

Komentár

k úprave rozpočtu č. 5 na rok 2014

Navrhujeme doplniť a upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2014 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov znížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na sumu 421 588 €, teda o 2 245 €, z dôvodu presunu finančných prostriedkov pre originálne kompetencie a pol. 111003/2 Na originálne kompetencie zvýšiť na sumu 413 547 €, teda o 2 245 €, konkrétne zvýšiť Školskému klubu detí pri ZŠ o 1 226 € a Školskej jedálni pri ZŠ o 1 019 € na odchodné. Doplníme rozpočet na pol. 133004 Za predajné automaty o 182 €, nakoľko bol takýto druh umiestnený. Navýši sa rozpočet na pol. 212003/2 Z prenajatých bytov /byt. dom Mládež.311 / o sumu 9 154 €, z dôvodu omeškaných platieb z minulého roku, ktoré boli doplatené v roku 2014. Ďalej doplníme rozpočet na nedaňových príjmov v celkovej výške 4 800 €, ktoré je podrobne rozpísané v prílohe rozpočtu. Príjmy od fyzických osôb sa priebežne upravujú podľa poskytnutých služieb.

Na pol. 312 Transfery sa upravia - navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR o sumu 68 770 €, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 434 927 €. V súvislosti s uvedeným zvýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch navyšujeme pol. 231000 Príjem z predaja kapit. aktív sumu 3 155 €, čo je za predaj nadbytočného majetku - traktora a pol. 233001 Príjem z predaja pozemkov sumu 914 €, čo je za predaj pozemku pre p. Krčmárovú. Uvedené predaje majetku boli odsúhlasené na predchádzajúcich MsZ. Taktiež rozpočtujeme pol. 322001 v sume 10 000 €, čo je poskytnutá dotácia zo ŠR na individuálne potreby obce, konkrétne na čiastočnú úhradu nákladov na "Modernizáciu miestneho rozhlasu". V súvislosti s uvedeným zvýšením dotácie zo ŠR sa navýši aj položka 06-20/717002 na kapitálových výdavkoch.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 1 974 716 € a kapitálové príjmy vo výške 14 069 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme vytvorenie nového rozpočtu a presun medzi niektorými položkami a to nasledovne: na pol. 01-116/633002 Výpočtová technika vytvoriť rozpočet v sume 290 € na nákup novej tlačiarne, navýšiť pol. 634002 Servis, údržba, opravy o sumu 500 € z dôvodu nutných opráv na služobných autách a rôznych mechanizmoch a pol. 634003 Poistenie o sumu 1 750 €, nakoľko plánovaný rozpočet nepostačoval na vykrytie všetkých poistených mechanizmov a áut. Ďalej navrhujeme zvýšenie na pol. 635006 o sumu 1 788 €, menšie presuny v rámci služieb podľa priloženej úpravy rozpočtu, takisto aj na pol. 03-10 Policajné služby, kde sa úspora v sume 1 700 € prenáša do kapitálových výdavkov na nákup alkohol testeru pre zabezpečenie ďalšieho

výkonu práce tohto oddelenia. Vytvárame rozpočet na pol. 06-20/635006/1 Údržba lavičiek o sumu 980 €, nakoľko vznikla potreba riešiť túto problematiku v meste. Taktiež navyšujeme pol. 06-40/635006 Oprava a údržba verejného osvetlenia o sumu 2 000 €, z dôvodu zvýšených opráv na verejnom osvetlení v meste. Navyšujeme príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko o sumu 4 000 €, z dôvodu dôstojného zabezpečenia akcie Tlmačská Grámora. Poskytujeme príspevok z rozpočtu mesta aj pre Základnú školu v sume 3 956 € na nákup uzamykateľných šatňových skriniek pre žiakov 1. - 5. ročníka, nakoľko šatne v suteréne sú nevyhovujúce.

V kapitálových výdavkoch dochádza k navýšeniu na pol. 01-116/713004 a to na nákup vibračnej žaby v sume 530 € a skartovačky pre potreby MsÚ v sume 500 €. U niektorých položiek dochádza k presunu medzi jednotlivými výdavkami, podľa podrobného rozpisu prílohy úpravy rozpočtu.

Po uvedených úpravách budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 791 339 € a kapitálové výdavky vo výške 148 894 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 2 090 970 €.