

## **Komentár k I. zmene programového rozpočtu mesta Stará Turá, prejednávanéj na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 17.5.2011.**

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami je zatiaľ schodok 606 €. Stav rezervného fondu po preúčtovaní povinného prídeltu za rok 2010 je 341 550 €. V predloženej návrhu sú bežné príjmy znížené o 64 104 €, kapitálové príjmy znížené o 786 953 €, bežné výdavky znížené o 16 962 €, kapitálové výdavky zvýšené o 542 397 € a finančné operácie príjmové i výdavkové sú zvýšené o 700 000 €, čo je suma úverových zdrojov na investičné akcie.

V kapitálových príjmoch ponechávame dotáciu vo výške 95 % predpokladaných výdavkov na rekonštrukciu ZUŠ a výdavky na túto akciu vo výške 254 tis. €, čo je teoreticky možné zrealizovať a to v prípade, že dôjde k začatiu rekonštrukcie v júli. Táto akcia je hradená dotáciou v kombinácii refundácie i predfinancovania. V prípade, že by sme požiadali o prvé splatenie dotácie v októbri, platby by sa mohla do konca roka zrealizovať. V prípade, že termíny nebudú dodržané, hrozí, že preklenovací úver nebude v plnej výške v tomto roku splatený a jeho časť sa použije i na predfinancovanie rekonštrukcie školy. O tomto budeme mestské zastupiteľstvo aktuálne informovať a to rozhodne o variante realizácie. V tomto roku mesto realizuje 3 projekty podporené dotáciami (DK Javorina, CMZ, Ihrisko Dibrovova ulica) a ďalší budeme musieť začať ak nechceme prísť o dotáciu na rekonštrukciu ZUŠ. Nakoľko vieme, že pri tak rozsiahlych investičných akciách sa nedajú predvídať určité viacnákklady a tak isto ani 100 % - ná istota obdržaných dotácií v zmluvných lehotách (viď posledná platba za ZŠ vo výške 529 tis. €), odporúčame zvážiť určitú mieru opatrnosti pri rozhodovaní o zaradení nových investičných akcií hradených v plnej miere z vlastných zdrojov do tejto zmeny rozpočtu (Hospodársky pavilón ZŠ).

### **I. Príjmová časť rozpočtu:**

#### **Bežný rozpočet:**

Úprava príjmov v časti bežných príjmov je u **nájomného z pozemkov** a to zvýšenie o 1 899 € podľa podpísaných nových nájomných zmlúv a u **nájomného** od našej obchodnej spoločnosti Lesotur a to zníženie o 70 000 €. Riaditeľ žiada o 100 % - né zníženie nájomného pre tento rok čo zdôvodňuje:

Hospodárenie spoločnosti Lesotur s.r.o. výrazne ovplyvňujú dva hlavné faktory, t.j. cena drevnej hmoty na trhu a rozsah náhodných ťažieb (kalamita). Cena dreva, hlavne listnatej guľatiny stagnuje na približne rovnakej úrovni od počiatku krízy v r.2008 a v roku 2011 sa predpokladá iba veľmi mierny nárast. Priemerné speňaženie 1m<sup>3</sup> drevnej hmoty dosiahnuté spoločnosťou Lesotur v roku 2010 bolo 39,53 € čo je oproti roku 2009 o 1,67 €/1m<sup>3</sup> menej a oproti roku 2007 až o 13,91 €/1m<sup>3</sup> menej (obr.1). Stále znižovanie výnosov od roku 2008 spôsobených cenou drevnej hmoty na trhu pri súčasnom zachovaní platieb mestu vo forme nájomného za lesné porasty bolo kompenzované znižovaním nákladov a investícií. Spracovaním rozsiahlej vetrovej kalamity v roku 2010 bol znížený pôvodne plánovaný objem ťažby na rok 2011 o 5000m<sup>3</sup>, čo spôsobí zníženie plánovaných tržieb o 208 950 € (5 000 x 41,79 €). Zníženie objemu ťažby v roku 2011 vyplýva aj z výšky desaťročného ťažbového etátu 155 685 m<sup>3</sup> splneného do roku 2010 v objeme 145 636 m<sup>3</sup> a zostatok na rok 2011 je 10 049 m<sup>3</sup>. Výšku etátu nie je možné podľa zákona prekročiť. Na základe reálneho stavu v niektorých lesných porastoch bude požadované od Krajského lesného úradu v Trenčíne zvýšenie ťažby na 12 244 m<sup>3</sup> ako opodstatnená zmena lesného hospodárskeho plánu (LHP). S takto naplánovanou výškou ťažby je počítané vo vyrovnanom hospodárskom pláne na rok 2011 pri splnení všetkých povinných úloh vyplývajúcich z LHP. Realizácia 70% ťažby je plánovaná v porastoch s vysokými priamymi nákladmi a nižšími výnosmi, t.j. ťažba výchovná

(49 %) a ťažba náhodná (kalamita, 21%). Len 30 % ťažby je plánované realizovať ako obnovnú ťažbu v rubne zreľých porastoch, kde priame náklady sú najnižšie a výnosy najvyššie (vyšší podiel lepšie speňažiteľných sortimentov). Problémom zostávajú synergicky pôsobiace škodlivé činitele, ktoré spôsobujú vyššiu nákladovosť lesnej výroby, a to hlavne v ťažbe dreva, vo zvýšených zalesňovacích úlohách i pri sanácii poškodenej lesnej infraštruktúry (povodne).

Pri úprave pôvodného finančného plánu sme vychádzali zo zvýšenia tržieb za drevnú hmotu o 2 800 € (zvýšiť speňaženie zostávajúcich 6 999 m<sup>3</sup> o 0,40€/m<sup>3</sup>). Maximalizácia speňaženia sa plánuje aj s využitím dražieb drevnej hmoty. Už v pôvodnej verzii plánu bolo plánované zvýšiť výnosy z ostatnej hospodárskej činnosti (podanie projektu na zamestnanie znevýhodnených pracovníkov s vekom nad 50 rokov, projekt sadových úprav v NM, poradenské služby a práce pri vyhotovení lesných hospodárskych plánov pre iné subjekty). V nákladových položkách sa znížili výdavky na osobné náklady o 41 756 €, výdavky na opravu ciest a zväžnic o 41 000 €, na materiál, prevažne na ochranu proti zveri o 8 500 €. Ďalej je plánované zníženie výdavkov na prerezávky o 9 000 €, na uhadzovanie haluziny o 4 700 € a . Plán počíta s výškou nájomného 0 €.

Pri nedodržaní takto upraveného plánu hrozia tieto riziká:

1. nesplnenie záväzných ukazovateľov LHP by bolo sankcionované štátnou správou.
2. nesplnenie ostatných úloh LHP i prípadný záporný hospodársky výsledok by znemožnil uchádzanie sa o prostriedky z eurofondov.

Napriek dlhodobým úsporným opatreniam a postupným znižovaním počtu pracovníkov, každoročné nízke tržby neumožňujú investície do lesnej infraštruktúry a ani rast miezd. Zreálnenie výšky nájmu za lesné porasty a cesty umožňuje podniku efektívne investovať do rozvoja. Za 9 rokov (trvanie LHP 2002-2011) bolo odvedené do mestského rozpočtu 856 755 € a od počiatku krízy (2008-2010) bolo odvedené 231 220 € (tab.1), pričom v roku 2009 to činilo o 100 % viac a v roku 2010 o 22 % viac oproti schválenému plánu. Hlavnými dôvodmi zmeny plánu na rok 2011 sú vyššie odvody do mestského rozpočtu oproti plánovaným v predchádzajúcich dvoch rokoch, nižšia ťažba, udržanie kvality prác a zachovanie životaschopnosti spoločnosti.

## Finančný plán

	Názov	Pôvodný plán 2011	Zníženie/Zvýšenie	Plán 2011
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>72 179</b>	<b>-8 500</b>	<b>63 679</b>
	Spotreba materiálu	28 327	-8 500	19 827
	Spotreba energie	7 000	0	7 000
	Predaný tovar	36 852	0	36 852
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>403 243</b>	<b>-154 700</b>	<b>248 543</b>
	Opravy a udržiavanie	47 566	-41 000	6 566
	Cestovné, reprezentačné	1 200	0	1 200
	Ťažba dreva	193 884	0	193 884
	Odvoz dreva	17 000	0	17 000
	Prerezávka	16 255	-9 000	7 255
	Uhadzovanie haluziny	9 329	-4 700	4 629
	Ostatné služby	18 009		18 009
	Nájomné	100 000	-100 000	0

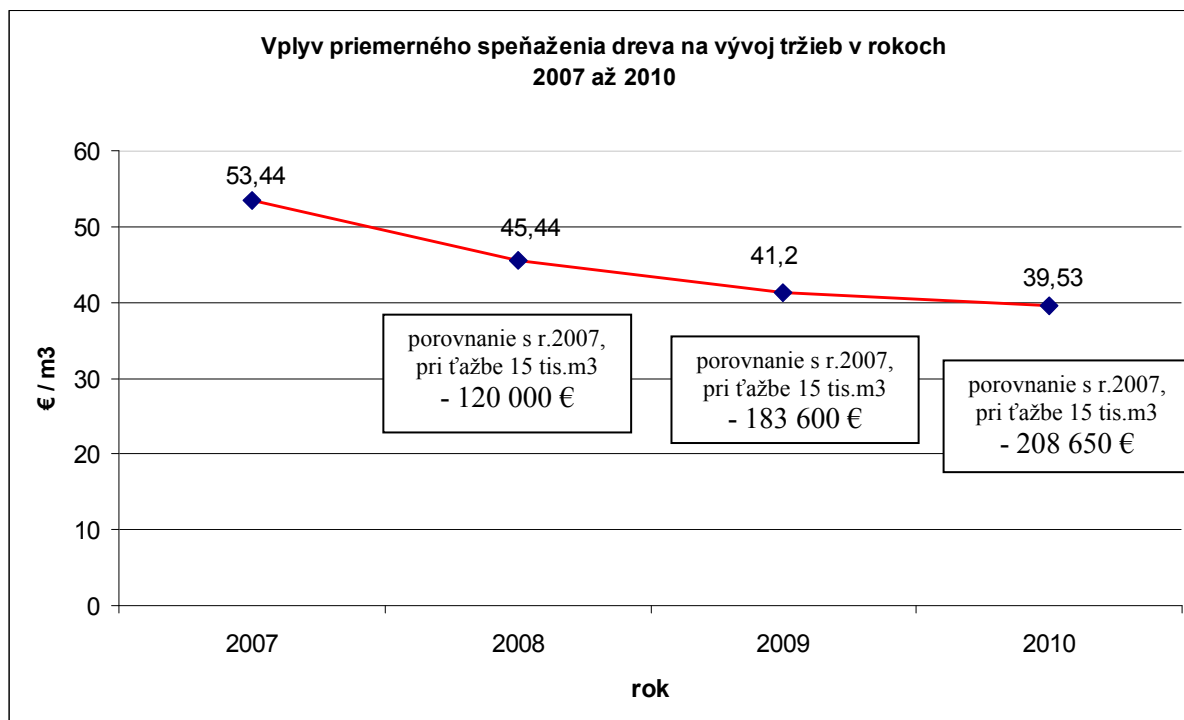
<b>52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>305 491</b>	<b>-41 756</b>	<b>263 735</b>
	Mzdové náklady	211 595	-30 150	181 445
	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	0	0	0
	Zákonné sociálne poistenie	73 896	-11 006	62 890
	Ostatné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady	20 000	-600	19 400
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>2 120</b>
	Daň z motorových vozidiel	750	0	750
	Daň z nehnuteľností	570	0	570
	Ostatné dane a poplatky	800	0	800
<b>54</b>	<b>Iné náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>-11 143</b>	<b>0</b>	<b>-11 143</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy a opravné položky k dlhod. majetku</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>56</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
	<b>Náklady spolu</b>	<b>788 340</b>	<b>-204 956</b>	<b>583 384</b>
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>558 301</b>	<b>2 800</b>	<b>561 101</b>
	Tržby za vlastné výrobky	511 736	2 800	514 536
	Tržby z predaja služieb	500	0	500
	Tržby za tovar	46 065	0	46 065
<b>61</b>	<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>Aktivácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Iné výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>21 983</b>	<b>0</b>	<b>21 983</b>
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>580 584</b>	<b>2 800</b>	<b>583 384</b>

<b>Náklady spolu</b>	<b>788 340</b>		<b>583 384</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>580 584</b>		<b>583 384</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>-207 756</b>		<b>0</b>

Tab. 1

Rok	Hospodársky výsledok pred zdanením (+) zisk, (-) strata	Nájom zaplatený Mestu Stará Turá	Spolu HV a nájomné
2007	16 214,17 €	99 581,76 €	115 795,93 €
2008	8 202,91 €	106 220,54 €	114 423,45 €
2009	1 134,18 €	35 000,00 €	36 134,18 €
2010	1 908,00 €	90 000,00 €	91 908,00 €
<b>SPOLU s.r.o. v EUR</b>	<b>27 459,26 €</b>	<b>330 802,30 €</b>	<b>358 261,56 €</b>

Obr. 1



Predpokladom zabezpečenia príjmov z nájomného o Lesoturu vo výške 30 tis. € je schválenie zvýšenia predpísanej ťažby v rámci končiaceho sa decénia vo výške 3,5 tis. m<sup>3</sup>.

U **administratívnych a iných poplatkov** zvyšujeme príjem o 66 € za odpredaj súpisných čísel.

U **prenesených kompetencií pre školstvo** znižujeme príjem o 6 569 €. Tento príjem súvisí s počtom žiakov.

U položky **sčítanie obyvateľstva** zvyšujeme príjmy o 10 500 €, táto položky nebola rozpočtovaná.

#### **Kapitálový rozpočet:**

Položku **predaj stavieb a budov** znižujeme na 0, neuvažujeme s odpredajom takéhoto majetku. Príjem z **predaja pozemkov** zvyšujeme o 6 500 € a to podľa dosiahnutej skutočnosti v tomto roku.

Položku **granty** znižujeme o **778 453 €**, ide o dotačné prostriedky na spracovanie územného plánu mesta ( 54 188 € ). Z dôvodu, že žiadosti na poskytnutie dotácie na spracovanie ÚP sa predkladajú vždy do 31.12 kalendárneho roka a MDVaRR SR ich prejednáva až v nasledujúcom roku, nie je možné počítať s takýmto príjmom v r.2011. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚP mesta Stará Turá bude spracovaná a predložená na príslušné ministerstvo do konca tohto roka. Ďalej zníženie príjmov u dotácie na rekonštrukciu detského ihriska ( 47 500 € ) a na rekonštrukciu ZUŠ ( 676 765 € ), nakoľko príjem u tejto dotácie je v tomto roku ohrozený..

#### **Finančné operácie:**

Mestu Stará Turá bol v roku 2009 poskytnutý nenávratný finančný príspevok (NFP) od MV a RR SR spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja na projekt Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Stará Turá. Akcia bola ukončená v októbri 2010. Nakoľko kontrola zo strany ministerstva je časovo zdĺhavá a k dnešnému dňu nie je stále ukončená,

čakáme na poskytnutie poslednej splátky NFP vo výške 529 tis. €. Na prefinancovanie tejto akcie bol mestu v roku 2009 poskytnutý termínovaný úver, ktorý sme ku koncu roka 2010 ( z časti i z vlastných príjmov ) celý splatili. NFP chýba v rozpočte mesta v zdrojoch na zabezpečenie ďalších investičných výdavkov v tomto roku.

Mesto v roku 2011 bude realizovať tieto investičné akcie zabezpečené cez NFP:

1. Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia ( refundácia 328 436 € ).
2. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej ( predfinancovanie 705 126 € ).
3. Rekonštrukcia ZUŠ ( refundácia a predfinancovanie 742 760 € ).

Na prekrytie časového nesúladu medzi prijatím NFP a úhradami oprávnených výdavkov je potrebné požiadať o termínovaný (preklenovací) úver na obdobie jedného roka do výšky 700 tis. € s možnosťou skoršieho vyplatenia a to do 31.12.2011 a následne čerpaný v roku 2012 prefinancovanie ZUŠ. Úver by bol čerpaný podľa potreby, splátkami dotácií vyplácaný a následne znova čerpaný, vždy však iba do výšky 700 tis. €.

Rezervný fond bude použitý podľa návrhu a odsúhlasenia MsZ.

Celkovo uvažujeme so znížením príjmovej časti rozpočtu o 151 057 €.

## **II. Výdavková časť rozpočtu:**

### **Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola**

**1.2. Podprogram: Plánovanie** - výdavky na zmenu územného plánu zvyšujeme o 2 170 €.

Rozdiel vznikol nedočerpaním finančných prostriedkov v roku 2010 vo výške 10,-€ a z dôvodu vypracovania povinného odborného posudku strategického dokumentu ÚPM Stará Turá podľa §13 zákona č.24/2006 Z. z. (viď ZoD zo dňa 08.04.2011 vo výške 2 160 € vrátane 20% DPH).

#### **Rozvojové projekty – Materské školy**

Táto suma je znížená o 2 000 € na úroveň potreby finančnej čiastky na úhradu odmeny za spracovanie žiadosti o NFP k projektom s názvom „**Obnova a rekonštrukcia MŠ v Starej Turej**“, ktoré budú predložené po vyhlásení výzvy ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

#### **Rozvojové projekty – verejné osvetlenie**

Táto suma je znížená o 2 000 € z dôvodu, že do konca roka 2011 sa nepredpokladá vyhlásenie ďalšej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

**Odplatné vecné bremeno** - zníženie o 26 140 € vzhľadom k tomu, že sa na akcii v rokoch 2009, 2010 nepokračovalo je potrebné znovu preveriť všetky vlastnícke vzťahy na celej trase vodovodu Paprad' (v rokoch 2009, 2010 mohli byť zrealizované nové dedičské konania) a v prípade zmien podať novú žiadosť na SPF.

### **Program č.3: Interné služby**

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

Pol. č. 1: Prenájom DŠS: zvýšenie v dôsledku uzavretia Zmluvy o nájme nebytových priestorov pre samosprávne činnosti na DŠS z 12/2010- 89,00 €/mesiac

Pol. č. 5: Koncesionárske poplatky: zvýšenie o 50 € na úroveň čerpania k 31.12.2010.

Pol. č. 7: Rutinná. a štandardná údržba: zvýšenie o 2000 € z dôvodu akútnej potreby opravy podlahy šatne MsP - ponuka 2500 €. V roku 2010 nezaradené do rozpočtu.

Pol. č. 8: Všeobecné služby: zaradený cenový prísľub Technoturu na vykonanie revízie elektrospotrebičov vo výške 1000 €.

- Pol. č. 12: Špeciál. služby: 1) energetický audit na ZŠ Komenského 1100 €  
 2) dodávka a montáž 3 ks informačných tabúlí pre miestne časti mesta - dodávateľ prác TSST v cene 2220 €
- Pol. č. 13: Zníženie v dôsledku čerpania k 31.12.2010 na úrovni 57 %.
- Pol. č. 14: Zníženie v dôsledku čerpania k 31.12.2010 na úrovni 500 €.

### 3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospráv. organizáciách

Pol. č. 4: Člen. príspevky v záujmových združeniach: úprava na úroveň skutočného čerpania k 31.12.2010 (poplatok za združ. Veľká Javorina-Bradlo, nezaradený do rozpočtu na r. 2011)

Pol. č. 5: PHM: zvýšenie:

- 1) úpravou na úroveň skutočného. čerpania k 31.12.2010 t.j. na 4 400 €, plus **200 EUR** bez zohľadnenia nárastu ceny PHM,
- 2) zaradením výdavkov na rozvoz stravy opatrovateľskou službou  
 - výpočet: 250 prac. dní x O spotreba 4 l/deň = 1000 l/rok,  
 ročné výdavky pri O cene benzínu 1,5 EUR/liter = **1 500,00 EUR**

### 3.4. Podprogram: Majetok

Položku **údržba majetku** zvyšujeme o 2 000 € na opravu vodovodu Paprad' (prepojenie prívodného potrubia so zásobným potrubím vo vodojeme Paprad').

**Program č.4: Ostatné služby** zvyšujeme o 80 € za nákup tabuliek a o 1 000 € u dotácií podľa VZN (podľa doručených žiadostí).

### Program č.6: Odpadové hospodárstvo

**6.3. Podprogram: Použitie recyklačného fondu** - prostriedky z recyklačného fondu boli príjmom v decembri minulého roka a smetné nádoby z týchto prostriedkov boli nakúpené v roku 2011 čo predstavuje zvýšenie o 6 478 €.

### Program č.7: Komunikácie

#### 7.2. Podprogram: Parkoviská

**Parkovisko pri r. k. kostole** – zníženie výdavkov o 49 299 €.

Realizácia predmetnej investičnej akcie bola presunutá na rok 2012 na základe Uznesenia MsZ číslo 26-V/2011. Uvažujeme len s finančnou čiastkou za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a následne stavebné konanie a realizáciu.

### Program č.8: Doprava

**Zámer:** Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá, udržať dopravnú obsluhu územia mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	27 360	3 500	3 500

### 8.1. Podprogram: Projekty

Pasport miestnych komunikácií - dopracovanie pasportu vychádza z uznesenia MsZ č. 13XXVIII/2010 z 23.11.2010 "Novelizovať VZN č.12/2007-Nar. o miestnych daniach v

súvislosti s pasportom komunikácií" a nadväznej úlohy z porady prednostu MsÚ č. 6.1 zo 7.2.2011.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	7 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu miestnych, účelových a ostatných komunikácií v intraviláne mesta Stará Turá ako podklad pre využitie v ostatných oblastiach riadenia (dane, technické služby, projekty EÚ)</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Znížiť počet neidentifikovaných miestnych komunikácií v intravilánovej časti mesta						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>						0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu 8.1 budú čerpané kapitálové výdavky na dopracovanie „Pasportu miestnych komunikácií v intraviláne meste Stará Turá“ v rozpočtovanej výške. Úloha dopracovať pasport vychádza z uznesenia MsZ č. 13-XXXVII/2010 z 23.11.2010 „Novelizovať VZN č. 12-2007-Nar. o miestnych daniach v súvislosti s pasportom komunikácií“ a nadväznej úlohy z porady prednostu MsÚ č. 6.1 zo 7.2.2011. Cieľom spracovania pasportu je stanovenie kritérií pre identifikovanie komunikácií, jednoznačnej identifikácie miestnych komunikácií, účelových komunikácií intravilánu mesta.

## 8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť

- 1. Informačný panel** bol realizovaný z úsporných dôvodov len na Ul. Mýtnej úspora 1771 €.
- 2. Osvetlenie prechodu** pre chodcov na **Ul. Mýtna** navrhujeme zrušiť a finančné prostriedky presunúť na realizáciu zámeru prechodu pre chodcov na Ul. Hurbanova – dôvodom je vyššia priorita ochrany detí pri prechádzaní cestnej komunikácie do a zo školy.
- 3. Dopravné značenie** v meste Stará Turá podľa projektu z roku 2010 - jeho čiastočná realizácia v hodnote 9 131 EUR:
  - a) realizácia označenia DZ III/58114 a III/58119 smer Súš podľa projektu - odhadovaná čiastka 2500 EUR,
  - b) realizácia označenia DZ na Ul. Hurbanova pri ZDŠ podľa projektu - odhadovaná čiastka 1300 EUR,
  - c) realizácia označenia DZ na Ul. Jiráskova podľa projektu - odhadovaná čiastka 600 EUR,
  - d) realizácia vodorovného dopravného značenia podľa projektu 2346 EUR + zvislé dopravné značenie 885 EUR - celkom 3231 EUR,
  - e) montáž značenia v bodoch a) – d) 1500 EUR (odhad).
- 4. Osvetlenie prechodu** pre chodcov na **Ul. Hurbanova** pri ZŠ - nadväzuje na schválený už spomínaný projekt z r. 2010.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	16 860	0	0

**Zámer:** Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste a úroveň ochrany a bezpečnosti chodcov s dôrazom na ochranu detí

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Maximálny počet oprávnených (uznaných*) žiadostí občanov/práv. osôb na úpravu alebo zmenu dopravného značenia</i>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>					5	4	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>									

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť optimálne podmienky pre bezpečnosť cestnej premávky vo vzťahu k maximálnej ochrane chodcov s ohľadom na deti na prechode pre chodcov pri ZŠ Hurbanova</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet úrazov na prechode pre chodcov pri ZŠ Hurbanova spôsobených dopravnými nehodami</i>						
<b>Rok</b>				2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>									

\*) určujúce pre hodnotenie oprávnenosti žiadosti bude uznesenie Komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu.

### 8.3. Podprogram: Verejná doprava

V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto n/V zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality.

Zvýšenie rozpočtu o 1 200 EUR je zdôvodnené požiadavkou obyvateľov miestnej časti Černochovej vrch z 30.4.2011 na zavedenie autobusového spoja 2 krát týždenne v doobedňajších hodinách počas celého roka, keďže pôvodne rozpočtované prostriedky pokrývajú autobusové spojenie iba počas školského roka.



## Program č.9: Vzdelávanie

### 9.1. Podprogram: Materské školy

**Prvok 9.1.1:** presun KV do bežných - potrebné na opravu dodávky TÚV v budove MŠ na Hurbanovej 142 (pri katolíckom kostole).

#### **Prvok 9.1.3: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142**

**Zámer:** Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa škúľky

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	9 120	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	<i>Rekonštrukciou a zateplením materskej školy skvalitniť priestorovú vybavenosť a podmienky pre deti v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie stavebného povolenia v termíne</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						31.12.	0	0	
Skutočná hodnota									

#### **Poznámka:**

Uvedená výška rozpočtu predstavuje iba náklady na vypracovanie realizačného projektu stavby „Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá“. V tomto roku oddelenie výstavby zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sietí, ktorí sú touto stavbou dotknutí a následne vybaví stavebné povolenie na predmetnú stavbu. V prípade vypísania výzvy o získanie príspevku z fondov EÚ, ak to bude možné, budeme vybavovať dotáciu.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta budú použité na vypracovanie realizačného projektu.

#### **Prvok 9.1.4: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153**

**Zámer:** Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa škúľky

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	7 680	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	<i>Rekonštrukciou a zateplením materskej školy skvalitniť priestorovú vybavenosť a podmienky pre deti v MŠ</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie stavebného povolenia v termíne						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota						31.12.	0	0	
Skutočná hodnota									

Uvedená výška rozpočtu predstavuje iba náklady na vypracovanie realizačného projektu stavby „Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá“. V tomto roku oddelenie výstavby zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sietí, ktorí sú touto stavbou dotknutí a následne vybaví stavebné povolenie na predmetnú stavbu. V prípade vypísania výzvy o získanie príspevku z fondov EÚ, ak to bude možné, budeme vybavovať dotáciu.

#### Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta budú použité na Vypracovanie realizačného projektu Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá.

### 9.2. Podprogram: Základné školy

**Prvok 9.2.1** - predpokladaná dotácia v rozpočte na PK pre ZŠ bola 870 000 €, skutočnosť podľa MŠ SR je 863 431 € z dôvodu, nakoľko máme menej žiakov oproti predpokladu, ďalej KV zvýšené o 100 tis € na opravu a údržbu hospodárskeho pavilónu ZŠ.

### 9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

#### Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3 500	4 400	4 400

Zodpovednosť:	Občianske združenie Materské centrum „Žabka“								
Cieľ	Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)							
Rok						2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						4	5	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov centra (rodič+dieťa)							

<b>Rok</b>						<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						800	1450	1 500	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)</i>						
<b>Rok</b>						<b>2011</b>	2012	2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>						75 %	80 %	85 %	

### Komentár k prvku:

Vznik MC „Žabka“ iniciovali mladé matky, ktoré sa podujali získať sponzorsky finančné prostriedky na rekonštrukciu vytypovaného objektu. Rekonštrukciu strechy objektu zabezpečil Technotur s.r.o. MsZ Stará Turá podporilo návrh vzniku centra. Mesto financuje v plnej výške nájomné a prispieva 80 % na náklady na teplo.

Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasiel, ktoré v meste nie sú zriadené.

### Program č.11: Kultúra

**11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu** – požadovaná zmena vyplynula z dôvodu naviac prác, ktoré neboli predmetom ZoD so zhotoviteľom v tomto rozsahu:

Elektroinštalačné práce vo výške (odsúhlasené MsZ).....	18 345,27 €
Ostatné naviac práce vo výške (odsúhlasené MsZ).....	26 903,32 €
Ďalej treba pripočítať nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2010 (rozdiel medzi plnením a PR roku 2010) vo výške .....	13 975,56 €.
Zmena DPH z 19%na 20% rozdiel ZoD.....	2 594,99 €
Zmena DPH z 19%na 20% rozdiel MZ stav. dozor.....	44,65 €
Zmena DPH z 19%na 20% rozdiel MZ exter. manažment .....	92,50 €

Spolu ..... 61 956,29 €

Poznámka: Maximálna hranica výdavkov na túto investičnú akciu stanovená uznesením MsZ č. 26-V/2011bola prekročená o 3 106,29 € vid'. vyššie uvedený rozpis.

Zvýšenie u finančných operácií o 350 tis. € predstavuje čiastku na vyplatenie preklenovacieho úveru.

### Program č.12: Prostredie pre život

#### 12.5. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Požadovaná zmena vyplynula z dôvodu, že počas realizácie predmetnej stavby nastala potreba naviac nákladov

- farba dlažby, vyskladanie motívov + pracnosť podľa kladačského plánu ...**21 315,73 €**  
(alternatíva Dlažba Klartec chodníky + komunikácie / pešia zóna pastella – Semellrock)
- výsadba 37 ks okrasných stromov predb. cena ..... **5 000,00 €**
- dodávka + montáž trvalého dopravného značenia ..... **9 400,00 €**
- demontáž 2 ks drevených lávok, vysprávka kamennej obruby mosta,  
dodávka + montáž chýbajúcich dielcov zábradlia potoka predpoklad..... **6 000,00 €**
- vytýčenie sietí (plyn, telekomunikačná sieť, VN + NN rozvody) ..... **1 236,44 €**

**spolu .....42 952,17 €**

*Poznámka: ostatné naviac práce- šramovanie pätiiek bývalej pergoly z dôvodu zasahovania do podkladných vrstiev chodníka a spevnenej plochy, hrúbka podkladných betónov telesa chodníkov a vypracovanie geometrického plánu ku kolaudácii stavby neboli doposiaľ vyčíslené.*

Zvýšenie u finančných operácií o 350 tis. € predstavuje čiastku na vyplatenie preklenovacieho úveru.

#### **12.7. Podprogram: Športoviská a detské ihriská**

V rozpočte na rok 2011 bolo zaradené jedno detské ihrisko bližšie nešpecifikované vo výške 50 tis. €. Na základe doporučení komisií a Uznesenia MsZ číslo 26-V/2011 bola do rozpočtu zaradená rekonštrukcia ihriska na Ul. SNP Stará Turá vo výške 35 000 €.

### **Program č.13: Sociálna starostlivosť**

**13.5. Podprogram: Sociálne služby** – zníženie rozpočtu o 10 000 € navrhujeme z dôvodu, nakoľko v súčasnosti je podpísaná iba 1 zmluva o poskytovaní príspevku u zariadení sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V najbližšom období očakávame uzavretie ďalších 2 zmlúv, avšak i po navrhovanej úprave rozpočtu predpokladáme, že bude dostačujúci.

### **Program č.15: Administratíva**

**15.3. Podprogram: Voľby** – u položky sčítanie obyvateľstva zvyšujeme výdavky o 500 €, tieto prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu.