

Dôvodová správa k zmene rozpočtu

Na základe vyhodnotenia I. polroku 2007 a a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov je potrebné upraviť rozpočet v jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmová časť:

- výnos dane navýšený na základe predpokladu splnenia výšky stanovenej zákonom o výnose dane
- daň z nehnuteľnosti – navýšená na základe dosiahnutej skutočnosti
- dane za špecifické služby – navýšenie jednotlivých položiek na základe skutočnosti, zníženie položky užívanie verej.priestranstva na základe nájomnej zmluvy – jej presun do príjmov za prenájom majetku
- príjmy z vlastníctva majetku – navýšenie na základe skutočnosti,
- licencie – navýšenie na základe skutočnosti
- pokuty MsP – navýšenie na základe dosiahnutej skutočnosti a predpokladného vývoja
- stravné – zmena v účtovaní príspevku zamestnancov na stravovanie
- ostatné príjmy – navýšenie na základe skutočnosti (poistná náhrada za opravu Ford Focus, dobropisy za el.energiu – vyúčtovanie za rok 2006)
- granty, transfery – narozpočtovanie dotácii na prenesený výkon štátnej správy, sponzorský dar na zakúpenie kamery)
- kapitálové príjmy –zvýšenie príjmov o predaje pozemkov (odsúhlasené MsZ)
- finančné operácie – zníženie rozpočtu o prevod prostriedkov z FR, na základe priaznivého vývoja vlastných príjmov nie je potrebný prevod z FR na krytie kapitálových výdavkov, narozpočtovanie prostriedkov ktoré nebolo možné použiť v roku 2006 a v zmysle zákona mohli byť prenesené do roku 2007 (prostriedky zo ŠR)

Výdavková časť:

- výdavky verejnej správy – navýšenie položky mzdy, odvody na základe zmeny zákona a navýšenie počtu pracovníkov v rámci projektov s UPSVaR, kde časť mzdy je hradená a premietnutá v príjmoch, interierové vybavenie predstavuje vybavenie a vymalovanie priestorov kancelárii primátora, prednostu, sekretariáty, stavebný úrad – hradený z dotácie, dopravné – navýšenie o opravy a garančné prehliadky automobilov, štandard.údržba – navýšenie o servis software – presun z kapitálových výdavkov, znalecké posudky –budova Breza a meštianka, stravovanie – zmena v spôsobe účtovania a navýšenie počtu pracovníkov (projekty), odmeny poslanci – na základe schválených zásad odmeňovania a dosiahnutej skutočnosti, dohody – presun z položky VPP mzdy(kosci), propagácia reklama – zakúpenie propagačných predmetov
- iné všeobecné služby – navýšenie položky mzdy a odvody na základe zmeny zákona
- verejný poriadok a bezpečnosť – narozpočtovanie položky školenia – novoprijatý pracovníci, ostatné sú len presuny medzi položkami
- všeob.prac.oblasť-aktivač.činnosť – narozpočtovanie položky všeob. materiál – položka krytá z dotácie
- cestná doprava – navýšenie položky údržba ciest, chodníkov o práce vykonané nad plán, zníženie položky zimná údržba na základe skutočnosti, presun na krytie kapitálových výdavkov, transfer MHD navýšený na základe zmluvy pre rok 2007
- nakladanie s odpadmi – presun medzi položkami
- rozvoj obcí – VPP mzdy, odvody – čiast. presun na položku dohody na odd. verejná správa

- prac. stroje – zakúpenie kosačky, opravy budov – navýšenie na opravu knižnice schválené MsZ, verejná zeleň – presun na položku prac. stroje
- verejné osvetlenie –el. energia zníženie na základe dosiahnutej skutočnosti, navýšenie na opravy
 - kultúrne služby – navýšenie v položke mzdy, odvody na základe zmeny zákona, energia – navýšenie na základe skutočnosti (kino, knižnica)
 - predškolská výchova – MŠ – presuny medzi položkami v rámci školstva, presun z položky opravy budov do rozpočtu RO - ŠJ ZŠ
 - sociálne služby – navýšenie miezd a odvodov na základe zmeny zákona a zvýšenia počtu opatrovateliek (odsúhlasené MsZ)

Kapitálové výdavky

- výdavky verejná správa –informačný systém – presun do bežných výdavkov, narozpočtovanie položky rekonštr, budovy MsU a vybudovanie výtahu (odsúhlasené MsZ)
- verej. poriadok a bezpečnosť – zakúpenie ďalších kamier – čiastočné krytie z dosiahnutých príjmov (pokuty), časť bude hradená z prostriedkov chráneného pracoviska MsP a sponzorstva
- energetická koncepcia – krytie z prerozdelenia zisku
- rekonštrukcia kotolní – na základe rozhodnutia DR Byvatermu s.r.o. (dodávky a montáž trojcestného ventilu na primár v PK C1)
- projekty – urbanistická štúdia aj realizačný projekt pešej zóny – schválené MsZ
- rekonštrukcie chodníkov – odsúhlasené MsZ
- rekonštrukcia VO – presun prostriedkov do finančných operácii nakoľko sa jedná o dodavateľský úver
- školstvo – presun prostriedkov (ihrisko)

Finančné operácie

- presun prostriedkov na splátku dodav. uveru (osvetlenie)
- zníženie položky leasing na základe skutočnosti

Návrh za uznesenie

MsR odporúča MsZ schváliť, MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2007.

Predkladá: Ing. Komínová
Vrútky, 05.10.2007