

Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2008				
Príjmy v tis. Sk				
Por. č.	Popis položky	Rozpočet r.2008	Plnenie k 31.12.2008	Percento plnenia

A.	Bežné príjmy spolu	133 880	140 912	105,25
1.	Daň z príjmov fyzických osôb	65 182	70 119	107,57
2.	Miestne dane a poplatky	10 457	10 600	101,37
	- daň za užívanie verej. priestr.	150	131	87,33
	- daň za psa	182	185	101,09
	- daň z ubytovania	100	146	146,00
	- poplatok za vývoz TKO	8 220	8 298	100,95
	- správne pop.	1 805	1 837	101,77
3.	Daň z nehnuteľností	11 317	12 950	114,43
4.	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 160	1 319	113,71
	- z účtov a termínovaných vkladov	1 050	1 210	115,24
	- výnosy z cenných papierov	110	109	99,09
5.	Príjmy z vlastníctva	14 218	12 803	90,05
	- Technotur s.r.o.	9 918	8 481	85,51
	- Lesotur s.r.o.	3 200	3 200	100,00
	- TVS Trenčín	300	294	98,00
	- z konania jarmoku	800	796	99,50
	- z pozemkov	0	32	
6.	Transfery v rámci verejnej spr.	26 985	28 099	104,13
	- prenesené komp. na školstvo	24 951	25 945	103,98
	- matrika	270	274	101,48
	- sociálne zabezpečenie – ZOS	800	791	98,88
	- vojnové hroby	10	0	
	- školský úrad	350	356	101,71
	- stavebný poriadok a životné pro.	305	292	95,74
	- hlásenie pobytu obč. a register	104	99	95,19
	- cestná doprava	15	14	93,33
	- MsP Noční havrani	0	100	
	- kultúrne poukazy	0	102	
	- menšie obecné služby	180	123	68,33
	- zadržané rodinné prídavky	0	3	
7.	Granty a transfery	1 486	1 419	95,49
8.	Ostatné	3 075	3 603	117,17
	- odvod zo stávk. kancelárií	60	62	103,33
	- vlastné príjmy ZOS a OS	545	553	101,47
	- vlastné príjmy školstva	2 030	2 716	133,79
	- podiel na zisku	100	0	
	- kofinanc. - projekt cyklotrás (položka presunutá do kapit. príj.)	219	0	
	- ostatné	121	272	224,79
B.	Kapitálové príjmy spolu	24 766	24 918	100,61
9.	Granty a transfery	18 908	18 862	99,76
10.	Príjem z predaja kapitál. aktív	5 858	5 835	99,61
	Kofinancovanie – projekt cyklotrás	0	221	

C.	Finančné operácie spolu	25 042	12 133	48,45
11.	Predaj akcií	110	110	100,00
12.	Prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov	24 482	11 573	47,27
	Prevod zostatku nevyčerpaných dotácií	450	450	100,00
	Príjmy celkom	183 688	177 963	96,88

Výdavky v tis.Sk:

Por. č.	Popis položky	Rozpočet r.2008	Plnenie k 31.12.2008	Percento plnenia
---------	---------------	-----------------	----------------------	------------------

A.	Bežné výdavky spolu	117 860	116 070	98,48
13.	Samospráva, požiarna ochrana	26 231	24 267	92,51
	- pracovníci mzdy	10 211	9 387	91,93
	- odvody a DDS	4 162	3 631	87,24
	- sociálny fond	132	127	96,21
	- funkcionári mzdy	2 747	2 615	95,19
	Odvody a DDS	645	624	96,74
	- príspevok na stravovanie	462	399	86,36
	- odmeny poslancom, členom komisií	113	118	104,42
	- dohody o vykonaní práce	180	121	67,22
	ZOS – energie, údržba, materiál	600	443	73,83
	- mzdy, odvody, príspevky	570	588	103,16
	OS - mzdy, odvody, príspevky	2 035	2 066	101,52
	- informačný systém	580	574	98,97
	- spravodajské vysielanie	380	350	92,11
	- knihy, časopisy, školenia	666	633	95,05
	- posudky, audit	140	85	60,71
	- doprava – PHM a servis	253	252	99,60
	- oprava a údržba	100	59	59,00
	Energie			
	voda	70	46	65,71
	plyn	370	363	98,11
	elektr. energia	190	152	80,00
	- poštovné	250	247	98,80
	- TELECOM, Orange, Nextra	330	327	99,09
	- všeobecný materiál	275	110	40,00
	- služby a ostatné výdavky	250	411	164,40
	- reprezentačné	100	102	102,00
	- nájomné	170	156	91,76
	- požiarna ochrana	250	281	112,40
14.	Mestská polícia	6 302	5 941	94,27
	- mzdy	3 650	3 436	94,14
	- odvody a DDP	1 410	1 316	93,33
	- sociálny fond	55	46	83,64
	- stravné	136	142	104,41
	- mzdy a odvody kamer. systém	468	474	101,28
	- PHM a údržba	135	129	95,56
	- výzbroj a výstroj	100	79	79,00
	- kancelárske potreby	10	4	40,00
	- informačný systém	15	9	60,00
	- energie (voda, plyn, elektr.)	158	120	75,95
	- telef. poplatky	35	36	102,86
	- školenia a ostatné výdavky	130	150	115,38
15.	Majetok mesta	2 517	1 848	73,42

16.	Transfer Technické služby	22 190	22 190	100,00
17.	Transfer DK Javorina	2 500	2 602	104,08
18.	Bežné transfery na prechod kompetencií	52 429	51 952	99,09
19.	Sociálne zabezpečenie	600	624	104,00
20.	Kultúra	400	418	104,50
21.	Transfery	2 350	2 333	99,28
	- telovýchova a šport	2 150	2 145	99,77
	- Nadácia ŽIVOT	100	100	100,00
	- ostatné dotácie	100	88	88,00
22.	Bankové poplatky a dane	290	286	98,62
23.	Iné výdavky	1 000	2 187	218,70
24.	Úroky	1 051	1 422	135,30
	- za - za úver na výst. 39 b.j.	473	708	149,68
	- za úver na výstavbu 22 b.j.	75	133	177,33
	- za úver na námestie	503	581	115,51

B.	Kapitálové výdavky spolu	54 090	52 110	96,34
25.	Spolu:	46 200	44 479	96,27
25.1.	Realizácia stavieb	35 599	34 864	97,94
25.2.	Obstaranie kapitálových aktív	10 601	9 615	90,70
26.	Transfery príspevkov. organiz.	2 270	1 770	77,97
27.	Transfery rozpočtovým organiz.	3 558	4 121	115,82
28.	Nákup nehnuteľného majetku	1 000	423	42,30
29.	Nákup hnutel'ného majetku	320	575	179,69
	- kamerový systém MsP	250	246	98,40
	- software – PAM, hardware, iné	70	329	470,00
30.	Ostatné kap. výdavky	742	742	100,00

C.	Finančné operácie	11 738	11 078	94,38
31.	Splácanie istín z toho:	3 178	2 518	79,23
	- úver 39 b.j.	593	358	60,37
	- úver 22 b.j.	486	428	88,07
	- úver námestie	1 500	1 300	86,67
	- leasing	599	432	72,12
32.	Finančné a majetkové vklady	8 560	8 560	100,00

	Výdavky spolu	183 688	179 258	97,59
	Príjmy - výdavky	0	- 1 295	

K O M E N T Á R

k plneniu rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12. 2008.

V plnení rozpočtu mesta za rok 2008 boli výdavky vyššie ako príjmy o 1 295 tis. Sk. Tieto výdavky boli hradené zo zostatkov na bežných účtoch mesta z predchádzajúceho roka. Príjmy boli plnené na 96,88 %, výdavky sa čerpali na 97,59 %. Dobrá bilancia je u bežných príjmov a bežných výdavkov, kde boli príjmy vyššie o 24 842 tis. Sk. Celkové hospodárenie mesta bolo ovplyvnené investičnými akciami, kde máme kapitálové výdavky vyššie oproti kapitálovým príjmom o 27 192 tis. Sk. Na tieto investície boli použité príjmy bežného rozpočtu a rezervný fond.

Príjmy:

Výnos u dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov je prekročený o 4 937 tis. Sk. Príjmy z miestnych daní a poplatku za vývoz TKO sa podarilo naplniť a vymôcť i časť nedoplatkov predchádzajúcich rokov. Nakoľko bolo v priebehu roka dostatok voľných finančných prostriedkov, podarilo sa vhodným obchodovaním navýšiť i príjmy z termínovaných vkladov.

Príjmy z vlastníctva nie sú naplnené, nakoľko naša obchodná spoločnosť Technotur s.r.o. nemala koncom roka dostatok prostriedkov a poslednú splátku nájomného uhradila vo februári tohto roka. V rámci transferov pre verejnú správu máme vyššie príjmy oproti rozpočtovaným u mestskej polície, kde sa podarilo vybaviť prostriedky na medzinárodné pracovné stretnutie týkajúce sa projektu nočných havranov a transfer na kultúrne poukazy. Ide o prostriedky, o ktoré sme zvýšili príspevok pre Dom kultúry Javorina (riadok č.17).

Valné zhromaždenie Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti neodsúhlasilo vyplatenie podielu na zisku, ostatné príjmy neboli v plnej výške naplnené.

Prostriedky rezervného fondu boli použité na necelých 50 % rozpočtovaných, z ktorých bola hradená investičná výstavba mesta.

Výdavky:

Bežné výdavky v zásadnej časti boli čerpané podľa rozpočtu plánovaného. Mierny nárast výdavkov je u odmien poslancov, nakoľko v priebehu roka došlo k zmene vnútornej smernice o odmeňovaní poslancov a členov komisií a u ZOS a opatrovateľskej služby, kde v priebehu roka došlo k úprave platov z dôvodu vysokej náročnosti práce, o čom bolo mestské zastupiteľstvo informované.

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 a boli čerpané podľa potreby.

Vyšší transfer bol poskytnutý DK Javorina (ide o kultúrne poukazy, ktorých preplácanie pri tvorbe rozpočtu nebolo známe). Iné výdavky boli prekročené z dôvodu presunu čerpania medzi položkami a to časť nákladov na stredisko separovaného odpadu – kompostáreň mesta, vo výške 918 tis. presunuté z kapitálových výdavkov do bežných a tým sú znížené investičné výdavky.

Celková výška splátok úrokov a úveru na výstavbu nájomných bytov a námestia (riadok č.24. a 31.) je o 122 tis. Sk nižšia, spôsobená kurzom eura, čo je pre mesto výhodné. Kapitálové výdavky komentujeme prílohami oddelenia výstavky a školstva a v materiáloch príspevkovej organizácie. Transfer pre Technické služby bol znížený o 500 tis. Sk, nakoľko bolo dohodnuté že nákup ramenového vozidla sa nebude realizovať.

V nákupe nehnuteľného majetku bolo uvažované s výkupom pozemkov vo výške 1 000 tis. Sk, čo bolo zrealizované vo výške 42 %.

Do kapitálových výdavkov bola presunutá úhrada faktúry za nákup osobného automobilu (164 tis. Sk), ktorá bola pôvodne rozpočtovaná v leasingu (riadok č. 31 – finančné operácie).