné služby vo výške 8 000 €,
  - **zníženia** sumy vyfakturovaných zákonných poplatkov za uloženie odpadu o 10 000 €, z dôvodu predpokladaného vývoja plnenia rozpočtu,
  - **zníženia** príjmov za poskytnuté služby prevádzky čistenia mesta o 3 000 €,
- b) **zvýšenia** príjmov z prijatých náhrad z poistného plnenia o sumu **4 155 EUR**, ktoré vyplynuli z uplatnenia poistných udalostí,
- c) **zvýšenia** príjmov z refundácií spotreby energií za rok 2023 o sumu **11 000 EUR**,
- d) **zvýšenie** príjmov o prijatý grant od Nadácie Pontis za účasť v dobrovoľníckej akcii vo výške **150 EUR**,
- e) **zvýšenie** príjmov o prijatý finančný príspevok na podporu uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce vo výške **9 780 EUR**, v zmysle uzatvorených dohôd,
- f) **zvýšenie** príjmov v podnikateľskej činnosti o sumu **136 500 EUR**, z toho za poskytnuté služby v odpadovom hospodárstve o 69 000 €, z toho v rámci triedeného zberu o 60 000 €, za poskytnuté pohrebné služby a predaj pohrebného tovaru zvýšenie o 30 000 €, za poskytnuté služby prevádzky verejného osvetlenia o 10 000 €, ostatné poskytnuté služby v rámci jednorazových objednávok vo výške 26 000 € a iné príjmy podnikateľskej činnosti zvýšené o 1 500 €.

## **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Na základe žiadosti o čerpanie účelovej finančnej rezervy za monitoring I. a II. etapy skládky Žabany, ktorú sme pravidelne odvádzali počas jej prevádzky, sme od Ministerstva životného prostredia SR prijali sumu **47 478 EUR**.

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

## **VÝDAVKY**

V nadväznosti na úpravu výšky celkových príjmov je nutné upraviť aj sumu celkových výdavkov. Po vzájomnom započítaní úspor a zvýšení jednotlivých druhov výdavkov sa celkové výdavky organizácie v hlavnej a podnikateľskej činnosti zvyšujú o sumu **167 248 EUR**, z toho v hlavnej činnosti o 31 548 EUR a v podnikateľskej činnosti o 135 700 EUR. Podrobnejší rozpis výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 2.

## **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

V súvislosti s modernizáciou kosiacej techniky a jej využitia v budúcom období, TaZS mesta Michalovce zabezpečili v rámci hlavnej činnosti, z vlastných príjmov novú traktorovú kosačku John Deer X 950R, formou finančného prenájmu (lízingu) na 5 rokov. V rámci tejto zmeny rozpočtu zvyšujeme výdavkové finančné operácie o sumu **2 015 EUR** na úhradu istiny z lízingovej zmluvy.

Súčasťou výdavkových finančných operácií je aj povinný odvod finančných prostriedkov z nevyčerpanej účelovej finančnej rezervy za uzatvorenie II. etapy skládky Žabany, na bežný účet ministerstva životného prostredia, vedený v Štátnej pokladnici vo výške **194 511 EUR**.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, pri použití vlastných príjmov na krytie bežných výdavkov a pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu, požadujú zvýšenie bežného transferu o celkovú sumu

**114 511 EUR,**

ktorá pozostáva zo zvýšenia bežného transferu vo výške 194 511 EUR a jeho zníženia o sumu 80 000 EUR (vysvetlenie vid' nižšie).

- Súčasťou požadovaného bežného transferu pri tejto zmene rozpočtu je prevod finančných prostriedkov vo výške **194 511 EUR**, ktoré neboli vyčerpané na uzatvorenie II. etapy skládky Žabany, zo strany Mesta Michalovce. Na základe vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR sú TaZS povinné túto nevyčerpanú rezervu opätovne odvieť na jeho bankový účet vedený v Štátnej pokladnici.

- Pred zahájením prevádzky III. etapy skládky Žabany, sú TaZS ako jej prevádzkovateľ, povinné odviesť vopred zákonom stanovenú účelovú finančnú rezervu vo výške 5 % z rozpočtu schváleného projektovou dokumentáciou na uzavretie a rekultiváciu skládky, ktorá je vo výške **63 981,42 EUR** na účet Ministerstva životného prostredia SR, vedený v Štátnej pokladnici. Táto čiastka sa odpočíta od sumy 194 511,06 EUR, ktorá nebola vyčerpaná na uzatvorenie II. etapy skládky Žabany. Rozdiel vo výške **130 529,64 EUR** TaZS odvedú na účet ministerstva vedeného v Štátnej pokladnici.

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

## Súhrnný prehľad 2 . zmeny rozpočtu TaZS na rok 2024

Druh	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>6 399 500</b>	<b>6 820 318</b>	<b>317 096</b>	<b>7 137 414</b>
- z hlavnej činnosti	5 804 000	6 124 918	180 596	6 305 514
- z podnikateľskej činnosti	595 500	695 400	136 500	831 900
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>6 393 620</b>	<b>6 813 691</b>	<b>167 248</b>	<b>6 980 939</b>
- z hlavnej činnosti	5 804 000	6 129 636	31 548	6 161 184
- z podnikateľskej činnosti	589 620	684 055	135 700	819 755
<b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>5 880</b>	<b>6 627</b>	<b>149 848</b>	<b>156 475</b>
Príjmové finančné operácie	0	4 718	47 478	52 196
Výdavkové finančné operácie	4 250	9 615	196 526	206 141
<b>Rozdiel: prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>- 4 250</b>	<b>- 4 897</b>	<b>- 149 048</b>	<b>- 153 945</b>
<b>ROZPOČET CELKOM – ROZDIEL</b>	<b>1 630</b>	<b>1 730</b>	<b>800</b>	<b>2 530</b>

# 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 2024**

---

**Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach**

### **S c h v a ľ u j e**

#### **2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2024 takto:**

- bežné príjmy sa zvyšujú z 6 820 318 € na 7 137 414 €, zvýšenie o 317 096 €,  
z toho:
  - zvýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 114 511 €,
  - zvýšenie vlastných príjmov hlavnej činnosti o 66 085 €,
  - zvýšenie príjmov podnikateľskej činnosti o 136 500 €,
- bežné výdavky sa zvyšujú z 6 813 691 € na 6 980 939 €, zvýšenie o 167 248 €,
- príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 47 478 €,
- výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 196 526 €.