

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 13. 06. 2017

Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová

Dátum spracovania: 31. 05. 2017

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Daňové príjmy:

Daň z nehnuteľnosti	+17 158 eur
----------------------------	--------------------

Daň bola vyrubená vo väčšej výške ako bolo rozpočtované

Transféry, granty a príspevky:

Dotácia na činnosť stavebného úradu	+15 eur
--	----------------

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy

Dotácia DPO SR pre DHZ	+5 000 eur
-------------------------------	-------------------

Dotácia na materiálno – technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru.

Dotácia TTSK – V zdravom tele hravý duch	+1 150 eur
---	-------------------

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie.

Dotácia TTSK – festival hier a zábavy	+500 eur
--	-----------------

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie.

Dotácia TTSK – Vráťme Slovensku harmoniku	+400 eur
--	-----------------

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie.

Dotácia TTSK – Zábavné a poznávacie podujatie	+900 eur
--	-----------------

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja pre zábavné a poznávacie podujatie pre sociálne odkázané rodiny s deťmi.

Spoločný obecný úrad:

Prenesený výkon štátnej správy členovia	-8 eur
--	---------------

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

2.1 Protipožiarna ochrana +5 000 eur

Dotácia na materiálno – technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

2.3 Centrálny krízový fond +40 eur

Príspevok do CKF TTSK – príspevok sa platí na obyvateľa 0,50 €.

7.1.1. Prevádzka - knižnica +1 000 eur

Finančné prostriedky určené na dodávku plynu do konca roka.

7.2.1. Prevádzka - kino +1 000 eur

Finančné prostriedky určené na dodávku plynu do konca roka.

7.3. Kultúrne podujatia – Festival hier a zábavy +500 eur

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie.

7.3. Kultúrne podujatia – Vráťme Slovensku harmoniku +400 eur

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie.

7.3. Kultúrne podujatia – Zábavné a poznávacie podujatie +900 eur

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja pre zábavné a poznávacie podujatie pre sociálne odkázané rodiny s deťmi.

7.3. Kultúrne podujatia – V zdravom tele hravý duch +1 150 eur

Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie.

10.1.3. Originálne kompetencie ZŠ – školský klub +1 026 eur

Navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6 % zo zákona.

10.2.2. Originálne kompetencie MŠ +2 250 eur

Navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6 % zo zákona

10.2.5. Tajomstvo prameňa – Materská škola +116 eur

Každodenné potreby detí ako sú: sypané čaje, citróny, toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky, servítky...

10.2.6. Výučba anglického jazyka – Materská škola +3 450 eur

Výučba anglického jazyka v školskom roku 2017/2018 – od septembra do júna, 60 lekcií, 2 x týždenne po 25 minút.

10.2.7. Nová trieda – Materská škola +8 276 eur

Náklady zahŕňajú 6 ks lehátok + matrac, paplón a vankúš, skrinka na výtvarný materiál, hračky, policové skrinky, koberec, šatňové skrinky, sedacie vaky, vešiaky do kúpeľne, magnetická tabuľa, 16 ks. stoličiek. Položka zahŕňa aj plat novej učiteľky a upratovačky.

14.2. Stavebný úrad – SOÚ -8 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy.

14.2. Stavebný úrad (dotácia Leopoldov) – SOÚ +15 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové výdavky:

12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul. – kód zdroja 46 +11 835 eur

Navýšenie na prekládku NN. Čerpalo sa z položky 12.2.5 Rekonštrukcia Kukučínova (KZ 46) ktorá sa nebude v tomto roku realizovať.

12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul. – kód zdroja 41 +24 165 eur

Navýšenie na prekládku NN. Čerpalo sa z položky 12.2.5 Rekonštrukcia Kukučínova (KZ 41) ktorá sa nebude v tomto roku realizovať.

12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova – kód zdroja 46 -11 835 eur

Presun na položku 12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.

12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova – kód zdroja 41 -24 165 eur

Presun na položku 12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2017.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky		2 448 638	+25 115	3 035 333
Daň z nehnuteľnosti		720 000	+17 158	737 158
Dotácia na činnosť stavebného úradu		4 034	+15	4 049
Dotácia DPO SR pre DHZ		0	+5 000	5 000

Dotácia TTSK – Festival hier a zábavy		0	+500	500
Dotácia TTSK – Vráťme Slovensku harmoniku		0	+400	400
Dotácia TTSK – Zábavné a poznávacie podujatie		0	+900	900
Dotácia TTSK – V zdravom tele hravý duch		0	+1 150	1 150
SOÚ prenesený výkon št. správy členovia		19 910	-8	19 902
<i>Prijmy celkom</i>		3 916 322	+25 115	3 941 437
<i>Bežné výdavky</i>		2 448 638	+25 115	2 473 753
2.1: Protipožiarna ochrana	111	0	+5 000	5 000
2.3: Centrálny krízový fond	41	2 040	+40	2 080
7.1.1. Prevádzka – knižnica	41	3 000	+1 000	4 000
7.2.1. Prevádzka – kino	41	3 500	+1 000	4 500
7.3. Kultúrne podujatia – Vráťme Slovensku harmoniku	11H	0	+400	400
7.3. Kultúrne podujatia – Festival hier a zábavy	11H	0	+500	500
7.3. Kultúrne podujatia – Zábavné a poznávacie podujatie	11H	0	+900	900
7.3. Kultúrne podujatia – V zdravom tele hravý duch	11H	0	+1 150	1 150
10.1.3. Originálne kompetencie ZŠ – školský klub	41	66 347	+1 026	67 373
10.2.2. Originálne kompetencie MŠ	41	298 000	+2 250	300 250
10.2.5. Tajomstvo prameňa – Materská škola	41	0	+116	116
10.2.6. Výučba anglického jazyka	41	0	+3 450	3 450
10.2.7. Nová trieda – Materská škola	41	0	+8 276	8 276
14.2. SOÚ – Stavebný úrad	11H	18 164	-8	18 156
14.2. SOÚ – dotácia Leopoldov	111	4 034	+15	4 049
<i>Kapitálové výdavky</i>		1 355 822	0	1 355 822
12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.	46	233 000	+11 835	244 835
12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.	41	0	+24 165	24 165
12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova	46	11 835	-11 835	0
12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova	41	24 165	-24 165	0
<i>Výdavky celkom</i>	-	3 916 322	+25 115	3 941 437

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu vo výške 11 835 eur na kapitálové výdavky:

Program 12.2: Výstavba MK

+ Podprogram 12.2.4: Rekonštrukcia Hollého ul.11.835,- €

- Podprogram 12.2.5: Rekonštrukcia Kukučínova ...11.835,- €