



**Mesto Michalovce**  
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  
dňa 7. decembra 2017

K bodu:

### **NÁVRH NA 3. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2017**

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

**NA ZÁKLADE:** mimoriadne

**PREROKOVANÉ:** na porade primátora, dňa 20.11.2017  
vo finančnej komisii, dňa 27.11.2017  
na rokovaní MsR, dňa 28.11.2017, uznesenie č. 92

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

**NAPÍSAĽA:** Ing. Eva Gébelová

**PRIZVAŤ:** Ing. Miroslava Pradu, námestníka TaZS  
Ing. Oľgu Bereznáninovou, vedúcu FO

**NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, december 2017

## NÁVRH na 3. 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, TaZS mesta Michalovce predkladajú návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017.

Zmena bežného rozpočtu nevyžaduje zvýšenie príspevku na bežnú činnosť, jedná sa o presun medzi jednotlivými položkami rozpočtu hlavnej činnosti.

V zmene rozpočtu je premietnutý nárast mzdových nákladov o 42 038 EUR aj z titulu zvýšenia miezd o 2 %. Zvýšenie mzdových nákladov je kryté zvýšením vlastných tržieb o 22 798 EUR.

Zároveň sa znižujú materiálové náklady o 36 000 EUR, z toho elektrická energia o 20 000 EUR, pohonné hmoty o 14 000 EUR a všeobecný materiál o 2 000 EUR.

Nárast odpisov o 80 000 EUR je krytý v plnom rozsahu transferom na krytie odpisov. Po týchto zmenách je rozpočet v bežnej činnosti vyrovnaný.

Zriaďovateľ mesto Michalovce v rozpočtovom opatrení č. 4 dňa 30.8.2017 poskytol TaZS mesta Michalovce kapitálový transfer vo výške **15 500 EUR** na kúpu 4 ks ojazdených vozidiel od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice. Na základe uvedeného TaZS mesta Michalovce vo svojom rozpočte premietajú kapitálové výdavky za nákup motorových vozidiel:

1. Nákladné vozidlo Mercedes - Benz 311 CDI ..... 3 500 EUR
2. Nákladné vozidlo Mercedes - Benz 311 CDI ..... 3 000 EUR
3. Nákladné vozidlo Mercedes - Benz VITO 111 CDI ..... 4 500 EUR
4. Nákladné vozidlo Mercedes - Benz VITO 111 CDI ..... 4 500 EUR
- SPOLU ..... 15 500 EUR

### KAPITÁLOVÝ TRANSFER + 15 500 EUR

#### *Základné ukazovatele rozpočtu na rok 2017 - hlavná činnosť - návrh zmeny*

údaje v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 3.zmene
<i>Bežný transfer (príspevok)</i>	2 825 000	+90 000	+15 000		2 930 000
Príspevok zo zdrojov ŠR na podporu rozvoja reg. zamestnanosti (mzdy)	7 125				7 125
Kapitálový transfer (zdroje na krytie odpisov)	2 718 540			+80 000	2 798 540
Vlastné výnosy a tržby vo výške	118 730			+22 798	141 528
<b>Výnosy spolu</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>+102 798</b>	<b>5 877 193</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>+102 798</b>	<b>5 877 193</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 3.zmene
<i>Kapitálové výdavky na nákup investícií</i>		+5 500		+15 500	21 000

# NÁVRH ZMENY NÁKLADOV PODĽA POLOŽIEK V HLAVNEJ ČINNOSTI

údaje v EUR

DRUH NÁKLADOV	Rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Návrh na 3.zmenu rozpočtu	Upravený rozpočet po 3.zmene
<b>Náklady na materiál spolu</b>	<b>377 600</b>	<b>+6 115</b>	<b>+15 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>382 715</b>
v tom: Palivá a PHM	153 596	+465		-14 000	140 061
Spotrebný materiál spolu	224 004	+5 650	+15 000	-2 000	242 654
<b>Náklady na energiu spolu</b>	<b>336 709</b>	<b>+23 170</b>		<b>-20 000</b>	<b>339 879</b>
v tom: Elektrická energia	229 407	+14 370		-20 000	223 777
Voda	20 302	+2 200			22 502
Teplo a TÚV	13 500				13 500
Plyn	73 500	+6 600			80 100
<b>MATER. NÁKLADY SPOLU</b>	<b>714 309</b>	<b>+29 285</b>	<b>+15 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>722 594</b>
<b>Náklady na služby spolu</b>	<b>204 424</b>	<b>+8 215</b>			<b>212 639</b>
v tom: Opravy a údržba	64 950				64 950
Ostatné služby spolu	139 474	+8 215			147 689
<b>Mzdové a osobné náklady spolu</b>	<b>1 625 162</b>	<b>+52 500</b>		<b>+58 798</b>	<b>1 736 460</b>
v tom: Mzdy	1 132 334	+37 600		+42 038	1 211 972
Zák. soc. poistenie	395 750	+13 060		+14 700	423 510
Ostatné soc. náklady	97 078	+1 840		+2 060	100 978
<b>Ostatné náklady a poplatky</b>	<b>354 373</b>				<b>354 373</b>
v tom: Dane a poplatky	45 860				45 860
Poistné	34 291				34 291
Ostatné náklady	274 222				274 222
<b>Odpisy DN a HM</b>	<b>2 771 127</b>			<b>+80 000</b>	<b>2 851 127</b>
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>5 669 395</b>	<b>+90 000</b>	<b>+15 000</b>	<b>+102 798</b>	<b>5 877 193</b>

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE**

### **U Z N E S E N I E**

/návrh/

zo dňa: 7.12.2017

číslo: .....

K bodu : **NÁVRH NA 3. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2017**

---

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

### **Schvaľuje:**

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

takto:

- náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 5 774 395 € na 5 877 193, zvýšenie o 102 798 €
- výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 5 774 395 € na 5 877 193, zvýšenie o 102 798 €
- transfer na krytie kapitálových výdavkov vo výške 15 500 € na kúpu:
  - \* 2 ks ojazdených nákladných motorových vozidiel Mercedes - Benz 311 CDI
  - \* 2 ks ojazdených nákladných motorových vozidiel Mercedes - Benz VITO 111 CDI