

Doklad o zmene rozpočtu na rok 2018
(v zmysle § 14 zák. 583/2004 Zz)

Rozpočtové opatrenie číslo: 8

Rozpočtovým opatrením sa menia ukazovatele rozpočtu na rok 2018:

1. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 2 000 €
08.1.0 – rekreačné a športové služby	
- položka 642 – nenávratné fin. dotácie - akcia 01 72	- 1 000 €
08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby	
- položka 642 – nenávratné fin. dotácie – akcia 01 72	- 1 000 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 2 000 €
0.8.2.0 – kultúrne služby	
- položka 642 – nenávratné fin. dotácie – akcia 01 72	+ 1 200 €
- položka 644 – nenávratné fin. dotácie – akcia 01 72	+ 800 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Finančné prostriedky schválené na dotácie sa presúvajú medzi jednotlivými oblasťami a položkami podľa očakávaného čerpania.

2. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 4 620 €
03.1.0 – policajné služby	
- položka 631 – cestovné náhrady	- 330 €
- položka 633 – všeobecný materiál	- 870 €
- položka 637 – služby – akcia 01 71	- 420 €
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány - OHsM	
- položka 635 – oprava a údržba – akcia 01 66	- 3 000 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 4 620 €
0.3.1.0 – policajné služby	
- položka 634 – dopravné - akcia 01 71	+ 1 200 €
- položka 635 – rutinná a štandardná údržba – akcia 01 71	+ 420 €
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány - OHsM	
- položka 633 – všeobecný materiál – akcia 01 66	+ 3 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

K presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami dochádza na základe očakávaného čerpania r. 2018.

3. a) znižujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 17 800 €
04.4.3 – výstavba	
- položka 716 – PD kostolné námestie – akcia 01 76	- 10 000 €
- položka 716 – PD CSS ul. partizánska-Sládkoviča-Hollého-akcia 01 76	- 1 800 €

05.6.0 – ochrana životného prostredia
- položka 716 – DP vodozádržné opatrenia – 01 77 - 6 000 €

b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu + 17 800 €

06.6.0 – občianska vybavenosť
- položka 717 001 – cyklotrasa – akcia 01 104 + 17 800 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Z dôvodu zvýšeného rozsahu búracích prác a z dôvodu nutnosti uloženia kari siete do podkladového betónu na základe výsledkov kontrolných zaťažovacích skúšok pre overenie deformačných charakteristík je nutné zvýšenie finančných prostriedkov.

4. a) znižujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu - 8 000 €

04.4.3 – výstavba
- položka 716 – PD komunikácia mlynská - akcia 01 76 - 4 000 €
- položka 716 – PD – výťah budova „A“ MsÚ – akcia 01 76 - 2 000 €
06.2.0 – rozvoj obcí
- položka 716 – PD vrbovčan – akcia 01 76 - 2 000 €

b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu + 8 000 €

06.6.0 – občianska vybavenosť
- položka 716 – PD nájomné byty nižší štandard-ul.mlynská – akcia 01 76 + 8 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Koncom r. 2018 je očakávané vyhlásenie výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov k výstavbe nízko štandardných bytových domov. Súčasťou žiadosti je aj projektová dokumentácia. Mesto sa chce o NFP v tejto výzve uchádzať na výstavbu bytových domov na ul. mlynskej.

5. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu + 3 800 €

- položka 292 012 – príjmy z dobropisov + 3 800 €

b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu + 3 800 €

09.6.0 – vedľajšie služby v školstve
- položka 713 – kuchynské zariadenia – elektrický kotol - akcia 03 + 3 800 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Kapitálové výdavky na nákup kuchynského zariadenia sa zvyšujú z dôvodu vyradenia starého kotla z prevádzky revíznym technikom, pre hroziace nebezpečenstvo obsluhujúceho personálu. Nákup je potrebný pre zabezpečenie stravovania žiakov a zamestnancov ZŠ Ul. Švermu.

6. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu + 10 000 €

- položka 223 – poplatky a platby – MDS + 10 000 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu + 10 000 €

10.2.0 – staroba

- položka 610 – mzdy - akcia 05	+ 15 000 €
- položka 620 – poistné – akcia 05	- 5 000 €
- položka 630 – tovary a služby – akcia 05	- 1 000 €
- položka 640 – bežné transfery – akcia 05	+ 1 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

V MDS dochádza k zvýšeniu vlastných príjmov a výdavkov podľa očakávaného čerpania r. 2018 (príloha č. 5).

7. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 4 175 €
0.8.2.0 – Mestské kultúrne stredisko	
- položka 644 – transfer na činnosť – akcia 01 72	- 4 175 €
b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 4 175 €
0.8.2.0 – Mestské kultúrne stredisko	
- položka 721 – kapitálový transfer – zvukový procesor	+ 4 175 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

V Mestskom kultúrnom stredisku došlo k poruche zvukového procesora Dolby digital surroung, ktorý je nevyhnutnou súčasťou pri premietaní filmových predstavení a ďalšia oprava nie je možná. Je nutné zakúpenie nového procesora, bez ktorého nemôžu byť filmy odpremietané.

8. a) znižujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 1 150 €
0.4.4.3 – Výstavba	
- položka 716 – PD komunikácia Ul. mlynská	- 1 150 €
b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 1 150 €
06.2.0 – rozvoj obcí	
- položka 716 - PD denné centrum seniorov – akcia 01 76	+ 1 150 €
c) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 42 000 €
01.1.1 – výkonné a zákonodárne orgány - OHsM	
- položka 635 – oprava a údržba – akcia 01 66	- 42 000 €
d) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 42 000 €
06.2.0 – rozvoj obcí	
- položka 717 – rekonštrukcia denného centra seniorov – akcia 01 77	+ 42 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

V priestoroch V. ZŠ na Ul. Školskej dochádza ku konštrukčnému prispôsobeniu stavby a teda aj k rekonštrukcii pre účely denného centra pre seniorov.

9. a) znižujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 6 800 €
04.4.3 - výstavba	
- položka 716 - PD kostolné námestie	- 6 500 €
- položka 716 – drobné stavebné projekty	- 300 €

b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 6 800 €
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	
- položka 716 – PD dostavba zberného dvora ul. Lastomírska	+ 6 800 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Z dôvodu pripravovanej výzvy v rámci NFP je potrebné zadanie projektovej dokumentácie na dostavbu zberného dvora na Ul. Lastomírskej (o vrátnicu, sociálne zariadenia a skladové priestory a skládku pre uloženie spracovaného – vyrobeného biologicky rozložiteľného odpadu). PD je prílohou žiadosti o NFP.

10. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	+ 44 450 €
Originálne kompetencie	
- položka 223 – poplatky z nepriemyselného predaja a služieb – akcia 03 (podľa prílohy č. 1)	+ 31 830 €
- položka 312 – transfery v rámci verejnej správy – akcia 03 (podľa prílohy č. 1)	- 2 519 €
- položka 292 012 – príjmy z dobropisov – akcia 01 50	+ 15 139 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 44 450 €
09 – školstvo – originálne kompetencie	
- položka mzdy a odvody – akcia 03 (podľa prílohy č. 2)	+ 5 945 €
- položka tovary a služby – akcia 03 (podľa prílohy č. 2)	+ 38 505 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Zvýšenie bežných príjmov:

- administratívne poplatky zvýšenie o 5 030 € z toho:
- ŠKD - zvýšenie o 1 900 € z dôvodu nárastu platiacich žiakov,
- CVČ - zvýšenie o 130 € z dôvodu zvýšených príjmov za denné letné tábory,
- ŠJ pri základných školách - zvýšenie o 3 000 € z dôvodu nárastu stravníkov,
- príjmy za potraviny - zvýšenie o 26 800 z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov
- bežné transfery ŠR - zníženie o 3 069 € z dôvodu úpravy rozpočtu OÚ Košice – príspevok pre materské školy pre 5 ročné deti a deti v hmotnej núdzi
- bežné transfery – iné sa zvyšujú o 550 € z dôvodu vyššieho počtu žiakov z iných obcí, ktoré navštevujú CVČ v Michalovciach.

Bežné výdavky sa zvyšujú o 44 450 € z toho:

1. mzdy a odvody sa zvyšujú o 5 945 €:
 - zvýšenie o 950 € u ŠKD z dôvodu vytvorenia nových oddelení a nových oddelení podľa počtu detí a adekvátneho zvýšenia úväzkov pedagogických zamestnancov (schválená organizačná štruktúra na školský rok 2018/2019),
 - zvýšenie o 180 € u CVČ z dôvodu zvýšenia príjmov a zvýšeného počtu žiakov v letných táboroch,
 - zníženie o 5 500 € u ŠJ pri MŠ z úspory miezd a odvodov z PN zamestnancov
 - zvýšenie o 9 815 € u MŠ z dôvodu zvýšenia výdavkov na mzdy a odvody na vykrytie

nárokových zložiek platov (ukončené atestácie-preradenie do vyššej platovej triedy, kreditové príplatky, DDS, zastupovanie)

- zvýšenie celkom o 500 € u ŠJ pri ZŠ- u ŠJ pri ZŠ, Ul. Moskovská je zníženie o 1 000 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z úspory v mzdách na PN do tovarov a služieb na zabezpečenie prevádzky ŠJ, u ŠJ pri ZŠ P. Horova je zvýšenie z dôvodu riešenia nárokových zložiek platov –použitie zostatku z roku 2017.

2. tovary a služby sa zvyšujú o 38 505 €:

- zvýšenie celkom o 950 € u ŠKD, - ZŠ T.J.Moussona a ZŠ, Ul. Moskovská z dôvodu zvýšenia príjmov a použitie na nákup materiálu a pomôcok pre zvýšený počet detí, u ZŠ, Ul. Krymská zníženia príjmov vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD,
- zvýšenie o 500 € u CVČ z dôvodu zvýšenia príjmov za denný letný tábor, výdavky na stravovanie detí, dopravné, vstupné a nákup materiálu na činnosť,
- zníženie o 3 500 € u ŠJ pri MŠ z dôvodu úspory finančných prostriedkov pri nákupoch pri výbere dodávateľa,
- zníženie o 3 884 € u MŠ z dôvodu, presunu finančných prostriedkov medzi MŠ podľa spotreby energií a úpravy dotácie zo strany MŠVVaŠ SR pre 5 ročné deti podľa ich počtu a detí v hmotnej núdzi
- zvýšenie o 44 439 € u ŠJ pri ZŠ z dôvodu úpravy vlastných príjmov za potraviny príjmov zo zostatkov réžii na účtoch

11. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu + 11 751 €

Prenesené kompetencie (podľa prílohy č. 3)

- položka 212 – príjmy z vlastníctva – akcia 04 - 3 219 €
- položka 223 – poplatky z nepriemys.predaja služieb-akcia 04 + 839 €
- položka 292 – ostatné príjmy - akcia 04 + 9 062 €
- položka 311 – granty tuzemské – akcia 04 + 1 925 €
- položka 312 – transfery zo ŠR – akcia 04 + 3 144 €

b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu + 11 751 €

09 – školstvo – prenesené kompetencie

- položka mzdy a odvody – akcia 04 (podľa prílohy č. 4) + 19 842 €
- položka tovary a služby – akcia 04 (podľa prílohy č. 4) - 8 091 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Bežné príjmy na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 11 751 €, z toho:

- príjmy z podnikania – zníženie - o 3 219 € z dôvodu presunu medzi príjmami z podnikania a ostatnými príjmami, kde sú účtované preplatky z energií a RZZP,
- administratívne poplatky - zvýšenie o 839 € z dôvodu zvýšenia príjmov za výlety a exkurzie od rodičov a presunu medzi príjmami a administratívnymi poplatkami,
- ostatné príjmy - zvýšenie o 9 062 € preplatky pri RZZP a dobropisov za energie,
- bežné granty - zvýšenie o 1 925 € - ZŠ T.J.Moussona 625 € – dar nadácie TV JOJ na floorball,
a ZŠ Okružná 1 300 € - SFZ na podporu futbalu,
- bežné transfery zriaďovateľ – ide o presun finančných prostriedkov medzi ZŠ z dôvodu dodatočného poskytnutia finančných prostriedkov na súťaže,

- bežné transfery iné - zvýšenie o 3 144 € - ZŠ T.J.Moussona 1 800 € (OÚ KE florbal a technická olympiáda), ZŠ Moskovská 1 000 € (Fond na podporu umenie – prostriedky pre knižnicu), ZŠ Okružná 344 € (OÚ KE krajské kolo hádzaná žiačok).

Bežné výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 11 751 € z toho:

- mzdy a odvody zvýšenie o 19 842 € - ide o vykrytie nárokových zložiek platov a ohodnotenie práce zamestnancov škôl a tovary a služby sa znižujú o 8 091 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi mzdami a tovarmi podľa úspory od septembra do decembra 2018.

V Michalovciach, dňa 15.11.2018

Predkladá: Ing. Anna Mrázová, vedúca OVŽPaMR

RNDr. Jana Machová, vedúca OIG

Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM

Ing. Katarína Poláková, vedúca OKaŠ

Ing. Ján Jasovský, ved. OSV

JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

Finančný odbor: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO

schválil: **Viliam Zahorčák**
primátor mesta