

## Komentár

### k úprave rozpočtu č. 3 na rok 2011

Navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2011 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov nakoľko boli ponížené Ministerstvom financií SR Dane z príjmov fyzických osôb o 25 090 €, znížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na sumu 435 920 €, teda o 31 090 € a pol. 111003/2 Na originálne kompetencie navýšiť na sumu 344 560 €, teda o 6 000 €, konkrétne pre Materskú školu + ŠJ, ul. Nová. Pri niektorých položkách došlo k menšiemu nárastu a z toho dôvodu boli tieto položky upravené podľa predloženého návrhu. Znížila sa položka 221004 Ostatné správne poplatky, nakoľko sa ukazuje skutočnosť, že tieto príjmy nebudú naplnené. Vytvorila sa položka 292019 Z refundácie o sumu 7 500 €, kde sú zaúčtované príjmy z refundácie znaleckých posudkov z Technických služieb Tlmače s.r.o. v sume 4 420 € a preplatok energie z roku 2010.

Na pol. 312 Transfery sa navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR v rámci jednotlivých úsekov podľa podrobného rozpisu v úprave rozpočtu. V súvislosti s uvedeným navýšením sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta, podľa čerpania jednotlivých dotácií.

V kapitálových príjmoch sa vytvorí nová pol. 341000 Prostriedky z rozpočtu EÚ , kde boli a ešte budú do konca tohto roku poskytnuté finančné prostriedky v sume 611 040 € na Rekonštrukciu centrálnej časti mesta Tlmače – Dolná časť. V súvislosti s uvedeným navýšením sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť pol. 611000 Mzdy, platy o sumu 1129 €, čo sú náklady spojené s výkonom detašovaného pracovníka TS p. Marčoka. V súvislosti s týmto navýšením sa upravuje aj položka 625002 Odvody do sociálnej poisťovne o sumu 439 €. Znižuje sa pol. 614000/1 Fond primátora o 900 € a o túto sumu navyšujeme rozpočet MsKS, konkrétne mzdové výdavky, na životné jubileum p. riaditeľky. Navrhujeme vytvoriť novú položku 633010 Pracovné odevy a pomôcky, z ktorej boli nakupované uvedené materiály pre pracovníkov aktívnej činnosti a pracovníkov, ktorí vykonávajú preventívne nápravné opatrenia proti povodňam, taktiež navyšujeme položku 634004 Prepravné, kde neboli plánované výdavky na prepravu pre Zväz protifašistických bojovníkov do Kalnej v sume 114 €. Na položke 637001 Školenia, kurzy, semináre navrhujeme navýšiť položku o 605 €, kde nebolo plánované 3-dňové školenie pre mzdovú účtovníčku z dôvodu schválenia nového Zákonníka práce v sume 105 € a kurz p. Havrana – základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany v sume 496 €. V súvislosti s rekonštrukciou centrálnej časti mesta Tlmače – Dolná časť sa navyšuje aj pol. 637002/1 o sumu 2 788 €, za verejné obstarávanie a pol. 637005/2 o sumu 12 852 €, za odmenu manažmentovi. Taktiež sa

navyšuje pol. 637006 Náhrady – dohody o sumu 984 €, nakoľko daná položka je nepostačujúca do konca roka. Navyšuje sa aj položka 637014 Stravovanie o 381 €, čo je navýšenie na zaobstaranie stravných lístkov pre pracovníkov zamestnaných na projekty z EÚ /povodňoví a sociálni pracovníci/. Ďalej sa navyšuje pol. 651001/15 Splátka úrokov o 2 501 €, nakoľko stúpala úroková sadzba v banke. Navyšuje sa aj pol. 641012/2 Cintorínske služby o 1 000 €, ktorú sme v minulej úprave o túto sumu znížili, nakoľko sme chceli uvedené poskytované mesačné príspevky pozastaviť, ale po dohode s konateľom spoločnosti k tomuto nedošlo. Ďalej sa navyšuje suma na pol. 635006 Údržba verejnej zelene o sumu 2 986 €, nakoľko finančné prostriedky nepostačujú do konca roku na túto údržbu. Upravuje sa pol. 642001 Príspevky o sumu 1 072 €, čo sú vyčíslené výdavky Spoločného obecného úradu Levice na činnosť stavebného poriadku, ktorú je potrebné doplatiť z rozpočtu mesta, nakoľko výška dotácie zo štátu nevykryje celkové ich výdavky na činnosť. Navyšuje sa dotácia pre Materskú školu + ŠJ, ul. Nová o sumu 6 000 €, na dofinancovanie nutných výdavkov, potrebných pre zabezpečenie prevádzkovania škôlky, hlavne mzdové náklady, odvody a energie. Taktiež je potrebné dofinancovať vysoké energie u Základnej školy, telocvične T-18 v sume 2 000 €. Navyšuje sa aj pol. 642026 Jednorazové sociálne výpomoci o sumu 1 200 €, nakoľko žiadateľov o túto výpomoc podľa VZN vysoko prekračuje rozpočet mesta.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme upraviť pol.713004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení o sumu 3 800 €, nakoľko bolo nutné zakúpiť robot na čistenie bazéna do Relaxcentra. Vytvára sa nová pol. 714004 Zefektívnenie separovaného zberu pre TS, kde v rámci 5-% financovania z rozpočtu mesta musíme uhradiť na uvedený projekt sumu 50 483 €. V rámci tohto projektu získame špeciálny účelový nákladný automobil na zber a odvoz komunálneho odpadu s ramenovým nosičom kontajnerov, 20 ks závesných kontajnerov 10 m<sup>3</sup>, 1 ks SEKO 15 m<sup>3</sup> s rukou, 1 ks traktor, 1 ks vyklápač s hydraulickou rukou, 1 ks malé zberové vozidlo, 600 ks zberné nádoby na BRO 120 l, 100 ks zberné nádoby 1100 l na tetrapaky a na papier, 1 ks špeciálna nádoba na separovaný zber, vrecia na separovaný odpad na plasty, sklo, papier, tetrapaky a vrecia na odpad. Z dôvodu vytvorenia niektorých nových položiek alebo navýšenia jestvujúcich položiek došlo k zníženiu na dofinancovanie rekonštrukcie Základnej školy, čo sa uvažuje v budúcnosti, o sumu 66 210 €. V kapitálových výdavkoch sa nám vytvára nová pol. 717001 a 717002 na Rekonštrukciu centrálnej časti mesta Tlmače v sume 605 844 €.

Po uvedených úpravách v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu bude rozpočet mesta vo výške 2 334 275 €.