

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

		Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
Bežné príjmy				
111	Výnosy dane z príjmov poukázaný ÚS	1 749 151	11 569	1 760 720

Navýšenie rozpočtu z dôvodu stabilného vývoja podielovej dane.

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie

454	Použitie rezervného fondu			160 000
-----	---------------------------	--	--	---------

Z dôvodu splatenia istiny úverov v Prima banke z vlastných nenávratných zdrojov, bol po schválení MZ dňa 25.10.2012 rozpustený Rezervný fond vo výške 160.000,- €

513002	Bankový úver	331 000	-174 204	156 796
--------	--------------	---------	----------	---------

MZ prijatý bankový úver vo výške 331.000,- € sa v roku 2012 bude čerpať len výške 156.796,- € zvyšok sa dočerpá na investičné akcie v roku 2013.

Bežné výdavky

2.2.	Partnerské mestá	3 500	1 500	5 000
------	------------------	-------	-------	-------

Po zaúčtovaní všetkých výdavkov z kultúrnych podujatí v súvislosti s Dožinkovými slávnosťami a Bukovinskými slávnosťami roku 2012 bola z dôvodu nevyčerpania z Kultúrnych podujatí presunutá čiastka 1.500,- €, ktorá navyšuje rozpočet v programe 2.2..

3.6.	Informačné technológie	4 189	2 000	6 189
------	------------------------	-------	-------	-------

Z dôvodu rozšírenia účtovného programu KORWIN o nové aplikácie vo výške 3.960,- € a zakúpenie aktualizácie antivírusového programu ESET NOD 32 vo výške 1.440,- € vznikla potreba navýšiť tento program.

8.1. – 8.2.	Vzdelávanie	2 180 636	6 738	2 187 374
-------------	-------------	-----------	-------	-----------

Na základe vývoja podielovej dane budú školám vyplatené originály vo výške 855 000,- €, čo znamená, že pôvodný rozpočet OR sa navýši o 40.000,- €. Súčasne školy uvádzajú zmenu v prenesených kompetenciách vo výške -33.262,- €

9.1.	Kultúrne podujatia	46 834	-1 500	45 334
------	--------------------	--------	--------	--------

Poníženie rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov na kultúrne podujatia a presunuté na Partnerské mestá (program 2.2.).

10.2.	Športoviská	90 850	-7 386	83 464
-------	-------------	--------	--------	--------

Zníženie rozpočtu na programe športoviská stavajúce na skutočnosti nižších výdavkov na elektrickú energiu na ULP (-8 700,-€) a súčasne nových výdavkov na štadióne Dynamo v Diviakoch, kde sa opravovala strecha, vznikla potreba navýšenia rozpočtu na prvku futbalové štadióny vo výške 1 314,- €

11.2.	Verejná zeleň	66 207	11 675	77 882
-------	---------------	--------	--------	--------

Navýšenie rozpočtu na podprograme Údržba verejnej zelene o čiastku 11 675,- € z dôvodu vyšších nákladov na službu.

12.2.	Bytový fond	61 619	-19 000	42 619
-------	-------------	--------	---------	--------

Zníženie rozpočtu na položke Bytový fond z dôvodu naakumulovanej vyššej čiastky, prekračujúcej zákonnú povinnosť (5% z obstarávacej ceny nájomných bytov v režii ŠFRB).

14.1.	Splátky úverov, úrokov, leasingov	11 707	-11 282	425
-------	-----------------------------------	--------	---------	-----

Poníženie výdavkov – poplatkov súvisiacich s predčasným splatením úverov v Prima banke, ktorých čerpanie nakoniec nenastalo.

Kapitálové výdavky

5.1.2.	Kamerový systém	18 987	416	19 403
--------	-----------------	--------	-----	--------

Navýšenie kapitálových výdavkov v kamerovom systéme z dôvodu zakúpenia nového monitoru a harddisku.

10.2.2.	Umelá ľadová plocha	23 000	-23 000	0
---------	---------------------	--------	---------	---

Presunutie investičných výdavkov súvisiacich s varovným systémom na ULP do budúceho roku.

11.1.2. Údržba VO

3 376

3 376

Navýšenie rozpočtu na prvku VO z dôvodu zakúpenia nového vianočného osvetlenia pri príležitosti blížiacich sa sviatkov vo výške 3.376,-€

Výdavkové finančné operácie

Vypracoval: L. Porubská