

Komentár

k úprave rozpočtu č. 4 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 436 892 € a zvýšiť pol. 111003/2 Na originálne kompetencie na sumu 389 613 €, teda o 1 492 €, pre Základnú umeleckú školu, z dôvodu vyplatenia odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku v sume 492 € a pre Materskú školu, Námestie odborárov, z dôvodu odmeňovania zamestnancov, v sume 1 000 €. V súvislosti s uvedenou úpravou sa navýši aj výdajová časť v rozpočte mesta u daných organizácií. Ďalej navrhujeme zvýšiť pol. 133006 na sumu 4 100 €, t.j. o 300 €, pol. 133012 na sumu 1 600 €, t.j. o 900 €, z dôvodu vyššieho výberu uvedeného poplatku. Taktiež sa rozpočet upraví pri iných nedaňových príjmoch, konkrétne na pol. 212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení, na sumu 75 320 €, t.j. o 15 000 €, kde sa podarilo obsadiť a prenajať niektoré nebytové priestory a z toho dôvodu sa navýšili aj nedaňové príjmy.

Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme navýšiť pol. 632002/1 Stočné za daňové vody z MK a spev. plôch o sumu 2 000 €, nakoľko v tomto roku je mesačná úhrada za uvedené služby v porovnaní z minulým rokom vyššia. Ďalej navyšujeme pol. 632003 Poštové služby o sumu 1 000 €, z dôvodu rozposielania upomienok doporučenou poštou vo väčšom rozsahu. Navrhujeme zrušiť pol. 633002 Výpočtová technika o sumu 1 000 €, nakoľko v tomto roku nebude z tejto položky realizovaný žiadny nákup. Navyšujeme pol. 634001 Palivo o sumu 500 €, nakoľko navrhovaná suma je nepostačujúca. Taktiež aj na pol. 635002 o sumu 500 € a na pol. 635004 o sumu 700 €. Na pol. 637002 Konkurzy a súťaže, navyšujeme o sumu 2 950 €, čo je na vyplatenie odmeny pre odborne spôsobilú osobu za realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa pre nakladanie s komunálnym odpadom v meste. Nerozdelená rezerva mesta sa presúva na pol. 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 25 242 €, z ktorej sa časť plánuje použiť na havarijný stav zatekania strechy na dome služieb, zdravotnom stredisku a nad denným centrom voľného času v DOS-ke.

Taktiež navyšujeme funkčnú klasifikáciu 08-40 položka 642001 o sumu 298 €, čo je doplatok mesta na činnosť Spoločného úradu v Leviciach na rok 2012 na prenesené kompetencie stavebného úradu. Vytvárame novú funkčnú klasifikáciu 09.5.0.2 Centrum voľného času, pol. 610 a 620 mzdy a odvody v sume 2 840 € a to z dôvodu zriadenia centra v DOS-ke na Mládežníckej ul. od 1.8.2012, pre pracovníčku tohto denného centra.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme navýšiť pol. 717001 výstavba chodníka ku kostolu na Lipníku o sumu 680 €, nakoľko vykonanie týchto prác bolo mierne navýšené.

Po uvedených úpravách v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu bude rozpočet mesta vo výške 2 822 211 €.