

Komentár k návrhu II. zmeny programového rozpočtu mesta Stará Turá, prejednávanej na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 10.12.2009.

I. Príjmová časť rozpočtu:

Bežný rozpočet:

DAŇOVÉ PRÍJMY

Pri úprave rozpočtu u daňových príjmov vychádzame z dosiahnutej skutočnosti za jedenásť mesiacov. Výnos dane z príjmov zvyšujeme o 60 tis. €, skutočnosť (podľa vyjadrenia MF SR) predpokladáme o ďalších 130 tis. € vyššiu. Výber dane za užívanie verejného priestranstva a dane z ubytovania je v tomto roku výrazne nižší, ovplyvnený celkovým ekonomickým stavom. Tieto položky upravujeme podľa aktuálneho predpisu.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

U príjmov z podnikania znižujeme výnos z cenných papierov (Dexia banka Slovensko, a.s., v tomto roku nepoukazovala dividendy svojim akcionárom). Naopak, zvyšujeme príjem odvod zo zisku od Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti. Zvýšenie u ostatných nedaňových príjmov je podľa dosiahnutej skutočnosti. Decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre oblasť školstva je prepočítaná na aktuálny počet detí k 15.9.2009.

Celkom v bežných príjmoch očakávame zvýšenie o 36,6 tis. €.

Kapitálový rozpočet :

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy upravujeme podľa skutočnosti, pričom ponechávame príjmy z odpredaja obchodného domu. Použitie grantov a transferov závisí od zrealizovania investičných akcií v tomto roku. Celkom kapitálové príjmy znižujeme v porovnaní s rozpočtovanými o 555 tis.€.

Finančné operácie :

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmových finančných operáciách dôjde k celkovému zníženiu o 137 tis. €. Predpokladaný výsledok hospodárenia ukazuje, že rezervný fond bude použitý v nižšej výške ako sme pôvodne uvažovali a nebude potrebné čerpať kontokorentný úver poskytnutý VÚB, a.s.

II. Výdavková časť rozpočtu:

Program č. 1 : Plánovanie, manažment, kontrola

V rámci tohto programu znižujeme výdavky o 28 tis. € a to u výdavkov na zmenu územného plánu, táto zmena vyplýva zo skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov, v súlade so zmluvou uzatvorenou so spracovateľom UPM Stará Turá – Ecocities spol. s r.o., Piešťany, uzatvorenej dňa 26.6.2009, ktorej súčasťou je časový a finančný harmonogram.

Rozvojové projekty

- centrálna mestská zóna: táto suma je znížená na úroveň skutočne vyplatenej odmeny za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“.
- cezhraničná spolupráca: suma je znížená na úroveň skutočne uhradeného finančného vkladu na základe „Zmluvy o finančnom vklade do projektu“ v rámci cezhraničnej

spolupráce s názvom „Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojzdením historického vlaku“.

- čistenie ovzdušia: akcia je zaradená do rozpočtu na r. 2010. Projekt s názvom „Zníženie znečistenia ovzdušia v meste Stará Turá“ je riešený v rámci OP „Životné prostredie“, na ktorý bola predložená žiadosť o finančný príspevok z Eurofondov.

Program č. 3 : Interné služby

V transfere pre Technické služby presúvame 10 tis. € z kapitálových výdavkov do bežných. V súčasnej dobe sa javí ako výhodnejšie pristúpiť ku generálnej oprave dvoch vlečiek vo vlastnej réžii ako zakúpiť jednu novú tak ako bolo pôvodne rozpočtované.

Program č. 4 : Ostatné služby

Nakoľko nedošlo k realizácii projektu informačného systému, znižujeme výdavky na zakúpenie tabuliek na označenie ulíc o 3,2 tis. €.

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

Realizácia projektu s názvom „Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa“ prebieha v súčasnom období. Pôvodne sa v projekte uvažovalo o termíne ukončenia projektu 12/2009. Nakoľko sa pri realizácii presúva termín dodania pracovného stroja dodávateľom SH TRADE, s.r.o., Košice, termín dokončenia realizácie projektu schválený MŽP SR sa presunul na máj 2010. Finančné prostriedky sú presunuté do rozpočtu roku 2010 vo výške 176 599 €.

Program č. 9 : Vzdelávanie

Požadovaná zmena vyplýva zo skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov. Oproti zmluve s dodávateľom skutočné začatie stavebných prac začalo až 06/2009 a počas výstavby dodávateľ niekoľko krát pozastavil niektoré druhy prác do doby vyriešenia navyiac prác s nimi súvisiacich a tým došlo k sklzu v čerpaní finančných prostriedkov, tým aj v plnení.

Program č. 12 : Prostredie pre život

U tohto programu znižujeme výdavky u akcie rozšírenie cintorína podľa skutočne vyčerpaných prostriedkov

Program č. 13 : Sociálna starostlivosť

Zmena sa týka presunu 332 € z položky bežných výdavkov do kapitálových na dokončenie altánku.

Rozpočet v €	2009	2009 I. zmena	2009 II. zmena
Prijmy	6 039 600	7 146 103	6 490 498
Výdavky :	6 039 600	6 611 102	5 955 498
Rozdiel :	0	535 001	535 000