

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

	Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
Bežné príjmy			
312 Školstvo	1 237 213	63 820,00	1 301 033,00
Na základe listu z Ministerstva vnútra SR (SE-ORF1-2013/001399-049) a listu z Obvodného úradu Žilina zo 16.07.2013 o výsledkoch dohodovacieho konania bola vydané rozhodnutie o výške normatívnych finančných prostriedkov pre školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti s rozpočtom 1 216 653 € (navýšenie o 63 820, €).			
Bežné príjmy	4 176 818,26	63 820,00	4 240 638,26
Kapitálové príjmy			
322 Nenávratný príspevok ŠFRB – 25 bj. H.Rakovce	374 940,00	840,00	375 780,00
Úprava výšky na základe priznanej dotácie zo ŠFRB.			
Kapitálové príjmy	473 841,86	840,00	474 681,86
Príjmové finančné operácie			
453 Fond opráv z minulých rokov	0,00	5 000,00	5 000,00
Podľa nových postupov účtovania sa výdavky na údržbu bytov zúčtovávajú z Fondu opráv z naakumulovanej čiastky z minulých rokov a preto sa cez finančné operácie zapája Fond opráv do rozpočtu v predpokladanej výške plánovaných výdavkov na opravy.			
514 002 Úver ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce	779 196,00	-16 690,25	762 505,75
Na základe listu zo ŠFRB z 20.05.2013 – Oznámenie o priznaní podpory, bol mestu priznaný úver 762 505,75 € pri úrokovej miere 1%.			
513 002 Bankový úver	174 204,00	1 466,00	175 670,00
Úprava na základe skutočného čerpania úveru.			
Príjmové finančné operácie	1 254 489,00	-10 224,25	1 244 264,75
Rozpočtové príjmy celkom	5 905 149,12	54 435,75	5 959 584,87

Bežné výdavky

0620 635006 Údržba – na objednávku – správa ďalších nebytových priestorov

0,00 700,00 700,00

Tvorba rozpočtu na položke z dôvodu vzniku výdavkov na opravy ostatných nebytových priestorov (lavičky HR, strecha na prístrešku..).

0133 611 Matrika – základné mzdy (41) 842 1 700,00 2 542,00

Presun prostriedkov z položky 0133 612001 – osobný príplatok vo výške 1 700,00 € (kde bude rozpočet 1 100,00 €) na 0133 611 – základné mzdy.

0133 632 Matrika – poštovné (41) 51 49,00 100,00

Navýšenie prostriedkov na poštovnom o 49,00 €.

01116 611 REGOB mzda (111) 1 394,07 23,00 1 417,07

Presun prostriedkov z položky 610 (23,00) na 620 (-23,00), kde bude potom rozpočet 487,00 €.

0840 632001 Energie -Dom smútku Diviaky 17 600,00 400,00 18 000,00

Navýšenie energie v Dome smútku z dôvodu spresnenia spotreby. Na položke bude potom rozpočet 2 000,00 € (predtým bolo 1 600,00 €).

01116 632003 Stavebný úrad 5 255,00 800,00 6 055,00

Navýšenie rozpočtu na poštovnom na položke 632003 poštovné o 800,00 € z dôvodu spresnenia odhadu výdavkov.

0310 633010 MSP – tovary a služby 8 412,50 1 235,00 9 647,50

Na položke 633010 – pracovné odevy vznikla potreba navýšiť rozpočet o 500,00 € (spolu 2 260,00 €), na položke 634002 – údržba auta bolo potrebné navýšiť rozpočet o 100,00 € na 500,00 €, na položke 637012 – výpis z RT – bude rozpočet zvýšený o 135,00 € na 235,00 €, na položke 0310 635005 bude zahrnutá čiastka 500,00 € kliečka pre odchytených psov.

8.2. Základne školy 916 732,00 25 100,00 941 832,00

Na základe dohadovacieho konania navýšenie rozpočtu o 25 100,00 €.

8.5. Stredné školy – gymnázium 302 301,00 38 720,00 341 021,00

Na základe dohadovacieho konania navýšenie rozpočtu o 38 720,00 €.

08209 633006 Kultúra – všeobecný materiál 0 3 268,00 3 268,00

Presun prostriedkov z položky 637002 11 - Teplických dní na materiál 633006 z dôvodu výroby nových lavičiek pri príležitosti Teplických dní.

08209 633016 Kultúra – reprezentačné výdavky 0 1 830,00 1 830,00

Presun prostriedkov z položky 637002 11 - Teplických dní na 633016 – reprezentačné výdavky, ktoré vznikli pri príležitosti návštev na Teplických dňoch. Na položke 637002 11 Teplické dni vznikol rozpočet vo výške 6 902,00 €.

08209 633002 Kino – výpočtová technika	600	190,00	790,00
--	-----	--------	--------

Z dôvodu zakúpenia výpočtovej techniky súvisiacej s digitalizáciou kina vznikli ešte náklady na tejto položke, ktorú navyšujeme o 190,00 €.

08209 637004 Kino – revízie zariadenia	50	100,00	150,00
--	----	--------	--------

Navýšenie výdavkov podľa spresnenia odhadu.

08206 633016 GMG – recepcie, kvety	100	150,00	250,00
------------------------------------	-----	--------	--------

Navýšenie rozpočtu podľa potreby výdavkov o 150,00 €.

0810 642001 Grantový systém	17 300	4 000,00	21 300,00
-----------------------------	--------	----------	-----------

MFK Tepličan bol navýšený príspevok o 4.000,00 € na pokrytie nákladov v roku 2013.

0610 630 Údržba bytov z fondu opráv	0	5 000,00	5 000,00
-------------------------------------	---	----------	----------

Zapojenie Fondu opráv z minulých rokov do rozpočtu na krytie výdavkov s údržbou bytov.

01116 611 Agenda ŠFRB	3 502,97	0,00	3 502,97
-----------------------	----------	------	----------

Ide len o presun prostriedkov zo 610 vo výške 36,00 (kde bude rozpočet 2 289,97 €) na 620 (kde bude rozpočet 813,00 €).

10201 635004 Klub dôchodcov	7 130,00	0,00	7 130,00
-----------------------------	----------	------	----------

Presun prostriedkov z 632001 – Kl.dôchod. el.energia -150,00 € (zostane 1 100,00 €) a Kl.dôchod. plyn – 189,00 € (zostane 2 011,00 €) na položku 635 004 z dôvodu zakúpenia televízora do Klubu dôchodcov, kde bude rozpočet 339,00 €.

10202 633006 OSL – všeobecný materiál	6 830	1 100,00	7 930,00
---------------------------------------	-------	----------	----------

Zakúpenie hygienických prostriedkov pre OSL – podľa kolektívnej zmluvy (predtým sa to čerpalo z projektov, ale po poslednej zmene podmienok čerpania sa hygienické potreby nedajú čerpať).

10701 633006 Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi (Koričanský dom)			
--	--	--	--

	0	200,00	200,00
--	---	--------	--------

Z dôvodu vybudovania spŕch v Koričanskom dome – ako výpomoc pre občanov sociálnej núdzi a výdavky s tým spojené – hygienické potreby, bola vytvorená položka v rozpočte s evidenciou výdavkov na uvedenú sociálnu pomoc.

0112 637012 Bankové poplatky	100,00	100,00	200,00
------------------------------	--------	--------	--------

Presun prostriedkov z 653001 (100,00 € - zostane rozpočet 0,00 €) na 637012 Bankové poplatky, kde vznikne rozpočet 200,00 €, ale tým pádom pohyb na 14.1. Splátky úverov sa rozpočet nemení.

01116 631001 VS – cestovné tuzemsko	1 000	1 000,00	2 000,00
-------------------------------------	-------	----------	----------

Navýšenie výdavkov na cestovné v tuzemsku podľa odhadu.

01116 631002 VS – cestovné zahraničie	800	700,00	1 500,00
---------------------------------------	-----	--------	----------

Navýšenie výdavkov na cestovnom do zahraničia podľa odhadu.

01116 632001 SOU – ele.energia	411	200,00	611,00
--------------------------------	-----	--------	--------

Navýšenie na položke s kódom 41 podľa spresnenia odhadu.

01116 632001 SOU – plyn	740	569,00	1 309,00
-------------------------	-----	--------	----------

Navýšenie na položke s kódom 41 podľa spresnenia odhadu.

01116 632003 SOU – poštovné	500	500,00	1 000,00
-----------------------------	-----	--------	----------

Navýšenie na položke s kódom 41 podľa spresnenia odhadu.

01116 632004 VS – internetové služby	1 000	300,00	1 300,00
--------------------------------------	-------	--------	----------

Navýšenie na položke s kódom 41 podľa spresnenia odhadu.

01116 633003 VS – telekomunikačná technika	20	100,00	120,00
--	----	--------	--------

Navýšenie podľa spresnenia odhadu.

01116 637012 VS – poplatky, odvody	100	2 700	2 800,00
------------------------------------	-----	-------	----------

Navýšenie na základe faktúry OMOOS.

Bežné výdavky	4 044 502,81	83 813,00	4 128 315,81
----------------------	---------------------	------------------	---------------------

Kapitálové výdavky

0660 717001 Hospod.správa a údržba	6 000	-2 930,44	3 069,56
------------------------------------	-------	-----------	----------

Presun prostriedkov 2 430,40 € na mestské komunikácie, presun 500,00 € mraziaci box .

0840 713004 Mraziaci box – Dom smútku	3 500	500,00	4 000,00
---------------------------------------	-------	--------	----------

Presun prostriedkov z programu 3.3.1 na pokrytie nákladov s mraziacim boxom.

04513 717001 Autobusová zastávka	3 000	2 430,44	5 430,44
----------------------------------	-------	----------	----------

Presun prostriedkov z programu 3.3.1 na pokrytie nákladov s autobusovou zastávkou.

04513 717001 Výstavba mestských komunikácií	21 689,66	52 430,44	74 120,10
---	-----------	-----------	-----------

Presun prostriedkov z programu 3.3.1 na pokrytie nákladov s autobusovou zastávkou, kde bol rozpočet 3000,00 € a s presunom 2 430,44 € nadobudla položka rozpočet 5 430,44 €. Ďalej sa presunulo z programu 7.1.3 Rekonštrukcia MK 20 000,00 € (Chodník pri Bille) na výstavbu MK do podprogramu 7.1.2.. Súčasne sa položka navyšuje o balík 30 000,00 € na výstavbu MK, ktoré sa ako balík ešte rozdelia do konca roku 2013.

Kapitálové výdavky	1 645 707,52	30 000,00	1 675 707,52
---------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Výdavkové finančné operácie

0170 821007 Splátky úverov ŠFRB 70 669 -4 000,00 66 669,00
Spresnenie odhadu splátok úveru ŠFRB z prebytku (46).

Výdavkové finančné operácie	116 857	- 4 000,00	112 857,00
------------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Rozpočtové výdavky celkom	5 807 067,33	109 813,00	5 916 880,33
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 21.08.2013