

M E S T O S T A R Á T U R Á

Mestský úrad Stará Turá, ekonomické oddelenie

Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2007.

Príjmy:

Údaje v tis. Sk

		Plnenie r.2006	Rozpočet r.2007	Plnenie r.2007	Percento plnenia
A.	Bežné príjmy spolu	118 714	123 434	124 311	100,71
1.	Daň z príjmov fyzických osôb	57 345	59 854	60 576	101,21
2.	Miestne dane a poplatok, správne pop.	11 914	8 500	8 365	98,41
3.	Daň z nehnuteľností	7 087	8 290	7 828	94,43
4.	Úroky z účtov, výnosy z cenn. papierov	8 096	450	720	160,00
5.	Príjmy z vlastníctva	1 914	15 818	16 280	102,92
6.	Decentralizačné dotácie	24 928	24 918	26 336	105,69
7.	Granty	3 155	150	303	202,00
8.	Ostatné	4 275	5 454	3 903	71,56
B.	Kapitálové príjmy spolu	23 722	34 890	22 660	64,95
9.	Granty a transfery	6 943	21 274	8 272	38,88
10.	Príjem z predaja kapitálových aktív	16 779	13 616	14 388	105,67
C.	Finančné operácie spolu	26 953	1 692	10 458	618,09
	Ostatné finančné operácie			10 073	0
11.	Úver	26 831	0	0	0
12.	Prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov	122	1 692	385	22,75
	Príjmy celkom	169 389	160 016	157 429	98,38

Výdavky:

Údaje v tis.Sk

		Plnenie r.2006	Rozpočet r.2007	Plnenie r.2007	Percento plnenia
A.	Bežné výdavky spolu	100 813	113 202	106 581	94,15
13.	Samospráva, poslanci, pož. ochrana	17 670	20 240	19 226	94,99
14.	Samospráva prechod kompetencií	3 971	4 070	3 991	98,06
15.	Mestská polícia	5 194	5 859	5 253	89,66
16.	Majetok mesta	3 541	8 650	1 625	18,79
17.	Transfer Technické služby (r. 2006 Technotur)	19 450	20 860	20 860	100,00
18.	Transfer INFOTURU	520	540	650	120,37
19.	Transfer DK Javorina	2 116	2 039	2 039	100,00
20.	Bežné transfery na prechod kompet.	44 671	46 275	47 756	103,20
21.	Sociálne zabezpečenie	267	586	513	87,54
22.	Kultúra	322	300	384	128,00
23.	Telovýchova a šport	1 689	2 040	1 970	96,57
24.	Administratívne poplatky a dane	29	50	145	290,00
25.	Iné výdavky	899	1 010	1 009	99,90
26.	Úroky	474	683	1 160	169,84
B.	Kapitálové výdavky spolu	61 053	38 943	21 277	54,64
27.	Realizácia stavieb	51 226	30 227	11 730	38,81
28.	Transfery príspevkovým organizáciám	5 490	930	930	100,00
29.	Transfery rozpočtovým organizáciám	1 661	2 900	2 426	83,66
30.	Nákup nehnuteľného majetku	1 503	3 500	4 552	130,06
31.	Nákup hnutel'ného majetku	921	728	958	131,59
32.	Úroky	252	427	450	105,39
33.	Ostatné kap. výdavky	0	231	231	100,00

C.	Finančné operácie	1 169	5 671	25 303	446,18
34.	Splácanie istín	1 169	5 071	4 594	90,59
35.	Finančné a majetkové vklady	0	600	20 709	3451,50

	Výdavky spolu	163 035	157 816	153 161	97,05
	Rozdiel príjmov a výdavkov		+ 2 200	+ 4 268	

K O M E N T Á R

k plneniu rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2007.

V plnení rozpočtu mesta za rok 2007 boli príjmy vyššie oproti výdavkom o 4 268 tis. Sk. Príjmy boli plnené na 98,20 %. Výdavky sa čerpali na 97,05 %.

V príjmovej časti rozpočtu je nedostatočné plnenie hlavne u kapitálových príjmov (granty a transfery), s tým súvisí výdavková časť rozpočtu (realizácia stavieb), čo je predmetom komentára. Prostriedky rezervného fondu nebolo potrebné čerpať.

Bežné príjmy:

Riadok 1.: Výnos u dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov je splnený podľa predpokladu.

Riadok 2. : Miestne dane a poplatok zahŕňajú

(v zátvorke sú uvedené sumy, ktoré boli rozpočtované)

- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 139 tis. Sk (250 tis. Sk) ,
- daň za psa 160 tis.Sk (150 tis. Sk),
- nedoplatok za poplatok za ATV 3 tis. Sk,
- poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu 6 140 tis. Sk (6 200 tis. Sk) ,
- daň z ubytovania 101 tis.Sk (100 tis. Sk) ,
- správne poplatky vo výške 1 822 tis.Sk (1 800 tis. Sk), kde sú zahrnuté poplatky za rozkopávkové povolenia, matričné poplatky.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtuje podľa predchádzajúceho roka, nakoľko predpis sa v priebehu roka mení podľa skutočne vyrubenej dane.

Riadok 3.: Plnenie u dane z nehnuteľností je nižšie, zoznam daňovníkov a výška nedoplatkov bola predložená na februárovom zasadnutí MsZ.

Riadok 4.: Príjem z úrokov je prekročený nakoľko obchodujeme s voľnými finančnými prostriedkami. Vyšší príjem z úrokov má vplyv na zvýšenú daň z úroku (riadok 24).

Riadok 5.: Príjem z vlastníctva zahŕňa nájomné z bytového domu 39 b.j., z bytového domu 22 b.j. a to 1 906 tis.Sk, nájomné za nebytové priestory a užívanie tepelného zariadenia 10 731 tis. Sk (z toho 147 tis.Sk je nájomné od TVS Trenčín za prenájom skupinového vodovodu), nájomné za pozemky 3 015 tis.Sk, nájomné z konania jarmoku 628 tis.Sk.

Riadok 6.: Transfer v rámci verejnej správy bol ku koncu roka upravený a zahŕňa dotácie na:

- prenesené kompetencie školstva 24 119 tis.Sk,
- dotáciu na matriku vo výške 263 tis.Sk,
- na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (zariadenia opatrovateľskej služby) 788 tis.Sk,
- dotácie na pokrytie výdavkov prierezových činností (administratívno-

správneho aparátu – školský úrad, stavebný úrad, životné prostredie, evidencia obyvateľstva) 751 tis.Sk, MsP

- chránené dielne 238 tis.,
- vojnové hroby 10 tis.Sk,
- menšie obecné služby 159 tis. Sk,
- voľby 8 tis. Sk

Riadok 7.: Ide o zmluvne dohodnutý príspevok od spoločnosti AIDE s.r.o. na šport, kultúru, mládež vo výške 150 tis. Sk, 15 tis. Sk dar od spoločnosti Sensus Metering Systems a.s., 20 tis.Sk od spoločnosti EUR – MED a.s., 51 tis. Sk zo zbierky pre

rodinu Ďurigovú, 15 tis. Sk výtťažok zo zbierky realizovanej počas konania vianočných trhov a z recyklačného fondu príspevok vo výške 52 tis. Sk.

Riadok 8.: Položka zahŕňa príjmy

- školských a predškolských zariadení 2 458 tis. Sk, (2 020 tis. Sk)
- ZOS a opatrovateľskej služby 456 tis.Sk, (360 tis. Sk),
- (ostatné 1 114 tis.Sk),
- pokuty 150 tis.Sk,
- presunuté vymožené pohľadávky Technoturu 65 tis.Sk,
- odvod z výtťažku stávkových kancelárií 60 tis.Sk,
- podiel na zisku (Poliklinika Stará Turá s.r.o., Doliny s.r.o.) 300 tis. Sk,
- vratky z minulých rokov 233 tis. Sk,
- a ostatné 181 tis. Sk ako je napr. predaj časopisu, poplatok za vysielanie v mestskom rozhlase, predaj prebytočného a neupotrebitel'ného majetku, MsP zásahová činnosť.

Kapitálové príjmy:

Riadok 9.: Podporou projektu Európskou investičnou bankou sme získali 341 tis.Sk

(rekonštrukcia námestia), 365 tis. Sk bola dotácia na rekonštrukciu ZOS, 7 000 tis. Sk na kanalizáciu – stoka K, na modernizáciu technológie na separáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu 66 tis.Sk (dotácia je odsúhlasená vo výške 11 945 tis.Sk, v roku 2007 bola preinvestovaná iba menšiu časť, v pôvodnom rozpočte sme uvažovali so sumou 4 790 tis. Sk), 50 tis. Sk od spoločnosti EUR – MED a.s., z MF SR dotácia vo výške 250 tis. Sk na rekonštrukciu verejného osvetlenia a 200 tis. Sk na rekonštrukciu podláh v základnej škole. U dotácie na rekonštrukciu kanalizácie – stoka D sme zatiaľ neboli úspešní, v rozpočte bolo zahrnutých 8 815 tis. Sk.

Riadok 10.:Príjem z predaja kapitálových aktív zahŕňa príjmy získané odpredajom prebytočného a neupotrebitel'ného majetku a to

- budovy a stavby 4 068 tis.Sk,
- byty 9 tis.Sk,
- pozemky 3 707 tis.Sk,
- osobný automobil 116 tis.Sk,

konkrétne sa odpredal nehnuteľný majetok pre:

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, 2 900 tis. Sk za odpredaj hostinca Vikárka – pán Kulifay, 52 tis. Sk za odpredaj pozemku pre pána Miroslava Lišku, 49 tis. Sk za odpredaj pozemku pre pána Ladislava Marhofera, 3 139 tis. Sk za odpredaj pozemkov pre spoločnosť Premagas s.r.o., 348 tis. Sk za odpredaj pozemkov pre spoločnosť Ardinvest s.r.o.

Finančné operácie:

Ostatné finančné operácie neboli rozpočtované, ide o prevedené zostatky z účtov od spoločností Lesotur 2 605 tis. Sk, Technoturu 7 392 tis. Sk a z likvidácie spoločnosti ZOLKA 76 tis.Sk.

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 375 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 18 947 tis. Sk, na požiarnu ochranu 259 tis.Sk a poslanci 20 tis.Sk.

Výdavky na vnútornú správu :

- mzdy a odvody 14 658 tis.Sk (rozpočtovaných bolo 16 300 tis. Sk),
- stravovanie 373 tis. Sk a prídel do sociálneho fondu 110 tis.Sk,
- údržba software a výpočtovej techniky 270 tis. Sk, údržba kancelárskej techniky 49 tis.,
- všeobecné služby 132 tis. Sk, špeciálne služby 195 tis. Sk,
- školenia a knihy 185 tis. Sk, všeobecný a kancelársky materiál 170 tis.Sk, kancelárske prístroje 53 tis. Sk,
- interiérové vybavenie 88 tis. Sk, výpočtová technika 132 tis. Sk,
- cestovné 22 tis.Sk, všeobecné služby 141 tis. Sk,
- nájomné , energie a upratovanie v Dome štátnej správy 219 tis.Sk,
- povinné zmluvné poistenia 54 tis.Sk, spotreba PHM a servis áut 220 tis.Sk, vodné a stočné 64 tis.Sk, elektrická energia 165 tis.Sk, plyn 224 tis.Sk ,
- telefónne poplatky, internet a poštovné 640 tis.Sk, reprezentačné 113 tis.Sk,
- poisťné 80 tis. Sk, oprava a údržba (budovy) 261 tis.Sk, ostatná údržba 58 tis. Sk
- OBO 6 tis. Sk a požiarna ochrana 265 tis.Sk.

Riadok 14.: Výdavky na prenesené kompetencie na výkon opatrovateľskej služby 1 827 tis.Sk, matriky 400 tis.Sk, ZOS 1 027 tis.Sk, stavebný úrad a životné prostredie 292 tis.Sk, školský úrad 345 tis.Sk, evidencia obyvateľstva 100 tis.Sk.

Riadok 15.: U mestskej polície bolo šetrenie. Skutočné výdavky zahŕňujú výdavky na:

- mzdy a odvody pre 11 pracovníkov 4 597 tis. Sk,
- stravné vo výške 130 tis. Sk, prídel do soc. fondu 32 tis. Sk,
- servis auta 46 tis.Sk, PHM 95 tis.Sk,
- internet a telefónne poplatky 56 tis. Sk,
- elektrická energia 39 tis. Sk, plyn 38 tis.Sk, vodné a stočné 10 tis.Sk,
- oprava a údržba 57 tis. Sk,
- materiál 23 tis. Sk, odev a obuv 101 tis.Sk, ostatné 29 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, 250 tis. Sk pasport miestnych komunikácií, 83 tis. Sk zmena územnej projektovej dokumentácie.

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo skutočných nákladov na opravu a údržbu majetku v roku 2006, ktorý mala v správe príspevková organizácia mesta Technotur. Jej transformáciou sa tieto výdavky stali výdavkami mesta. Mesto v roku 2007 zabezpečovalo iba nevyhnutnú potrebu opravy a údržby majetku.

Riadok 17,18,19.: plnenie predkladajú jednotlivé príspevkové organizácie samostatne. Vyšší príspevok u Infoturu je z dôvodu poukázania prostriedkov na vyplatenie odstupného riaditeľke.

Riadok 20.:Bežné transfery na prechod kompetencií zahŕňajú výdavky na školské a predškolské zariadenia. Rozdelenie finančných prostriedkov je prílohou plnenia rozpočtu. Vyššie výdavky priamo súvisia s vyššími príjmami u decentralizačných dotácií (riadok č.6).

Riadok 21.: V sociálnom zabezpečení kryjeme prevádzkové náklady na kluby dôchodcov 145 tis. Sk, príspevky na ich kultúrnu činnosť, jednorazové finančné výpomoci pre starých občanov a pre rodinu s deťmi 112 tis. Sk. Finančná podpora pre narodené dieťa 171 tis.Sk, 51 tis.Sk príspevok pre rodinu Ďurigovú, náklady na zriadenie azylového domu 34 tis.Sk.

- Riadok 22.: V tejto položke sú obsiahnuté náklady na ZPOZ 132 tis.Sk, časopis 111 tis.Sk, príspevky na kultúrnu činnosť vo výške 141 tis.Sk. Vyššie výdavky sú u ZPOZU a časopisu o 41 tis. Sk a u ostatnej kultúrnej činnosti o 43 tis. Sk.
- Riadok 23.: Príspevok pre telovýchovu a šport zahŕňa dotácie na činnosť športových klubov a prevádzku areálu štadióna 1 800 tis.Sk (z toho mestský futbalový klub 400 tis.Sk), ostatné príspevky 170 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. Súvisí s riadkom č.4.
- Riadok 25.: V položke iné výdavky je zahrnutý nákup kontajnerov pre zber odpadu 98 tis.Sk, aktivačné činnosti 159 tis.Sk, chránené dielne pri mestskom kamerovom systéme 239 tis.Sk, náklady spojené s realizáciou jarmoku 291 tis. Sk, 100 tis. Sk dotácia pre Nadáciu Život, ostatné 122 tis. Sk.
- Riadok 26.: Položka zahŕňa splátky úrokov na investičnú výstavbu bytového domu 39 b.j. a 22 b.j., vyššie výdavky u úrokov súvisia so splácaním istín (riadok č.34). Splátky úrokov a istiny sa uskutočňujú mesačne v pravidelne sa opakujúcej výške. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z údajov z úverových zmlúv, kde boli tieto splátky určené a podľa nich bolo i účtované. Na konci roka však banka poskytla údaje podľa jej skutočných odpísaných splátok istiny a úrokov, preto nastáva presun u týchto dvoch položiek o 477 tis. Sk (riadok č.26 a č.34.)

Kapitálové výdavky:

- Riadok 27: Položka realizácia stavieb je samostatnou prílohou plnenia. Ďalšími výdavkami bolo 115 tis. Sk na rekonštrukciu ZOS.
- Riadok 28.: Príspevok pre príspevkovú organizáciu Infotur vo výške 40 tis.Sk na nákup počítačového vybavenia a 890 tis. Sk na kapitálové výdavky Technických služieb.
- 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 2 895 tis. Sk (pani Slezáčková, Antalová, Ing. Droba, Evanjelická cirkev, pán Pribiš, Ríms. kat. cirkev, pani Szarková, Slezáková, Petrovičová, pán Steskal, Marek, Evinic), 760 tis.Sk za odkúpenie pozemkov od Chirany Prema a.s. v konkurze.
- Riadok 31 .: V položke nákup hnutel'ného majetku je nákup software Stavebná fyzika 76 tis.Sk , mestský kamerový systém 255 tis. Sk, opto kábel (počítačová sieť) 95 tis. Sk, rozšírenie počítačovej siete v Dome štátnej správy 48 tis. Sk, projektor 45 tis. Sk, telefónna ústredňa 439 tis. Sk (rozpočtovaných bolo 215 tis.Sk, došlo k presunu prostriedkov medzi položkami a to u bežných výdavkov u samosprávy, kde bolo šetrenie u nákupe počítačového vybavenia).
- Riadok 32.: Úroky z úveru na rekonštrukciu námestia boli do kolaudácie tejto akcie výdavkami kapitálového rozpočtu.
- 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. 334 tis. Sk, 22 b.j. 388 tis.Sk, námestie 1 401 tis.Sk, 372 tis.Sk leasing osobných automobilov, splatenie úveru na tepelné hospodárstvo Technoturu 2 100 tis.Sk..
- Riadok 37.: Finančné vklady do obchodných spoločností Lesotur s.r.o. 2 740 tis. Sk, Technotur s.r.o. 17 768 tis.Sk, 200 tis.Sk nákup obchodného podielu Polikliniky Stará Turá s.r.o.