

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turcianske teplice.sk
www.turcianske teplice.sk

Rozpočtové opatrenie č. 16/2018

V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 1/2018 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, ktorá nadobudla platnosť dňa 1.7.2018, vykonávam zmenu rozpočtu podľa § 25 ods. 1 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 16/2018.

PRÍJMY

	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
Bežné príjmy			
312 Školstvo	1 635 708	116 515	1 752 223
Na základe listu OU-ZA-OS2-2018/007360-013 upravujeme rozpočet normatívnych prostriedkov na základných školách, verzia V_4 po dohodovacom konaní na dofinancovanie osobných nákladov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o čiastku 118 310 € na celkovú sumu 1 609 039 €. Ďalej na základe listu OU-ZA-OS2-2018/006809-013 o úprave rozpočtu na dotácii na asistenta učiteľa pre rok 2018 upravujeme čiastkou -2 995 € na celkovú sumu 50 765 €. Súčasne listom z Okresného úradu v Žiline číslo OÚ-ZA-OS2-2018/006810-001 vytvárame rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na mimoriadne výsledky žiakov vo výške 1 200 €.			
Bežné príjmy	5 882 710	116 515	5 999 225

Kapitálové príjmy

322 Dotácia MV SR rekonštr.hasičs.zbrojnice D. Štubňa	27 553	27 553
Na základe uzavretej zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice DHZ Dolná Štubňa navyšujeme kapitálový príjem o sumu 27 553 €. Vzhľadom na to, že uvedená suma síce príde na účet mesta v roku 2018, ale nestihne sa realizovať v danom roku, prechádza automaticky do zostatku a bude v nasledujúcom roku zapojená cez finančné operácie a do výdavkov.		

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

- 322 Dotácia MV SR rekonštr.hasičs.zbrojnice T. Michal 28 092 28 092
Na základe uzavretej zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice DHZ Turčiansky Michal navyšujeme kapitálový príjem o sumu 28 092 €. Rovnako ako v hore uvedenom prípade i uvedená dotácia sa nebude realizovať v danom roku a prechádza automaticky do prebytku, aby mohla byť v nasledujúcom roku použitá cez finančné operácie v kapitálových výdavkoch.

Kapitálové príjmy	108 572	55 645	164 217
--------------------------	----------------	---------------	----------------

Finančné operácie – bez zmeny

Finančné operácie	1 023 766	0	1 023 766
--------------------------	------------------	----------	------------------

Rozpočtové príjmy celkom	7 015 048	172 160	7 187 208
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

VÝDAVKY

Program / podprogram / prvok	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
------------------------------	----------	-----------------	--------

Bežné výdavky

- | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| 6.2.1. Recyklácia odpadu | 75 121 | -6 900 | 68 221 |
| Na veľkoobjemových kontajneroch sa neminul celý rozpočet a preto zvyšnú čiastku presúvame do kapitálových výdavkov na umelú ľadovú plochu a rekonštrukciu chladiaceho systému. | | | |
| 8.2. Základné školy | 1 293 237 | 67 938 | 1 361 175 |
| Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta upravujeme rozpočet na základe priznaných výdavkov v dohodovacom konaní listom z Okresného úradu v Žiline (viď. PRÍJMY), súčasne vytvárame rozpočet na mimoriadne výsledky žiakov a upravujeme rozpočet na dotácie na asistenta učiteľa. Celkovo sa rozpočet základných škôl zmení o čiastku 67 938 €. | | | |

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

- 8.5. Stredné školy – gymnázium 454 428 48 577 503 005
Rovnako i na gymnáziu upravujeme rozpočet normatívu na základe schváleného dohodovacieho konania (viď. PRÍJMY) a súčasne upravujeme rozpočet nenormatívnych prostriedkov na mimoriadne výsledky žiakov. Celkovo sa rozpočet gymnázia zmení o sumu 48 577 €.
- 14.2. Verejná správa 897 396 -1 037 896 359
Z voľných prostriedkov na verejnej správe presúvame čiastku 1 037 € do rozpočtu umelej ľadovej plochy na rekonštrukciu chladiaceho systému.

Bežné výdavky	5 829 234	108 578	5 937 812
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky – bez zmeny

- 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu 10 730 -5 563 5 167
Z plánovaných prostriedkov na rekonštrukciu Zberného dvora postupne rozpúšťame voľné prostriedky, vzhľadom na to, že investícia sa plánuje realizovať z požiadanej dotácie. Prostriedky vo výške 5 563 € presúvame na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia na umelej ľadovej ploche.
- 10.2.2 Umeľá ľadová plocha 58 000 13 500 71 500
Na umelej ľadovej ploche chýbali prostriedky na pokrytie rekonštrukcie chladiaceho zariadenia a rekonštrukciu šatní pokládkou špeciálnej gumy. Chýbajúce prostriedky sa pokryli presunom voľných prostriedkov z iných položiek v rozpočte. Celkovo rekonštrukcia na umelej ľadovej ploche sa bude realizovať vo výške 71 500 €.

Kapitálové výdavky	963 156	7 937	971 093
---------------------------	----------------	--------------	----------------

Finančné operácie – bez zmeny

Finančné operácie	184 658	0	184 658
--------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	6 906 212	4 200	6 910 412
----------------------------------	------------------	--------------	------------------

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

Celkový rozpočet je prebytkový a to vo výške 93 645 €.

Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.01.2019.

V zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške – **745 463 €**.

V Turčianskych Tepliciach, dňa 20.12.2018

Primátor Mgr. Igor Hus

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2018

Pro-gram	Pod-ka/p/ro-jekt	Prvo-k/pr-ojekt	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2018	RO 1/2018	RO 2/2018	RO 3/2018	RO 4/2018	RO 5/2018	RO 6/2018	RO 7/2018	RO 8/2018	RO 9/2018	RO 10/2018	RO 11/2018	RO 12/2018	RO 13/2018	RO 14/2018	RO 15/2018	člástková zmena	RO 16/2018		
BEŽNÉ VÝDAVKY					5 260 159	5 407 621	5 329 627	5 333 128	5 333 221	5 329 436	5 433 803	5 445 803	5 699 264	5 718 634	5 727 743	5 728 376	5 728 376	5 758 398	5 762 598	5 829 234	108 578	5 937 812		
1				Plánovanie, manažment a kontrola	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	30 350	27 850	25 238	25 238	14 968	14 968	14 968	0	14 988	
	1		0111	Manažment	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
	2			Plánovanie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	
		1	0111	630 Strategické plánovanie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	
			0443	630 Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2		630 Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	0111	630 Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	0950	630 Kontrola	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		4		Daňová a rozpočtová politika	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	5 088	5 088	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	
		1		Audit a rating	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	5 088	5 088	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	
			0111	630 Rating	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0112	630 Audit	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	5 088	5 088	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	
		2		Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3		Rozpočtová agenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4		Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5		Členstvo v samospr. org. a združ.	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	
			0111	640 Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	
			0860	640 Členské príspevky - OOCR	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
2				Propagácia a marketing	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	33 400	33 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	0	32 400
		1		Propag. a prezant. mesta	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
			0113	630 Partnerské mestá	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			0473	630 Turistická Inform. centrum	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
		4	0860	630 Kronika mesta	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		5		Mestský informačný systém	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		1	0111	630 Web stránka mesta	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3				Interné služby mesta	128 786	128 786	128 786	128 786	128 786	128 786	115 766	128 786	135 757	135 757	135 757	138 557	138 557	138 557	138 550	138 550	138 550	0	138 550	
		1	0111	630 Právne služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
		2	0111	630 Činnosť orgánov mesta	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		3		Hospod. správa a údržb. majetku mesta	83 368	83 368	83 368	83 368	83 368	83 368	72 368	83 368	83 368	83 368	83 368	83 367	83 367	83 367	82 367	82 367	82 367	82 367	81 680	81 680
			0660	630 Hosp. správa a údržba nehm. majetku	80 366	80 366	80 366	80 366	80 366	80 366	69 366	80 366	80 366	80 366	80 366	80 365	80 365	80 365	80 365	80 365	80 365	80 365	80 365	80 365
			0620	630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512
			0820	630 Ostatné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	
			0820	630 Správa kultúrnych domov- Michal, Diaviky.	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	7 350	15 350	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	16 663	
			0820	620 KD Michal, Diaviky-odvody k dohadám	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	
			0111	630 Správa MSÚ	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	38 392	38 392	38 392	38 392	38 392	38 392	35 392	35 392	35 392	35 392	35 392	
			0820	630 Správa KaSS	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	27 424	27 424	27 424	27 424	27 424	30 424	30 424	30 424	30 424	30 424	30 424	
			0443	630 Hosp. správa a údržba pozemkov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
			0443	630 Geomet. plány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
			0950	630 Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
			0111	630 Archív a registratúra	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
			0111	630 Informačné technológie	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 300	10 300	10 300	10 300	
4				Služby občanom	184 634	184 634	184 634	185 334	185 334	185 334	185 486	185 486	184 575	184 575	184 575	185 575	185 575	185 575	185 575	185 575	185 575	185 575	185 575	
		1	0820	630 Organizácia občianskych obrádov	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	
		2		Klientske centrum	19 982	19 982</																		



Mesto Turčianske Teplice

Rozpočet Mesta na rok 2018

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010^r

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	7 187 208
2	v tom: daňové príjmy (100)	3 287 264
3	nedaňové príjmy (200)	807 624
4	granty a transfery (300)	2 068 554
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 023 766
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	673 766
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	350 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	7 093 563
9	bežné výdavky (600)	5 937 812
10	kapitálové výdavky (700)	971 093
11	výdavkové finančné operácie (800)	184 658
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	93 645
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-745 463
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	0
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	0
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	0
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010^r** (r.13+r.16)	-745 463

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - ^r prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila

k poslednému riadku tabuľky - ^r** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov

V Turčianskych Tepliciach dňa 20.12.2018

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská