

Dôvodová správa k návrhu I. úpravy rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2013

	Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
Bežné príjmy			
111002 Vratka dane z príjmov právnickej osoby	9 000	2 604,12	11 604,12
V uvedenom prípade bola zmenená položka na - 292017Vratka dane z príjmov právnickej osoby, kde boli presunuté vratky dane. Súčasne o 615,33 € bola upravená pôvodná hodnota na základe skutočného daňového priznania na 9 615,33 €, ďalej k tomu pribudla vratka preddavku DPH za zdaňovacie obdobia 8/2011 a 7/2012 (1700,00 €), ostatné 288,79 €.			
223001 Poplatky školné ZUŠ	11 300	0	11 300
Položka bola presunutá z grantov a transferov z položky školy do nedaňových príjmov.			
292 Ostatné príjmy	35 000	15 618,05	50 618,05
Hodnota navýšená o 15 618,05 € z dôvodu nižšieho odhadu preplatkov za plyn z roku 2012.			
312 Dotácia MDV a RR	0	7 588,76	7 588,76
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe uznesenia vlády č. 134/2013 a uznesenia vlády č. 184/2013 poskytuje prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 7 588,76 €.			
312 Dotácia podp.zam. 29r. – ESF + ŠR	0	12 114,00	12 114,00
Projekt z Úradu práce soc. vecí a rodiny, ktorým sa z Európskeho sociálneho fondu a ŠR vykryjú tarifné platy a odvody 2 zamestnancov mestskej polície (8 218,00 €) a 1 zamestnanca opatrovateľskej služby (3 896,00 €).			
312 Matrika, stav. úrad, škol. úrad, REGOB	42 900	- 1 206,67	41 693,33
Z pôvodne rozpočtovaných 7 400,00 € na dotáciu matriky, bola Ministerstvom vnútra priznaná dotácia na prenesený výkon vo výške 7 869,80 €, Obvodným úradom pre cestnú prepravu a pozemné komunikácie bola priznaná dotácia vo výške 353,32 €. Ministerstvo vnútra na prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR priznalo dotáciu na rok 2013 vo výške 2 204,07. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR priznalo dotáciu na prenesený výkon na úseku bývania (ŠFRB) vo výške 3 502,97 €. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR priznalo mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (aj pre ostatné obce spravované Spoločnou úradovňou) vo výške 15 223,17 €. Obvodný úrad ZA priznal na rok 2013 dotáciu na plat 1 zamestnanca na školskom úrade vo výške 12 540,00 €. Spolu činí dotácia sumu vo výške 41 693,33 €			
312 Školstvo	1 351 905	-114 692	1 237 213

Úprava na úseku školstva predstavuje poníženie preneseného výkonu o 106 992,00 € na súčasný normatív vo výške 1 152 833,00 €, dotácia na asistenta učiteľa bola navýšená o 3 600,00 € na 12 600,00 €. Súčasne boli z položky presunuté poplatky školné ZUŠ do nedaňových príjmov.

312	Školstvo – dotácia na CVC	0	1 350,00	1 350,00
-----	---------------------------	---	----------	----------

Na základe Zmluvy č. 22/OŠ/2013 bola mestu pridelená dotácia na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl vo výške 1 350,00 €.

312	Dotácia – uznesenie vlády č. 52/2013	0	14 176,00	14 176,00
-----	--------------------------------------	---	-----------	-----------

Na základe uznesenia vlády č. 52/2013 bola mestu poskytnutá dotácia na zabezpečenie 5% zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Dotácia bola poskytnutá vo výške 7 088,00 € na jeden kvartál. Do rozpočtu zapájame dva kvartále vo výške 14 176,00 €. Ďalšie budú zapojené v nasledovnom období, po ukončení jednaní o prípadnom navýšení o 10%.

Bežné príjmy		4 227 966	- 51 147,74	4 176 818,26
---------------------	--	------------------	--------------------	---------------------

Kapitálové príjmy

233	Predaj pozemkov	41 640	25 261,86	66 901,86
-----	-----------------	--------	-----------	-----------

Vyplatenie pozemkov zakúpených súkr. podnikateľom - Redžepi v sume 56 039,88 €.

Kapitálové príjmy		448 580	25 261,86	473 841,86
--------------------------	--	----------------	------------------	-------------------

Príjmové finančné operácie

454	Prevod zostatku z minulého roka	60 000	241 089,00	301 089,00
-----	---------------------------------	--------	------------	------------

V záverečnom účte roku 2012 bolo schválené rozdelenie prebytku roku 2012 na splácanie istín úverov vo výške 116 857,00 €, ďalej na financovanie investičných akcií prenesených z roku 2012 a nových investičných akcií v roku 2013 a to vo výške 184 232,00 €.

Príjmové finančné operácie		1 013 400	241 089,00	1 254 489,00
-----------------------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

Rozpočtové príjmy celkom		5 689 946	215 203,12	5 905 149,12
---------------------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

Bežné výdavky

1.2.1	Strategické plánovanie	10 672	3 828,00	14 500,00
-------	------------------------	--------	----------	-----------

Úprava rozpočtu je v položkách všeobecné služby, kde nebol vyčlenený rozpočet a vznikla potreba (480,70 € - poplatok ROEP), v položke posudky, štúdie prešla z roku 2012 faktúra za

vypracovanie energetickej koncepcie vo výške 3 480,00 a preto na tejto položke navyšujeme rozpočet o 3 328,00 € (rozpočet položky bude činiť 4000,00 €).

3.3.1. Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov

87 070 1 410 88 480,00

Objekt služieb – navýšenie rozpočtu na položke spotreba plynu o 1 969,00 €, rovnako na kultúrnych domoch sa navyšuje rozpočet o 2 745,00 € pričom sa upravuje rozpočet aj na položke odvody DOVP o 150 € (upratovanie KD), zatiaľ čo na správe KASS sa ponizuje rozpočet na plyne o 3 454,00 €.

4.2.3. Činnosť matriky

13 775 469,80 14 244,80

Úprava na základe zmeny dotácie z 11.2.2013 na prenesený výkon na úseku matriky z pôvodných 7 400,00 € na 7 869,80 €.

4.2.5. Evidencia obyvateľstva

2 270 - 65,93 2 204,07

Úprava na základe zmeny dotácie z 11.2.2013 na prenesený výkon na úseku evidencie obyvateľstva z pôvodných 2 270,00 € na 2 204,07 €.

4.5.2. Miestny rozhlas

3 000 2 026,26 5 026,26

Oprava miestneho rozhlasu na Dolnej Štubni vo výške 5 026,26 €.

4.6. Stavebný úrad

27 745 -1 442,83 26 302,17

Úprava na základe zmeny dotácie z 11.2.2013 na prenesený výkon na úseku stavebného úradu z pôvodných 16 666,00 € na 15 223,17 €.

5.1.1. Hliadkovanie a údrž.verej.poriadku

93 058 712,50 93 770,50

Na položke 0310 637002 sa vytvára rozpočet na akciu mesta pre mládež s dopravným zameraním v réžii mestskej polície vo výške 712,50 €.

Ďalšia úprava rozpočtu zahŕňa len pohyb medzi kódmi, kde dochádza k presunu prostriedkov 2 platov mestských policajtov zo 41 na 11T1 (85% ESF) vo výške 6 985,30 € a 11T2 (15% ŠR) vo výške 1 232,70 €.

7.3.1. Zimná údržba

28 000 19 000,00 47 000,00

Na základe skutočností s dlhotrvajúcou zimou vznikla potreba navýšenia prostriedkov na zimnú údržbu o 19 000,00 €.

8. Základné školy

2 162 905 - 68 866,00 2 094 039,00

Úprava dotácie na prenesený výkon, navýšenie originálnych kompetencií z 811 000,00 € na 830 000,00 €, súčasne zapojenie dotácie na 5% navýšenie platov školských pracovníkov i iné zmeny uvedené v príjmovej časti rozpočtu sa prejavili na zmene výdavkov nasledovne:

8.1. Materské školy

307 044 - 4 753,00 302 291,00

Zmena rozpočtu materských škôl o – 4 753,00 €.

8.2.	Základné školy	940 285	-23 553,00	916 732,00
Poníženie rozpočtu škôl na základe zníženia normatívu na rok 2013 z dňa 11.2.2013 z pôvodných 1 259 825,00 € na celkovú sumu 1 152 833,00 €.				
8.3.	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	363 823	26 396,00	390 219,00
Táto zmena zahŕňa dotáciu pre CVC na realizáciu olympiád vo výške 1 350,00 € a súčasne navýšenie rozpočtu pre školské kluby a ZUŠ z navýšených originálov a dotácie 5% zvýšenia platov vo výške 25 046,00 €.				
8.4.	Školské jedálne	162 703	12 883,00	175 586,00
I tu sa navyšoval rozpočet z originálov a 5% dotácie na platy školských zamestnancov o 12 883,00 €.				
8.5.	Stredné školy – gymnázia	382 140	- 79 839,00	302 301,00
Poníženie normatívu z 11.2.2013 sa prejavilo na rozpočte stredných škôl znížením o -79 839,00 €.				
9.2.1.	Kino Turiec	18 100	1 150,00	19 250,00
Úprava z dôvodu zakúpenia softwaru na digitalizáciu kina vo výške 550,00 € a potreby zakúpenia novej tlačiarne na tlač lístkov vo výške 600,00 €.				
9.2.3.	Galéria M. Galandu	9 267	1 525,83	10 792,83
Úpravy výdavkov na plyn o 1 225,83 €. Súčasne sa vplyvom zmeny legislatívy zvyšuje rozpočet pre odvody DOVP (Bartoš) o 300,00 €.				
10.2.1.	Futbalové štadióny	23 900	- 4 289,29	19 610,71
Poníženie režijných výdavkov na plyn vo výške 4 289, 29 €.				
10.2.2.	ULP	41 700	500,00	42 200,00
Úprava výdavkov za energie – plyn 500,00 €.				
12.3.	Agenda ŠFRB	3 400	102,97	3 502,97
Úprava na základe zmeny dotácie z 11.2.2013 na prenesený výkon na úseku agenda ŠFRB z pôvodných 3 400,00 € na 3 502,97 €.				
13.2.	Klub dôchodcov	7 030	100,00	7 130,00
Úprava rozpočtu na položke telefónne, poštovné a koncesionárske poplatky o 100,00 €. Súčasne sa presúva 300,00 € z položky plyn, kde je rozpočtovaných 2 500,00 € a je predpoklad, že výdavky budú len vo výške 1 282,79 €, na odvody z DOVP (na základe legislatívnych zmien súvisiacich s dohodami).				
13.3.2.	Opatrovanie v domácnosti	116 825	-1 000,00	115 825,00
Úprava položky DOVP (10202 637027) na základe spresnenia odhadu čerpania – poníženie o 1000,00 €. Súčasne sa z rovnakej položky presunie ešte 100,00 € na odvody z DOVP (legislatívne zmeny). Na položke tým pádom zostane 600,00 €.				

Ďalšia úprava prebieha len formou presunu medzi kódmi zdrojov, vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorým sa pokryje plat 1 zamestnanca opatrovateľskej služby. Zo 41 sa presúvajú prostriedky vo výške 3 896 na 11T1(85% - ESF) vo výške 3 311,60 € a na 11T2(15% - ŠR) vo výške 584,40 €.

14.2. Verejná správa	654 308	-270,68	654 037,32
----------------------	---------	---------	------------

Úprava na základe zmeny dotácie z 11.2.2013 na prenesený výkon na úseku spoločnej úradovne.

Bežné výdavky	4 068 051	-44 109,37	4 023 941,63
----------------------	------------------	-------------------	---------------------

Kapitálové výdavky

3.3.1. Rekonštrukcia KD	0	63 280,00	63 280,00
-------------------------	---	-----------	-----------

Z prebytku roku 2012 je v pláne financovať rekonštrukciu KD MSÚ pre potreby multifunkčnej sály s kódom zdroja 46.

7.1.2. Výstavba MK	0	21 689,66	21 689,66
--------------------	---	-----------	-----------

Úprava rozpočtu na základe presunu investičných akcií z roku 2012 do roku 2013, ktoré sa budú hradiť z prebytku rozpočtu roku 2012 (kód zdroja 46) a to chodník pre peších T. Michal vo výške 18 689,66 €, autobusová zastávka s rozpočtom 3 000,00 €.

7.1.3. Rekonštrukcia MK	0	58 995,86	58 995,86
-------------------------	---	-----------	-----------

Úprava rozpočtu investičnej akcie vo výške 13 734,00 € rekonštrukcia chodníka ul. Somolického, ktorá bola čerpaná z úveru (úver prišiel na účet 27.12.2012, ale faktúra bola uhradená až v roku 2013 – kód zdroja 52), ďalej je do zmeny zahrnutá investičná akcia z roku 2012 – chodník pre peších Ul SNP – pri BILLE, ktorá sa realizuje v roku 2013 a bude hradená z prebytku rozpočtu 2012 (kód 46) vo výške 20 000,00 €. Finančné prostriedky z predaja majetku s kódom zdroja 43 vo výške 25 261,86 € sa plánujú použiť na miestne komunikácie.

9.2.1. Kino Turiec	131 000	0,00	131 000,00
--------------------	---------	------	------------

Schválením použitia prebytku roku 2012 na kapitálky roku 2013 sa presúva 24 058,00 € z kódu 41 na kód 46.

10.2.2. Umelá ľadová plocha	12 000	0,00	12 000,00
-----------------------------	--------	------	-----------

Uvedená investičná akcia bude hradená z prebytku roku 2012 s kódom zdroja 46 (presun zo 41).

11.1.3. Výstavba a rekonštrukcia VO	50 000	- 9 100,00	40 900,00
-------------------------------------	--------	------------	-----------

Úprava ceny investičnej akcie na základe výsledkov súťaže. Ďalej uvedená investičná akcia bude hradená z prebytku roku 2012 s kódom zdroja 46 (presun zo 41).

11.3.2. Výstavba detských ihrísk	0	2 304,00	2 304,00
----------------------------------	---	----------	----------

Úprava zahŕňa faktúru z roku 2012 – parkové úpravy detského ihriska na Ul. slobody s kódom zdroja 46.

Kapitálové výdavky	1 505 038	137 169,52	1 642 207,52
---------------------------	------------------	-------------------	---------------------

Výdavkové finančné operácie

12.2.1. Splátky istín úverov ŠFRB	70 669	0,00	70 669,00
-----------------------------------	--------	------	-----------

Splátky istín úverov ŠFRB sa presúvajú z kódu 41 na 46 – z prebytku roku 2012.

14.1. Splátky úverov	46 188	0,00	46 188,00
----------------------	--------	------	-----------

Splátka istiny komerčného úveru v SLSP sa presúva z kódy 41 na 46 – z prebytku roku 2012.

Výdavkové finančné operácie	116 857	0,00	116 857,00
------------------------------------	----------------	-------------	-------------------

Rozpočtové výdavky celkom	5 689 946	93 060,15	5 783 006,15
----------------------------------	------------------	------------------	---------------------

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Na riadnom zastupiteľstve dňa 6.6.2013 bola schválená 1. úprava rozpočtu na rok 2013 s pripomienkou pána poslanca Hanku, kde MZ schválilo 4.000,00 EUR na ŠK Dynamo Diviaky, z dôvodu postupu do vyššej súťaže a nárastu nákladov s tým súvisiacich. Uvedené výdavky budú účtované ako bežné výdavky, čím sa zmenila výška navrhovaných bežných výdavkov z 4 023 941, 63 € na 4 027 941,63 € a súčasne aj celkové výdavky z 5 783 006,15 € na 5 787 006,15 €. Týmto zaradením nových výdavkov sa mení prebytok z 122 142,97 € na 118 142,97 €.