

Komentár

k úprave rozpočtu č. 3 na rok 2012

Navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2012 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov znížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve na sumu 438 384 € a zvýšiť pol. 111003/2 Na originálne kompetencie na sumu 388 121 €, teda o 395 €, pre ŠJ pri Základnej škole, z dôvodu opravy schodiska pri vstupe do budovy ŠJ. V súvislosti s uvedenou úpravou sa navýši aj výdajová časť v rozpočte mesta u danej organizácie. Ďalej navrhujeme zvýšiť pol. 133012 na sumu 700 €, t.j. o 520 €, z dôvodu vyššieho výberu uvedeného poplatku. Taktiež sa rozpočet upraví pri iných nedaňových príjmoch, konkrétne na pol. 291019 Z refundácie, kde sa vyskytli príjmy z refundácie z roku 2011 za energiu a vypracovanie znaleckého posudku v sume 3 338 €.

Na pol. 312 Transfery sa navýšia poskytnuté dotácie z EÚ a ŠR pre prenesené kompetencie, pre deti v hmotnej núdzi a iné dotácie v celkovej sume 18 422 €. V súvislosti s uvedeným navýšením sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.

V kapitálových príjmoch sa navýši pol. 322001 Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR o sumu 361 870 €, čo je taktiež poskytnutá dotácia na „Zefektívnenie separovaného zberu“, na nákup špeciálnych dopravných prostriedkov. V súvislosti s uvedeným navýšením sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta a to na kapitálových výdavkoch, kde sa uvedená dotácia rozpíše na jednotlivé položky. Rozdiel medzi prijatou dotáciou a čerpaním na kapitálových výdavkoch je príspevok mesta vo výške 5 %.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť pol. 632002/1 Stočné za daňové vody z MK a spev. plôch o sumu 2 029 €, nakoľko v tomto roku je mesačná úhrada za uvedené služby v porovnaní z minulým rokom vyššia. Ďalej navyšujeme pol. 632003/1 Telekomunikačné služby o sumu 800 €, z dôvodu modernizácie telefónnych liniek a novovzniknutého poplatku za pripojenie na internet. Navyšujeme aj pol. 633004/25 Prevádzkové stroje a zariadenia o sumu 11 155 €, z dôvodu čerpania dotácie poskytnutej na bežné výdavky na projekt zefektívnenie separovaného zberu. Navyšujeme pol. 637001 Školenia, kurzy, semináre o sumu 380 €, čo je výdavok na školenie pracovníka na životnom prostredí v obsluhu a využiteľnosti „Virtuálnej aukčnej siene“ v súvislosti na výberové konanie týkajúce sa likvidácie komunálneho odpadu. Vytvárame pol. 637005/25 Špeciálne služby – zefektívnenie separovaného zberu, realizácia verejného obstarávania a odmena za výkon externému manažmentovi v sume 27 360 € a pol.637003/25 Propagácia a reklama – zefektívnenie separovaného zberu v sume 33 882 € a 637004/25 Všeobecné služby – zefektívnenie separovaného zberu v sume 1 020 €. Časť týchto nákladov nám bude v budúcnosti refundovaná a bude príjmom rozpočtu mesta.

Navyšujeme položku 641012/1 Na činnosť Relax – centra o sumu 17 957 €, čo je na vykrytie straty za rok 2011. Taktiež navyšujeme funkčnú klasifikáciu 08-40 položka 642001 o sumu 1 482 €, čo je doplatok mesta na činnosť Spoločného úradu v Leviciach za rok 2012 na prenesené kompetencie stavebného úradu.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme vytvoriť pol. 71702 Rekonštrukcia a modernizácia – nákup a montáž prístrešku na chate v Dudinciach v sume 1 498 €.

Po uvedených úpravách v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu bude rozpočet mesta vo výške 2 765 595 €.