

N Á V R H

úpravy rozpočtu č. 6. na rok 2008

Navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2008 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov znížiť položku 111003/1 výnos dane z príjmov o 63 tis. Sk a navýšiť položku 111003/2 originálne kompetencie - Školský klub detí, mzdový normatív o 63 tis. Sk, z dôvodu nedostatočného vyfinancovania mzdových prostriedkov. V súvislosti s uvedeným presunom finančných prostriedkov sa premietne úprava aj vo výdajovej časti rozpočtu. Navýšia sa finančné prostriedky pre ŠKD, mzdový normatív o sumu 63 tis. Sk. Finančné prostriedky sa presunú z rezervy rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch sa nám navýši položka 233001 príjem z predaja pozemkov o sumu 623 tis. Sk, teda na 800 tis. Sk. Jedná sa hlavne o predaj pozemku pre výstavbu činžového domu na Ružovej ul., pozemku okolo Fajky, pod Gazdovskými potrebami a pod. V súvislosti s navýšením kap. rozpočtu sa navýšia aj kap. výdavky a to na položke 713002 nákup výpočtovej techniky o 20 tis. , teda na 90 tis. Sk a na pol. 717002 rekonštrukcie a modernizácie o 603 tis., teda na 1.123 tis. Sk.

V príjmovej časti rozpočtu sa nám ešte navýši rozpočet príjmov o vlastné príjmy rozpočtových organizácií, konkrétne pre ZŠ o 249 tis. Sk, ZUŠ o 1 tis. Sk a 86 tis. pre MŠ Námestie odborárov 9. O tieto uvedené sumy sa navýši rozpočet uvedeným rozpočtovým organizáciám aj vo výdajovej časti.

V príjmovej časti rozpočtu sa nám ďalej navýšia poskytnuté granty, teda dotácie zo ŠR, uvedené na pol. 312001, v celkovej sume o 1.836 tis. Sk. V súvislosti s uvedeným navýšením sa navýši aj výdajová časť rozpočtu mesta o sumu 1.836 tis. Sk, podľa čerpania jednotlivých dotácií.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme zvýšiť položku cestovné náhrady - tuzemské o 35 tis. Sk, teda na 55 tis. Sk /jedná sa o neplánované cestovné pre p. Marka, v súvislosti s vybavovaním projektov zo štátnych fondov/ a cestovné náhrady - zahraničné na 5 tis. Sk. Navýšenie o 40 tis. Sk bude realizované z rezervy mesta.

Ďalej navrhujeme upraviť rozpočet o výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s prevodom majetku do správy Technických služieb s.r.o. /KD/, nie predaja. Navýšiť položku 632 Energie o sumu 536 tis. Sk / 220 tis. z rezervy a 316 tis. z položky 635 Rutinná a štandardná údržba /. Po uvedenej úprave na pol. 632 Energie bude 2.298 tis. Sk a na pol.635 Údržba bude 1.815 tis. Sk.

Po uvedených úpravách bude rezerva mesta 0.