

Komentár

k úprave rozpočtu č. 5 na rok 2015

Navrhujeme doplniť a upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2015 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov navýšiť pol. 133012 Za užívanie verejného priestranstva na sumu 1 890 €, teda o 890 €, z dôvodu vyššieho výberu dane. Navýšiť položku 291007 Od nefinančnej právnickej osoby o sumu 13 500 €, čo je na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava a položku 292006 Z náhrad z poistného plnenia o sumu 1 048 €, čo je za spôsobenú škodu v Obchodnom centre v dolnej časti Tlmáč - v herni, za vylomené dvere. Položku 292019/1 Z refundácie - vodné za kotolne znížiť o sumu 20 000 €, nakoľko po rekonštrukcii kotolní a teplovodných rozvodov došlo k odčleneniu vodomeroch pre jednotlivé bytové domy, ktorých obyvatelia si spotrebu vody na vykurovanie platia už samostatne. Tým došlo k zníženiu spotreby vody v kotolniach a mesto prefakturováva Tlmačskej energetickej, s.r.o. znížené náklady na vodné a stočné. K tejto zmene došlo od začiatku tohto roku. V súvislosti z uvedenou zmenou dôjde k úprave rozpočtu aj vo výdajovej časti na položke Vodné, stočné. Na pol. 312 Transfery sa upraví - navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR o sumu 1 908 €, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 399 536 €. V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme prevod z rezervného fondu v sume 95 000 €, na odkúpenie budovy a príslušného areálu bývalej materskej školy na Topoľovej ulici v sume 90 000 € a 5 000 € na akciu rekonštrukcia verejného osvetlenia - vypracovanie svetelno-technickej štúdie. Uvedená zmena bude premietnutá aj v kapitálových výdavkoch v uvedených sumách.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 046 894 € a príjmové finančné operácie vo výške 260 206 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť 01.1.1/ 631001 Cestovné náhrady tuzemské o sumu 330 €, čo sú cestovné výdavky vzniknuté v súvislosti s vykonaním personálneho auditu. O uvedenú sumu budú znížené špeciálne služby, kde už suma za vykonaný audit bola navýšená v tejto položke spolu s cestovným. Ďalej upravujeme 01.1.1/637005 Špeciálne služby a to o sumu 540 €, čo je na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb, zameranej na zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné a zdravé pracovné podmienky zamestnancov, vrátane RO a PO, o sumu 6 600 €, čo je na základe uzatvorenej dohody na účely prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie za 1 zákazku a o sumu 7 920 €, čo je na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb na účely realizácie verejného obstarávania za 1 súťaž. Taktiež navyšujeme 01.1.1/633006 Všeobecný materiál o sumu 882 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch v sume 94 496 € sa týka navýšenia na 06.2.0/717002 o sumu 90 000 € na odkúpenie budovy a areálu bývalej materskej školy na Topoľovej ulici, sumu 5 000 € na 06.2.0/717002 na rekonštrukciu verejného osvetlenia - vypracovanie svetelno-technickej štúdie a poníženie na 09.6.0/713004 - Školská jedáleň pri ZŠ - nákup panvice a kotla o sumu 504 €, čo bola vrátená nevyčerpaná dotácia na účet mesta.

Po uvedených úpravách budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 866 556 € a kapitálové výdavky vo výške 288 912 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 2 308 060 €.

Predkladá: Miroslav Kupčí

Spracovala: Machová Eva