




**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 30. augusta 2017


—  
K bodu:


**NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2017**

**PREDKLADÁ:** Ing. Július Oleár  
riaditeľ TazS 

**NA ZÁKLADE:** mimoriadne

**PREROKOVANÉ:** na porade primátora, dňa 7.8.2017  
vo finančnej komisii, dňa 8.8.2017  
na rokovaní MsR, dňa 15.8.2017, uznesenie č. 65

**SPRACOVAL:** Ing. Miroslav Prada  
námestník TazS 

**NAPÍSAĽA:** Ing. Eva Gébelová 

**PRIZVAŤ:** Ing. Miroslava Pradu, námestníka TazS  
Ing. Oľgu Bereznaninovú, vedúcu FO

**NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, august 2017

## NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017

V súlade so zákonom číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017. V tejto zmene dochádza k úpravám bežných výdavkov. V bežnom rozpočte dochádza k zmene výnosov i nákladov tak, aby bol rozpočet vyrovnaný.

V tejto zmene dochádza k zvýšeniu bežného transferu (príspevku mesta), kde ide predovšetkým o premietnutie nových skutočností, ktoré neboli známe pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017.

Dôvod navrhovanej zmeny:

Veterná smršť dňa 23.7.2017 spôsobila veľké škody na majetku mesta spravovaného TaZS mesta Michalovce. Vzniknuté škody mesto nahlásilo na poisťovňu za účelom ich likvidácie. Poistné plnenie za živelné škody bude príjmom rozpočtu mesta.

1. Bola strhnutá časť strechy na budove Mestskej športovej haly. Náklady na opravu zničenej časti krovu, jeho zatečenie a prekrytie plechovou krytinou na ploche 313 m<sup>2</sup> vrátane opráv poškodennej časti mäkkej krytiny v rozsahu 62 m<sup>2</sup> budú predstavovať sumu

9 000 EUR.

2. V areáli TaZS mesta Michalovce na Partizánskej ulici búrka poškodila časť strechy a zvalila štítový múr skladu CO, štítový múr skladu materiálu a medzi nimi spojený murovaný plot dĺžky 5 m a výšky 2,3 m. Dĺžka štítových múrov bola 14 m a výška 5 m. Náklady na likvidáciu sutín a znovu postavenie nových múrov vrátane nového plotu budú predstavovať sumu

6 000 EUR.

Uvedené opravy TaZS mesta Michalovce zabezpečia svojpomocne, zároveň v rámci svojej činnosti postupne odstraňujú ostatné drobné škody, nenáročné na materiálové náklady.

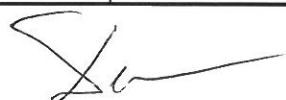
Na odstránenie škôd spôsobených veternou smršťou požadujú TaZS mesta Michalovce navýšiť bežný transfer o

**15 000 EUR.**

### **Základné ukazovatele rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2016 - návrh zmeny**

údaje v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	1.zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 2.zmene
Bežný transfer (príspevok mesta)	2 735 000	2 825 000	+90 000	+15 000	2 930 000
Príspevok zo zdrojov ŠR na podporu rozvoja reg. zamestnanosti (prís. na mzdy)	9 472	7 125	0	0	7 125
Kapitálový transfer (zdroje na krytie odpisov)	2 631 823	2 718 540	0	0	2 718 540
Vlastné výnosy a tržby	268 967	118 730	0	0	118 730
<b>Výnosy spolu</b>	<b>5 645 262</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>5 774 395</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>5 650 777</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>5 774 395</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-5 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# TRANSFER NA BEŽNÚ ČINNOSŤ PREVÁDZOK ZO ZDROJOV ZRIAĐOVATEĽA (príspevok mesta)

Podľa navrhovanej vyššie uvedenej skutočnosti v oblasti nákladov vzniká potreba zmeny bežného príspevku na jednotlivých strediskách takto:

údaje v EUR

Úsek – prevádzka	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	1.zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 2.zmene
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	<b>5 650 777</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>5 774 395</b>
<b>VÝNOSY VRÁTANE TRANSFERU NA BEŽNÚ ČINNOSŤ</b>	<b>5 645 262</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>5 774 395</b>
<i>Výnosy (vlastné tržby) spolu</i>	<i>268 967</i>	<i>118 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 730</i>
<i>Príspevok zo zdrojov ŠR na podporu rozvoja reg. zamestnanosti (príspevok na mzdy)</i>	<i>9 472</i>	<i>7 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 125</i>
<i>Kapitálový transfer – vykrytie odpisov majetku mesta</i>	<i>2 631 823</i>	<i>2 718 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 718 540</i>
<i>Transfer na bežné výdavky – príspevok</i>	<i>2 735 000</i>	<i>2 825 000</i>	<i>+90 000</i>	<i>+15 000</i>	<i>2 930 000</i>
<b>v tom: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 225 237</b>	<b>1 254 006</b>			<b>1 254 006</b>
<b>Miestne komunikácie</b>	<b>378 962</b>	<b>390 202</b>			<b>390 202</b>
<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>367 572</b>	<b>384 342</b>			<b>384 342</b>
<b>Správa a údržba VO</b>	<b>143 398</b>	<b>144 718</b>			<b>144 718</b>
<b>Správa kúpaliska</b>	<b>173 498</b>	<b>176 605</b>			<b>176 605</b>
<b>Čistenie mesta</b>	<b>176 782</b>	<b>182 353</b>			<b>182 353</b>
<b>Správa – šport. hala, futbal. štadión, zimný štadión</b>	<b>150 544</b>	<b>158 425</b>	<b>+90 000</b>	<b>+9 000</b>	<b>257 425</b>
<b>Pohrebnícke a cintor. služby</b>	<b>70 316</b>	<b>83 954</b>			<b>83 954</b>
<b>Hygienické služby</b>	<b>23 358</b>	<b>24 532</b>			<b>24 532</b>
<b>Správa nebytových priestorov</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>		<b>+6 000</b>	<b>7 160</b>
<b>Útulok zvierat</b>	<b>24 173</b>	<b>24 703</b>			<b>24 703</b>
<b>BEŽNÝ TRANSFER CELKOM</b>	<b>2 735 000</b>	<b>2 825 000</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>2 930 000</b>

# NÁVRH ZMENY NÁKLADOV PODĽA POLOŽIEK V HLAVNEJ ČINNOSTI

údaje v EUR

DRUH NÁKLADOV	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	1.zmena rozpočtu	Návrh na 2.zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 2.zmene
<b>Náklady na materiál spolu</b>	<b>431 085</b>	<b>377 600</b>	<b>+6 115</b>	<b>+15 000</b>	<b>398 715</b>
v tom: PHM a palivá	142 785	153 596	+465		154 061
Spotrebný materiál spolu	288 300	224 004	+5 650	+15 000	244 654
<b>Náklady na energiu spolu</b>	<b>318 892</b>	<b>336 709</b>	<b>+23 170</b>		<b>359 879</b>
v tom: Elektrická energia	202 781	229 407	+14 370		243 777
Voda	19 070	20 302	+2 200		22 502
Teplo a TÚV	20 279	13 500			13 500
Plyn	76 762	73 500	+6 600		80 100
<b>MATER. NÁKLADY SPOLU</b>	<b>749 977</b>	<b>714 309</b>	<b>+29 285</b>	<b>+15 000</b>	<b>758 594</b>
<b>Náklady na služby spolu</b>	<b>243 488</b>	<b>204 424</b>	<b>+8 215</b>		<b>212 639</b>
v tom: Opravy a údržba	66 175	64 950			64 950
Ostatné služby spolu	177 313	139 474	+8 215		147 689
<b>Mzdové a osobné náklady spolu</b>	<b>1 562 838</b>	<b>1 625 162</b>	<b>+52 500</b>		<b>1 677 662</b>
v tom: Mzdy	1 098 204	1 132 334	+37 600		1 169 934
Zák. soc. poistenie	374 191	395 750	+13 060		408 810
Ostatné soc. náklady	90 443	97 078	+1 840		98 918
<b>Ostatné náklady a poplatky</b>	<b>389 701</b>	<b>354 373</b>	<b>0</b>		<b>354 373</b>
v tom: Dane a poplatky	61 114	45 860			45 860
Poistné	32 379	34 291			34 291
Ostatné náklady	296 208	274 222			274 222
<b>Odpisy DN a HM</b>	<b>2 704 773</b>	<b>2 771 127</b>	<b>0</b>		<b>2 771 127</b>
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>5 650 777</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>5 774 395</b>

Zmena rozpočtu transferu je premietnutá do zmeny programového rozpočtu a je uvedená v prílohe č. 1.

Michalovce, august 2017



**PODIEL TAZS NA PROGRAMOVOM ROZPOČTE MESTA MICHALOVCE V ROKU 2017**

údaje v EUR

Príloha č.1

Program	Popis programu	Rozpočet 2017	1.zmena rozpočtu	Návrh na 2.zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 2.zmene
<b>Program 3:</b>	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>	<b>1 160</b>		<b>+6 000</b>	<b>7 160</b>
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 254 006</b>			<b>1 254 006</b>
	6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu	595 406			595 406
	6.2. Separácia komunálneho odpadu	35 725			35 725
	6.3. Uloženie komunálneho odpadu	317 525			317 525
	6.4. Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu	305 350			305 350
<b>Program 7:</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>380 202</b>			<b>380 202</b>
	7.2. Oprava MK	109 042			109 042
	7.3. Údržba pozemných komunikácií	202 580			202 580
	7.3.1. Zimná údržba	78 200			78 200
	7.3.2. Letná údržba	99 680			99 680
	7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie	24 700			24 700
	7.4. Dopravné značenie	43 630			43 630
	7.5. Svetelná signalizácia	24 950			24 950
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
	8.2. Správa a údržba zastávok MHD	10 000			10 000
<b>Program 10:</b>	<b>Šport</b>	<b>335 030</b>	<b>+90 000</b>	<b>+9 000</b>	<b>434 030</b>
	10.1. Priama podpora športu	335 030	+90 000	+9 000	434 030
<b>Program 12:</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>844 602</b>			<b>844 602</b>
	12.1. Údržba a správa verejnej zelene	348 242			348 242
	12.2. Údržba a správa verejných priestranstiev	154 253			154 253
	12.3. Detské ihriská a pieskoviská	12 300			12 300
	12.4. Mestský mobiliár (lavičky, tribúny)	20 200			20 200
	12.5. Fontány	28 100			28 100
	12.6. Verejné osvetlenie	144 718			144 718
	12.7. Verejné toalety	24 532			24 532
	12.9. Správa a údržba cintorínov	83 954			83 954
	12.10. Vojnové hroby	3 600			3 600
	12.11. Karanténna stanica – útulok psov	24 703			24 703
	<b>CELKOM</b>	<b>2 825 000</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>2 930 000</b>

## **STANOVISKO**

### **Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k návrhu na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017**

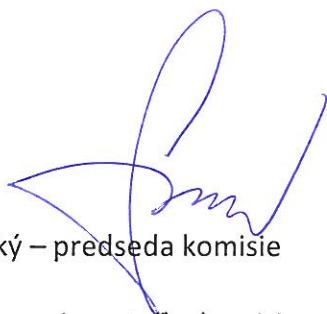
---

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí dňa 08.08.2017 prerokovala návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017 a

**I. berie uvedené na vedomie**

**II. odporúča mestskému zastupiteľstvu**

- schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017



Ing. Jozef Sokologorský – predseda komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie

# MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

## U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa: 30.08.2017

číslo: .....

K bodu : **NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2017**

---

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

### Schvaľuje:

#### **2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017**

takto:

- náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 5 759 395 € na 5 774 395 €, zvýšenie o 15 000 €
- výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 5 759 395 € na 5 774 395 €, zvýšenie o 15 000 €

z toho:

- transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa na činnosť) sa zvyšuje o 15 000 € na sumu 2 930 000 €

