

## Komentár

### k úprave rozpočtu č. 2 na rok 2011

Navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2011 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov znížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na sumu 467 010 € a pol. 111003/2 Na originálne kompetencie na sumu 338 560 €, teda o 60 €, pre Materskú školu Námestie odborárov 9, na preplatenie cestovného. V súvislosti s uvedenou úpravou sa navýši aj výdajová časť v rozpočte mesta u danej organizácie. Ďalej navrhujeme znížiť pol. 133012 Za užívanie verejného priestranstva na sumu 150 €, nakoľko nie je predpoklad na splnenie schválenej sumy v rozpočte.

Na pol. 312 Transfery sa navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR pre Základnú školu, kde bol navýšený rozpočet v rámci dohodovacieho konania o 25 000 € a 1 258 € na odchodné pre učiteľku, ako aj pre iné úseky. V súvislosti s uvedeným navýšením sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta, podľa čerpania jednotlivých dotácií.

V kapitálových príjmoch sa navýši pol. 231000 Príjem z predaja kap. aktív, kde sa nachádza finančná čiastka z dražby bytu a pol 233001 Príjem z predaj pozemkov, čo sú tržby za predaj pozemkov pod garážami.

V príjmových finančných operáciách sa zníži pol. 513002 Poskytnutý bankový úver dlhodobý na sumu 1 800 €, čo je výška čerpania úveru na projekty z EF v roku 2011 a zostávajúca čiastka k čerpaniu už nebola predĺžená a k 30.6.2011 bolo čerpanie úveru ukončené. Rovnakou výškou bude úver upravený aj vo výdajovej časti rozpočtu. Ďalej sa tu navýši položka 454002 Prevod 50 % hospodárskeho výsledku z BYTREALU Tlmače s.r.o. za rok 2010 v sume 19 770 €, čo bolo odsúhlasené na MsZ dňa 16.6.2011 uznesením číslo 32/2011.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme vytvoriť pol. 633002 Nákup výpočtovej techniky, z dôvodu nutnej obnovy zastaranej počítačovej techniky v počte 3 kusov o 1 500 €. Taktiež navrhujeme navýšiť pol 633006 Všeobecný materiál, z dôvodu nákupu kosačky a čističa Wap o sumu 1 000 €, vytvoriť funkčnú klasifikáciu na 03.2.0. Ochrana pred požiarmi v sume 800 €, kde vznikli nutné výdavky s prihlásením nového požiarného vozidla, jeho poistenie, zakúpenie 2 ks batérií a pohonných hmôt, znížiť kapitolu cintorínske služby o 1 000 € a túto presunúť na kapitolu údržba verejnej zelene. Navyšujeme dotáciu pre Mestské kultúrne stredisko o sumu 11 740 € na vykrytie straty k 31.12.2010 a o sumu 1 190 € ako príspevok mesta na vykrytie výdavkov na „Tlmačskú 25“. Toto navýšenie bolo odsúhlasené aj na MsZ dňa 16.6.2011, ako aj schválenie poskytnutia

príspevkov pre Maticu slovenskú v sume 300 € a pre krúžok mladých hasičov pri Základnej škole tiež v sume 300 €.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme upraviť pol.712001 Nákup budov. Nákup slobodárky ako bolo mienené, sa ukazuje nereálne, z dôvodu nutnosti financovania iných dôležitých akcií v meste. Jedná sa hlavne o 5 % spolufinancovanie celkových nákladov rekonštrukcie centrálnej časti Mesta Tlmače – dolná časť ako aj doplatenia navýšenia DPH o 1 %, z dôvodu jej zvýšenia na 20 %, nakoľko s týmto nebolo uvažované v poskytnutých projektoch z európskych fondov, čo činí 5 050 € a taktiež aj dofinancovanie odmeny pre stavebný dozor v sume 4 290 €, čo sú oprávnené výdavky, ktoré budú vrátené na účet mesta pri úhrade záverečnej faktúry. Ďalšie navýšenie sa týka financovania realizácie verejného obstarávania pre stavebné práce v základnej škole v sume 1 190 € ako aj 5 % dofinancovanie celej rekonštrukcie 160 000 € a z toho pre rok 2011 v sume 81 780 €. Taktiež navrhujeme navýšiť pol. 713004 Nákup prev. strojov o sumu 3 955 €, z dôvodu zakúpenia traktora na kosenie verejnej zelene v meste.

Po uvedených úpravách v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu bude rozpočet mesta vo výške 1 736 013 €.