

# MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá, ekonomické oddelenie

## Rozpočet mesta Stará Turá pre roky 2008-2010.

Príjmy v tis. Sk						
Por. č.	Popis položky	Rozpočet r.2007	Očak. plnenie	Rozpočet r.2008	Rozpočet r.2009	Rozpočet r.2010
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>123 734</b>	<b>123 071</b>	<b>127 609</b>	<b>132 411</b>	<b>137 181</b>
1.	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>59 854</b>	<b>59 854</b>	<b>65 182</b>	<b>69 614</b>	<b>74 348</b>
2.	<b>Miestne dane a poplatky</b>	<b>8 500</b>	<b>8 334</b>	<b>10 628</b>	<b>10 628</b>	<b>10 628</b>
	- daň za užívanie verejného priestr.		140	150	150	150
	- daň za psa		156	173	173	173
	- daň z ubytovania		88	100	100	100
	- poplatok za vývoz TKO		6 100	8 400	8 400	8 400
	- správne pop.		1 850	1 805	1 805	1 805
3.	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>8 290</b>	<b>7 500</b>	<b>10 680</b>	<b>10 680</b>	<b>10 680</b>
4.	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	- z účtov a termínovaných vkladov		0	0	0	0
	- výnosy z cenných papierov		491	290	290	290
			109	110	110	110
5.	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>15 818</b>	<b>16 312</b>	<b>12 356</b>	<b>13 791</b>	<b>13 884</b>
	- Technotur s.r.o.		12 391	8 206	10 000	10 000
	- Lesotur s.r.o.		3 000	3 200	2 833	2 918
	- TVS Trenčín		294	300	308	316
	- z konania jarmoku		627	650	650	650
6.	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>24 918</b>	<b>24 967</b>	<b>25 313</b>	<b>24 658</b>	<b>24 571</b>
	- prenesené kompetencie na školstvo		22 822	23 239	22 550	22 385
	- matrika		258	270	281	292
	- sociálne zabezpečenie – ZOS		725	800	832	865
	- vojnové hroby		10	10	10	10
	- školský úrad		346	350	364	380
	- stavebný poriadok a životné prostr.		292	305	317	330
	- hlásenie pobytu občanov a register		100	104	108	112
	- cestná doprava		14	15	16	17
	- chránené dielne		200	40	0	0
	- menšie obecné služby		200	180	180	180
7.	<b>Granty</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
8.	<b>Ostatné</b>	<b>5 754</b>	<b>5 354</b>	<b>2 900</b>	<b>2 490</b>	<b>2 520</b>
	- odvod zo stávkových kancelárií		60	60	60	60,0
	- vlastné príjmy ZOS a OS		360	370	380	410,0
	- vlastné príjmy školstva		2 020	2 030	1 800	1 800,0
	- podiel na zisku		300	100	100	100,0
	- kofinancovanie - projekt cyklo. trás			219		
	- ostatné		2 614	121	150	150,0

Por. č.	Popis položky	Rozpočet r.2007	Očak. plnenie	Rozpočet r.2008	Rozpočet r.2009	Rozpočet r.2010
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>34 890</b>	<b>21 981</b>	<b>21 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Granty a transfery	21 274	7 872	12 236	0	0
10.	Príjem z predaja kapitálových aktív	13 616	14 109	9 425	0	0
<b>C.</b>	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>1 692</b>	<b>300</b>	<b>28 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Úver	0	0	8 000	0	0
12.	Prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov	1 692	300	20 341	0	0
<b>Príjmy celkom</b>		<b>160 316</b>	<b>145 352</b>	<b>177 611</b>	<b>132 411</b>	<b>137 181</b>

Poznámky :

V skutočnosti nebude nižšie plnenie, ide iba o presun príjmov na chránené dielne a menšie obecné služby do položky č.7

<b>Výdavky v tis.Sk:</b>						
Por. č.	Popis položky	Rozp. r.2007	Očak. plnenie	Rozpočet r.2008	Rozpočet r.2009	Rozpočet r.2010
<b>A.</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>113 202</b>	<b>104 134</b>	<b>112 983</b>	<b>114 114</b>	<b>114 898</b>
13.	<b>Samospráva, požiarna ochrana</b>	<b>24 310</b>	<b>23 191 Sk</b>	<b>25 235</b>	<b>26 500</b>	<b>27 000</b>
	- pracovníci mzdy		9293	10 211		
	- odvody a DDS		3469	4 162		
	- sociálny fond		120	132		
	- funkcionári mzdy		2657	2 747		
	- Odvody a DDS		643	645		
	- príspevok na stravovanie		415	420		
	- odmeny poslancom, členom komisií, dohody o vykonaní práce		120	170		
	ZOS – energie, údržba, materiál		450	600		
	- mzdy, odvody, príspevky		610	570		
	OS - mzdy, odvody, príspevky		1700	1 720		
	- informačný systém		700	580		
	- spravodajské vysielanie		0	380		
	- knihy, časopisy, školenia		200	200		
	- posudky, audit		150	140		
	- doprava – PHM a servis		220	253		
	- oprava a údržba		164	100		
	<b>Energie</b>		70	70		
	voda					
	plyn		350	370		
	el.energia		190	190		
	- poštovné		350	350		
	- TELECOM		200	80		
	- Orange		170	250		
	- všeobecný materiál		300	175		
	- služby		200	200		
	- reprezentačné		100	100		
	- nájomné		170	170		
	- požiarna ochrana		190	250		
14.	<b>Mestská polícia</b>	<b>5 859</b>	<b>5 376</b>	<b>6 302</b>	<b>6 600</b>	<b>6 900</b>
	- mzdy		3200	3 650		
	- odvody a DDP		1200	1410		
	- sociálny fond		32	55		
	- stravné		122	136		
	- mzdy a odvody kamerový systém		410	468		
	- PHM a údržba		132	135		
	- výzbroj a výstroj		100	100		

	- kancelárske potreby		9	10		
	- informačný systém		18	15		
	- energie ( voda, plyn, elctr. )		80	158		
	- telef. poplatky		33	35		
	- školenia a ostatné poplatky		40	130		
15.	Majetok mesta	8 650	1 000	2 896	2 912	3 000
16.	Transfer Technické služby	20 860	20 860	21 090	21 150	21 300
17.	Transfer INFOTURU	540	540	0	0	0
18.	Transfer DK Javorina	2 039	2 039	2 500	2 500	2 500
19.	Bežné transfery na prechod kompet.	46 275	46 275	49 459	48 470	48 205
20.	Sociálne zabezpečenie	586	450	600	600	600
21.	Kultúra	300	330	400	400	400
22.	<b>Transfery</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 350</b>	<b>2 500</b>	<b>2 700</b>
	- telovýchova a šport			2150	2300	2500
	- Nadácia ŽIVOT			100	100	100
	- ostatné dotácie			100	100	100
23.	Administratívne poplatky a dane	50	150	150	150	150
24.	Iné výdavky	1 010	1 200	1 000	1 000	1 000
25.	<b>Úroky</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>1051</b>	<b>1332</b>	<b>1143</b>
	- za - za úver na výstavbu 39 b.j.		473	473	473	473
	- za úver na výstavbu 22 b.j.		75	75	75	75
	- za úver na námestie		135	503	444	380
	- za úver na tepelné hospod.		0	0	340	215

Por. č.	Popis položky	Rozp. r.2007	Očak. plnenie	Rozpočet r.2008	Rozpočet r.2009	Rozpočet r.2010
---------	---------------	--------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>B.</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>38 943</b>	<b>20 683</b>	<b>61 641</b>	<b>12 650</b>	<b>16 636</b>
26.	Realizácia stavieb	30 227	10 872	51 666	10 700	14 686
27.	Transfery príspevkovým organiz.	930	930	2 000	0	0
28.	Transfery rozpočtovým organiz.	2 900	2 700	1 900	1 650	1 650
29.	Nákup nehnuteľného majetku	3 500	4 500	5 500	0	0
30.	<b>Nákup hnuteľného majetku</b>	<b>728</b>	<b>1 000</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	- kamerový systém MsP			250		
	- software - PAM			70		
31.	Úroky	427	450	255	0	0
32.	Ostatné kap. výdavky	231	231	0	0	0

<b>C.</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>5 671</b>	<b>5 671</b>	<b>2 937</b>	<b>5 647</b>	<b>5 647</b>
33.	<b>Splácanie istín</b>	<b>5 071</b>	<b>5 071</b>	<b>2 937</b>	<b>5 647</b>	<b>5 647</b>
	- úver 39 b.j.		593	593	593	593
	- úver 22 b.j.		486	486	486	486
	- úver námestie		1 500	1 500	1 500	1 500
	- úver tepelné hospodárstvo		2 100	0	2 670	2 670
	- leasing		392	358	398	398
34.	Finančné a majetkové vklady	600	600	0	0	0

	<b>Výdavky spolu</b>	<b>157 816</b>	<b>130 488</b>	<b>177 611</b>	<b>132 411</b>	<b>137 181</b>
	<b>Príjmy - výdavky</b>	<b>2 500</b>	<b>14 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn. :

 Presné rozdelenie je tabuľkovou prílohou.

## Komentár k rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2008.

Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2008-2010 sme vychádzali z medziročného avizovaného nárastu podielových daní MF, čo pre rok 2008 znamená 8,5 %-ný nárast (5,3 mil. Sk). Súčasne s tým sme brali do úvahy prechod národnej meny na menu EUR. Vzhľadom na to sme pripravili nové návrhy VZN, týkajúce sa určenia miestnych daní a poplatku a dane z nehnuteľností, čo znamená zvýšenie príjmu v roku 2008 o 4,6 mil. Sk. Pri rozhodovaní o tomto roku sme vychádzali predovšetkým z toho, že tieto príjmy sa od roku 2004 nemenili, pričom s nimi súvisiace výdavky neustále rástli, zaťažovali mestský rozpočet a v druhom rade z toho, že najbližšie dva roky sa nebudú smieť meniť z dôvodu neprípustnosti zaťažiť občana SR prechodom na EUR menu.

V príjmoch z vlastníctva predpokladáme zníženie najmä u spoločnosti Technotur, s.r.o. v dôsledku skončenia odpisovania technologických zariadení a ukončenia splácania úveru pre tepelné hospodárstvo.

V ostatných bežných príjmoch neočakávame výraznejšie zmeny.

V kapitálových príjmoch je predpokladané zvýšenie v grantoch, kde sme obdržali dotáciu na kompostáreň z environmentálneho fondu vo výške 11 mil. Sk a uvažujeme s ďalšou dotáciou na multifunkčné ihrisko vo výške 1 mil. Sk. V príjmoch za predaj kapitálových aktív predpokladáme pokles o 4,4 mil. Sk predovšetkým s ohľadom na skutočnosť, že mesto nebude mať k dispozícii (nepotrebný nehnuteľný majetok) majetok v takom rozsahu ako v roku 2007.

Vo finančných operáciách sa uvažuje s úverom vo výške 8 mil. Sk na rekonštrukciu tepelného hospodárstva (KVS 12), pričom v zmysle zákona č.583/2004 Zb. úvery nie sú príjmom. Z toho dôvodu na vykrytie rozpočtového schodku vo výške 20,3 mil. Sk budú použité prostriedky z peňažných fondov, ktorých výška sa za rok 2007 očakáva na úrovni 25 mil. Sk (rezervný fond 10,2 mil. Sk a prebytok hospodárenia 14,8 mil. Sk). Celkové príjmy tak dosiahnu 177,6 mil. Sk.

V oblasti bežných výdavkov uvažujeme zvýšenie výdavkov na osobné náklady (mzdy funkcionárov, zamestnancov, mestskej polície, opatrovateľskej služby a ZOS) o 4% vyplývajúce zo zákona.

V ostatných výdavkoch na samosprávu sme rozpočtovali očakávanú úroveň roku 2007.

V majetku mesta sú zahrnuté výdavky na opravu a údržbu majetku mesta vo výške 500 tis. Sk, geometrické plány a znalecké posudky 500 tis. Sk, kolkové známky 200 tis. Sk, nájomné za pozemky 120 tis. Sk, návrhy na vydanie osvedčenia, spracovanie územného plánu mesta 1000 tis. Sk, nákup hnutel'ného majetku 200 tis. Sk, pasport komunikácií 150 tis. Sk, poisťné 126 tis. Sk, akontácia na nákup automobilu 100 tis. Sk

Bežné transfery na prechod kompetencií zahŕňajú výdavky na školské a predškolské zariadenia.

V sociálnom zabezpečení kryjeme prevádzkové náklady na kluby dôchodcov, príspevky na ich kultúrnu činnosť, jednorazové finančné výpomoci pre starých občanov a pre rodinu s deťmi, finančná podpora pre narodené dieťa.

V kultúre sú zahrnuté výdavky na ZPOZ, časopis, príspevky na kultúrnu činnosť. Návrh na zvýšenie je pre vytvorenie monografie o meste.

Príspevok pre telovýchovu a šport zahŕňa dotácie na činnosť športových klubov vrátane futbalového klubu a prevádzku areálu štadióna a ďalšie dotácie, ktoré budú splňať podmienky pridelenia podľa VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií.

V časti kapitálových výdavkoch sú do navrhovaného rozpočtu zaradené len investičné akcie so zabezpečeným financovaním, resp. kofinancovaním. Ide o akcie, ktorých rozpis s celkovými nákladmi na realizáciu, včítane spôsobu a výšky krytia nájdete v tabuľkovej prílohe. Ostatné možné investičné akcie sú zaradené do zásobníka s tým, že v prípade úspešnosti zabezpečenia kofinancovania ( environ fond, fondy EÚ ) budú zaradené do rozpočtu roku 2008 prostredníctvom zmeny v priebehu roka. Na financovanie z vlastných zdrojov bude použité časť prostriedkov RF, ktorého výšku očakávame na úrovni 25 mil.Sk (zostatok z minulých rokov 10,2 mil.Sk a tvorba za rok 2007 z prebytku hospodárenia vo výške 14,8 mil.Sk).

Transfer príspevkovým organizáciám je určený na kapitálové výdavky pre Technické služby a to na nákup nevyhnutnej strojnej techniky (podrobne je rozpísaný v návrhu rozpočtu Technických služieb).

Transfer rozpočtovým organizáciám vo výške 1,9 mil. Sk je určený školským a predškolským zariadeniam na rekonštrukcie.

V nákupe nehnuteľného majetku uvažujeme s vykúpaním ďalších pozemkov, najmä v lokalite „ Pod Chiranou“ s cieľom zabezpečiť vlastníctvo mesta v súvislosti s uvažovanými investičnými akciami ako je Odkanalizovanie Dubníka I., Kanalizácia a vodovod Trávniky, ďalšie možné rozširovanie priemyselnej zóny a neposlednom rade s plánovanou výstavbou južného obchvatu mesta. Okrem toho sú sem zaradené výdavky na spracovanie ÚP mesta a na pasport komunikácií Dubník I.

Časť finančných operácií zahŕňa splácanie istín úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. Predpokladaný úver 8 mil. Sk na rekonštrukciu tepelného hospodárstva ráta s uzatvorením takých podmienok, ktoré umožnia jeho splácanie minimálne od roku 2009.

V položke leasing je zahrnuté splácanie automobilu Octávia z roku 2007 a súčasne s uvažovaným novým automobilom (Roamster) od 4/2008.