

Komentár

k zmene rozpočtu č. 5 na rok 2023

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2023 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu v nedaňových príjmoch navýšiť položku 212003/5 Vlastné príjmy RO – ZŠ nájomné o sumu 4 000,- €, položku 223001/3 Vlastné príjmy RO – režijné náklady ŠJ ZŠ o sumu 2 000,- € a položku 223002 Vlastné príjmy RO – školné ZUŠ, o sumu 10 000,- € + školné ŠKD o sumu 1 000,- €, o ktoré požiadali základná škola a ZUŠ. Rozpočtujeme položku 223004 Za predaj prebytočného majetku v sume 828,- €, čo je predmetom zmluvy s firmou Intech Slovakia, s.r.o. Bratislava, za 2 ks odstavených kotlov v nevyužívanej kotolni na Námestí odborárov 249, Tlmače. Uvedené zariadenia nie je možné v existujúcej kotolni ďalej využívať. Taktiež rozpočtujeme položku 311000 Sponzorské príspevky a to sumu 1 270,- € za kotlíkový guláš a sumu 997,- € príspevok pre ZŠ /z nadácie PONTIS/ a sumu 1 300,- € od Tesca. Na pol. 312 Transfery upravujeme výšku o sumu 324 019,- €, ktoré sú v bežných príjmoch podrobne rozpisane v zmene rozpočtu č. 5/2023.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 3 911 810 €.

V kapitálových príjmoch navýšime pol. 322001 Rozšírenie kamerového systému – dotácia z NSK, o sumu 3 653,- €. Kamery – 3 ks, budú nainštalované na ulici Tekovská, Topoľová a na autobusovej stanici.

Po uvedených úpravách budú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1 634 552,- €.

V príjmových finančných operáciách navýšime položku 454001 prevod prostriedkov z RF na nákup plynového kotla do T-18 v sume 2 603,- €, na vypracovanie projektu na pumtrackovú dráhu v sume 9 599,- € a na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v sume 3 992,- €, na dofinancovanie neoprávnených výdavkov Denného stacionára / stavebný dozor 4 550,- a iné / v sume 17 062,- €. Navyšujeme rozpočet na poskytnutom bankovom úvere z VÚB o sumu 45 850,- € a to 40 000,- na dofinancovanie Denného stacionára a 5 850,- € na vypracovanie projektu na Dom služieb. Taktiež rozpočtujeme preklenovací úver z VÚB na Denný stacionár v sume 237 557,- €. V mesiaci december 2023 obdržíme faktúru na posledné stavebné práce podľa ZoD, ktorú musíme uhradiť do 31.12.2023, aby sme ukončili projekt. Následne budeme žiadať od EÚ preplatenie a preklenovací úver splatíme.

Po uvedených úpravách budú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 1 228 519,- €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme presun finančných prostriedkov na viacerých položkách a to podľa reálnej potreby mesta: položku 01.1.1/632001 Elektrická energia ponížujeme o 15 000,- € a presúvame ju na dofinancovanie výdavkov v Relax – centre, teda na 08.1.0/641012. K miernej úprave dochádza aj na matrike – v prenesených kompetenciách, ponížujeme rozpočet na položke školenie 01.3.3/637001 o sumu 138,- €, lebo v roku 2023 sa nezúčastnila matrikárka školenia, taktiež ponížujeme rozpočet na 01.3.3/637016 Prídel do sociálneho fondu o 14,- € a o tieto čiastky – 152,- € navyšujeme 01.3.3/642014/1 Finančný príspevok na stravu. Nakoľko je rozpočet nepostačujúci aj na 08.1.0/632001/1 v T-18, tepelná energia, navyšujeme ho o sumu 200,- € a položku 633006 – všeobecný materiál o sumu 128,- €. Na základe požiadaviek rozpočtových organizácií navyšujeme ich vlastné príjmy a to v základnej škole – nájomné, o sumu 4 000,- €, v základnej umeleckej škole – školné, o sumu 10 000,- €, v ŠKD – školné – o 1 000,- € a v ŠJ

v ZŠ režijné náklady o sumu 2 000,- €. Taktiež presúvame rozpočtové prostriedky na Dennom centre 10.7.0/6320001/1 z tepla na položku 632001 elektrická energia v sume 1 200,- € a pri 10.2.0 Opatrovateľská služba presúvame 1 000,- € z položky 642024 Príspevok pre DSS, ktorý sa k dnešnému dňu nečerpá, na položku 642014 Finančný príspevok na stravu. Vo výdajovej časti rozpočtu sú taktiež premietnuté dotácie zo ŠR tak, ako boli spomínané aj v príjmovej časti rozpočtu a sú podrobne rozpísané v zmene rozpočtu výdavkov mesta Tlmače č. 5/2023.

Po uvedenej úprave budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 3 959 923 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch sa týka navýšenia na 01.1.1/716000 o sumu 19 441,- € a to na zhotovenie projektov, na 01.1.1/713004 o sumu 2 603,- € na nákup plynového kotla do T-18. Na rozvoj obce 06.2.0/717002 navyšujeme finančné prostriedky na Denný stacionár v sume 17 062,- € z rezervného fondu, o 40 000,- z úveru VÚB a preklenovací úver z VÚB v sume 237 557,- €. Taktiež rozpočtujeme rozšírenie kamerového systému o sumu 3 627,- € z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Po uvedených úpravách budú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 2 717 463 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová a výdavková časť rozpočtu vo výške 6 774 881,- €.

Vypracovala: Eva Machová

Predkladá: Miroslav Kupči