

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 09. 12. 2019
Predkladateľ: Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ
Dátum spracovania: 29. 11. 2019
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, hlavný kontrolór

Dôvodová správa:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy

26. Dotácia TTSK - CKF +4 500,- Eur

Trnavský samosprávny kraj nám poskytol finančné prostriedky Centrálného krízového fondu na vodozádržné opatrenia a obnovu pôvodných vsakovacích jám.

Kapitálové príjmy:

-

Príjmové finančné operácie

2. Prevod z fondov opráv +80,- Eur

Prevod z fondu opráv – Bytový dom Rázusova 38 bj.

12. Zábezpeka INVEX +0,- Eur

Vytvorenie novej položky z dôvodu prijatia zábezpeky ako od firmy INVEX.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

3.2.1 Orezávanie a výrub stromov -2 500,- Eur

Zníženie položky z dôvodu plánovaného nevyčerpania a presun na položku 3.2.3 Nová a náhradná výsadba z dôvodu dofinancovania výsadby na ul. Hollého.

3.2.3 Nová výsadba a náhradná výsadba -+2 500,- Eur

Navýšenie položky z dôvodu potreby dofinancovania výsadby na Hollého ul.

4.2 Mzda +500- Eur

Navýšenie prostriedkov v súvislosti potrebou dofinancovania mzdových výdavkov pracovníka v zbernom dvore.

5.1. Právne služby +1 000- Eur

Navýšenie prostriedkov v súvislosti so zvýšením množstvom potreby právnych rád a súvisiacich služieb.

8.2.2 Fond opráv Rázusova +80- Eur**12.11 Vodozádržné opatrenia +4 500- Eur**

Novovytvorená položka s kódom zdroja 11H z dôvodu prijatia dotácie z CKF TTSK.

*Kapitálové výdavky***3.2.2 Údržba verejnej zelene +6 000,- Eur**

Navýšenie položky je z dôvodu nákupu stroja na zimnú údržbu + zametacia metla a radlica na chodníky

4.1.6 Kompostovacia technika -6 000,- Eur

Zníženie položky z dôvodu plánovaného nevyčerpania a presun na položku 3.2.2 Údržba verejnej zelene z dôvodu nákupu stroja na zimnú údržbu + zametacia metla a radlica na chodníky

5.14 Zmeny a doplnky UPD -1 500,- Eur

Zníženie položky z dôvodu plánovaného nevyčerpania a presun na položku 4.2.2 Mzda a 5.1 Právne služby.

10.1.17 Rek. a zateplenie obvod. plášťa -3 500,- Eur

Presun nevyčerpaných prostriedkov na položky: 10.1.28 Kameraný systém

10.1.28 Kameraný systém +3 750,- Eur

Novovytvorená položka pre nákup nových kamier do objektu základnej školy

Finančné operácie

-

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2019

Bežné príjmy		3 729 634	4 500	3 734 134
26. Dotácia TTSK - CKF	71	0	4 500	4 500
Kapitálové príjmy		121 798	0	121 798
Príjmové finančné operácie		1 486 507	80	1 486 587
2. Prevod z fondov opráv	46	0	80	80
12. Zábezpeka INVEX	71	0	0	0
Príjmy celkom		5 337 939	4 580	5 342 519
Bežné výdavky		2 984 824	6 080	2 990 904
3.2.1 Orezávanie a výrub stromov	41	5 000	-2 500	2 500
3.2.3 Nová výsadba a náhradná výsadba	41	11 000	2 500	13 500

4.2. Zberňa odpadov	41	6 750	500	7 250
5.1. Právne služby	41	7 000	1 000	8 000
8.2.2 Fond opráv Rázusova	41	7 625	80	7 705
12.11 Vodozádržné opatrenia	11H	0	4 500	4 500
Kapitálové výdavky		2 209 290	-1 500	2 207 790
3.2.2 Údržba verejnej zelene	41	24 100	6 000	30 100
4.1.6 Kompostovacia technika	41	9 000	-6 000	3 000
5.14 Zmeny a doplnky UPD	41	3 516	-1 500	2 016
10.1.17 Rek. A zateplenie obvod. plášťa	41	173 627	-3 750	169 877
10.1.28 Kameraný systém	41	0	3 750	3 750
Výdavkové finančné operácie		134 935	0	134 935
Výdavky celkom		5 329 049	4 580	5 333 629