

Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2011

Dôvodom navrhovanej zmeny rozpočtu je vyčlenenie finančných prostriedkov na údržbu objektov a nákup vybavenia do školských kuchýň materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM, aby sa potrebné práce mohli zabezpečiť počas zátvorov v letných mesiacoch.

Zdrojom navýšenia rozpočtu pre materské školy sú dodatočné príjmy a úspora výdavkov .

PRÍJMY

Rozpočet príjmov navrhujeme zvýšiť o 5 420 € o uhradené pohľadávky z predchádzajúcich rokov za daň z nehnuteľnosti a prenájom nebytových priestorov vrátane poplatkov z omeškania.

VÝDAVKY

V programe 1 Plánovanie a manažment vykazujeme úsporu 310 € z dôvodu nižších výdavkov na účtovný audit v porovnaní s rozpočtovanými.

V programe 2 Interné služby v súvislosti so zmenou zákona č. 253/1994 Z.z.o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je úspora finančných prostriedkov na platy a odvody do poisťovni za obdobie od 1.6. do 30.11.2011 za starostu a zástupcu starostu MČ KE-SM 3 738 €.

Zníženie výdavkov v programe 6 – šport o 7 532 € vyplýva z vyčíslených úspor v spotrebe energií po uvedení kogeneračnej jednotky v Mestskej krytej plavárni do prevádzky. V schválenom rozpočte tieto úspory neboli zapracované.

Celková výška dodatočných príjmov a úspor výdavkov je **17 000 €**. Túto čiastku navrhujeme presunúť do programu 5 – vzdelávanie na údržbu a opravy materských škôl (výmena okien, oprava elektroinštalácie, stavebné úpravy sociálnych zariadení) a na nákup strojných zariadení do školských kuchýň.

Zmeny rozpočtu sú premietnuté do jednotlivých programov programového rozpočtu nasledovne:

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
PRÍJMY			
Bežné príjmy	3 419 593 €	5 420 €	3 425 013 €
Príjmy celkom	3 577 878 €	5 420 €	3 583 298 €
VÝDAVKY			
Program 1: Plánovanie a manažment			
1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 700 €	-310 €	1 390 €
Program 2: Interné služby			
1.2. Činnosť orgánov mestskej časti	215 983 €	-3 738 €	212 245 €
Program 5: Vzdelávanie			
5.1.3 MŠ Tatranská 23	298 855 €	4 000 €	302 855 €
5.2.1. Materské školy - predd.org.	392 767 €	8 700 €	401 467 €
Program 6: Šport			
6.1. Krytá plaváreň	810 945 €	-9 432 €	801 513 €
Bežné výdavky	3 408 893 €	-780 €	3 408 113 €
Program 5: Vzdelávanie			
5.1.1 MŠ Hrnčiarska	0 €	6 200 €	6 200 €
Kapitálové výdavky	0 €	6 200 €	6 200 €
Výdavky celkom	3 577 878 €	5 420 €	3 583 298 €