

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Stará Turá, prejednávanej na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.8.2010.

Uznesením MsZ č. 10 – XXX/2009 zo dňa 10. decembra 2009 bol schválený programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2010.

Predložený návrh I. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje celkové zníženie o 52 353 €, pričom zníženie bežných príjmov o 96 832 €, zvýšenie kapitálových príjmov o 230 112 € a zníženie u finančných operácií (použitie rezervného fondu) o 185 633 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 39 384 €, kapitálových výdavkov o 12 969 € a finančné operácie zostávajú nezmenené.

Zmena rozpočtu je ďalej bližšie špecifikovaná v komentári.

I. Príjmová časť rozpočtu:

Bežný rozpočet:

Zásadným dôvodom k vykonaniu zmeny rozpočtu je skutočnosť k 30.6. u výnosu dane z príjmov. Podľa posledných informácií poskytnutých MF SR dôjde k poklesu u tohto výnosu i keď momentálne nemáme záväzné údaje. Uvažujeme s poklesom o 287 tis. €. Ostatné miestne dane upravujeme podľa predpisu k 30.6.

U iných príjmoch z podnikania zvyšujeme podiel na zisku od Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti. U príjmov z vlastníctva zvyšujeme príjem z nájomného od našich obchodných spoločností a podľa skutočných príjmov z konania jarmoku. Ostatné nájomné zvyšuje podľa skutočnosti k 30.6. a o nájomné získané za prenájom priestorov v mestskom úrade pre potrebu školenia. Administratívne a iné poplatky zvyšujeme o prostriedky získané z recyklačného fondu. O túto sumu rovnako zvyšujeme i výdavkovú časť v podprograme 6.3. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia upravujeme podľa skutočnosti.

Výnos z obchodovania s voľnými finančnými prostriedkami bude v tomto roku výrazne nižší ako sme uvažovali, výnos znížujeme o 1 800 €.

Iné nedaňové príjmy a transfery v rámci verejnej správy upravujeme podľa skutočnosti k 30.6. (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa podarilo vybaviť na kamerový systém 7 161 €, s ktorými sa v príjmoch rozpočtu nerátalo, je predpoklad, že do konca roka sa podarí vybaviť ešte ďalších 7100 €, čo bude spolu predstavovať 14 200 €, ďalej z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nám bol poskytnutý príspevok na vzdelávanie pre zamestnancov v oblasti opatrovateľ. služby vo výške 20 470 €, v apríli 2010 nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády č.260 vo výške 59 068 € na individuálne potreby obce na pokrytie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb).

Kapitálový rozpočet:

V kapitálových príjmoch zvyšujeme príjmy hlavne z odpredaja nehnuteľného majetku a to z odpredaja obchodného domu a prislúchajúceho pozemku (a ďalšieho odpredaja pozemku pri OD, čo bolo mestským zastupiteľstvom už schválené).

Zníženie o 329 tis. € u dotácií na investičnú výstavbu je z toho dôvodu, že bola upravená výška nákladov na rekonštrukciu KD Javorina podľa vysúťaženej ceny a projekty ozdravenia ovzdušia a úprava zelene zatiaľ nebudú realizované.

Z MF SR nám bola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky pre Zariadenie opatrovateľských služieb vo výške 6 000 €.

Finančné operácie:

U finančných operácií znižujeme príjem z rezervného fondu o 186 301 €, nakoľko jeho použitie nebude potrebné v takej výške ako sme pôvodne uvažovali.

Tvorba rezervného fondu v roku 2010 je nasledovná:

- stav rezervného fondu k 31.12.2009	317 842 €
- preúčtovanie zostatkov na bankových účtoch a pokladnice	<u>289 638 €</u>
Spolu:	607 480 €

Z tejto sumy na pokrytie výdavkov investičnej výstavby je potrebné použiť **157 385 €**.

II. Výdavková časť rozpočtu:

Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.2. Podprogram: Plánovanie

1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie

- zvýšenie výdavkov o 500 € na výkup pozemkov pod Bufetom Pláž na Dubníku od Povodia Váhu a rozšírenie mestského cintorína od SPF,
- na vyvlastnenie pozemkov od neznámych vlastníkov na Mestskom cintoríne je potrebné zvýšiť kapitálové výdavky o 3 030 €.

Rozvojové projekty – Multifunkčné ihrisko- Ul.- Dibrovova

Zvýšenie výdavkov o 520 € je z dôvodu skutočne vyplatenej odmeny za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu, na ktorý bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok dňa 16.3.2010 na základe výzvy Kopaničiarskeho regiónu – miestna akčná skupina, o.z. č.KR-MAS/341/2009.

Rozvojové projekty – kanalizačná prípojka a ORL "Poliklinika",

Ide o novú akciu, ktorá je zaradená do rozpočtu na r. 2010. Jedná sa o skutočnú úhradu realizačného projektu na základe „Zmluvy o prevode časti stavebného povolenia, práv a povinností vyplývajúcich z neho a stanovísk dotknutých organizácií“ a dodatku k projektovej dokumentácii na základe objednávky č.3/2010 zo dňa 18.3.2010. Projekt s názvom „Rekonštrukcia kanalizácie Polikliniky v meste Stará Turá“ bude riešený v rámci žiadosti o dotáciu z Environfondu v druhej polovici roka 2010.

Rozvojové projekty – Skládka odpadov Dráhy a Zeleň v CMZ – projekty sa nebudú realizovať.

Program č.3: Interné služby

3.5. Podprogram: Údržba strojov – zníženie transferu pre Technické služby mesta o 1 020 €.

3.6. Podprogram: Čistota ovzdušia – projekt financovaný z eurofondov na nákup čistiacej techniky sa nebude realizovať.

Program č.5: Bezpečnosť, právo a poriadok

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – zníženie transferu pre Technické služby mesta o 12 750 €.

Program č.6: Odpadové hospodárstvo

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - zníženie transferu pre Technické služby mesta o 21 765 €.

6.3. Podprogram: Použitie recyklačného fondu - prostriedky získané z recyklačného fondu sú použité na nákup nádob na zber odpadu.

Program č.7: Komunikácie

7.1. Podprogram: Cesty - zníženie transferu pre Technické služby mesta o 8 760 €.

Program č.8: Doprava

8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť

Osvetlenie prechodu pre chodcov na Mýtnej ulici: Položka je navrhovaná do rozpočtu na základe podnetu OR PZ ODI Trenčín z 25.3.2010 na odstránenie nedostatkov v osvetlení priechodu pre chodcov. V ponukovej cene 4900 EUR vrát. DPH je obsiahnutá dodávka výkopových a montážnych prác.

Program č.9: Vzdelávanie

9.1. Podprogram: Materské školy – celkové zníženie transferu pre materské škôlky o 6 500 €, pričom presúvame 1 500 € do bežných výdavkov.

9.2. Podprogram: Základné školy

9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova128/25

Dôvodom zmeny rozpočtu sú vyššie príjmy zo štátneho rozpočtu oproti našim predpokladom o sumu 39 337 €. Pri výpočte finančných prostriedkov boli zohľadnené aktuálne údaje:

- počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- počet integrovaných žiakov,
- výučba dvoch cudzích jazykov od 3. ročníka.

Transfer na kapitálové výdavky sa nebude realizovať- zníženie 7 tis. €.

9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ – zníženie transferu o 1 500 €

9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ – zníženie transferu o 1 500 €

9.2.4. Prvok: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Z tohto prvku bol vytvorený ďalší samostatný prvok, ktorý bude obsahovať výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu školy. Tento úver bude v roku 2010 splatený. Investičné výdavky na rekonštrukciu školy sú teda samostatným prvkom. Nakoľko momentálne nedokážeme odhadnúť skutočnú výšku čerpania úveru, túto položku zatiaľ nerozpočtujeme. Táto skutočnosť nemá dopad na rozpočet, pretože tieto výdavky budú kryté dotáciou.

Požadovaná zmena vyplýva z podpísaných dodatkov č.1 až 4 so zhotoviteľom stavby, ktorých obsahom je súpis naviac prác súvisiacich s dokončením školy. V tejto čiastke je započítaná aj rekonštrukcia prestrešenia prístupových chodníkov, omietky, poplatky za skládku odpadov, PD statiky stropov a ich úprava.

9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola - zníženie transferu o 7 000 €

9.3.2. Prvok: Centrum voľného času - zníženie transferu o 3 000 €

Program č.10: Šport

10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu

Zvýšenie dotácie pre športové kluby predstavujú kapitálové účelové výdavky, ktorými sa mesto podieľa na zakúpení autobusa. Tento bude využívaný hlavne pre potreby športových klubov, našich rozpočtových i príspevkových organizácií.

Program č.11: Kultúra

11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra - zníženie transferu o 2 376 €

11.3. Podprogram: Mestská knižnica - zníženie transferu o 624 €

11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu – zníženie výdavkov na túto investičnú akciu z dôvodu vysúťáženej ceny celkom o 153 387 €.

Program č.12: Prostredie pre život

12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá – transfer TSST - zníženie transferu o 5 505 €

Program č.13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

13.2.2 Prvku: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS - zvyšujeme kapitálové výdavky pre Zariadenie opatrovateľskej služby, ktorých zdrojom je poskytnutá účelová dotácia z MF SR. Pôjde o rekonštruovanie resp. vymenenie nášľapnej vrstvy podláh v jednotlivých izbách ZOS.

13.2.3 Prvku: Vzdelávanie – finančné prostriedky sú vynaložené na vzdelávanie zamestnancov opatrovateľskej služby (sú refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny). Povinnosť absolvovania tohto vzdelávania je zakotvená v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

13.5. Podprogram: Sociálne služby

13.5.3 Prvku: Príspevok na sociálne služby – výdavky v tomto prvku znižujeme o 40 000 € podľa očakávanej skutočnosti.

Program č.15: Administratíva

15.1. Podprogram: Administratíva – transfer TSST - zníženie transferu o 2 625 €.