

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

	Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
Bežné príjmy			
292 Ostatné príjmy	10 759	2 790	13 549
Preplatky na elektrickej energii z roku 2011 – verejné osvetlenie 2 790 €			
311 Elektr. prieskum verej. mienky – odmena	0	3 300	3 300
Odmena získaná v súťaži Cena ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2011“ za elektron. prieskum verejnej mienky.			
312 Dotácia – voľby do NR SR	0	5 837	5 837
312 Školstvo	1 556 300	-279 309	1 276 991
Úprava na skutočne schválené prostriedky určené na výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva – 279 309 €			
312 Školstvo – dotácia CVC	0	1 500	1 500
Úprava podľa uzavretej zmluvy s KŠÚ Žilina na financovanie predmetových olympiád.			
312 ÚPSVaR, CHD	18 900	2 259	21 159
Refundácia výdavkov spojených so zriadením novej chránenej dielne v r. 2011 2 259 €			
312 Projekt – separovaný zber	60 678	- 8 363	52 315
Úprava predpokladu bežných príjmov v rámci projektu 52 315 €			
Kapitálové príjmy			
233 Predaj pozemkov	0	1 182	1 182
322 Projekt – separovaný zber	361 000	- 118 399	242 601
Úprava predpokladu kapitálových príjmov v rámci projektu 242 601 €			
322 Projekt – verejné osvetlenie	110 000	4 441	114 441
Úprava na skutočne uznanú výšku refundácie v rámci projektu verejné osvetlenie.			
Príjmové finančné operácie			

454	Prevod zostatku z predch. roka	170 204	141 267	311 471
Úprava na základe návrhu záverečného účtu – financovanie výdavk. fin. operácií 143 712 € kapitálových výdavkov 115 000 €, zostatky účelových prostriedkov 52 759 €- spolu 311 471 €				

513002	Bankový úver	75 000	- 75 000	0
--------	--------------	--------	----------	---

V čase zostavovania 3. úpravy rozpočtu nie je potreba čerpania úveru v roku 2012 aktuálna.

Bežné výdavky

1.2.1	Strategické plánovanie	14 335	540	14 875
Množenie projektovej dokumentácie vo výške 540 €				

2.1	Propag. a prez. mesta	4 000	3 504	7 504
3 504 € - výroba a osadenie pamätných tabúl J. Lettrichovi – dotácia zo ŠR 3 500 € vlastné prostriedky 4 €				

2.3	Turistické inform. centrum	3 000	- 673	2 327
Presun výdavkov na nájomné kopírky do programu 14.2.				

3.3.1	Hospod. správa a údržba majetku mesta	113 416	- 6 246	103 770
Navýšenie výdavkov na el. energiu v bývalej budove KRPZ 950 € (zúčtovanie k 2. kvartálu), Poniženie výdavkov na el. energiu v objekte služieb – 2 500 € v kult. domoch – 5 396 € KaSS – 2 100 € (poníženie predpokl. výdavkov kvôli lepšiemu ako predpokladanému zúčtovaniu el. energie r. 2011), poníženie o výdavky určené na spolufinancovanie výmeny okien na objekte služieb (projekt neúspešný) – 2 500 € 2 000 € - zvýšenie predpokladu výdavkov určených na komplexnú obnovu revízií objektov vo vlastníctve mesta, 3 300 € - výmena dverí, okien na budove MsÚ (bočný vchod a okná do divadelnej sály) – použité prostriedky získané ako cena získaná v súťaži Cena ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2011“.				

3.4	Vzdelávanie zamestn. mesta	2 700	3 978	6 678
Výdavky na školenia zamestnancov k manažmentu projektu Vzdelávanie 3 978 € ktorý prebiehal od r. 2009 a bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.				

3.6	Informačné technológie	6 910	779	7 689
Havária PC – informatik 779 €				

4.2.3	Činnosť matriky	1 119	376	1 495
76 €- oprava PC, 300 €- nákup tlačiarne na matriku za účelom urýchlenia procesu vybavovania klientov.				

5.1.1	Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	78 790	514	79 304
-------	--------------------------------------	--------	-----	--------

- 1115 € mzdy, - 390 odvody, - 17 soc. fond (vplyv dlhodobej PN, ktorá znamená nižšie mzdové a odvodové prostriedky), - 1300 služby, 778 € nákup 2 ks fotopascí, 287 € cestovné výdavky nového pracovníka MsP spojené s návštevou školiaceho kurzu, 470 € cena samotného školenia nového pracovníka MsP, 79 € - havária – nákup tlačiarne na MsP, 200 € - materiál, 1 400 € - nákup nevyhnutného software pre MsP určeného na evidenciu pokút, 122 € - výdavky na náhradu mzdy v rámci prvých 10. dňoch PN pracovníkov MsP.

6.2.2	Recyklácia odpadu	96 872	- 8 754	88 118
-------	-------------------	--------	---------	--------

Poníženie bežných výdavkov v rámci projektu – v súlade so znížením bežných príjmov.

7.1.1	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	125	45	170
-------	---------------------------------	-----	----	-----

Vyššie ako očakávané výdavky na nájomné k pozemkom pod MK, ktoré nie sú v majetku mesta.

7.3.1	Zimná údržba	28 000	11 830	39 830
-------	--------------	--------	--------	--------

Vyššie ako očakávané výdavky spojené si zimnou údržbou MK.

8.2	Základné školy	1 082 740	- 125 717	957 023
-----	----------------	-----------	-----------	---------

Poníženie o skutočne schválené prostriedky určené na výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva a navýšenie o zostatky prostriedkov určených na výkon prenesených kompetencií z r. 2011 – 125 717 €, zostatok dotácie Projekt Vzdelávania ZŠ Školská 2 760 €

8.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	343 710	1 500	345 210
-----	-----------------------------------	---------	-------	---------

1 500 €- úprava podľa uzavretej zmluvy s KŠÚ Žilina na financovanie predmetových olympiád – ide o dotačné prostriedky.

8.5	Stredné školy - gymnázium	461 590	- 113 732	347 858
-----	---------------------------	---------	-----------	---------

Poníženie o skutočne schválené prostriedky určené na výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva a navýšenie o zostatky prostriedkov určených na výkon prenesených kompetencií z r. 2011 – 113 732 €

8.6	Sociálna výpomoc žiakom	10 400	- 5000	5 400
-----	-------------------------	--------	--------	-------

Poníženie o účelové prostriedky poskytované KŠÚ Žilina.

9.2.2	Mestská knižnica	1 000	60	1 060
-------	------------------	-------	----	-------

Materiál 60 €

9.2.3	Galéria MG	10 165	0	10 165
-------	------------	--------	---	--------

Presun výdavkov v rámci prvku – údržba – 331 € nákup banneru 44 € poistenie výstavy - obrazy 287 €

10.2.2	Umelá ľadová plocha	49 100	0	49 100
--------	---------------------	--------	---	--------

Presun výdavkov v rámci prvku – 20 000 € údržba ULP, 20 000 € správa ULP.

11.1.1	Prevádzka VO	47 000	7 600	54 600
--------	--------------	--------	-------	--------

Navýšenie výdavkov na el. energiu – verejné osvetlenie 7 600 € rozdelenie výdavkov podľa kódov zdrojov: kód 41 52 341 € kód 11T1 2 021 € kód 11T2 238 €

13.1.2	Jednorazové výpomoci pre starých	15 200	- 10 000	5 200
--------	----------------------------------	--------	----------	-------

Poníženie výdavkov na úhradu nákladov za dôchodcov umiestnených v soc. zariadeniach – legislatívna zmena, zrušenie povinnosti obcí hradiť tieto výdavky v r. 2012 - 10 000 €

13.2	Kluby dôchodcov	7 630	500	8 130
------	-----------------	-------	-----	-------

Poníženie výdavkov na el. energiu – 350 € vodné, stočné – 150 € 1 000 €- výmena okien na objekte Klubu dôchodcov.

14.1	Splátky úverov, úrokov, leasing	24 196	10	24 206
------	---------------------------------	--------	----	--------

Vratky úrokov vzniknutých na osobitných účtoch k projektu vzdelávanie a modernizácia verejného osvetlenia.

14.2	Verejná správa	679 842	21 561	701 403
------	----------------	---------	--------	---------

5 837 €- odmeny a odvody z odmien osôb, ktorí sa zúčastnili procesu volieb do NRSR (dotácia štátneho rozpočtu), 84 € poistenie kopírokov, - 1 500 € poistenie majetku, 1 500 € stravné, 1 184 € nájom kopírokov, 67 € poplatky, 6 407 € vratka zostatku zál. platby v rámci projektu Vzdelávanie zamestnancov, 7 982 € vratka prostriedkov v rámci úseku prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Kapitálové výdavky

1.2.2	Územné plánovanie	0	5 000	5 000
-------	-------------------	---	-------	-------

Zhotovenie projektovej dokumentácie.

3.3.2	Hosp. správa a údržba majetku mesta	2 340	0	2 340
-------	-------------------------------------	-------	---	-------

Kód zdroja výdavkov 46 – suma sa nemení, bola schválená v pôvodnom rozpočte.

4.5.2	Miestny rozhlas	5 006	0	5 006
-------	-----------------	-------	---	-------

Kód zdroja výdavkov 46 – suma sa nemení, bola schválená v pôvodnom rozpočte.

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

Kód zdroja výdavkov 46 – 6 000 €
111 – 8 000 €
41 - 6 531 € suma sa nemení, bola schválená v 2. úprave rozpočtu.

6.2.2	Projekt – separovaný zber	397 087	- 140 793	256 294
-------	---------------------------	---------	-----------	---------

Poníženie kapitálových výdavkov v rámci projektu – v súlade so znížením bežných príjmov.

7.1.1	Miestny rozhlas	2 000	0	2 000
-------	-----------------	-------	---	-------

Kód zdroja výdavkov 41 – suma sa nemení, bola schválená v pôvodnom rozpočte.

7.1.2	Výstavba MK	0	32 000	32 000
-------	-------------	---	--------	--------

32 000 €- výdavky určené na investičné akcie podľa rozhodnutia MsZ.

Výdavky by boli podľa kódu zdroja upravené: kód 46 16 477 €

kód 41 15 523 €

7.1.3	Rekonštrukcia MK	192 000	13 623	205 623
-------	------------------	---------	--------	---------

13 623 €- nové výdavky určené na investičné akcie podľa rozhodnutia MsZ.

Celkovo teda prvok bude zahŕňať výdavky na rekonštrukciu Ul. slobody v objeme 141 596 € - úspora oproti pôvodne rozpočtovanej sume 147 000 € je 5 404 € 45 000 € - zatiaľ nerozdelené výdavky určené na investičné akcie, 13 623 € nové prostriedky určené na investičné akcie.

Výdavky by boli touto úpravou upravené do štruktúry podľa kódov zdroja nasledovne:

Rekonštrukcia Ul. slobody: 102 395 € kód zdroja 11S1

12 046 € kód zdroja 11S2

25 973 € kód zdroja 46

1 182 € kód zdroja 43

Výdavky na nové investičné akcie: 45 000 € kód zdroja 46.

Celkovo sú v prvkoch 7.1.2 a 7.1.3 obsiahnuté prostriedky na nové investičné akcie vo výške 96 027 € (32 000 € v prvku 7.1.2, 45 000 € v prvku 7.1.3 – zatiaľ nerozdelené výdavky obsiahnuté v pôvodne schválenom rozpočte, 5 404 € v prvku 7.1.2 - ušetrené prostriedky v rámci akcie rekonštrukcia Ul. slobody, 13 623 € v prvku 7.1.2 - nové prostriedky určené na prerozdelenie) - tieto prostriedky je možné podľa charakteru schválených investičných akcií presúvať v rámci prvkov.

Výdavkové finančné operácie

12.2.1	Bytový fond	55 791	0	55 791
--------	-------------	--------	---	--------

Rozdelenie podľa kódov: kód zdroja 46 55 786 €

kód zdroja 41 5 € suma sa nemení, bola schválená

v pôvodnom rozpočte.

14.1	Splátky úverov, úrokov, leasing	98 926	- 11 000	87 926
------	---------------------------------	--------	----------	--------

Poníženie o predpokladaný objem istín predbežne narátaného úveru r. 2012 - 11 000 €

Rozdelenie podľa kódov zdroja 46: 87 926 €

Vypracoval: M. Škorvánek