

## Dôvodová správa k návrhu II. úpravy rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2012

		Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
<b>Bežné príjmy</b>				
292	Ostatné príjmy	0	10 759	10 759
Preplatky na elektrickej energii z roku 2011 6 325 €, preplatky na plyne z roku 2011 4 434 €.				
<b>Kapitálové príjmy</b>				
322	Projekt - kamerový systém	0	8 000	8 000
Dotácia vo výške 8 000 € získaná na zakúpenie kamier v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality.				
<b>Príjmové finančné operácie</b>				
454	Prevod zostatku z predch. roka	164 204	6 000	170 204
Úprava o lepší ako očakávaný zostatok – upresnený bude pri schvaľovaní záverečného účtu mesta. Použitie v kapitálových výdavkoch na spolufinancovanie kamier v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality.				
<b>Bežné výdavky</b>				
1.2.1	Strategické plánovanie	10 855	3 480	14 335
Navýšenie 3 480 € spojené s obstaraním Energetickej koncepcie mesta – dokument nevyhnutný pre žiadanie o dotácie v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzky budov v majetku mesta.				
1.5	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 900	3 020	4 920
Navýšenie o členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu vo výške 3 000 € (možnosť žiadať o dotáciu vo výške zloženého členského v budúcom roku na projekty v oblasti cestovného ruchu). 20 € - časť poplatku za účasť v CITENERGO (celkový poplatok v CITENERGO 250 €).				
3.3.1	Hosp. správa a údržba nehn. majetku	108 900	1 116	110 016
Potreba obnovy revízií budov v majetku mesta 2 200 € (kult. domy, objekt služieb, KaSS), oprava markízy – budova MsÚ 3 000 €, poníženie výdavkov na el. energiu v kult. domoch – 4 084 € (lepšie ako očakávané zúčtovanie roku 2011).				
4.4	Cintor. a pohrebné služby	20 470	- 300	20 170
Poníženie výdavkov na el. energiu v dome smútku Diviaky – 300 € (lepšie ako očakávané zúčtovanie roku 2011).				

4.5	Zberňa šatstva	0	332	332
-----	----------------	---	-----	-----

Výdavky na prevádzkovanie zberne šatstva za mesiac 12/2011.

9.1	Kultúrne podujatia	51 804	830	52 634
-----	--------------------	--------	-----	--------

Navýšenie výdavkov o 830 € na zakúpenie hudobného mixovacieho pultu a prislúchajúcej kabeľáže (nevyhnutné zariadenie pri usporadúvaní veľkého množstva kultúrnych podujatí, súčasné zariadenie je už v čiastočne havarijnom stave a hrozí jeho úplné znefunkčnenie).

9.2.1	Kino Turiec	18 100	- 2000	16 100
-------	-------------	--------	--------	--------

Poníženie výdavkov na el. energiu v objekte – 1 000 € a plynu – 1 000 € (lepšie ako očakávané zúčtovanie roku 2011).

10.2.1	Futbalové štadióny	31 500	- 2 250	29 250
--------	--------------------	--------	---------	--------

Poníženie výdavkov na el. energiu v objektoch športovísk – 3 050 € (lepšie ako očakávané zúčtovanie roku 2011), potreba obnovy revízií objektov športovísk 800 €.

### **Kapitálové výdavky**

5.1.2	Kamerový systém	0	20 531	20 531
-------	-----------------	---	--------	--------

Navýšenie výdavkov na zakúpenie a inštaláciu kamier – projekt v oblasti prevencie kriminality 20 531 € (dotácia Ministerstva vnútra vo výške 8 000 €, predpokladané vlastné spolufinancovanie 12 531 €).

Vypracoval: M. Škorvánek