

Dôvodová správa k návrhu II. úpravy rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2014

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
-------------------------	---------------	----------	----------------	--------

Bežné príjmy

223	Príjem z kultúrnych podujatí	9 500	15 050	24 550
-----	------------------------------	-------	--------	--------

Na uvedenej príjmovej položke sa navyšuje odhad za príjem z kultúrnych predstavení o 2 550,00 € a o 12 500,00 € navýšenie odhadu tržieb za kino.

243	Úroky z bankových účtov	0	50	50
-----	-------------------------	---	----	----

Odhaduje sa príjem v roku 2014 z úrokov z bankových účtov 50,00 €.

292	Ostatné služby	40 200	8 783	48 983
-----	----------------	--------	-------	--------

Uvedená položka sa navyšuje z dobropisov za elektrickú energiu z roku 2013 vo výške 8 493,00 € a vyplatenie škody za poškodený majetok – státie na odpad spoločnosťou Alpine s.r.o. vo výške 290,00 €

312	Školstvo - dotácia CVC	700	800	1 500
-----	------------------------	-----	-----	-------

Navýšenie dotácie na organizovanie súťaží a olympiád pre žiakov Dodatkom č. 1 k Zmluve s MV SR o 800,00 €, čím sa mení pôvodná suma na 1500 €.

312	ÚPSVaR, aktiv. pracov., chránené dielne	22 000	45 265	67 265
-----	---	--------	--------	--------

Úprava pôvodných projektov chránených dielní na Kamerový systém a Galériu M. Galandu a rozpočtovanie nových projektov na aktivačných pracovníkov:

13 975 € Kamerový systém – zlúčenie Staré a Nového projektu do jedného – Udržiavacieho projektu

1 438 € Galéria M. Galandu – úprava sumy dotácie na chránenú dielňu

48 366 € aktivační pracovníci – Projekt podľa § 50 j (16 zamestnancov)

3 486 € aktivační pracovníci – Projekt podľa § 52 – menšie obecné služby

67 265 € SPOLU

312	Projekt – Mládež športuje	0	2 500	2 500
-----	---------------------------	---	-------	-------

Žiadosť o dotáciu poskytovanú Slovenskou sporiteľňou na podporu športu – mládežníckeho futbalu v Turčianskych Tepliciach bola úspešná a preto Mesto získa grant vo výške 2 500 €

Vlastná spoluúčasť Mesta na projekte je 18,39 % (563,70 €). Prostriedky budú použité na zveľadenie prostredia pre mladých futbalistov.

Bežné príjmy	4 139 902	72 448	4 212 350
---------------------	------------------	---------------	------------------

Kapitálové príjmy

233 Predaj pozemkov 18 051 13 445 31 496
 Navýšenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu o 13 445 EUR z predaja pozemkov v hodnote 1530 €p. Štrbák, 175 €p. Miazdra a pani Nociarovej sa predáva pozemok v hodnote 11740 €

322 Projekt – digitalizácia kina 0 3 200 3 200
 Doplatenie dotácie z digitalizácie kina z roku 2013 po záverečnom vyúčtovaní výdavkov z celej investičnej akcie vo výške 3 200 €

322 Projekt – náučný chodník 14 564 - 14 564 0
 Projekt náučného chodníka v lesoparku Bôr – podaný na Environmentálny fond nebol schválený a preto sa uvedená čiastka dotácie vyníma z príjmovej časti rozpočtu. Rekonštrukcia chodníka sa preto bude hradiť z iných zdrojov.

322 Projekt – zametacie vozidlo 189 525 - 189 525 0
 Rovnako i žiadosť o dotáciu na Environmentálnom fonde o zametacie vozidlo bola neúspešná, čiastka dotácie sa preto vyníma z príjmovej časti rozpočtu. Investičná akcia sa nebude realizovať.

Kapitálové príjmy	408 920	-187 444	221 476
--------------------------	----------------	-----------------	----------------

454 Fond opráv z minulých rokov 5 000 107 271 112 271
 V roku 2014 sa plánuje zapojiť do rozpočtu čiastka 112 271 EUR z Fondu opráv a to na pokrytie nákladov na opravy a modernizácie bytových domov vo vlastníctve Mesta.

454 Prevod zostatku z minulého roku 67 140 163 387 230 527
 Schválením Záverečného účtu roku 2013 sa do rozpočtu roku 2014 zapája prebytok finančných operácií z roku 2013 vo výške 230 527 EUR. Prebytok bude použitý na pokrytie splátok istín úverov a výdavkov na kapitálky v roku 2014.

Príjmové finančné operácie	632 323	270 658	902 981
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	5 181 145	155 662	5 336 807
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné výdavky

Program

1.5.	Členstvo v samospr.org.azdruž.	4 900	200	5 100
Navýšenie odhadu na položke 01116 642006 Príspevky RVC, Únia miest o 200,00 €				
3.3.1	Hosp.správa a údržba nehn.majetku	87 037	4 868	91 905
Navýšenie na položke 0660 632001 Býv.objekt PZ – el.energia, na základe nových zálohových platieb za elektrickú energiu pre rok 2014 o 1 068 €. Súčasne navýšenie aj na položke 08209 632001 KASS – el. energia, na základe nových zálohových platieb pre rok 2014 o 3 800 €				
4.5.2	Miestny rozhlas	3 000	1 500	4 500
Navýšenie na položke 0830 635004 – oprava MR o 1 500 €- z investičného balíka pre mestské časti na výmenu reproduktorov na Dolnej Štubni.				
5.1.1	Hliadkovanie a údrž.verejn.poriadku	101 379	642	102 021
Navýšenie na položke 0310 633006 – MSP – všeobecný materiál o 500 € (tonery do tlačiarne) a súčasne navýšenie na položke 0310 633010 – MSP – prac.odevy na základe odhadu podľa objednávky zadanej do výroby o 142 €				
8.3.	Vzdelávacie aktivity voľno – časové	365 032	800	365 832
Navýšenie na položke CVČ – olympiády o 800 €- vo výške nového dodatku s MV SR pre školský rok 2014.				
9.1.	Kultúrne podujatia	47 600	0	47 600
Presun prostriedkov vo výške 1 000 € z položky 08209 637036 – reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia (v oblasti služieb) na položku 08209 633016 – reprezentačné výdavky – materiálne.				
9.2.1	Kino Turiec	16 100	7 500	23 600
Navýšenie na položke 08209 632003 – Kino – prepravné filmov o 500 € na konečných 700 €. Súčasne na položke 08209 637012 – Kino – požičovné navýšenie o 7 000 € na 12 000 €				
9.2.3	Galéria M. Galandu	10 638	600	11 238
Presun prostriedkov vo výške -350 € z kódu zdroja 41 na kód zdroja 11T1 a 11T2 na základe zvýšenia dotácie na chránenú dielňu – vykrytie časti mestských výdavkov mzdy na dotáciu. Rovnako na odvodoch sa presúvajú prostriedky vo výške -180 € z kódu zdroja 41 na kódy 11T1 a 11T2 na základe úpravy dotácie. Celková hodnota položiek sa nemení. Na tovaroch a službách sa navyšuje celkovo o 600 € a to na údržbe GMG (oprava kotla) o 200 €- položka 08206 635006 a všeobecnom materiály- položka 08206 633006 o 400 € z dôvodu zakúpenia závesného systému na obrazy do galérie.				
10.1.	Grantový systém	14 300	4 000	18 300
Navýšenie grantového systému o 4 000 € a to konkrétne pre Šk Dynamo na vykrytie výdavkov spojených s postupom do vyššej ligy (z pôvodných 2 000 € na podnet poslankyne				

MVDr. Málíkovej sa navýšilo na 4 000 €. Súčasne sa presúvajú prostriedky vo výške 660 € z položky 0810 642014 – Príspevky vrcholovým športovcom na položku 0810 642001 – Príspevok na BEH ZDRAVIA, ktorá bude celkovo vo výške 1 260 €

10.2.1	Futbalové štadióny	19 900	7 064	26 964
--------	--------------------	--------	-------	--------

Z dôvodu prenesenia výdavkov na údržbu soc. zariadení v ŠK Dynamo z roku 2013 do roku 2014 sa navyšuje položka 0810 635006 – údržba športových zariadení o 4 000 € Z projektu Mládež športuje, pri ktorom sa získal grant vo výške 2 500 € a spoluúčasť mesta je 563,70 €, sa bude hrať výmena okien na budove TJ Turčianske Teplice vo výške 1 623,45 € nakúpi sa telovýchovno-športový materiál vo výške 414,88 € a tabuľa – ukazovateľ skóre Futbal v hodnote 1 025,37 €

11.2.1	Údržba verejne zelene	61 681	3 200	64 881
--------	-----------------------	--------	-------	--------

Po vyúčtovaní dotácie z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu Kina Turiec nám bola v roku 2014 doplatená zvyšná čiastka dotácie vo výške 3 200 €. Uvedená čiastka sa použije na verejno-prospešný záujem a preto bola zaradená na pokrytie výdavkov na verejnú zeleň na položke 0620 635006 – údržba verejnej zelene.

12.2.1	Nájomné byty - údržba	5 000	47 200	52 164
--------	-----------------------	-------	--------	--------

Mesto plánuje v roku 2014 na údržby bytov investovať nasledovné čiastky:

+ 17 676 € na opravy 34 bj. HR

+ 3 988 € na opravy 14 bj. HR

+ 30 000 € na opravu strechy 22 bj. HR,

51 664 € - uvedené opravy sa hradia z FO s kódom zdroja 46

Súčasne výdavky s dočasne neobsadenými bytmi sa odhadujú vo výške 500 € na rok 2014.

13.1.1	Jednor. výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	50	11 950
--------	-------------------------------------	--------	----	--------

Vo Fonde primátora sa rozpočtuje 50 € pre narodené dieťa – prvé v roku 2014 a to na položke 10403 642014.

13.1.5	Soc.výpomoc občanom v HN	200	0	200
--------	--------------------------	-----	---	-----

Hoci sa celkové výdavky na projekte nemenia, presúvajú sa výdavky na práčku vo výške 55 € z položky 10701 633006 – hygienické prostriedky (kde zostane 145 €) na položku 10701 633004 – práčka pre hmotne odkázaných.

14.2.	Verejná správa	620 818	75 677	696 495
-------	----------------	---------	--------	---------

Z dôvodu zapojenia projektu z ÚPSV a R na aktivačných pracovníkov § 50 j. o počte 16 zamestnancov sa do výdavkov zapájajú prostriedky zo ŠR (80%) vo výške 35 840 € s kódom zdroja (111) a súčasne vlastné prostriedky mesta (20 %) vo výške 8 960 € s kódom zdroja (41) – na položku mzdy (610) v celkovej výške 44 800 € Na odvody pre aktivačných pracovníkov (15 658 €) sa z uvedeného projektu rozpočtujú čiastky vo výške 12 526 € (80%) ŠR s kódom (111) a 3 132 € (20%) vlastné prostriedky s kódom (41).

Ďalej sa v tomto podprograme VS plánujú nasledovné výdavky :

+ 9 000 €- 10% z celkového objemu projektu – pokuta za projekt Vzdelávanie

+ 1 600 € na výpočtovú techniku – SOU
+ 104 € na vysávač – MSÚ
+ 130 € na čítačku čiarových kódov
+ 560 € na projekt § 50 j.- aktivační – prídel do SF
+ 3 825 € na projekt § 50 j.- aktivační - na stravné lístky
15 219 € Spolu

Bežné výdavky	4 039 877	153 265	4 193 142
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky

5.1.2 Kamerový systém 1 900 0 1 900

Na uvedenej položke sa celkový výdavok nemení, menia sa len kódy zdrojov (z 52 na 41). Zakúpenie novej kamery sa bude financovať z vlastných zdrojov (41), prostriedky z úveru, ktoré boli plánované na zakúpenie kamery sa presúvajú na rekonštrukciu chodníka v Lesoparku Bôr.

7.1.3 Výstavba pozemných komunikácií 15 564 78 673 94 237

Uvedená čiastka vo výške 78 673 € sa plánuje na výdavky na rekonštrukcie ciest v mestských častiach na základe schváleného zoznamu investičných akcií v mestských častiach pre rok 2014 – kód zdroja (46).

Súčasne plánovaná rekonštrukcia chodníka v Lesoparku Bôr vo výške 15 564 € sa bude financovať z dôvodu neúspešnej žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v nasledovnom zložení:

11 875 € z úveru s kódom zdroja (52)

3 689 € z vlastných zdrojov s kódom zdroja (41)

7.3.2 Zakúpenie zametacieho vozu 199 500 -199 500 0

Z dôvodu neschválenia žiadosti na dotáciu Environmentálnym fondom na zakúpenie zametacieho vozidla sa uvedená investičná akcia z plánu na rok 2014 vypúšťa.

8.1. Materské školy 0 12 360 12 360

V zozname investičných akcií pre mestské časti bola poslancami schválená rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Diviaky vo výške 12 360 €- kód zdroja (46).

11.1.3 Výstavba a rekonštrukcia VO 20 450 3 233 23 683

Dopočítanie výdavkov na VO STRED z roku 2013 do výšky dvoch posledných splátok určených pre rok 2014 o 3 233 € Z toho 2 995 € bude s kódom zdroja (43 – predaj majetku) a zvyšok 238 € s kódom 41.

11.3.2 Výstavba detských ihrísk 0 2 900 2 900

Z investičných akcií na rok 2014 v mestských častiach sa bude hradiť aj montáž detského ihriska na Horných Rakovciach vo výške 2 900 € Ihrisko sa bude financovať časť z prebytku s kódom (46) a to vo výške 1 388 € Zvyšok vo výške 1 512 €bude s kódom (41).

12.2.1 Zateplenie –14 - 22 bj. Horné Rakovce 0 60 607 60 607

Z Fondu opráv sa plánuje v roku 2014 hradiť aj zateplenie 14 a 22 bytovej jednotky na Horných Rakovciach a to vo výške 60 607 €(kód zdroja 46).

14.2. Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 0 4 056 4 056

Vzhľadom na to, že osobný automobil Punto, ktorý bol pre potreby MSU, je už v havarijnom stave, vznikla potreba zakúpenia nového automobilu na leasing. Pri akontácii 30% je prvá platba v hodnote 4 056 €- odhadovaný prepočet.

Kapitálové výdavky	1 003 162	- 37 671	965 491
---------------------------	------------------	-----------------	----------------

12.2.1 Bytový fond 81 414 0 81 414

Splátky istín úverov ŠFRB sa budú hradiť z prebytku roku 2013 s kódom zdroja 46. Celková hodnota položiek sa nemení.

14.1. Splátky úverov, úrokov, leasing 56 692 2 050 58 742

Splátky istín komerčných úverov sa budú hradiť z prebytku roku 2013 s kódom zdroja 46. Celková hodnota položiek sa nemení.

Súčasne je do finančných operácií zaradená aj platba leasingu na nový automobil pre potreby MSU v odhadovanej výške 2 050 €s kódom zdroja 41.

Výdavkové finančné operácie	138 106	2 050	140 156
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	5 181 145	117 644	5 298 789
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

Rozpočet je prebytkový a to vo výške 38 018 €

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 5.5.2014