

Úprava rozpočtu mesta

Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 18.12.2008.

- I. Rozpočtové opatrenie zo dňa 23.2.2009 sa týkalo preneseného výkonu v oblasti školstva a to úprava normatívov, dopravné, vzdelávacie poukazy, pre MŠ na 5 ročné deti, nárast bežných príjmov o 65389 €, bežných výdavkov taktiež o 65389€.
- II. Rozpočtové opatrenie zo 6.3.2009 sa týkalo úpravy rozpočtu z KŠÚ na vzdelávacie poukazy, príjem vyšší o 977 €, výdavky vyššie o 977 €.
- III. Úprava rozpočtu prejednávaná dňa 25.6.2009 sa bude týkať nasledovných zmien:

Bežné príjmy- zníženie výnosov dane z príjmov poukázané územnej samospráve na úroveň minulého roka. Predpokladaný 9% nárast výnosov klesol za obdobie 1.-5. na 3% , v mesiaci jún 2009 už boli výnosy o 9540 € nižšie ako v júni 2008. Zreálnenie príjmov z dane z nehnuteľností podľa vydaných platobných výmerov. Taktiež zreálnenie príjmov z dividend za akcie DEXIA banky a VVS vzhľadom na hospodársku krízu. Zatiaľ je neupravený rozpočet príjmov z nájomov za byty vzhľadom na prijímanie nových sadzieb nájomného - úpravu predpokladáme pri ďalšom rozpočtovom opatrení. Školské zariadenia prehodnotili realnosť naplnenia vlastných príjmov zníženie na stravnom 2000 €, na školnom v materských školách 1000 €. Zníženie príjmov z úrokov na účtoch mesta z dôvodu nízkeho úročenia krátkodobých vkladov a taktiež nedostatku momentálnych voľných zdrojov na dlhodobšie uloženie. Zvýšenie iných daňových príjmov vyplynulo z nedoplatkov vo vyúčtovaní za nebytové priestory a vyššieho predpisu záloh za úradovňu sociálnych služieb. Zo štátneho rozpočtu bol prisun prostriedkov na realizáciu volieb a úprava dotácie na školský úrad v závislosti od počtu žiakov v obvode.

Kapitálové príjmy- zníženie príjmov z predaja pozemkov na úroveň doteraz schválených a vyfakturovaných predajov, úprava po rozbehnutí druhej etapy IBV Rovinky. Z predaja garáží na Komenského ulici predpoklad nižšej predajnej ceny vzhľadom k nižšej cene obstarania garáží a menšieho rozsahu výstavby. Zapracovanie do rozpočtu zmluvne dohodnutých príjmov ako je dotácia SFZ na ihrisko a za predaj plynárenských zariadení na Rovinkách. Za priemyselný park zreálnenie výšky refundácie podľa žiadosti o platbu, kontrola dokladová ako aj kontrola uskutočneného diela už prebehla. Zníženie príjmov na rekonštrukciu ZŠ a na polder v nadväznosti na skutočne plánované práce v tomto roku. Zvýšenie dotácie na byty a úveru zo ŠFRB na základe schválených dodatkov k zmluvám. Získanie grantu 6000 € na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému.

Príjmové finančné operácie- uvoľnenie použitia rezervného fondu podľa rozhodnutia MsZ na riešenie dôsledkov krízy, úprava prevodu zostatku peňažných prostriedkov z minulých období naplnením uznesenia zo záverečného účtu. Prehodnotenie podmienok a návrh na prijatie preklenovacieho úveru v objeme 166tis.€ na spolufinancovanie investičných akcií hrađených z EÚ fondov.

Celková úprava príjmov zníženie o 1 606 280 € z 10 294 076 € na 8 687 796 €.

Výdavky- zapracovanie opatrení prijatých na dôsledky hospodárskej krízy ako úprava normatívov v rámci originálnych kompetencií mesta, úprava položky 614-odmeny , zabezpečenie zvýšenia výdavkov na stočné z miestnych komunikácií, zníženie výdavkov na financovanie niektorých investičných akcií, presun prostriedkov na kúpu školského autobusu na zabezpečenie PD na MŠ kpt. Nálepku –stacionár, PD na modernizáciu ZŠ Hviezdoslavova a na rekonštrukciu ZŠ Komenského, zníženie výdavkov na priemyselný park, úpravu tokov z dôvodu ich realizácie ešte v decembri 2008, zabezpečenie krytia zvýšených výdavkov na kúpu nehnuteľností od vojenských lesov, na zabezpečenie elektrického privádzača a kanála na Rovinky, na komunikáciu k parkoviskám na Krivianskej ulici pri kotolni, na dokončenie nájomných bytov. Zatiaľ neboli do zmien rozpočtu zapracované úsporné opatrenia na údržbu budov mesta, na údržbu komunikácií tu je vyššia potreba na zimnú údržbu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, zatiaľ nebol znížený objem na dotácie poskytované z mesta, ako aj zníženie na tovaroch a službách za MsÚ. V opatreniach navrhované uvoľnenie bežnej rezervy

Predložené na rokovanie XXIX. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 25.6.2009 k bodu XII.

zatiaľ je ponechané na krytie výdavkov súvisiacich a manažovaním rozbehnutých aktivít z EÚ fondov cez agentúry. Vo výdavkových finančných operáciách sú prehodnotené splátky existujúcich úverov.

Celková úprava výdavkov zníženie o 1 606 280 € z 10 294 076 € na 8 687 796 €.

Navrhované úpravy rozpočtu zabezpečia vyrovnaný rozpočet so zapojením finančných operácií.

/ V prílohe spolu s plnením rozpočtu sú v tabuľkovej časti uvedené aj návrhy na úpravu rozpočtu mesta. /

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch:

schvaľuje zmenu rozpočtu mesta podľa predloženého návrhu

V Lipanoch dňa 19.6.2009

Vypracoval: Ing.Tomašková, ekon.odd.