

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

Rozpočtové opatrenie číslo: 9

Rozpočtovým opatrením sa menia ukazovatele rozpočtu na rok 2018:

1. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 1 000 €
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány	
- položka 637 – poplatky a služby - akcia 01 20	- 1 000 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 1 000 €
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány	
- položka 633 – materiál– akcia 01 20	+ 1 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Finančné prostriedky schválené v rámci prípravy Mesta na získanie titulu Európske mesto športu sa presúvajú vo výške 1 000 € z položky služby na materiálovú položku – výroba banerov.

2. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 400 €
10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
- položka 633 – všeobecný materiál – akcia 01 22	- 400 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 400 €
10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
- položka 637 – poplatky a služby - akcia 01 22	+ 400 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Mesto pre ľudí bez domova zabezpečuje nízkoprahové krízové ubytovanie formou poskytnutia nocľahu vo vojenskom stane, ktorý aj zakúpilo. K jeho dovybaveniu bolo potrebné zabezpečiť aj výrobu drevenej podlahy, na ktorú sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 400 €.

3. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 18 004 €
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány	
- položka 637 – služby web stránka - akcia 01 55	- 18 004 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 18 004 €
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány	
- položka 632 – pošt. a komunik. služby – akcia 01 54	+ 8 500 €
- položka 633 – výpočt.a telekomunik.technika – akcia 01 54	- 11 000 €
- položka 635 – údržba PC techniky – akcia 01 54	+ 21 500 €
- položka 637 – služby – revízie systému – akcia 01 54	- 1 000 €
09.1.1.1. – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	
- položka 630 – projekt Ekoobec – akcia 01 55	+ 4 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Výdavky sa upravujú na základe predpokladaného čerpania jednotlivých položiek rozpočtu v skupine výdavkov 630 – tovary a služby odboru OIaG.

4. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 330 €
10.2.0. – staroba – MMB	
- položka 632 – energie – akcia 01 65	- 330 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 330 €
10.2.0 – staroba – denné centrá pre seniorov	
- položka 635 – údržba - akcia 01 65	+ 300 €
10.1.2. – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
- položka 642 – príspevok na stravovanie – akcia 01 65	+ 30 €
c) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 430 €
10.2.0. – staroba – denné centrá pre seniorov	
- položka 633 – materiál – akcia 01 65	- 430 €
d) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 430 €
10.2.0 – staroba – denné centrá pre seniorov	
- položka 632 – energie - akcia 01 65	+ 430 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Výdavky sa upravujú na základe predpokladaného čerpania jednotlivých položiek v rámci sociálneho odboru.

5. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	-52 600 €
0.1.1.1. – výkonné s zákonodarne orgány	
- položka 637 – služby a propagácia - akcia 01 60	- 50 300 €
- položka 631 – cestovné náhrady – akcia 01 51	- 2 300 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+52 600 €
0.1.1.1. – výkonné s zákonodarne orgány	
- položka 637 - súdne a ostatné poplatky - akcia 01 50	+ 800 €
- položka 637 - služby, školenia, stravné, poistné – akcia 01 51	+ 6 300 €
- položka 641 – transfery SOU – akcia 01 69	+ 6 000 €
- položka 632 – energie, voda, komunikácie – akcia 01 85	+ 8 000 €
- položka 620 – odvody do fondov a DDP – akcia 01 50	+ 20 300 €
- položka 637 – súdne a ostatné poplatky – akcia 01 18	+ 8 900 €
- položka 637 – všeobecné služby – akcia 01 55	+ 2 300 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Výdavky na súdne a ostatné poplatky sa zvyšujú z dôvodu podaných exekučných návrhov na vymáhanie daňových nedoplatkov. Zároveň sa zvyšujú výdavky na stravné ako príspevok zamestnávateľa, v závislosti od odobratých obedov zamestnancami a odvody do sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou. Transfery na SOU sa zvyšujú o 6 000 € z dôvodu

zákonného nárastu miezd a odvodov zamestnancov zaradených v tomto úrade, zvyšujú sa aj výdavky na energie.

6. a) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 5 950 €
09 – školstvo – originálne kompetencie	
- položky mzdy a odvody – podľa prílohy č. 1	- 4 150 €
- položky tovary a služby - podľa prílohy č. 1	- 1 800 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 5 950 €
09 – školstvo – originálne kompetencie	
- položka mzdy a odvody – akcia 03 (podľa prílohy č. 1)	+ 4 150 €
- položka tovary a služby – akcia 03 (podľa prílohy č.1)	+ 1 800 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

7. a) zvyšujú sa bežné príjmy v rozpočte mesta o sumu	+ 2 100 €
Prenesené kompetencie (podľa prílohy č. 2)	
- položka 212 - príjmy z vlastníctva – akcia 04	+ 60 €
- položka 223 – poplatky z nepriem. predaja – akcia 04	+ 410 €
- položka 292 – ostatné príjmy – akcia 04	+ 1630 €
b) zvyšujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 2 100 €
Prenesené kompetencie (podľa prílohy č. 3)	
- položka mzdy a odvody – akcia 04 (podľa prílohy č. 3)	+ 2 100 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

V Michalovciach, dňa 18.12.2018

Predkladá: RNDr. Jana Machová, vedúca OIG

Mgr. Natália Slaninková, vedúca OrgO

Ing. Katarína Poláková, vedúca OKaŠ

Ing. Ján Jasovský, ved. OSV

Finančný odbor: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO

schválil: **Viliam Zahorčák**
primátor mesta