

Komentár

k zmene rozpočtu č. 5 na rok 2017

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2017 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov navýšiť pol. 292012 Z dobropisov o 1 740 € a pol. 292019 Z refundácie o 2 595 €, čo bol neplánovaný príjem do rozpočtu obce.

Pol. 312 Transfery upraviť – navýšiť dotácie zo ŠR o sumu 22 221 €, konkrétne na dotáciu na prenesené kompetencie pre ZŠ v sume 11 000,- €, na matriku o 220,- €, na stravné pre deti v hmotnej núdzi o 1 496,- €, na školské potreby o 216,- €, na dopravné o 546,- €, na vzdelávacie poukazy o 134,- €, na rodinné prídavky o 47,- €, na učebnice o 106,- €, na aktivačnú činnosť + projektoví pracovníci o 6 480,- € a na lyžiarsky kurz o 1 976,- €.

V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch navýšime pol. 231000 Príjem z predaja kapitálových aktív o sumu 50 €, čo je príjem z predaja služobného vozidla Dacia Logan spoločnosti Bytreal Tlmače s.r.o. Taktiež navýšime pol. 233001 Príjem z predaja pozemkov o sumu 1 169 €, čo je za predaj záhrady, ktorý bol schválený MsZ pre p. Slušného a p. Valachoviča.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 232 685 €, kapitálové príjmy vo výške 4 152 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť 01.1.1/634003 Poistenie o sumu 14 600 €. Uvedená suma je pomerne vysoká z toho dôvodu, že je tu aj úhrada poistného za motorové vozidlá za 2. polrok 2016, ktorý bol pôvodne vyfakturovaný organizácii Služby mesta Tlmače, avšak po preverení skutočností, že sa jedná o motorové vozidlá zakúpené z projektových fin. prostriedkov, tieto náklady musí znášať mesto. Navýšiť pol. 637001 Školenia, kurzy a semináre o sumu 500 €, nakoľko v tomto roku bol zakúpený nový softvér Urbis a s tým vznikla aj nutnosť zaškolenia viacerých pracovníkov úradu. Ďalej navýšiť pol.637002 na verejné obstarávanie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste“ o sumu 1 200 €, nakoľko prvé verejné obstarávanie bolo zrušené a bola nutnosť toto verejné obstarávanie znovu zopakovať. Navýšiť 08.1.0/641012 príspevok na činnosť Relax – centra, v sume 12 090 €, na úhradu zvýšených výdavkov na činnosť. Navýšiť na 08.2.0/641012 príspevok pre MsKS, na vykrytie nákladov súvisiacich s navýšením výdavkov – vyúčtovania služieb v nebytových priestoroch v Spoločenskom dome za rok 2016 o sumu 1 110 €. Navýšiť 08.4.0/642001 Príspevky obč. združeniam o sumu 1 200 €, z toho 1 000 € pre folklórny súbor VATRA na dopravu, čo bolo schválené v MsZ dňa 4.5.2017 a 200 € pre Materské centrum Lipka z fondu primátora, čo je príspevok na spoluúčasť na projekt financovaný Nadáciou Pontis – „Revitalizácia pešej zóny“. Navýšiť 09.1.2 pre Materskú školu ul. Nová na mzdy

a odvody v sume 2 350 €. Potreba vznikla z dôvodu nástupu novej riaditeľky aj učiteľky MŠ, ktoré majú vyššie vzdelanie a z toho dôvodu sú zaradené do vyššieho platového stupňa. Navýšiť pre 9.2.2 Základnú školu o sumu 330,- € z rozpočtu mesta, čo je príspevok na dopravu pre žiakov 2.B triedy, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži Supertrieda. Finančné prostriedky na vzniknuté náklady presunieme z 01.1.1/635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, v sume 28 776,- €.

Po uvedenej úprave budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 2 126 687 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch v sume 1 150,- € sa týka navýšenia na 01.1.1/713001 Výdavky verejnej správy – zakúpenie informačných tabúl, v sume 1 150,-. Ďalšie úpravy, ktoré sú podrobne rozpísané v zmene rozpočtu č. 5/2017 boli prejednané vo finančnej komisii dňa 21.8.2017 ako presun v pláne investícií v roku 2017, revízia č. 5 a doporučené MsZ schváliť.

Po uvedených úpravách budú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 1 326 402 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 3 597 410 €.

Vypracovala: Eva Machová

Predkladá: Miroslav Kupči