

Komentár

k úprave rozpočtu č. 4 na rok 2016

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2016 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov ponížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve o 12 099,- €, z dôvodu presunu z tejto položky na položku 111003/2 Na originálne kompetencie sumu 12 099,- €, konkrétne pre ŠKD pri Základnej škole, Školskú jedáleň pri ZŠ, Materskú školu, Námestie odborárov 9 a Základnú umeleckú školu. Na iných nedaňových príjmov navýšiť o sumu 7 900,- € a to na položke 291004 Od fyzických osôb, nakoľko je vyšší výber poplatkov oproti stanovenému rozpočtu, hlavne za cintorínske poplatky a iné, na položke 292006 Z náhrad z poistného plnenia v sume 500,- €, z dôvodu poistných udalostí – oprava služobného auta, zatečenie strechy na objektoch garáží v TS, zatečenie strechy na Relaxe a Dome služieb. Na pol. 292012 Z dobropisov – navýšiť o sumu 3 500,- €, čo je z preplatkov v rozpočtových organizáciách zo zdravotných poisťovní za predchádzajúce obdobie a pol. 292027/5 Príjmy za drobné služby občanom, s ktorými sme v rozpočte nepočítali z toho dôvodu, že tieto mali ísť do príjmov novozriadenej PO Služby mesta Tlmače od začiatku roku, ale keďže PO začala fungovať až od 1.5.2016 časť príjmov za služby občanom sa zohľadnila v rozpočte mesta.

Pol. 311 Granty upraviť o sumu 230,- €, čo je sponzorský príspevok a 312 Transfery upraviť - navýšiť dotácie zo ŠR o sumu 24 743,- € na matriku, školské potreby, príspevok na učebnice, príspevok na asistentov v MŠ, na aktivačnú činnosť, opatrovateľskú službu a dotácia pre ZŠ na výmenu výplní otvorov pavilónu A – poschodie, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 435 075,- €. V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch sa upraví položka 231000 Príjem z predaja kapitálových aktív – je to z predaja služobného auta Renault Megane MFK Tlmače v sume 50,- € a položka 322001 Dotácia zo ŠR na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane rozvádzačov a svietidiel v Základnej škole v sume 50 000,- €.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme vrátiť do rezervného fondu nevyčerpané finančné prostriedky z investičných akcií v sume -1 981,- €, konkrétne za odkúpenie rod. domu na zriadenie „Domu ľudových tradícií“ v sume -1 801,- € a za čerpadlo do Relax – centra v sume -180,- €.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 103 739,- €, kapitálové príjmy vo výške 50 050,- €, príjmové finančné operácie vo výške 249 028,- € a vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v sume 41 670,- €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť pol. 631001 Cestovné náhrady zahraničné o sumu 303,- € /účasť prednostky úradu na medzinárodnej konferencii prednostov európskych samospráv v Prahe – 249,- € a účasť primátora mesta na pracovnej ceste do Bruselu organizovaný Mochovským regiónom – 54,-€/ . Ponižujeme 01.1.1/632001/1 – Tepelná energia, nakoľko predpokladáme, že tieto nedoplatky na nebytových priestoroch nebudú až také vysoké, ako sme navyšovali rozpočet. Navrhujeme ponížiť položku 635006 Rutinná údržba budov a objektov o sumu 7 919,- €, z dôvodu nutnosti vykryť iné výdavkové položky v rozpočte mesta, podľa podrobnej úpravy rozpočtu. V súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky v Základnej škole na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane rozvážačov a svietidiel vznikla potreba vyčleniť finančné prostriedky na verejné obstarávanie na túto akciu v sume 1 320,- €. Finančné prostriedky v sume 2 672,- €, ktoré boli vyčlenené na vyplatenie dohody za územný plán sa presunú na iné položky v rámci rozpočtu, nakoľko tieto prostriedky nebudú použité v roku 2016. Ďalej vznikla nutnosť vyčleniť finančné prostriedky na 08.1.0/641012/1 Na vykrytie straty v Relax - centre za rok 2015 v sume 8 549,- €. Na Kultúrnych službách 08.2.0/641001 navrhujeme navýšiť dotáciu pre MsKS o sumu 1 250,- €, z dôvodu navýšenia výdavkov - vyúčtovania služieb v nebytových priestoroch v spoločenskom dome za rok 2015 / hlavne tepla/. Ďalej navrhujeme navýšiť na 08.2.0/637013 Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim ZPOZu o sumu 1 000,- €, z dôvodu väčšieho počtu akcií ZPOZu /sobáš, občiansky pohreb/. Na kapitole Vzdelávanie navyšujeme rozpočet pri Materskej škole, Námestie odborárov 9, Tlmače o sumu 1 870,- €, čo je na navýšenie mzdy a odvodov pedagogických zamestnancov z dôvodu 6% zvýšenia miezd od 1.9.2016 do decembra 2016 a o vlastné príjmy o sumu 10 500,- €, rozpočet v ŠKD navyšujeme o 2 996,- €, čo je taktiež na 6% navýšenie mzdy a odvodov od 9 – 12/2016 v sume 580,- € ako aj z dôvodu prijatia do zamestnania vychovávateľky na 50 % pracovný úväzok od 9 – 12/2016 v sume 1 571,- €, ako aj vyplatenie odmeny pani vychovávateľke pri príležitosti 50 rokov v sume 845,- € a o vlastné príjmy v sume 3 718,- €, rozpočet v ŠJ pri ZŠ o sumu 1 878,- € taktiež na 6% navýšenie mzdy a odvodov od 9 – 12/2016 a o vlastné príjmy v sume 7 680,- €, pre ZUŠ o sumu 200,- € na autobusovú prepravu žiakov pri reprezentovaní školy v Slovenskom dome v Prahe, o sumu 5 155,- € taktiež na navýšenie miezd a odvodov o 6 % od 1.9.2016 a nárastom počtu pedagogických zamestnancov o troch /90%, 22%, 39% pracovný úväzok/, odchodné pre p. Beátu Šebovú a o vlastné príjmy v sume 17 000,- €, taktiež pre Základnú školu Tlmače navyšujeme z rozpočtu mesta o sumu 310,- € na úhradu cestovných nákladov pre žiakov 1. ročníka, ktorí sa zúčastnili celoslovenskej súťaži Supertrieda a obsadili 2. miesto, o sumu 3 500,- € na opravu školského rozhlasu, zvončekov a elektr. v telocvični a o vlastné príjmy v sume 2 772,- €.

Taktiež navrhujeme ponížiť 10.2.0/610+620 Mzdy a odvody na opatrovateľskú službu o sumu 10 000,- €, nakoľko táto služba je od mesiaca 2/2016 hradená z väčšej časti z projektu.

Úprava v kapitálových výdavkoch v sume 58 079 € sa týka navýšenia na kapitole Vzdelávanie v sume 61 000,- €, čo je 50 000,- dotácia zo ŠR na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane rozvádzačov a svietidiel v základnej škole a 11 000,- je 10% financovanie uvedenej akcie z rozpočtu mesta, čo je základnou podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov. Ďalej boli zrušené finančné prostriedky v sume 12 720,- € na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, nakoľko tento rok nedôjde k financovaniu tejto akcie z dôvodu pracovnej vyťaženia autorizovaného architekta a presunutú na odkúpenie 1-izb. bytu v sume 10 000,- €, boli dorozpočtované finančné prostriedky za vypracovanie tepelno-technickej štúdie v Materskej škole Lúčik v sume 912,- € a na zakúpenie materiálu na dokončenie spevnených plôch na parkovanie v sume 868,- €.

Po uvedených úpravách budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 979 481,- € a kapitálové výdavky vo výške 322 834,- €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 2 444 487,- €.

Vypracovala: Eva Machová

Predkladá: Miroslav Kupči