

Dôvodová správa

Podľa zverejnených informácií MF SR sa dopad hospodárskej krízy v roku 2009 prejaví na výpadku príjmov z podielových daní FO pre samosprávu. Týmto znížením podielových daní pre mesto znamená, že oproti schválenému rozpočtu 3 285 tis. € dostane do konca roka 2009 sumu 2 960 tis. €, čo je menej o 325 tis. €.

K čiastočnému zmierneniu výpadku príjmovej časti rozpočtu a potreby nutnosti výdavkov bola prehodnotená príjmová a výdavková časť rozpočtu, kde jednotlivé podpoložky a položky boli upravené na základe reálneho plnenia rozpočtu za 7 mesiacov roku 2009.

PRÍJMY

Daňové príjmy :

Zníženie :

na podpoložke 111 003-daň z príjmov fyzických osôb - predpokladá sa príjem dane vo výške 2 960 tis. € pri výpadku 325 tis. €.

na podpoložke 211 003- dividendy - na základe rozhodnutia valných zhromaždení DEXIA banka Slovensko a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. neodsúhlasili dividendy za rok 2008, čím došlo k výpadku príjmov o 16,5 tis. €.

Nedaňové príjmy

Navýšenie:

na podpoložke 121 - daň z nehnuteľnosti -mesto pristúpilo k radikálnemu vymáhaniu tejto dane

a predpokladá zvýšenie príjmu o 14,5 tis. €

na podpoložke 212 003 - z prenajatých budov je navýšenie o 124,7 tis. € z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv /budova AB, Duklastav, SAD, OSK/

na podpoložke 223 001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb navýšenie o 70,1 tis. € z dôvodu

zúčtovania nákladov /voda, elektr. energia/ za rok 2008 z prenajatých priestorov. Zvyšujú sa úhrady za opatrovateľskú službu z dôvodu vyššieho počtu opatrovaných osôb. Vyššie príjmy sa očakávajú aj z prevádzky kina.

Transfery na rôznej úrovni

Školstvo - prenesené kompetencie -dochádza k zmene rozpočtu z titulu nápočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2009.

Originálne kompetencie - dochádza k zníženiu z dôvodu zníženia celkovej dane z príjmov fyzických osôb

O 78,5 tis. € sa zvyšujú príjmy zo ŠR na podporu projektov z úseku kultúry a bezpečnosti

Kapitálové príjmy

V nadväznosti na očakávané plnenie na modernizácii ZŠ , dotácie na dom kultúry sa znižuje podpoložka 322 001

Finančné operácie -

zvyšuje sa podpoložka 454-prevod prostriedkov z peňažných fondov, kde sú zohľadnené zostatky z roku 2008

V ý d a v k y

K navýšeniu finančných prostriedkov dochádza na položke :

632 - Energia, voda a komunikácia

632 001 - energia - z dôvodu vysokých nákladov za tepelnú energiu v mesiaci december 2008, kde tieto náklady boli zúčtované v mesiaci január 2009 za objekty spravované mestom

637 - Služby

637 004 - všeobecné služby - náklady na odstránenie závad po revízii výťahov a pod.

404.4.3 - Výstavba

635 006 - údržba budov, objektovdochádza k navýšeniu o 40 tis. € z dôvodu odstránenia poruch na kamerovom systéme, opráv uličných vpúšti, opravy verejného osvetlenia, doúčtovania

nákladov za výmenu okien na dome smútku

637 004 - všeobecné služby - za prípojovací poplatok za trafostanicu nachádzajúcu sa na letisku

637 005 - špeciálne služby - za asanáciu bytového domu na ul . Dr. Golbergera

637 011 - štúdie, expertízy, posudky - za územný plán mesta a za znalecké posudky

806.4.0 - Rekreácie, kultúra

632 001 - energia - z dôvodu nákladov za tepelnú energiu z decembra 2008 v januári 2009

632 002 - vodné, stočné - za zrážkovú vodu, upresnenie podľa dodatku k zmluve

637 0207 - odmeny na základe dohôd pre pracovníkov mimopracovného pomeru, kde je zohľadnený predpoklad do konca roka

642 001 - Príspevok občan.združ. a nadác.-

642 001 - ostatné - zvýšenie o 10,4 tis. € na projekt Zlepšíme výsledky v oblasti športu.

U ostatných položiek dochádza k zníženiu

Kapitálové výdavky - tieto sú oproti schválenému rozpočtu nižšie o 768,4 tis. €, a to

711- nákup pozemkov , kde sa počíta z výkupom pozemku od SPF

Taktiež dochádza k zníženiu kapitálových výdavkov a to : parkovisko pri B4 DUKLA v sume 24,6 tis. €, parkovisko ul. Nábřežná v sume 7,5 tis. €, ktorých realizácia sa presúva na rok 2010. Znižujú sa položky - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 8.mája o 497,1 tis. € a ZŠ Komenského o 551,9 tis. €,čo je na základe reálneho predpokladu fakturácie do konca roka 2009. Na druhej strane sa počíta s dobudovaním domu kultúry v sume 500 tis. €, rozšírenie kamerového systému v sume 18,7 tis. € a s výstavboudetských ihrísk v sume 5,8 tis. €.

Tieto zmeny vo výdajovej časti rozpočtu sú zakomponované do zmeny č. 2 programového rozpočtu, ktorý tvorí tabuľkovú prílohu tohto materiálu.