



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 22.10.2024

—
K bodu:

Návrh na X. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2024

PREDKLADÁ:	Mgr. art. Miroslav KISTY riaditeľ MsKS
NA ZÁKLADE:	Plánu rokovania MsZ na II. polrok 2024 Uznesenia MsR zo dňa 15.10.2024
PREROKOVANÉ:	na porade primátora 07.10.2024 vo finančnej komisií 14.10.2024 MsR 15.10.2024
SPRACOVALI:	Mgr. art. Miroslav KISTY, riaditeľ MsKS Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
NAPÍSAĽA:	Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
PRIZVAŤ:	Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca fin. odboru MsÚ Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, október 2024

Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko malo schválený rozpočet na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 a 2026 MsZ dňa 05.12.2023, uznesením č. 114. V priebehu roka bol rozpočet príjmov a výdavkov upravovaný na základe interných rozpočtových opatrení.

Na základe prehodnotenia plánovaných položiek rozpočtu a skutočnosti čerpania rozpočtu k dátumu predloženia finančných výkazov za III. Q. 2024 do rozpočtového informačného systému, predpokladáme zníženie výdavkov na energie a výdavkov na opravu a údržbu, čo bude mať za následok zníženie potreby transferu od zriaďovateľa vo výške 25 000 €.

Na strane príjmov dochádza ku zmene príjmov:

Príjmy – zníženie

300 – Granty a transfery (hlavná kategória)

310 – Tuzemské bežné granty a transfery (kategória)

312 – Transfery v rámci verejnej správy (kategória)

312007 – Z rozpočtu obce (podpoložka)

Tabuľka č. 1 Príjmy - zníženie

Druh plánovaných príjmov	Schválený rozpočet €	Upravený rozpočet €	Zvýšenie/ zníženie +/-	Upravený po zmene €
Príjmy celkom	1 138 000	1 295 837	-25 000	1 270 837
Bežné a kapitálové príjmy	1 138 000	1 210 451	-25 000	1 185 451
200 Nedaňové príjmy	638 000	681 500	0	681 500
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	140 000	140 000	0	140 000
212 Príjmy z vlastníctva	140 000	140 000	0	140 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	498 000	522 920	0	522 920
223 Platby z predaja služieb (vstupné...)	498 000	522 920	0	522 920
230 Kapitálové príjmy	0	3 500	0	3 500
231 Prijem z predaja kapitálových aktív	0	3 500	0	3 500
290 Iné nedaňové príjmy	0	15 080	0	15 080
292 Ostatné príjmy	0	15 080	0	15 080
300 Granty a transfery	500 000	528 951	-25 000	503 951
310 Tuzemské bežné granty a transfery	500 000	528 951	0	503 951
311 Granty	0	1 020	0	1 020
312 Transfery v rámci verejnej správy	500 000	527 931	-25 000	502 931
312007 z rozpočtu obce	500 000	500 000	-25 000	475 000
312011 od ostatných subjektov verejnej správy	0	27 931	0	27 931
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	0,00	85 386	0	85 386
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	85 386	0	85 386

V dôsledku týchto zmien dochádza k zníženiu rozpočtu bežných príjmov vo výške 25 000 €. Ide o zníženie transferu od zriaďovateľa.

Na strane výdavkov dochádza ku zmene výdavkov:

Výdavky – zníženie

600 – Bežné výdavky (hlavná kategória)

630 – Tovary a služby (kategória)

632 – Energie, voda a komunikácie (položka)

Pri plánovaní rozpočtu výdavkov na energie na rok 2024, sme vychádzali zo skutočnosti roku 2022 a predpokladanej skutočnosti roku 2023. Podľa už známych skutočných výdavkov za energie za rok 2023, kde boli zaznamenané nižšie spotreby a stabilizovaná cena hlavne za dodávku plynu, budú skutočné výdavky za energie v roku 2024 nižšie ako sme predpokladali.

Táto skutočnosť sa prejavuje v pravidelných mesačných faktúrach a vo faktúrach za opakované plnenie za dodávku jednotlivých komodít (elektrina, teplo, plyn, vodné a stočné). Z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie výdavkov vo výške **17 000 €**.

635 – Rutinná a štandardná údržba (položka)

V januári 2024 bolo MsKS zverené do správy technické zhodnotenie modernizácie priestorov Veľkej sály. V rámci modernizácie došlo k výmene osvetľovacej techniky, video techniky, opôn a javiskových ťahov. V tomto prípade išlo o investíciu do technického vybavenia sály, v rámci čoho sa skvalitnili poskytované služby pre divákov a účastníkov podujatí. Investíciou, ktorú obstarával a realizoval zriaďovateľ sa očakávalo hlavne zníženie nákladov na opravu, údržbu a úsporu výdavkov na elektrickú energiu. Čo sa po modernizácii aj potvrdilo.

V priebehu tohto roka bola tiež veľká časť rutinných opráv a údržby realizovaná vo vlastnej réžii, čím sme znížili závislosť na externých dodávateľoch a optimalizovali výdavky. Tieto práce zahŕňali najmä údržbu staršieho technického vybavenia a bežné opravy v priestoroch MsKS, ktoré zabezpečovali naši interní pracovníci.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie výdavkov vo výške **8 000 €**.

Tabuľka č. 2 Výdavky-zníženie

Druh výdavkov	Schválený rozpočet €	Upravený rozpočet €	Zvýšenie/ zníženie +/-	Upravený po zmene €
Výdavky spolu	1 138 000	1 295 837	-25 000	1 270 837
600 Bežné výdavky	1 138 000	1 292 337	-25 000	1 267 337
610 Mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania	345 000	345 000	0	345 000
620 Poistné a príspevky do poisťovní	128 000	128 000	0	128 000
630 Tovary a služby	640 000	794 337	-25 000	769 337
631 Cestovné	200	200	0	200
632 Energie, voda a komunikácie	320 000	300 000	-17 000	283 000
633 Materiál	25 000	45 200	0	45 200
634 Dopravné	5 000	5 000	0	5 000
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000	59 500	-8 000	51 500

Pokračovanie Tabuľka č. 2 Výdavky-zníženie

Druh výdavkov	Schválený rozpočet €	Upravený rozpočet €	Zvýšenie/ zníženie +/-	Upravený po zmene €
636 Nájomné za nájom	500	4 800	0	4 800
637 Služby	259 300	379 637		379 637
640 Transfery	25 000	25 000	0	25 000
700 Kapitálové výdavky	0	3 500	0	3 500

V dôsledku týchto zmien dochádza k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov vo výške 25 000 €.

STANOVISKO

Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k návrhu na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2024

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí
dňa 14. 10. 2024 prerokovala návrh na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce
na rok 2024

a

I. berie uvedené na vedomie

II. odporúča mestskému zastupiteľstvu

- schváliť návrh na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2024



Ing. Jozef Sokologorský – predseda komisie

Ing. Jana Pučanová – zapisovateľka komisie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa :

číslo :

K bodu : Návrh na X. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2024

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

S c h v a ľ u j e

Zníženie rozpočtu vo výške 25 000 €

Príjmy celkom sa znižujú zo sumy 1 295 837 € na sumu 1 270 837 €
z toho transfer od zriaďovateľa sa znižuje zo sumy 500 000 na sumu 475 000 €
zníženie vo výške 25 000 €

Výdavky spolu sa znižujú zo sumy 1 295 837 € na sumu 1 270 837 €
zníženie vo výške 25 000 €