

Komentár

k úprave rozpočtu č. 6 na rok 2015

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

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov ponížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na sumu 527 367 €, teda o 8 000 € a presunúť finančné prostriedky pre originálne kompetencie na pol. 111003/2 na sumu 431 350 €, teda o 8 000 €, konkrétne o 2 000 € pre I. Materskú školu + ŠJ, ul. Nová a o 6 000 € pre Školskú jedáleň pri ZŠ. Taktiež ponížime pol. 212003/4 Príjmy z prenajatých bytov /byt. dom Topoľová ul. 17/ o sumu 1 500 € a to na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 49/2015. V súvislosti s uvedenou úpravou na tejto položke, sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta na 01.1.1/636001 Nájomné za byty. Niektoré položky sa mierne navýšia a to z dôvodu vyššieho výberu poplatkov. Na pol. 312 Transfery sa upraví - navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR o sumu 19 720 €, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 419 256 € a na pol. 311 Granty - sponzorské príspevky na 940. výročie prvej písomnej zmienky o obci Tlmače o sumu 1 750 €. V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch navýšime pol. 322001 Dotácia zo ŠR na kúpu nájomného domu Topoľová ulica, 17 b.j. o sumu 336 530 €, poskytnutú Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých z rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 5 467 €, konkrétne 319 € z nákupu techniky na verejnú zeleň, 5 000 € za multifunkčné ihrisko a 148 € z vypracovania svetelno-techn. štúdie za rekonštrukcie verejného osvetlenia. Taktiež zapájame do rozpočtu na položku 514002/17 Poskytnutie úveru zo ŠFRB na kúpu nájomného domu na Topoľovej ulici, 17 b.j. v sume 454 230 € a položku 513002/10 Poskytnutie bankového úveru z Prima banky Slovensko, a.s., ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 25.6.2015 uznesením č. 72/2015, na reštrukturalizáciu úverov č. 230299 a 230428 v sume 315 358 €.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 070 495 €, kapitálové príjmy vo výške 337 490 € a príjmové finančné operácie vo výške 1 024 327 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme presunúť z 01.1.1/ 611000 Tarifný plat sumu 2 616 €, na položku 642012 Odstupné /pre P. Havrana/ a rozdiel presunúť z položky 62100 a 625002 Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne v sume 1 176 €. Po uvedených presunoch bude na položke Odstupné navýšenie o sumu 3 792 €. Navyšujeme položku 632001/1 Tepelná energia o sumu 5 300 €, čo je zálohová platba za teplo za ubytovňu v Spoločenskom dome na Lipníku, kde je tento nebytový priestor od 16.6.2015 neobsadený. Ďalej navyšujeme položku 633006 Všeobecný materiál o 1 000 €, kde boli

zvýšené výdavky na skultúrneenie sobášnej miestnosti ako aj výdavky spojené s požiarnou ochranou. Nutné bolo navýšiť aj položky 634001 Palivo o 1 000 €, z dôvodu nedostatočného krytia nákladov na pohonné hmoty pre služobné autá a pracovné mechanizmy, položku 637001 Školenia a 200 €, z dôvodu neplánovaných školení zamestnancov mesta, položku 637014 Stravovanie o 2 000 €, z dôvodu vykrytia nákladov na zakúpenie stravných lístkov do konca kalendárneho roku. Taktiež došlo k úprave v Transakciách verejného dlhu, v splátkach úrokov ako aj vo výdavkových finančných operáciách, v splátkach istiny, ktorý je podrobne rozpísaný v úprave príjmov a výdavkov a to z dôvodu reštrukturalizácie úverov - splatenie termínovaných úverov č. 23/029/09 a 23/042/08. Navyšujeme aj 08.1.0/632001 Prevádzkové výdavky - energie na T-18 o 1 000 €, nakoľko plánovaný rozpočet nepostačuje na krytie energií. Ďalej presúvame z 08.4.0/641012 Príspevok pre centrá voľného času sumu 560 € na 08.2.0/633016 ZPOZ reprezentačné, na darčeková poukážky na uvítanie detí, čo bolo riešené na poslednom zasadnutí finančnej komisie. Základná škola vrátila nedočerpané finančné prostriedky v sume 250 €, poskytnuté na nákup učebných pomôcok na zápis žiakov a preto upravujeme aj uvedenú položku pri Základnej škole - z rozpočtu mesta z 2 100 € na 1 850 €. Ďalej upravujeme poskytnutie finančných príspevkov na činnosť pri Materskej škole, ul. Nová 2, navýšenie o sumu 2 000 €, z dôvodu neplánovaných výdavkov, Školskej jedálni pri ZŠ navýšenie o sumu 6 000 €, z dôvodu nižšieho výberu poplatkov od cudzích stravníkov v sume o 3 000 €, ktoré teraz v rozpočte chýbajú a taktiež z dôvodu neplánovaných výdavkov, ako odmena kuchárke pri životnom jubileu vo výške 1 mesačného platu, nákupu vybavenia kuchyne v sume 850 €, opravy strojov v sume 296 €, ciachovanie váh 180 €, povinné maľovanie priestorov 388 €, nákup OOPP v sume 353 €. V Materskej škole, Námestie odborárov 9, došlo k vráteniu finančných prostriedkov v sume 10 303 €, z dôvodu poklesu počtu zapísaných detí do MŠ od 1.9.2015, avšak z dôvodu neodkladnej potreby vykryť niektoré výdavky v škôlke, uvedené finančné prostriedky boli vrátené späť ako účelová dotácia pre materskú školu a to na 2 142 € vyplatené odchodné bývalej riaditeľke, 966 € na opravu zariadení v ŠJ a 7 195 € na opravu ústredného kúrenia a dofinancovanie chodníkov v areály materskej školy. Ďalej upravujeme na 10.2.0 Opatrovateľská služba položku 637006 Náhrady - dohody o sumu 500 €, teda na sumu 600 € a to z dôvodu nutnosti zamestnať na dohodu opatrovateľku na 3 mesiace.

Úprava v kapitálových výdavkoch v sume 785 359 € bola už spomínaná v príjmovej časti rozpočtu a je podrobne rozpísaná v návrhu úpravy rozpočtu č. 6/2015.

Po uvedených úpravách budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 904 485 €, kapitálové výdavky vo výške 1 074 271 € a výdavkové finančné operácie vo výške 453 556 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 3 432 312 €.

Predkladá: Miroslav Kupči
Spracovala: Machová Eva