

Komentár

k zmene rozpočtu č. 4 na rok 2019

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2019 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov upraviť daň z príjmov fyzických osôb a to tým spôsobom, že ponížime položku 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve o 28 218 € a navýšime položku 111003/3 Na opatrovateľskú službu o 25 847 €, na vyplatenie mzdy a odvodov pre opatrovateľky, nakoľko refundácia týchto prostriedkov bude realizovaná až v nasledujúcom roku. Navýšime položku 133012 Za užívanie verejného priestranstva o sumu 4 000 €, z dôvodu výrubu poplatku za umiestnenie stavebnej unimobunky dodávateľa pri rekonštrukcii bytových domov. Ďalej navyšujeme bežné príjmy o úpravu vlastných príjmov rozpočtových organizácií v celkovej sume o 1 757 €. Taktiež navýšime pol. 311000 Sponzorské príspevky o sumu 550 € pre I. Materskú školu v dolnej časti Tlmáč a pol. 312 Transfery - dotácie zo ŠR o sumu 52 724 €, podrobne podľa úpravy rozpočtu č. 4/2019, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 607 783 €. V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch rozpočtujeme položku 233001 Príjem z predaja pozemkov o sumu 1 853 €, konkrétne je to z predaja firme Letura,s.r.o., p. J. Jakubíkovi s manželkou a sl. B. Sklenárovej. Na pol. 322001 rozpočtujeme dotáciu z Enviromentálneho fondu v sume 160 000 € na zakúpenie multifunkčného auta /zametací stroj/ a z eurofondov v sume 191 330 € pre MŠ Lúčik – zníženie energetickej náročnosti budovy.

V príjmových finančných operáciách ponížime finančné prostriedky o sumu 99 614 €, prevodom do rezervného fondu, ako nevyčerpané finančné prostriedky na niektoré investičné akcie a navýšime o sumu 4 708 €, čo je ešte nevyčerpaný bankový úver z rekonštrukcie VO.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 773 865 €, kapitálové príjmy vo výške 569 769 € a príjmové finančné operácie vo výške 230 484 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov ponížime položku 625002 Odvody do sociálnej poisťovne o sumu 19 225 €, kde došlo omylom pri tvorbe rozpočtu pri odvodoch do SP k navýšeniu odvodov o výšku odvodov do zdravotnej poisťovne. Rozpočtujeme položku 631002 Cestovné náhrady – zahraničné o sumu 150 €, čo je vreckové pri zahraničnej ceste do Ruska – Petrohradu, do ČR – Bukov organizované Mochovským regiónom a do Rakúska – Mattersburg, obhliadka kompostárne. Navyšujeme niektoré položky na energiách, čo je zvýšenie na Voľnočasové centrum v Zdravotnom stredisku, nakoľko sa tieto odúčtovali z rozpočtu MsKS a preniesli sa do rozpočtu mesta, nakoľko ešte neboli zmenené zmluvy. Taktiež na niektorých položkách dochádza k presunu podľa čerpania, podľa podrobného rozpisu. Na 08.2.0/641001 MsKS – voľnočasové centrum v zdravotnom stredisku dochádza ku kráteniu dotácie z dôvodu, že tu boli rozpočtované mzdy a odvody na 2 pracovníčky s 0,5 % úväzkom, s tým, že budú mať v správe aj ubytovňu v spoločenskom dome, ale prijali len 1 pracovníčku na 0,5 % úväzok na voľnočasové centrum. Taktiež aj plánované energie budú hradené mestom, nakoľko neboli zmenené zmluvy na dodávku energií. Ďalej sa navyšuje 08.4.0/641009 Spolufinancovanie mesta – Spoločný úrad Levice – pre stavebný úrad o sumu 1 678 €, z dôvodu zvýšených nákladov v Spoločnej úradovni. Ponižujeme poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta pre

Základnú školu o 3 371 € a to 1 000 € ako nevyčerpané finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok na zápis žiaka a 2 371 € na inováciu foriem vých. – vzd. procesu – 5 % spoluúčastí. Tak ako sa navýšili vlastné príjmy rozpočtových organizácií v príjmovej časti rozpočtu, tak sa navyšujú o rovnakú čiastku aj vo výdajovej časti rozpočtu. Najviac navýšenou položkou vo výdajovej časti je 10.2.0/610+620 Opatrovateľská služba o sumu 21 083 € a to z dôvodu, že refundácia nákladov na mzdy a odvody, ktoré sú od 1.2.2019 hradené z nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, budú poukázané až v 4 – 5/2020, preto je nutné si tieto vykryť z vlastných finančných prostriedkov, s čím sme nepočítali. Bolo nám poukázané iba 40 % oprávnených nákladov určených pre rok 2019, čo činí výšku rozpočtovanej dotácie v sume 16 245 €.

Po uvedenej úprave budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 2 564 587 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch je o navýšenie položky 06.2.0/717002 o kapitálovú dotáciu v sume 160 000 € na nákup multifunkčného auta /zametací stroj/ a o 191 330 € na rekonštrukciu MŠ – Lúčik – zníženie energetickej náročnosti budovy. Ďalej je tu presun finančných prostriedkov späť do rezervného fondu, z dôvodu nevyčerpania do konca roka. Na tejto položke navyšujeme ešte sumu 1 853 € na investičnú akciu Rekonštrukcia mestskej budovy s kultúrno-spoločenským využitím z dôvodu kapitálového príjmu za predaj pozemkov a o sumu 4 708 € čo je zostávajúca časť nevyčerpaného úveru za rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorý sa musí vyčerpať do konca tohto roku. Na kapitole 09.6.0/713004 Školská jedáleň pri ZŠ – nákup mrazničky, vraciame sumu 144 € ako nevyčerpané finančné prostriedky na tento účel späť do rezervného fondu.

Po uvedených úpravách budú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 625 593 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť rozpočtu vo výške 3 574 118 € a výdavková časť rozpočtu vo výške 3 397 532 €.

Vypracovala: Eva Machová
Predkladá: Miroslav Kupči