

Komentár k II. zmene programového rozpočtu mesta Stará Turá, prejednávanéj na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23.11.2010.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami je schodok 190 359 €, ktorý je navrhnutý pokryť prostriedkami z rezervného fondu. Súčasný stav rezervného fondu je 607 480 €. Predložený návrh v programoch Bezpečnosť (5), Sociálna starostlivosť (13), Administratíva (15) obsahuje zvýšenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov (80 % mesačnej mzdy zamestnanca).

I. Príjmová časť rozpočtu:

Bežný rozpočet:

Úprava príjmov v časti bežných príjmov je u nájomného od Trenčianskej vodárenskej spoločnosti a to podľa skutočne odvedeného nájomného v tomto roku. U grantov na bežné výdavky rozpočtujeme dar od spoločnosti AIDE vo výške 5 000 €, dotáciu z MK SR na monografiu vo výške 6 000 €, dotáciu na kompostáreň II.etapa vo výške 19 286 € a ostatné dary vo výške 6 500 €.

U prenesených kompetencií pre školstvo znižujeme príjem o 10 064 €. Tento príjem súvisí s počtom žiakov.

V októbri 2010 nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády č.724/2010 vo výške 70 702 € na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení zvyšujeme o 25 100 € a to podľa skutočného očakávania.

Kapitálový rozpočet:

V kapitálových príjmoch zvyšujeme príjmy hlavne z odpredaja nehnuteľného majetku a to z odpredaja pozemkov o 72 323 € (spoločnosť ELSTER s.r.o., Jozef Barbušin, Mgr. Danka Kohútová, Ing. Jozef Pilek, pani Zichová). U grantov na investičnú výstavbu v rozpočte pre tento rok ponechávame iba dotáciu na rekonštrukciu ZŠ Komenského vo výške 880 697 € a na kompostáreň II. etapa vo výške 123 929 €. Ostatné plánované dotácie do konca roka sú nereálne.

Finančné operácie:

U finančných operácií bude potreba použitia rezervného fondu vo výške 190 359 € z dôvodu vyplatenia prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu základnej školy z vlastných zdrojov, nakoľko je vážny predpoklad, že dotácia na túto akciu bude poskytnutá až v budúcom roku.

Celkovo uvažujeme so znížením príjmovej časti rozpočtu o 2 001 tis. €

II. Výdavková časť rozpočtu:

Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.1. Podprogram: Manažment mesta

Zvýšenie 5 626 € zahŕňa sumu na preplatenie nevyčerpanej dovolenky 30 dní pre primátorku mesta.

1.2. Podprogram: Plánovanie - výdavky na zmenu územného plánu znižujeme o 46 375 €.

Program č.2: Propagácia a marketing upravujeme u položky televízia mesta z dôvodu zvýšenia dĺžky relácie „Novinky zo Starej Turej“ z pôvodných 5 min. na 7 min. za mesiac august 2010.

Program č.3: Interné služby

3.1. Podprogram: Správa, údržba, prevádzka a nájom majetku

V rámci druhej zmeny rozpočtu na rok 2010 dochádza k zníženiu rozpočtovanej čiastky a očakávanej úspory o 5 236 € v dôsledku nižšieho čerpania v položkách prenájom budov a zariadení, položky energií, všeobecných služieb, špeciálnych služieb a materiálovej spotreby (papier, kanc. potreby).

3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospráv. organizáciách

Návrh 2. zmeny rozpočtu sa prejavil vo zvýšení rozpočtovanej čiastky pre podprogram 3.2 o 1267 € v dôsledku očakávaného vyššieho čerpania za 2010 v položkách členské príspevky v samosprávnych organizáciách a pohonné hmoty.

3.3. Podprogram: Informačný systém v položke je zahrnutý počítač pre mailový proxy server s operačným systémom Linux. Súčasný počítač má vyše 6 rokov a je prevádzkovaný 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Z dôvodu zastaraného operačného systému na mailovom serveri a neustále sa vyskytujúcich problémov je nevyhnutný aj softvérový upgrade súčasného mailového servera. Upgrade je samozrejme potrebné realizovať na novom počítači, keďže súčasný je morálne zastaraný a nevyhovuje systémovým nárokom. Taktiež sa pri tak starom počítači môžu začať vyskytovať aj hardvérové problémy.

3.5. Podprogram: Údržba strojov – zmena u transferu pre Technické služby mesta je na základe uznesenia MsZ č.6 – XXXVII/2010, ktorým bolo uložené zvýšenie transferu premietnuť do II. zmeny rozpočtu mesta a to o sumu 19 775 €. Úprava transferov v jednotlivých programoch sa odvíja od nového prerozdelenia vlastných tržieb príspevkovej organizácie.

Program č.4: Ostatné služby znižujeme podľa skutočnej potreby pre tento rok.

Program č.5: Bezpečnosť, právo a poriadok

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas – úprava transferu pre Technické služby mesta.

5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie – investičná akcia sa nebude v tomto roku realizovať.

Program č.6: Odpadové hospodárstvo

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - úprava transferu pre Technické služby mesta.

6.2. Podprogram: Kompostáreň II. etapa – Realizácia projektu s názvom „Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa“ bola ukončená 31.mája 2010. Nakoľko dodávka pracovného stroja dodávateľom SH TRADE, s.r.o., Košice bola až koncom roka 2009, termín dokončenia realizácie projektu schválený MŽP SR sa presunul na máj 2010. Pôvodne sa v projekte uvažovalo o termíne ukončenia projektu 12/2009. Na základe predloženej záverečnej monitorovacej správy a žiadosti o platbu č.4 a po vykonaní predbežnej finančnej kontroly zo strany Platobnej jednotky MPŽPRR SR bola schválená vo výške NFP 143 215,29 EUR (EÚ + ŠR) a spolufinancovanie prijímateľa vo výške 7 537,64 EUR.

Finančné prostriedky sú upravené v rozpočte na rok 2010 vo výške 150 753€.

Program č.7: Komunikácie

7.1. Podprogram: Cesty - úprava transferu pre Technické služby mesta.

Program č.8: Doprava – zníženie kapitálových výdavkov je z dôvodu realizácie plánovanej akcie až v budúcom roku.

Program č.9: Vzdelávanie

9.2. Podprogram: Základné školy

Požadovaná zmena (poníženie) u prvku 9.2.4. nastalo z toho dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 sme ešte nevedeli, že plnenie na škole za rok 2009 bude o cca 150 tis. € vyššie ako sme predpokladali. Pribudla nová položka zateplenie hospodárskeho pavilónu – zabezpečenie projektovej dokumentácie, kde predpokladáme náklady na projekt vo výške 12,5 tis. €.

V podprograme pribudol prvok **9.2.6 Poistenie majetku**. Z dôvodu ukončenia rekonštrukcie pavilónov ZŠ na Komenského ulici, ktorá bola financovaná z eurofondov, je nutné tento objekt poistiť (vyplýva to z podmienok, ktoré sú kladené na čerpanie financií z eurofondov). Objekt je poistený voči živelným pohromám a vandalizmu. Výška poistného je 1 200 €/rok. Zásadné zvýšenie predstavuje položka úver, kde navrhujeme vyplatenie úveru z vlastných zdrojov v tomto roku.

9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity – realizácia investičnej akcie sa presúva do budúceho roka.

9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky

CVČ získalo viac žiakov, ktorí odovzdali centru vzdelávacie poukazy určené na podporu krúžkovej činnosti. Z tohto dôvodu sa zvýšili príjmy v položke decentralizačná dotácia – školstvo o 1 740 €.

9.5 Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl

Školy a školské zariadenia získali vyššie vlastné príjmy. Dôvodom je viac „cudzích“ stravníkov v ŠJ pri ZŠ (stravovanie dôchodcov), väčší počet detí a žiakov v materskej škole a v ŠKD pri ZŠ oproti predpokladu (príjmy zo školného), získanie finančných prostriedkov z grantov (CVČ). Zvýšenie vlastných príjmov je celkom 25 100 €.

Program č.11: Kultúra

11.6. Podprogram: Propagačné materiály zvyšujeme podľa skutočných nákladov na tlač Monografie Stará Turá – naše mesto (príprava do tlače, jazykové korektúry, preklady).

11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu – požadovaná zmena vyplynula z dôvodu, že zahájenie rekonštrukčných prác začalo až koncom septembra 2010 a najväčšia časť rekonštrukcie sa bude realizovať v roku 2011. Pre tento rok uvažujeme preinvestovať cca 10% z celkových nákladov, čo predstavuje 34 572 €.

Program č.12: Prostredie pre život

12.2. Podprogram: Námestie - zníženie úrokov o 10 840 € je z dôvodu poklesu základnej úrokovej sadzby (je to hodnota 3 mesačného EURIBORU + úrokové rozpätie 0,4 % p.a.). Tieto výdavky znižujeme podľa očakávanej skutočnosti. Pre porovnanie napr. vo februári 2009 bola úroková sadzba 4,30 % p.a. a v júni 2010 bola 1,099 % p.a.. Pri príprave rozpočtu pre rok 2010 sme vychádzali z podkladov vyžiadaných z banky.

12.5. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Požadovaná zmena vyplynula z dôvodu, že zahájenie realizácie bude možné až po podpise Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby firmou Strabag s.r.o. – vybranou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V tomto období je celá dokladová časť súťaže postúpená poskytovateľovi dotácie na kontrolu. Až po odobrení celého procesu VO bude podpísaná ZoD. Nepredpokladáme, že sa táto investičná akcia zaháji ešte v tomto roku.

12.7. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Požadovaná zmena vyplynula z toho dôvodu, že Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby Cesty Nitra a.s. vybratom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude podpísaná s termínom zahájenia realizácie až v roku 2011.

Program č.13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby – zvýšenie výdavkov na mzdy u opatrovateľskej služby je z dôvodu nárastu počtu pracovníkov v súvislosti so zvýšeným počtom opatrovaných.

Program č.15: Administratíva

15.1. Podprogram: Administratíva – transfer TSST - úprava transferu pre Technické služby mesta.