

Komentár

k úprave rozpočtu č. 2 na rok 2015

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

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov navýšiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na sumu 540 067 €, teda o 53 227 € /113 582 € zvýšenie podielových daní a zníženie o vytvorenú rezervu v rozpočte mesta o 45 705 €, prerozdelenie v sume 13 150 € pre RO a 1 500 € pre MŠ Lipník na revíziu el. zariadení/ a presunúť finančné prostriedky pre originálne kompetencie na pol. 111003/2 na sumu 418 650 €, teda o spomínanú vytvorenú rezervu v sume 45 705 € + 13 150 € + 1 500 €, konkrétne na jednotlivé rozpočtové organizácie podľa priloženej úpravy rozpočtu č. 2/2015. Navýšiť rozpočet na pol. 212003 Z prenajatých budov o sumu 10 060 €, z dôvodu výpadku nájomného za ubytovňu v kultúrnom dome pri tvorbe rozpočtu.

Na pol. 312 Transfery sa upravia - ponížia poskytnuté dotácie zo ŠR o sumu 5 298 €, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 389 561 €. V súvislosti s uvedeným znížením transferov sa upravia aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme prevod z rezervného fondu v sume 68 000 € a to na výmenu okien v Školskej jedálni pri ZŠ v sume 30 000 €, na nákup techniky na verejnú zeleň / kosačka Etesia, krovinořezy 2 ks a vyvetvovacia píla/ v sume 13 000 € a na vybudovanie urnového hája v dolnej časti mesta v sume 8 000 €, na vybudovanie spevnených plôch na parkovanie v sume 14 000 € a na nákup solária do Relax - centra v sume 3 000 €. Ďalej zaraďujeme do rozpočtu cez príjmové finančné operácie nevyčerpané dopravné v základnej škole z dotácie zo ŠR v sume 251 €.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 039 406 € a príjmové finančné operácie vo výške 100 980 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť pol. 631001 Cestovné náhrady o 400 €, nakoľko rozpočtovaná čiastka je nepostačujúca, navýšiť pol. 634002 Servis, údržba, opravy o sumu 5 000 €, kde je nutné vykonať záručný servis mechanizmov v autorizovaných servisoch, zakúpených z euro projektu "Zefektívnenie separovaného zberu", pre nákladné auto MAN v počte 2 ks, traktor, ako aj ostatných pracovných mechanizmov, ktoré sa využívajú. Navýšiť pol. 635006 Údržba budov a objektov o sumu 21 000 €, kde budú zahrnuté rôzne nutné opravy, ako je oprava fasády na Relax - centre, oprava strechy na Obchodnom centre v dolnej časti mesta a výmena vchodových dverí a iné. Taktiež rozpočtujeme pol. 635006/1 Údržba objektov - regulácia vykurovacieho systému v základnej škole a na mestskom úrade v sume 12 000 €. Navyšujeme pol. 637001 Školenia, kurzy, semináre o sumu 500 €, kde je nutné vykonať školenie pracovníka pre vysokozdvížnú plošinu

a žeriov a s týmto nebolo počítané v rozpočte. Taktiež navyšujeme pol. 637005 Špeciálne služby o sumu 6 800 €, konkrétne na vypracovanie štúdie pre zrealizovanie úprav mestského parku v sume 1 000 €, spracovanie a paušálny poplatok za PHSR v sumu 3 300 € a správa registratúry v sume 2 500 €. Ďalej navrhujeme znížiť pol. 637012 Poplatky a odvody o sumu 900 € a pol. 637036 Reprezentačné výdavky - fond primátora znižujeme o sumu 2 100 €, čo je príspevok na nákup učebných pomôcok na zápise pre žiaka / 42 žiakov x 50,- € / a týmto sa navyšuje dotácia z rozpočtu mesta pre základnú školu. Navyšujeme položku 637026 Odmeny poslancom a členom komisií o sumu 8 000 €, čo je predpokladaná výška ročnej odmeny, vrátane odvodov, pre zástupcu primátora, na základe Zásad odmeňovania poslancov. Ďalej navyšujeme funkč. klasifikáciu 01.1.1/611000 Všeobecno-pracovná oblasť - Aktivačná činnosť, na 5 % financovanie miezd a odvodov z rozpočtu mesta pre 9 pracovníkov. Navyšujeme funkč. klasifikáciu 04.5.1 Cestná doprava, pol. 635006 Údržba ciest, chodníkov o sumu 500 €, čo je naplánovaný postrek zámkovej dlažby a chodníkov proti burine. Na funkč. klas. 06.2.0 Rozvoj obce navyšujeme pol. 635006 Údržba verejnej zelene o sumu 800 €, čo je určené na výrub stromov na amfiteátri a pol. 635006/1 Údržba detských ihrísk o sumu 1 749 €, na odstránenie starých, nefunkčných pozostatkov detských ihrísk a skvalitnenie existujúcich nových. Na funkč. klasif. 08.1.0 Rekreačné a športové služby na pol. 641012/1 doplníme rozpočet o sumu 455 €, na vykrytie straty v Relax - centre za rok 2014. Na funkč. klasif. 08.2.0 Kultúrne služby, navyšujeme dotáciu pre MsKS o 11 500 €, čo je 500 € určené na nákup novej výpočtovej techniky - notebook a 11 000 € je presunuté z pol. 637005 Špeciálne služby na navýšenie rozpočtu. Na funkč. klasif. 09.1. Vzdelávanie, navyšujeme Materskej škole na Lipníku o sumu 1 500 €, na revíziu elektrických zariadení a rozpúšťame rezervu v sume 45 705 € pre jednotlivé rozpočtové organizácie podľa rozpisu v úprave rozpočtu + navyšujeme na dofinancovanie mzdových a prevádzkových výdavkov o sumu 13 150 € a v Základnej škole taktiež navyšujeme na revíziu elektrických zariadení o sumu 1 750 € a už spomínaných 2 100 € na nákup učebných pomôcok pre žiakov pri zápise do 1. ročníka.

Navrhované kapitálové výdavky sú podrobne rozpísané v prílohe úpravy rozpočtu č. 2/2015, kde nákup prevádzkovej techniky na verejnú zeleň v sume 13 000 €, vybudovanie urnového hája v dolnej časti v sume 8 000 €, výmena okien na budove Školskej jedálne pri ZŠ v sume 30 000 €, spevnené plochy na parkovanie v sume 14 000 € a nákup solária do Relax - centra v sume 3 000 € budú hradené prevodom z finančných prostriedkov z rezervného fondu a ostatné výdavky budú hradené z bežných výdavkov mesta.

Po uvedených úpravách budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 851 184 € a kapitálové výdavky vo výške 136 610 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 2 140 386 €.