

Doklad o zmene rozpočtu na rok 2012
(v zmysle § 14 zák. 583/2004 Zz)

Rozpočtové opatrenie číslo: 6

Rozpočtovým opatrením sa menia ukazovatele rozpočtu na rok 2012:

1. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	5 370 €
položka 121 002 – daň zo stavieb – akcia 01 50	5 370 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	5 370 €
položka 637 – služby - zemplínske slávnosti - akcia 01 55	3 900 €
položka 635 – oprava a údržba – akcia 01 66	1 470 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Pri zmene rozpočtu v mesiaci október došlo k úprave bežných príjmov o poskytnuté transfery od KSK na zemplínske slávnosti vo výške 3 900 € a od Neografia a.s. na opravu budovy bývalej MŠ na ul. Močarianskej vo výške 1 470 €, ktoré neboli premietnuté aj do výdavkovej časti.

2. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	15 000 €
položka 212 002 – nájomné za pozemky – akcia 01 66	15 000 €
b) znižujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	- 15 000 €
položka 212 003 – nájomné za nebytové priestory – akcia 01 66	- 15 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu príjmov na jednotlivých položkách nájomného dochádza na základe ukončenia nájmov nebytových priestorov v priebehu roka a zvýšenia rozsahu prenájmu pozemkov.

3. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	2 300 €
položka 221 004 – správne poplatky SOÚ – akcia 01 69	2 300 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	2 300 €
položka 641 – transfer SOU - akcia 01 69	2 300 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Bežné výdavky na SOÚ sa zvyšujú o 2 300 € na základe skutočne očakávaných výdavkov, ktoré budú kryté zo zvýšených vlastných príjmov za správne poplatky SOÚ.

4. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 3 500 €
položka 633 – všeobecný materiál - informačný systém - akcia 01 54	- 3 500 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	3 500 €
položka 635 – oprava a údržba - informačný systém – akcia 01 54	1 500 €
položka 632 – poštové a telek.služby-informačný systém – akcia 01 54	2 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Výdavky na opravu a údržbu v rámci informačného systému sa zvyšujú o 1 500 € z dôvodu zvýšených nákladov na opravu kopírovacích strojov. Taktiež z dôvodu vyššieho počtu kamier sa zvyšujú výdavky na telekomunikačné služby. Tieto výdavky sú kryté šetrením finančných prostriedkov na položke všeobecného materiálu.

5. a) znižujú sa kapitálové príjmy v rozpočte mesta o sumu	- 7 249 €
položka 322001 – príspevok na rekonštrukciu I. ZŠ z NFP – akcia 01 38	- 7 249 €
b) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	+ 7 249 €
položka 312002 – NFP I. ZŠ – akcia 01 38	+ 7 249 €
c) znižujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 7 249 €
položka 717 002 – rekonštrukcia I. ZŠ-akcia 01 38	- 7 249 €
d) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	382 €
položka 121 002 – daň zo stavieb – akcia 01 50	382 €
e) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	7 631 €
položka 633 – rekonštrukcia I. ZŠ-akcia 01 38	7 631 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Pri projekte rekonštrukcia I. ZŠ financovaného z NFP dochádza k presunu kapitálových príjmov do bežných príjmov a zároveň aj kapitálových výdavkov do bežných výdavkov, na financovanie výpočtovej techniky, ktorá nie je súčasťou stavby, v súlade so schváleným rozpočtom riadiaceho orgánu. Na spolufinancovanie bežných výdavkov vo výške 382 € sa zvyšujú bežné príjmy.

6. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 300 €
položka 637 – služby - deratizácia mesta – akcia 01 67	- 300 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	300 €
položka 635 – oprava – vojnové hroby – akcia 01 67	300 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu finančných prostriedkov vo výške 300 € dochádza z dôvodu zvýšených výdavkov na opravu a údržbu vojnových hrobov.

7. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 100 €
---	----------------

položka 637 – služby- revízie - energ.audit - akcia 01 66 - 100 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu 100 €
položka 634 – poistné – akcia 01 66 100 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu finančných prostriedkov vo výške 10 € dochádza z dôvodu zvýšených výdavkov na poistné motorových vozidiel.

8 a) znižujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu - 1 471 €
položka 717 001 – CMZ II- nová stavba - akcia 01 28 - 1 471 €

b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu 1 471 €
položka 717 002 – CMZ II-nová stavba - akcia 01 28 1 471 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu kapitálových výdavkov dochádza na základe odsúhlaseného rozpočtu riadiacim orgánom pre rekonštrukciu CMZ II, ktorá je financovaná z NFP.

9. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu - 2 700 €
položka 633 006 – všeob.materiál – akcia 01 60 - 2 700 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu 2 700€
položka 637 026 – odmeny a príspevky posl.mesta-akcia 01 53 2 700 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Výdavky na odmeny a príspevky pre poslancov mesta sa zvyšujú o 2 700 € v súlade s poriadkom odmeňovania poslancov, v závislosti od vývoja priemernej mzdy v NH.

10. a) znižujú sa bežné výdavky na originálne kompetencie - 3 600 €
položka mzdy a odvody MŠ (rozpis v prílohe) - 3 600 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky na originálne kompetencie 3 600 €
tovary a služby MŠ (rozpis v prílohe) 3 600 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu finančných prostriedkov dochádza z úspory mzdových prostriedkov z dôvodu čerpania PNS a štrajku. Tieto finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu hygienických zariadení a vodovodných rozvodov jednotlivých MŠ.

11. a) znižujú sa bežné výdavky na originálne kompetencie - 1 730 €
položka mzdy a odvody ŠJ pri MŠ (rozpis v prílohe) - 1 730 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky na originálne kompetencie 1 730 €

tovary a služby ŠJ pri MŠ (rozpis v prílohe)

1 730 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu finančných prostriedkov dochádza z úspory mzdových prostriedkov z dôvodu čerpania PNS a štrajku. Tieto finančné prostriedky budú použité v rámci údržby na riešenie prijatých opatrení voči RÚVZ.

V Michalovciach, dňa 18.12.2012

Predkladá: Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru ŠKaŠp
Ing. Anna Mrázová, vedúca OV ŽP a MR
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
RNDr. Jana Machová, vedúca OIaG
Mgr. Natália Slaninková, vedúca org. odboru

Finančný odbor: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO

Schválil: **Viliam Zahorčák**
primátor mesta