

Komentár

k úprave rozpočtu č. 3 na rok 2016

Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2016 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov navýšiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve o 50 000 €, z dôvodu vyššieho rozpisu podielových daní zo ŠR na rok 2016 a zároveň presunúť z tejto položky na položku 111003/2 Na originálne kompetencie sumu 7 360 €, konkrétne pre Materskú školu, Námestie odborárov 9, na rozšírenie kapacity v škôlke o 5 triedu.

Na pol. 312 Transfery upraviť - navýšiť dotácie zo ŠR o sumu 1 760 €, na stravné pre deti v hmotnej núdzi, na dopravné žiakom a na príspevok na lyžiarsky kurz, kde potom transfery budú rozpočtované vo výške 410 332 €. V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme prevod z rezervného fondu v sume 17 000 €, konkrétne na rekonštrukciu chodníka od učilišťa ku križovatke navýšiť o 5 000 €, na nákup dodávky v sume 6 000 €, na nákup zostavy na detské ihrisko v dolnej časti v sume 3 000 € a na zakúpenie čerpadla do Relax – centra v sume 3 000 €.

Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 070 866 € a príjmové finančné operácie vo výške 251 009 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť mzdové prostriedky o sumu 25 000 € a odvody k tomu o sumu 8 389 € a to z dôvodu, že kvzniku novej príspevkovej organizácie Služby mesta Tlmače, p.o. nedošlo od 1.1.2016 ale až od 1.5.2016, takže aj zamestnanci technického oddelenia ako aj riaditeľ, mali ešte mzdu za 12/2015 a 1 – 4/2016 vyplatenú ešte na mestskom úrade, s čím sa už v rozpočte mesta nerátalo. S týmito súvisí aj navýšenie na pol. 637014 – Stravovanie, ktorá bola upravená o sumu 1 941 €. Navyšujeme 01.1.1/632001/1 – Tepelná energia, nakoľko predpokladáme, že budú veľmi vysoké nedoplatky u všetkých nebytových priestorov /zdravotné stredisko, dom služieb – neobsadené priestory, obchodné centrum a iné/. Na pol. 632003/1 Telekomunikačné služby navyšujeme o 1 000 €, z dôvodu prekládky telefónnych liniek a klapiek ako aj rozšírenie siete telefónnych liniek pre nových zamestnancov. Na pol. 633006 Všeobecný materiál navyšujeme o 2 000 € a to z dôvodu plánovaného nákupu 2 ks kosačiek asi za 1 000 € a ostatné na zakúpenie zariadenia v rámci rekonštrukcie malej zasadačky na I. poschodí. Taktiež v skupine 634 Dopravné navyšujeme o sumu 4 000 €, nakoľko sa predpokladalo, že od 1.1.2016 sa Služby mesta už odčlenia a preto nebolo s týmito finančnými prostriedkami ani rátané v rozpočte mesta. To isté platí aj pri rozvoji obce - verejná zeleň, ako aj pri oprave a údržbe verejného osvetlenia a pri údržbe ciest a chodníkov. Nakoľko táto príspevková organizácia začala svoju činnosť až od 1.5.2016, upravuje sa aj ich celková dotácia na činnosť na 100 000 €, teda znižujeme ju o 20 000 €. Navyšujeme aj prevádzkové výdavky na T -18,

nakoľko tu boli rozpočtované náklady len na energie a vyskytla sa potreba rekonštrukcie sociálnych zariadení a iné drobné opravy. Na kapitole Vzdelávanie navyšujeme rozpočet pri Materskej škole, Námestie odborárov 9, Tlmače o sumu 7 360 €, čo je na rozšírenie kapacity v škôlke o 5 triedu – na mzdové náklady spolu s odvodmi pre 2 učiteľky na obdobie 9 – 12/2016. Taktiež pre Základnú školu Tlmače navyšujeme z rozpočtu mesta o sumu 1 152 €, čo je na preplatenie cestovného do školy pre žiakov z dolnej časti mesta na obdobie od 9 - 12/2016. Cestovné sa bude preplácať podľa evidencie školskej dochádzky žiakov do školy, tak ako to bolo odsúhlasené na zasadnutí MsZ dňa 11.5.2016. S predpokladaním zvýšených nákladov na teplo upravujeme aj 10.7.0/632001/1 vo voľnočasovom centre o sumu 500 €.

Úprava v kapitálových výdavkoch v sume 18 140 € sa týka navýšenia na 01.1.1/713004 na zakúpenie zostavy na detské ihrisko do dolnej časti mesta v sume 3 000 €, zakúpenie čerpadla pre bazén do Relax – centra v sume 3 000 € a na položke 713004 zakúpenie dodávky pre potreby príspevkovej organizácie Služby mesta Tlmače, p.o. v sume 6 000 €. Taktiež upravujeme položku 716000 na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične v základnej škole v sume 1 140 €. Na 06.2.0/717002 navyšujeme sumu pri investičnej akcii rekonštrukcia chodníka od učilišťa ku križovatke o 5 000 €, z dôvodu vytvorenia prechodu pre peších na ulici Viničná v časti križovatka pod Lipníkom.

Po uvedených úpravách budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 1 914 948 € a kapitálové výdavky vo výške 264 755 €.

Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 2 321 875 €.

Vypracovala: Eva Machová
Predkladá: Miroslav Kupči