

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Stará Turá, prejednávanéj na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 17.6.2010.

Uznesením MsZ č. 10 – XXX/2009 zo dňa 10. decembra 2009 bol schválený programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2010.

Predložený návrh I. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 118 934 €, zvýšenie kapitálových príjmov o 615 800 € a zníženie u finančných operácií (použitie rezervného fondu) o 254 984 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 96 555 €, kapitálových výdavkov o 383 195 € (najväčšou položkou sú investičné výdavky na rekonštrukciu ZŠ) a finančné operácie zostávajú nezmenené.

Zmena rozpočtu je ďalej bližšie špecifikovaná v komentári.

I. Príjmová časť rozpočtu:

Bežný rozpočet:

V príjmoch bežného rozpočtu predkladáme zmenu u iných príjmoch z podnikania, kde zvyšujeme podiel na zisku od Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti a v grantoch a transferoch a to u decentralizačnej dotácie pre školstvo a ZOS, kde vychádzame z údajov, ktoré sú nám zrejmé. V apríli 2010 nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády č.260 vo výške 59 068 € na individuálne potreby obce na pokrytie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. O túto sumu taktiež zvyšujeme bežné príjmy. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa podarilo vybaviť na kamerový systém 7 161 €, s ktorými sa v príjmoch rozpočtu nerátalo. Je predpoklad, že do konca roka sa podarí vybaviť ešte ďalších 7100 €, čo bude spolu predstavovať 14 200 €.

Kapitálový rozpočet:

V kapitálových príjmoch zvyšujeme príjmy hlavne z odpredaja nehnuteľného majetku a to z odpredaja obchodného domu a prislúchajúceho pozemku (a ďalšieho odpredaja pozemku pri OD, čo bolo mestským zastupiteľstvom už schválené). Z MF SR nám bola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky pre Zariadenie opatrovateľských služieb vo výške 6 000 €.

Finančné operácie:

U finančných operácií znižujeme príjem z rezervného fondu o 233 072 €, nakoľko sa javí, že jeho použitie nebude potrebné v takej výške ako sme pôvodne uvažovali.

Tvorba rezervného fondu v roku 2010 je nasledovná:

- stav rezervného fondu k 31.12.2009	317 842 €
- preúčtovanie zostatkov na bankových účtoch a pokladnice	<u>289 638 €</u>
Spolu:	607 480 €

Z tejto sumy na pokrytie výdavkov investičnej výstavby je potrebné použiť 88 702 €.

II. Výdavková časť rozpočtu:

Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.2. Podprogram: Plánovanie

1.2.1. Prvok: Strategické plánovanie

Položka OPIS (operačný program informatizácie spoločnosti) je navýšený o sumu 17.850 € a súvisí s pripravenou výzvou na projekt s názvom Elektronizácia služieb miest a obcí. V uvedenom projekte budeme ako partner mesta Myjava, kde väčšie mesto Myjava bude

žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a mesto Stará Turá bude jeho partner. V položke je zahrnuté:

- vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPIS-u (prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni) vrátane vypracovania kompletnej dokumentácie žiadosti a kompletizácie príloh,
- poradenská a konzultačná činnosť,
- vykonávanie činnosti manažéra pre monitorovanie projektu a finančného manažéra.

1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie

- zvýšenie výdavkov o 1 000 € na výkup pozemkov pod Bufetom Pláž na Dubníku od Povodia Váhu a rozšírenie mestského cintorína od SPF,
- na vyvlastnenie pozemkov od neznámych vlastníkov na Mestskom cintoríne je potrebné zvýšiť kapitálové výdavky o 3 030 €.

Rozvojové projekty – Multifunkčné ihrisko- Ul.- Dibrovova

Zvýšenie výdavkov o 520 € je z dôvodu skutočne vyplatenej odmeny za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu, na ktorý bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok dňa 16.3.2010 na základe výzvy Kopaňičarskeho regiónu – miestna akčná skupina, o.z. č.KR-MAS/341/2009.

Rozvojové projekty – kanalizačná prípojka a ORL "Poliklinika",

Ide o novú akciu, ktorá je zaradená do rozpočtu na r. 2010. Jedná sa o skutočnú úhradu realizačného projektu na základe „Zmluvy o prevode časti stavebného povolenia, práv a povinností vyplývajúcich z neho a stanovísk dotknutých organizácií“ a dodatku k projektovej dokumentácii na základe objednávky č.3/2010 zo dňa 18.3.2010. Projekt s názvom „Rekonštrukcia kanalizácie Polikliniky v meste Stará Turá“ bude riešený v rámci žiadosti o dotáciu z Enviroföndu v druhej polovici roka 2010.

Program č.3: Interné služby

3.1. Podprogram: Správa, údržba, prevádzka a nájom majetku

3.1.2. Prvok: Správa, údržba, prevádzka objektov MsÚ a nájom nebytových priestorov

Riadok 2: energie plyn - zníženie v dôsledku nižšieho čerpania v r. 2009 na 74% (11 770 €) – zabezpečené dôslednými regulačnými opatreniami v kúrení

Riadok 3: energie elektrina MsÚ - zvýšenie v dôsledku presunu financovanie výdavkov na elektrinu v hasičských zbrojniciach Topolecká, Paprad', Súš, Drgoňova dolina z Technoturu na mesto (v r. 2009 fakturovaná spotreba 1200 €)

- zvýšenie distribučného poplatku za 3 mestské garáže (faktúra za 2009 vo výške 595 €).

Riadok 4: vodné, stočné MsÚ - zníženie v dôsledku nižšieho čerpania v r. 2009 – 64% (1372 €).

Riadok 8: údržba budov- ostatné budovy (požiarna zbrojnica).

Riadok 9: údržba budovy MsÚ - zvýšenie na základe požiadavky na opravu podlahy v budove Mestskej polície StaráTurá vo výške 2 500 €.

Riadok 10: všeobecné služby - zvýšenie v dôsledku vysokého plnenia k 31.12.2009, ktoré bolo 160% (7240 €), 60%-né prečerpanie je zohľadnené v zmene rozpočtu 2010 ,

- v tomto roku boli uhradené 3 faktúry za upratovanie vo výške 636 € (zohľadnené v čerpaní r. 2010 a zmene rozpočtu 2010) – od 1.5.2010 je upratovanie zabezpečované našou zamestnankyňou.

Riadok 12: telekomunikačné služby Tcom, Nextra – výdavky rozpočtované neboli. Čerpanie položky v r. 2009 bolo 1250 €. O túto čiastku zvyšujeme položku č. 14 Telekomunikačné služby.

Riadok 13: poštové služby - zníženie v dôsledku nižšieho čerpania k 31.12.2009 vo výške 75% (7 142 €).

Riadok 14: telekomunikačné služby (poplatky za hovory) - zvýšenie v dôsledku presunu pol. 12 a skutočnosti v r. 2009 (1 250 €) a vyššieho čerpania rozpočtu k 31.12.2009 vo výške 106% (10 100 €).

Riadok 18: MsÚ – špeciálne služby dodávateľa - zvýšenie výdavkov vo výške 3 000 € za auditorské overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009

3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samosprávnych organizáciách

Riadok 4.: členské príspevky v samosprávnych organizáciách:

Zvýšenie podľa skutočnosti k 31.12.2009, na úrovni 104% (3 610 €), čerpanie položky k 31.3. 2010 vo výške 2 115 € na úrovni 80%.

Riadok 6.: oprava automobilov a náhradné diely: zvýšenie podľa skutočnosti k 31.12.2009, plnenie na úrovni 104% (2 450 €).

3.3. Podprogram: Informačný systém

3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém

Riadok 4: položka zvýšená o 109 € - v položke je zahrnutý zakúpený LCD monitor pre Matričný úrad (REGOB MA – Register obyvateľov),

Riadok 6: zakúpenie tlačiarne na ekonomické oddelenie MsÚ,

Riadok 7: položka znížená o 120 €, v položke je zahrnuté zníženie tonerov pre kopírovacie zariadenie Canon iR 2200 (iba v prípade realizácie riadkov č. 10 a 11),

Riadok 10: položka zvýšená o 860 €, v položke je zahrnutá znížená cena za servis súčasného kopírovacieho zariadenia v MsÚ Canon iR 2200 o 440 € a zvýšená o počty kópií na novom kopírovacom multifunkčnom zariadení v budove MsÚ Toshiba e-Studio281c o 1300 €,

Riadok 11: položka zvýšená o 693 €, je tu zahrnutých 6 mesačných splátok nového kopírovacieho multifunkčného zar. v budove MsÚ Toshiba e Studio 281 c (6 x 115,5 €). V súčasnosti je v Dome štátnej správy kopírovacie zariadenie Toshiba 2060, ktoré je veľmi poruchové a pre naše potreby nepoužiteľné. Súčasný počet kópií na tomto zariadení je 769 tis. Servis alebo oprava takého zariadenia by bola veľmi nákladná a nie je vylúčené, že by následne došlo k poruche ďalších častí zariadenia, čo by vyvolalo ďalšie náklady. Z tohto dôvodu sme pristúpili k výberu nového kopírovacieho multifunkčného zariadenia Toshiba e-Studio281c formou prenájmu vrátane zmluvného servisu na 48 mesiacov, kde by sme platili mesačný prenájom a skutočné počty kópií alebo výtlačkov. V prenájme sú zahrnuté všetky náklady na prevádzku (toner, valec, developer, náhradné diely, údržba, prevádzkový servis, xero papier). Odkupná cena po ukončení prenájmu je 1 €. Súčasný kopírovacie zariadenie v budove MsÚ Canon iR 2200 by bolo presunuté do Domu štátnej správy pre potreby oddelenia výstavby, ÚP a ŽP, oddelenia školstva sa sociálnych vecí, hlavnej kontrolórky a projektového manažéra. Nové kopírovacie multifunkčného zariadenia Toshiba e-Studio281c by bolo umiestnené v budove MsÚ.

Program č.5: Bezpečnosť, právo a poriadok

5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť

5.1.1. Prvok: Hliadkovanie

Zvýšenie o 9 900 € predstavujú výdavky na mzdy a odvody vo výške 80 % mesačnej mzdy zamestnanca na základe návrhu dohody medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou.

5.1.2. Prvok: Kamerový systém

V časti údržba kamerového systému je potrebné zvýšiť výdavky:

1. 250 € na prekládku napájania električky z OD Jednota na kameru pri detskom ihrisku na Ul. Lipovej z dôvodu rekonštrukcie budovy a odpojenia budovy od elektrickej energie,
2. 250 € na opravu poškodených častí kamerového systému – predpät'ových ochrán, ktoré sa poškodili počas búrky 5.5. 2010,
3. ďalej sa zvýšenie týka novej položky a to je poistenie kamerového systému vo výške 680 € na rok. Poistka bude zahŕňať poistenie živelných udalostí, vandalizmus, krádež a poistenie atmosférických zrážok.

Napriek zvýšeniu rozpočtu o 1180 € sa podarilo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vybaviť na kamerový systém 7 161 €, s ktorými sa v príjmoch rozpočtu nerátalo. Je predpoklad, že do konca roka sa podarí vybaviť ešte ďalších cca 7100 Euro, čo by spolu predstavovalo príjem 14 200 EURO, s ktorými sme v rozpočte neuvažovali.

5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality

Zvýšenie predstavujú výdavky na mzdy a odvody, tak ako je komentované v prvku 5.1.1.

Program č.8: Doprava

8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť

1. Informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel: Dodávka a montáž dvoch kusov informačných panelov pre merania rýchlosti vozidiel na základe požiadavky poslancov MsZ. Ponuková cena vrát. DPH: 2500 EUR/ ks s montážou a maketou kamery
2. Osvetlenie prechodu pre chodcov na Mýtnej ulici: Položka je navrhovaná do rozpočtu na základe podnetu OR PZ ODI Trenčín z 25.3.2010 na odstránenie nedostatkov v osvetlení priechodu pre chodcov. V ponukovej cene 4900 EUR vrát. DPH je obsiahnutá dodávka výkopových a montážnych prác.

Program č.9: Vzdelávanie

9.2. Podprogram: Základné školy

9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova128/25

Dôvodom zmeny rozpočtu sú vyššie príjmy zo štátneho rozpočtu oproti našim predpokladom o sumu 39 337 €. Pri výpočte finančných prostriedkov boli zohľadnené aktuálne údaje:

- ❑ počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- ❑ počet integrovaných žiakov,
- ❑ výučba dvoch cudzích jazykov od 3. ročníka.

9.2.4. Prvok: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Z tohto prvku bol vytvorený samostatný prvok, ktorý bude obsahovať výdavky na splácanie úveru na rekonštrukciu školy. Tento úver bude v roku 2010 splatený. Investičné výdavky na rekonštrukciu školy sú teda samostatným prvkom. Nakoľko momentálne nedokážeme odhadnúť skutočnú výšku čerpania úveru, túto položku zatiaľ nerozpočtujeme. Táto skutočnosť nemá dopad na rozpočet, pretože tieto výdavky budú kryté dotáciou.

Požadovaná zmena vyplýva z podpísaných dodatkov č.1 až 4 so zhotoviteľom stavby, ktorých obsahom je súpis na viac prác súvisiacich s dokončením školy. V tejto čiastke je započítaná aj rekonštrukcia prestrešenia prístupových chodníkov, omietky, poplatky za skládku odpadov vrátane celej prípravy stavby (vytýčenie sietí, PD statika stropov, externý manažment).

Program č.10: Šport

10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu

Zvýšenie dotácie pre Športové kluby predstavujú kapitálové účelové výdavky, ktorými sa mesto podieľa na zakúpení autobusa. Tento bude využívaný hlavne pre potreby športových klubov, našich rozpočtových i príspevkových organizácií.

Program č.13: Sociálna starostlivosť

13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby

Zvýšenie predstavujú výdavky na mzdy a odvody, tak ako je komentované v prvku 5.1.1. a ďalej u

13.2.2 Prvku: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS zvyšujeme kapitálové výdavky pre Zariadenie opatrovateľskej služby, ktorých zdrojom je poskytnutá účelová dotácia z MF SR. Pôjde o rekonštruovanie resp. vymenenie nášľapnej vrstvy podláh v jednotlivých izbách ZOS.

Program č.15: Administratíva

15.2. Podprogram: Administratíva – vnútorná správa

Zvýšenie výdavkov predstavujú výdavky na mzdy a odvody u zamestnancov, tak ako bolo komentované už v predchádzajúcich programoch.

U notárskych poplatkov, návrhov na vydanie osvedčení je potreba zvýšenia pre potrebu usporiadania pozemkov pod kultúrnym zariadením Kujanovec, pozemkov pod miestnou komunikáciou Ul. Hľubockého.