

## Zmena rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2008.

<b>Príjmy v tis. Sk</b>				
Por. č.	Popis položky	Rozpočet r.2008	Návrh zmeny rozpočtu	Zmena
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>127 609</b>	<b>132 375</b>	<b>+ 4 766</b>
1.	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>65 182</b>	<b>65 182</b>	<b>0</b>
2.	<b>Miestne dane a poplatky</b>	<b>10 628</b>	<b>10 457</b>	<b>- 171</b>
	- daň za užívanie verej. priestr.	150	150	0
	- daň za psa	173	182	+ 9
	- daň z ubytovania	100	100	0
	- poplatok za vývoz TKO	8 400	8 220	- 180
	- správne pop.	1 805	1 805	0
3.	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>10 680</b>	<b>11 317</b>	<b>+ 637</b>
4.	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>+ 300</b>
	- z účtov a termínovaných vkladov	290	590	+ 300
	- výnosy z cenných papierov	110	110	0
5.	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>12 356</b>	<b>14 218</b>	<b>+ 1 862</b>
	- Technotur s.r.o.	8 206	9 918	+ 1 712
	- Lesotur s.r.o.	3 200	3 200	0
	- TVS Trenčín	300	300	0
	- z konania jarmoku	650	800	+ 150
6.	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>25 313</b>	<b>26 985</b>	<b>+ 1 672</b>
	- prenesené komp. na školstvo	23 239	24 951	+ 1 712
	- matrika	270	270	0
	- sociálne zabezpečenie – ZOS	800	800	0
	- vojnové hroby	10	10	0
	- školský úrad	350	350	0
	- stavebný poriadok a životné prostredie	305	305	0
	- hlásenie pobytu obč. a register	104	104	0
	- cestná doprava	15	15	0
	- chránené dielne	40	0	- 40
	- menšie obecné služby	180	180	0
7.	<b>Granty a transfery</b>	<b>150</b>	<b>616</b>	<b>+ 466</b>
8.	<b>Ostatné</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>
	- odvod zo stávk. kancelárií	60	60	0
	- vlastné príjmy ZOS a OS	370	370	0
	- vlastné príjmy školstva	2 030	2 030	0
	- podiel na zisku	100	100	0
	- kofinanc. - projekt cyklotrás	219	219	0
	- ostatné	121	121	0
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>21 661</b>	<b>22 090</b>	<b>+ 429</b>
9.	Granty a transfery	12 236	12 585	+ 349
10.	Príjem z predaja kapitál. aktív	9 425	9 505	+ 80
<b>C.</b>	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>28 341</b>	<b>17 037</b>	<b>- 11 304</b>
11.	Úver	8 000	0	- 8 000
12.	Prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov	20 341	16 587	- 3 754
	Prevod zostatku nevyčerpaných dotácií	0	450	+ 450
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>177 611</b>	<b>171 502</b>	<b>- 6 109</b>

## Zmena rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2008.

<b>Výdavky v tis.Sk:</b>				
Por. č.	Popis položky	Rozpočet r.2008	Návrh zmeny rozpočtu	Zmena
<b>A.</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>113 033</b>	<b>117 234</b>	<b>+ 4 201</b>
13.	<b>Samospráva, požiarna ochrana</b>	<b>25 235</b>	<b>25 916</b>	<b>+ 681</b>
	- pracovníci mzdy	10 211	10 211	0
	- odvody a DDS	4 162	4 162	0
	- sociálny fond	132	132	0
	- funkcionári mzdy	2 747	2 747	0
	Odvody a DDS	645	645	0
	- príspevok na stravovanie	420	462	+ 42
	- odmeny poslancom, členom komisií	113	113	0
	- dohody o vykonaní práce	57	180	+ 123
	ZOS – energie, údržba, materiál	600	600	0
	- mzdy, odvody, príspevky	570	570	0
	OS - mzdy, odvody, príspevky	1 720	1 720	0
	- informačný systém	580	580	0
	- spravodajské vysielanie	380	380	0
	- knihy, časopisy, školenia	200	666	+ 466
	- posudky, audit	140	140	0
	- doprava – PHM a servis	253	253	0
	- oprava a údržba	100	100	0
	<b>Energie</b>			
	voda	70	70	0
	plyn	370	370	0
	elektr. energia	190	190	0
	- poštovné	350	250	- 100
	- TELECOM, Nextra	80	80	0
	- Orange	250	250	0
	- všeobecný materiál	175	275	+ 100
	- služby	200	250	+ 50
	- reprezentačné	100	100	0
	- nájomné	170	170	0
	- požiarna ochrana	250	250	0
14.	<b>Mestská polícia</b>	<b>6 302</b>	<b>6 302</b>	<b>0</b>
	- mzdy	3 650	3 650	0
	- odvody a DDP	1 410	1 410	0
	- sociálny fond	55	55	0
	- stravné	136	136	0
	- mzdy a odvody kamer. systém	468	468	0
	- PHM a údržba	135	135	0
	- výzbroj a výstroj	100	100	0
	- kancelárske potreby	10	10	0
	- informačný systém	15	15	0
	- energie ( voda, plyn, elektr. )	158	158	0
	- telef. poplatky	35	35	0
	- školenia a ostatné poplatky	130	130	0
15.	Majetok mesta	2 896	2 896	0
16.	Transfer Technické služby	21 090	21 840	+ 750
17.	Transfer DK Javorina	2 500	2 500	0
18.	Bežné transfery na prechod kompetencií	49 459	52 129	+ 2 670
19.	Sociálne zabezpečenie	600	600	0

## Zmena rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2008.

20.	Kultúra	400	400	0
21.	<b>Transfery</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
	- telovýchova a šport	2 150	2 150	0
	- Nadácia ŽIVOT	100	100	0
	- ostatné dotácie	100	100	0
22.	Administratívne poplatky a dane	150	250	+ 100
23.	Iné výdavky	1 000	1 000	0
24.	<b>Úroky</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>
	- za - za úver na výst. 39 b.j.	473	473	0
	- za úver na výstavbu 22 b.j.	75	75	0
	- za úver na námestie	503	503	0

<b>B.</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>61 641</b>	<b>49 530</b>	<b>- 12 111</b>
25.	Realizácia stavieb	51 666	39 120	- 12 546
26.	Transfery príspevkov. organiz.	2 000	2 270	+ 270
27.	Transfery rozpočtovým organiz.	1 900	2 320	+ 420
28.	Nákup nehnuteľného majetku	5 500	5 500	0
29.	Nákup hnutel'ného majetku	<b>320</b>	<b>320</b>	0
	- kamerový systém MsP	250	250	0
	- software – PAM, iné	70	70	0
30.	Úroky	255	0	- 255
31.	Ostatné kap. výdavky	0	0	0

<b>C.</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>2 937</b>	<b>4 738</b>	<b>+ 1 801</b>
32.	Splácanie istín z toho:	<b>2 937</b>	<b>3 178</b>	<b>+ 241</b>
	- úver 39 b.j.	593	593	0
	- úver 22 b.j.	486	486	0
	- úver námestie	1 500	1 500	0
	- úver tepelné hospodárstvo	0	0	0
	Leasing	358	599	+ 241
33.	Finančné a majetkové vklady	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>+ 1 560</b>

	<b>Výdavky spolu</b>	<b>177 611</b>	<b>171 502</b>	<b>- 6 109</b>
	<b>Príjmy - výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Zmena rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2008.**

### **Komentár k návrhu zmeny rozpočtu mesta Stará Turá, prejednávaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2008.**

#### **Príjmová časť rozpočtu :**

Úprava u miestnych daní a poplatkov a u daní z nehnuteľností vychádza z predpisu vyrubeneho v tomto roku.

Tým, že obchodujeme (prostredníctvom banky) s voľnými finančnými prostriedkami rezervného fondu i bežných účtov, nakoľko investičná výstavba bude výraznejšia až v nasledujúcich mesiacoch, výnosy sú podstatnejšie vyššie. S tým súvisí však i nárast vo výdavkovej časti a to je daň z úroku (riadok č.22).

U príjmov z vlastníctva je nájomné stanovené podľa platných nájomných zmlúv, ktoré boli pre tento rok dodatkami upravené. Nakoľko už vieme aké boli príjmy z konania jarmoku, tiež túto zmenu doplníme.

V rámci verejnej správy zvyšujeme príspevok (transfer) na prenesené kompetencie školstva a to podľa skutočne pridelenej dotácie. Na chránené dielne (vytvorené na mestskej polícii) už finančné prostriedky nezískame, preto s týmto príjmom už neuvažujeme.

Podarilo sa získať zo zdrojov štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu (prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto n.V.) finančné prostriedky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov v oblasti komunikačných zručností vo výške 466 tis. Sk, čo je súčasne výdavkom na školenia v riadku samosprávy .

U kapitálových príjmov úprava vychádza z realizovania investičných akcií, čo je tabuľkovou prílohou oddelenia výstavby a ďalej je tu dotácia vo výške 150 tis. Sk na kapitálové výdavky pre ZOS. Pri kúpe nového auta pre mestskú políciu ( zvýšenie u finančných operácií – leasing, riadok č.32) uvažujeme s odpredajom starého vo výške 80 tis. Sk.

V príjmovej časti finančných operácií vypúšťame úver a použitie rezervného fondu nie je potrebné v takej výške ako sme pôvodne uvažovali. Po odsúhlasení hospodárenia za rok 2007 a jeho preúčtovania na rezervný fond bude jeho výška 28 960 tis.Sk. Potreba použitia je 16 587 tis. Sk Prevod zostatku nevyčerpaných dotácií sú dotácie, ktoré sme dostali v minulom roku, ale použité budú až tomto roku a to 250 tis. Sk na rekonštrukciu ZOS a 200 tis. Sk na rekonštrukciu podláh ZŠ.

#### **Výdavková časť rozpočtu:**

Opatrením MPSVaR SR č.180 s účinnosťou od 1.6.2008 bola upravená výška príspevku od zamestnávateľa sumy stravného, čo predstavuje zvýšenie príspevku o 42 tis. Sk. Ďalej je potrebné zvýšiť sumu pre vyplácanie dohôd o vykonaní práce (touto formou sa v súčasnosti dočasne vypláca odmena matrikárky, čo sa nepredpokladalo) a ďalej sú to dohody za opakované doručovanie platobných výmerov za dane a poplatok, čo je v polovičnej výške ako by bolo poštovné. Toto zvýšenie sa prejaví na šetrení poštovného, čo znižujeme o 100 tis. Sk.

U realizácie stavieb je zdôvodnenie v prílohe a ďalším zvýšením sú kapitálové výdavky vo výške 460 tis. Sk na rekonštrukciu ZOS ( 310 tis.Sk sociálne zariadenia a 150 tis. Sk plot).

Potreba zvýšenia transferov pre Technické služby a školy a úpravy u kapitálových výdavkoch je zdôvodnené v prílohách. Úroky z úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva sa presúvajú na obchodnú spoločnosť Technotur s.r.o.