



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

15. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 5. mája 2009

Bod programu: 2
Materiál č.: 2

schválené uznesením MZ č. 524

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

Návrh predkladá:
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:
Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová
Ing. Bianka Čigášová

Spracované dňa: 22. 4. 2009
Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 29847/09

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:

1. schvaľuje

- a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Trnava na rok 2009 v príjmovej časti vychádzal z predpokladaného rastu ekonomiky SR v Štátnom rozpočte SR na rok 2009, v ktorom bol zakomponovaný rast HDP 4,6% a z platnej legislatívy v oblasti daní. Napriek tomu, že Mesto Trnava nepremietlo vo svojom rozpočte na rok 2009 v plnom rozsahu očakávaný vývoj príjmov, aj vzhľadom na postupne zverejňované analýzy odborníkov o nižšom raste ekonomiky v eurozóne vrátane SR, ani tento konzervatívny prístup nezohľadňuje súčasný vývoj hospodárstva SR. Vo februári 2009 MF SR urobilo revíziu odhadu rastu HDP, na základe ktorej bol zverejnený predpokladaný rast o 2,4 % a najnovšie analýzy Národnej banky Slovenska zo začiatku apríla predpokladajú pokles HDP o 2,4,%. Tento výrazný prepád ekonomiky SR súvisiaci s celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou znamená významný negatívny dopad na príjmy Mesta Trnava hlavne v oblasti daní. Pokles zamestnanosti, skracovanie pracovného času, odstávky výroby v podnikoch a nižší rast miezd majú priamy dopad na výber dane z príjmov fyzických osôb, z ktorých 70,3% je príjmom miest a obcí. Zlá finančná situácia výrobných podnikov sa zároveň premieta do horšej platobnej disciplíny v platení miestnych daní, vzniká tlak na odklady platenia daní predovšetkým u dane z nehnuteľností. Poklesom výroby sa bude znižovať aj množstvo produkovaného a ukladaného odpadu, čím sa podstatne znížia príjmy z poplatku za KO a príjmy z finančného plnenia na skládke. Významným spôsobom ovplyvnia príjem z výnosu podielových daní aj legislatívne opatrenia, ktoré boli prijaté vládou na zmiernenie dopadu finančnej krízy na občanov. Je to predovšetkým zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 3 435,27 eura /103 491 Sk/ na 4 025,70 eura /121 278 Sk/ a zavedenie zamestnaneckej prémie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktorá sa rastom nezdaniteľnej časti základu dane zvyšuje.

Výsledkom ekonomickej analýzy týchto negatívnych dopadov pre Mesto Trnava je predpokladaný výpadok vlastných príjmov z rozpočtu na rok 2009 vo výške 2 942 tis. eur

/89 mil. Sk/

Najväčší výpadok je očakávaný v podielových daniach, v poplatku za komunálny odpad a v dani z nehnuteľností.

Na základe tohto vývoja je na zasadnutie MZ predkladaná aktualizácia rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009 v príjmovej a výdavkovej časti, ktorá reaguje na súčasnú hospodársku a finančnú situáciu a predpokladaný vývoj v roku 2009.

Pred spracovaním návrhu aktualizácie rozpočtu boli prehodnotené výdavkové položky bežného rozpočtu a s prihliadnutím na zabezpečenie služieb občanom vyplývajúcich zo samosprávnych funkcií mesta boli navrhnuté úspory v takmer všetkých položkách rozpočtu financovaných z vlastných zdrojov mesta a navrhované zníženie v týchto položkách je v priemere 8,3%..

Zároveň boli prehodnotené aj kapitálové výdavky a navrhované je vyradiť z rozpočtu na rok 2009 tie investičné akcie, u ktorých nie je predpoklad realizácie z dôvodu nedoriešených majetkovoprávných vzťahov, prípadne predpokladanej dlhšej doby potrebnej na verejné obstarávanie a pod.

Projekty financované z grantových zdrojov je navrhované aktualizovať na základe už známych informácií o čase zverejnenia výziev, prípadne o čase ich realizácie /skládka Boleráz, Mestský priemyselný park a ďalšie/.

Do návrhu 2. aktualizácie sú zároveň navrhnuté úpravy rozpočtu súvisiace s pokračovaním investičných akcií z roku 2008, prípadne potrebou doplnenia zdrojov na financovanie podľa uzatvorených zmlúv v týchto programoch: /podrobná informácia je v prílohe č.1 materiálu/

1. Doprava

- cyklochodník Veterná
- cyklochodník Zelenečská
- komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová

8. Sociálna starostlivosť

- vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu

9. Školstvo a vzdelávací systém

- ZŠ J. Bottu – úprava vonkajšieho terénu
- ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia malej telocvične

15. Správa majetku a právny servis

- rekonštrukcia nebytových priestorov

17. Správa úradu a prevádzka budov

- rekonštrukcia a modernizácia registratúrneho strediska

20. Podpora malého a stredného podnikania

- príspevok na činnosť Automobilového klastra – západné Slovensko

Kompletná 2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009 v príjmovej a výdavkovej časti je spracovaná v podrobnej tabuľkovej forme podľa jednotlivých položiek rozpočtu.

Príloha č. 1 : Komentár k úpravám rozpočtu

Výdavky

1	DOPRAVA
----------	----------------

1.1.2.2. Realizácia

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|-------|----|
| • | cyklochodník Veterná | 0 | 0 | 3 000 | 90 |
|---|----------------------|---|---|-------|----|
- Navýšenie rozpočtu je navrhované na sadové a terénne úpravy okolo vybudovaného cyklochodníka.
- | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|--------|-----|
| • | cyklochodník Zelenečská | 0 | 0 | 13 543 | 408 |
|---|-------------------------|---|---|--------|-----|
- Výdavky na dodatočný výrub stromov a odstránenie pňov brániacich vo výstavbe.
- | | | | | | |
|---|--|-----------|--------|-----------|--------|
| • | komunikačné prepojenie ulíc
Trstínska-Cukrová | 1 659 696 | 50 000 | 1 830 313 | 55 140 |
|---|--|-----------|--------|-----------|--------|
- Dofinancovanie akcie v zmysle zmluvy o dielo.

8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
----------	-------------------------------

- | | | | | | |
|----------|---|---|---|-------|----|
| 8.1.1.6. | Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 0 | 0 | 1 660 | 50 |
|----------|---|---|---|-------|----|
- Výdavok je do rozpočtu doplnený v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/2001 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona má obec povinnosť dať vypracovať odbornému posudkovému lekárovi posudky o odkázanosti na sociálnu službu na žiadosť občana.

9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM
----------	-------------------------------------

9.1.2.1. Rekonštrukcie základných škôl

- | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|----|
| • | ZŠ J. Bottu – úprava vonkajšieho terénu | 0 | 0 | 2 987 | 90 |
|---|---|---|---|-------|----|
- V súvislosti s havarijným stavom telocvične je potrebné zabezpečiť odvodnenie vonkajšieho terénu okolo objektu telocvične zo severnej strany. Tým bude zabezpečené odvedenie dažďových vôd so zaústením do verejnej kanalizácie.
- | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|-----|
| • | ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia malej telocvične | 0 | 0 | 18 300 | 551 |
|---|--|---|---|--------|-----|
- Výdavok je plánovaný na výmenu novej športovej podlahy v malej telocvični v rámci rekonštrukcie telocvične. Ostatné stavebné práce na rekonštrukcii telocvične a to úpravu podkladu pod podlahu, stavebnú úpravu ník pre ÚK, novú elektroinštaláciu

a osvetlenie si škola zabezpečí a bude hradit' z vlastných zdrojov.

15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS
-----------	---

15.1.2.2. Investičné práce realizované TT
Komfort s.r.o.

- | | | | | |
|----------------------|--------|-------|---------|-------|
| • nebytové priestory | 82 985 | 2 500 | 248 954 | 7 500 |
|----------------------|--------|-------|---------|-------|
- Zvýšenie rozpočtu o 165 969 eur (5 mil. Sk) je navrhované na rekonštrukciu nebytových priestorov na ulici Dedinská 27, ktoré mesto prenajme súkromnej materskej škole Meduška n.o..

17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV
-----------	---

- | | | | | |
|---|---|---|--------|-------|
| 17.2.2.1. • rekonštrukcia a modernizácia
registratúrneho strediska | 0 | 0 | 49 791 | 1 500 |
|---|---|---|--------|-------|
- V súvislosti s pridelením grantu na výstavbu Mestského priemyselného parku v objekte na Priemyselnej ulici, registratúrne stredisko, ktoré tu bolo doteraz umiestnené, bude presunuté do budovy mestskej polikliniky na Starohájskej ulici. Výdavok je plánovaný na vybavenie priestorov.

20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
-----------	--

- | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|
| 20.1. • príspevok na činnosť Automobilového
klastra – západné Slovensko | 33 194 | 1 000 | 90 221 | 2 718 |
|--|--------|-------|--------|-------|
- Automobilový klaster použije finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s realizáciou schválených medzinárodných projektov ako aj na úhradu bežných výdavkov. Rovnaký dotačný podiel bude financovaný z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.