

Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá za I. – III. štvrt'rok 2007.

Mesto Stará Turá ako rozpočtová organizácia sa v roku 2007 riadi rozpočtom odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 30.novembra 2006 (uznesenie č.23-XXXIII/2006), ktorého súčasťou je i rozpis finančných prostriedkov škôl a školských zariadení a jeho zmenou schválenou uznesením číslo 15 – VI/2007 zo dňa 23.8.2007. Ďalšia zmena bola prerokovaná na VI. Zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2007 a odsúhlasená uznesením č.21 – VII/2007. Je vypracovaný na základe zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy:

Údaje v tis. Sk

		Plnenie 01-09/06	Rozpočet r.2007	Plnenie 01-09/07	Percento plnenia
A.	Bežné príjmy spolu	91 869	123 734	93 645	75,68
1.	Daň z príjmov fyzických osôb	43 617	59 854	45 072	75,30
2.	Miestne dane a poplatok, správne pop.	9 379	8 500	6 277	73,85
3.	Daň z nehnuteľností	4 769	8 290	5 355	64,60
4.	Úroky z účtov, výnosy z cenn. papierov	7 875	450	426	94,67
5.	Príjmy z vlastníctva	1 574	15 818	12 610	79,72
6.	Decentralizačné dotácie	18 541	24 918	19 326	77,56
7.	Granty	3 130	150	150	100,00
8.	Ostatné	2 984	5 754	4 429	76,97
B.	Kapitálové príjmy spolu	17 770	34 890	8 356	23,95
9.	Granty a transfery	1 504	21 274	456	2,14
10.	Príjem z predaja kapitálových aktív	16 266	13 616	7 900	58,02
C.	Finančné operácie spolu	25 360	1 692	195	11,52
11.	Úver	25 067	0	0	0
12.	Prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov	293	1 692	195	11,52
	Príjmy celkom	134 999	160 316	102 196	63,75

Výdavky:

Údaje v tis.Sk

		Plnenie 01-09/06	Rozpočet r.2007	Plnenie 01-09/07	Percento plnenia
A.	Bežné výdavky spolu	67 918	113 202	72 000	63,60
13.	Samospráva, poslanci, pož. ochrana	12 482	20 240	13 810	68,23
14.	Samospráva prechod kompetencií	2 788	4 070	2 905	71,38
15.	Mestská polícia	3 707	5 859	3 630	61,96
16.	Majetok mesta	325	8 650	610	7,05
17.	Transfer Technické služby (r. 2006 Technotur)	14 300	20 860	15 800	75,74
18.	Transfer INFOTURU	370	540	330	61,11
19.	Transfer DK Javorina	1 464	2 039	1 425	69,89
20.	Bežné transfery na prechod kompet.	29 881	46 275	29 984	64,80
21.	Sociálne zabezpečenie	200	586	304	51,88
22.	Kultúra	185	300	245	81,67
23.	Telovýchova a šport	1 301	2 040	1 544	75,69
24.	Administratívne poplatky a dane	22	50	108	216,00
25.	Iné výdavky	537	1 010	803	79,50
26.	Úroky	356	683	502	73,50

B.	Kapitálové výdavky spolu	35 262	38 943	7 753	19,91
27.	Realizácia stavieb	31 048	30 227	2 614	8,65
28.	Transfery príspevkovým organizáciám	1 520	930	40	4,30
29.	Transfery rozpočtovým organizáciám	1 052	2 900	1 193	41,14
30.	Nákup nehnuteľného majetku	1 472	3 500	3 101	88,60
31.	Nákup hnutel'ného majetku	51	728	124	17,03
32.	Úroky	119	427	450	105,39
33.	Ostatné kap. výdavky	0	231	231	100,00

C.	Finančné operácie	908	5 671	4 872	85,91
34.	Splácanie istín	908	5 071	4 272	84,24
35.	Finančné a majetkové vklady	0	600	600	100,00

	Výdavky spolu	104 088	157 816	84 625	53,62
	Rozdiel	+ 30 911	+ 2 500	+ 17 571	

K O M E N T Á R

k plneniu rozpočtu mesta Stará Turá za I.-III. štvrťrok 2007.

V plnení rozpočtu mesta za I.-III. štvrťrok 2007 boli príjmy vyššie oproti výdavkom o 17 571 tis. Sk. Príjmy boli plnené na 63,75 %. Výdavky sa čerpali na 53,62 %. V príjmovej časti rozpočtu je nedostatočné plnenie u grantov a transferov, ale plnenie sa prejaví v poslednom štvrťroku. Nižšie plnenie je u dane z nehnuteľností, nakoľko druhá splátka vyrubenej dane je splatná 31. októbra.

Bežné príjmy:

- Riadok 1.: Výnos u dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov je plnený podľa predpokladu.
- Riadok 2. : Miestne dane a poplatok zahŕňajú daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 117 tis. Sk, daň za psa 153 tis. Sk, nedoplatok za poplatok za ATV 3 tis. Sk, poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu 5 481 tis. Sk, daň z ubytovania 73 tis. Sk a správne poplatky vo výške 450 tis. Sk, kde sú zahrnuté poplatky za rozkopávkové povolenia, matričné poplatky. Príjmy za vydanie rozhodnutí na prevádzkovanie výherných prístrojov bude až v decembri.
- Riadok 3.: Plnenie u dane z nehnuteľností je nižšie, nakoľko splatnosť druhej splátky je na konci októbra.
- Riadok 4. : Príjem z úrokov je prekročený, obchodujeme s voľnými finančnými prostriedkami.
- Riadok 5.: Príjem z vlastníctva zahŕňa nájomné z bytového domu 39 b.j., z bytového domu 22 b.j. a to 1 468 tis. Sk, nájomné za nebytové priestory a užívanie tepelného zariadenia 8 463, nájomné za pozemky 1 905 tis. Sk, nájomné z jarmoku 627 tis. Sk, 147 tis. Sk je nájomné od TVS Trenčín za prenájom skupinového vodovodu
- Riadok 6.: Transfer v rámci verejnej správy zahŕňa dotácie na prenesené kompetencie školstva 17 526 tis. Sk, dotáciu na matriku vo výške 191 tis. Sk, na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (zariadenia opatrovateľskej služby) 725 tis. Sk, dotácie na pokrytie výdavkov prierezových činností (administratívno-správneho aparátu – školský úrad, stavebný úrad, životné prostredie, evidencia obyvateľstva) 570 tis. Sk, MsP chránené dielne 184 tis., vojnové hroby 10 tis. Sk, menšie obecné služby 112 tis. Sk, voľby 8 tis. Sk.
- Riadok 7.: Ide o zmluvne dohodnutý príspevok od spoločnosti AIDE s.r.o. na šport, kultúru, mládež.
- Riadok 8.: Položka zahŕňa príjmy školských a predškolských zariadení 1 684 tis. Sk, ZOS a opatrovateľskej služby 291 tis. Sk, pokuty 74 tis. Sk, presunuté vymožené pohľadávky Technoturu 65 tis. Sk, odvod z výťažku stávkových kancelárií 44 tis. Sk, podiel na zisku (Poliklinika Stará Turá s.r.o., Doliny s.r.o.) 300 tis. Sk, vratky z minulých rokov 15 tis. Sk, vratky Lesotur a Technotur 1 885 tis. Sk a ostatné 71 tis. Sk ako je napr. predaj časopisu, poplatok za vysielanie v mestskom rozhlase, predaj prebytočného a neupotrebitelného majetku, MsP zásahová činnosť.

Kapitálové príjmy:

Riadok 9.: Podpora projektu Európskou investičnou bankou vo výške 341 tis.Sk (rekonštrukcia námestia) a 115 tis. Sk dotácia na rekonštrukciu ZOS.

Riadok 10.:Príjem z predaja kapitálových aktív zahŕňa príjmy získané odpredajom prebytočného a neupotrebitelného majetku a to budovy a stavby 4 068 tis.Sk, byty 9 tis.Sk, pozemky 3 707 tis.Sk, osobný automobil 116 tis.Sk (ASV REAL 5 320 tis.Sk, odpredaj pozemkov pre Premagas s.r.o. vo výške 1 810 tis.Sk, Michal Ušiak 46 tis.Sk, CIO SYSTEM Vido 240 tis.Sk, pozemok pre pani Truhlíkovú 12 tis.Sk, pán Podolan 347 tis.Sk, doplatok za odpredaj bytu pani Grúberová 9 tis.Sk).

Finančné operácie:

Riadok 11.: S úverovými zdrojmi v tomto roku nebolo uvažované.

Riadok 12.:U položky prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov nebolo potrebné rezervný fond použiť, 10 tis. Sk bolo preúčtovaných z charitatívneho fondu na príspevky, ktoré boli vyplatené z pokladne a 185 tis. Sk je použitie bytového fondu na rekonštrukciu bytu na Mýtnej ulici.

Bežné výdavky:

Riadok 13.: Výdavky na vnútornú správu sú výdavky na činnosť samosprávy vo výške 13 684 tis.Sk, na požiaru ochranu 106 tis.Sk a poslanci 20 tis.Sk.

Výdavky na vnútornú správu :

- mzdy a odvody 10 836 tis.Sk, stravovanie a prídel do sociálneho fondu 311 tis.Sk
- údržba software a výpočtovej techniky 163 tis. Sk,
- školenia a knihy 138 tis. Sk, všeobecný a kancelársky materiál 214 tis.Sk,
- nájomné , energie a upratovanie v Dome štátnej správy 173 tis.Sk,
- povinné zmluvné poistenia 31 tis.Sk, spotreba PHM a servis áut 167 tis.Sk, vodné a stočné 48 tis.Sk, elektrická energia 176 tis.Sk, plyn 246 tis.Sk , telefónne poplatky, internet a poštovné 499 tis.Sk, reprezentačné 62 tis.Sk, poistné 42 tis. Sk, oprava a údržba (budova) 241 tis.Sk, ostatná údržba 35 tis. Sk
- OBO a požiaru ochrana 112 tis.Sk.

Nad rámec rozpočtu boli v ďalšom období výdavky za personálny audit 130 tis. Sk a audit k spotrebe PHM 18 tis.Sk

Riadok 14.: Výdavky na prenesené kompetencie na výkon opatrovateľskej služby 1 352 tis.Sk, matriky 282 tis.Sk, ZOS 715 tis.Sk, stavebný úrad a životné prostredie 228 tis.Sk, školský úrad 253 tis.Sk, evidencia obyvateľstva 75 tis.Sk.

Riadok 15.: Výdavky mestskej polície sú podľa predpokladu a to mzdy a odvody pre 11 pracovníkov 3 125 tis. Sk, stravné vo výške 99 tis. Sk, prídel do soc. fondu 24 tis. Sk, servis auta 32 tis.Sk, PHM 69 tis.Sk, internet a telefónne poplatky 53 tis. Sk, elektrická energia 32 tis. Sk, plyn 42 tis.Sk, vodné a stočné 7 tis.Sk, materiál 17 tis. Sk, odev a obuv 74 tis.Sk

Riadok 16.: Položka majetok mesta obsahuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta (geometrické plány a znalecké posudky, kolkové známky, nájomné za pozemky - skládka TKO, návrhy na vydanie osvedčenia).

Riadok 17,18,19.: plnenie predkladajú jednotlivé príspevkové organizácie samostatne.

Riadok 20.:Bežné transfery na prechod kompetencií zahŕňajú výdavky na školské a predškolské zariadenia. Rozdelenie finančných prostriedkov je prílohou plnenia rozpočtu.

Riadok 21.: V sociálnom zabezpečení kryjeme prevádzkové náklady na kluby dôchodcov 85 tis. Sk, príspevky na ich kultúrnu činnosť, jednorazové finančné výpomoci pre starých občanov a pre rodinu s deťmi 69 tis. Sk. Finančná podpora pre narodené dieťa 120 tis.Sk, náklady na zriadenie azylového domu 30 tis.Sk.

- Riadok 22.: V tejto položke sú obsiahnuté náklady na ZPOZ 90 tis.Sk, časopis 82 tis.Sk, príspevky na kultúrnu činnosť vo výške 73 tis.Sk.
- Riadok 23.: Príspevok pre telovýchovu a šport zahŕňa dotácie na činnosť športových klubov a prevádzku areálu štadióna (z toho mestský futbalový klub 400 tis.Sk).
- Riadok 24.:V položke administratívne poplatky sú poplatky za vedenie účtov a daň z úrokov. Vyššie čerpanie je z dôvodu obchodovania s voľnými finančnými prostriedkami a tým sú i vyššie daňové odvody.
- Riadok 25.: V položke iné výdavky je zahrnutý nákup kontajnerov pre zber odpadu 46 tis.Sk, aktivačné činnosti 149 tis.Sk, chránené dielne pri mestskom kamerovom systéme 292 tis.Sk, náklady spojené s realizáciou jarmoku 291 tis. Sk, inzercia 17 tis. Sk, ostatné 8 tis. Sk.
- Riadok 26.: Položka zahŕňa splátky úrokov na investičnú výstavbu bytového domu 39 b.j. a 22 b.j.

Kapitálové výdavky:

- Riadok 27: Položka realizácia stavieb je samostatnou prílohou plnenia.
- Riadok 28.: Príspevok pre príspevkovú organizáciu Infotur vo výške 40 tis.Sk na nákup počítačového vybavenia. Nedostatočné plnenie je z dôvodu, že zvýšenie príspevku na kapitálové výdavky pre Technické služby bolo odsúhlasené na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva a realizované bude v poslednom štvrtroku.
- Riadok 29.: Transfer na pokrytie kapitálových výdavkov pre školské a predškolské zariadenia. Konkrétne rozdelenie je uvedené v prílohe.
- Riadok 30.: Nákup nehnuteľného majetku je 897 tis.Sk spätná kúpa pozemkov od spoločnosti Leoni Cable Slovakia s.r.o., vysporiadanie pozemkov pre budovanie priemyselnej zóny 1 444 tis. Sk (pani Slezáčková, Antalová, Ing. Droba, Evanjelická cirkev, pán Pribiš), 760 tis.Sk od Chirany Prema a.s. v konkurze.
- Riadok 31 .: V položke nákup hnutel'ného majetku je nákup software Stavebná fyzika 76 tis.Sk (tento nákup bol nad rámec rozpočtu), počítačové vybavenie 48 tis.Sk.
- Riadok 32.: Nakoľko rekonštrukcia námestia bola skolaudovaná, splátky úrokov z úveru sú z kapitálového rozpočtu ukončené.
- Riadok 33.: Ide o združené prostriedky ako finančný vklad do projektu Infraštruktúra cykloturistických trás pre Združenie obcí Kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo .

Finančné operácie:

- Riadok 34.: Splácanie istín zahŕňa splátky úveru na investičnú výstavbu bytového domu 39 b.j. 443 tis. Sk, 22 b.j. 365 tis.Sk, námestie 1 054 tis.Sk, 310 tis.Sk leasing osobných automobilov, splatenie úveru na tepelné hospodárstvo Technoturu 2 100 tis.Sk..
- Riadok 37.: Finančné vklady do obchodných spoločností Lesotur a Technotur po 200 tis.Sk, 200 tis.Sk nákup obchodného podielu od Polikliniky Stará Turá s.r.o.