

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

	Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
Bežné príjmy			
111 Výnos dane z príjmov	1 666 000	88 000	1 754 000
Navýšenie odhadu dane z príjmov na základe pozitívneho vývoja v priebehu roka a konkrétnych prognóz z Ministerstva financií.			
133 Daň za psa	3 500	737	4 237
Navýšenie odhadu na základe skutočnosti.			
133 Daň za ubytovanie	200 000	-181 000	19 000
Poníženie na položke na základe stále prebiehajúceho sporu a predpokladu, že daň nebude do konca roku 2013 uhradená.			
133 Daň za komunálne odpady	207 000	22 236	229 236
Navýšenie na položke na základe pozitívne odvíjajúcej sa skutočnosti.			
212 Nájomné	228 139	-10 000	218 139
Poníženie nájmu z prenajatých bytov z dôvodu odúčtovania zábezpeky na osobitný účet.			
221 Správne poplatky	21 000	5 880	26 880
Zmena na položke z dôvodu úpravy odhadu na nasledovných položkách			
+ 5 459 €			
			Správne poplatky
- 3 900 €			za hracie automaty
+ 2 293 €			osvedčenia – matrika
+ 1 850 €			správne poplatky – stavebné
+ 178 €			rybárske lístky
5 880 €			spolu
222 Pokuty	10 500	6 620	17 120
Nárast pokút vyberaných mestskou políciou.			
223 Platby za OSL, cintorínske poplatky	13 000	1 300	14 300
Navýšenie odhadu platieb za opatrovateľskú službu poskytovanú mestom.			
223 Obce, školy – SOU	100 000	- 5 000	95 000
Poníženie odhadu na základe očakávanej skutočnosti.			
223 Príjem z kult. podujatí, popl.za služby	9 500	3 302	12 802

Zmena na uvedenej položke vyplýva zo skutočnosti a navýšenia príjmu na nasledovných položkách:

+ 381 €	kultúrne predstavenia
+ 626 €	reklama v TZ
+ 4 160 €	tržby za kino
- 2 500 €	tržby za ples
+ 89 €	známka na psa
+ 180 €	spomienka v TZ
+ 366 €	<u>kopírovanie, viazanie</u>
3 302 €	spolu

292	Vratka dane z príjmov PO	11 604	1 025	12 629
-----	--------------------------	--------	-------	--------

Navýšenie na položke na základe skutočnosti.

292	Ostatné príjmy	50 618	13 895	64 513
-----	----------------	--------	--------	--------

Navýšenie na sumárnej položke vyplýva z pohybu na jednotlivých podpoložkách:

+ 1 543 €	príjem z náhrady poistného plnenia
+ 7 625 €	príjem z výherných lotérií
+ 2 448 €	vratky z minulých rokov
+ 720 €	splácanie Gaurík
+ 1 559 €	<u>príjem za smetné vozidlo TS</u>
13 895 €	spolu

312	Školstvo – dotácia CVČ	1 350	164	1 514
-----	------------------------	-------	-----	-------

Navýšenie dotácie z Krajského školského úradu na prevádzkovanie detských olympiád v ŠKD na základe nového dodatku.

312	Projekt SEEMIG	20 000	-15 966	4 034
-----	----------------	--------	---------	-------

Poníženie príjmu z dôvodu skutočnosti – refundácie nákladov z minulého roku a posunu refundácie nákladov za rok 2013 do roku 2014.

Bežné príjmy	4 240 638	- 68 807	4 171 831
---------------------	------------------	-----------------	------------------

Kapitálové príjmy

233	Predaj pozemkov	66 901	-10 791	56 111
-----	-----------------	--------	---------	--------

Vrátenie prvej splátky za pozemok pod bytovkou na ulici Partizánskej STAVOMONTÁŽAM na základe spätného odkúpenia pozemku mestom.

Kapitálové príjmy	474 682	-10 791	463 891
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Príjmové finančné operácie

453 Fond opráv z minulých rokov 5 000 28 016 33 016
Zapojenie fondu opráv do rozpočtu z dôvodu riešenia havarijného stavu strechy na 34 b.j. na
Horných Rakovciach.

Príjmové finančné operácie	1 244 265	28 016	1 272 281
-----------------------------------	------------------	---------------	------------------

Rozpočtové príjmy celkom	5 959 585	- 51 582	5 908 003
---------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Bežné výdavky

1.1. Manažment 5 400 - 1 000 4 400
Úspora na reprezentačných výdavkoch.

1.2.1 Strategické plánovanie 14 500 - 10 000 4 500
Úspora na poplatkoch spoločnosti Centire – v rámci zmluvy poskytujú základné služby, inak
neboli v roku 2013 realizované projekty, za ktoré by si boli účtovali služby navyše.

2.1. Propagácia a prezentácia mesta 4 000 -1 700 2 300
Úspora na propagačnom materiály – presun výdavkov do roku 2014.

2.2. Partnerské mestá 3 500 -2 500 1 000
Úspora na reprezentačných výdavkoch.

2.3. Turistické informačné centrum 3 000 - 800 2 200
Úspora na nájmeh za kopírku na TIK-u – účtuje sa náklad na vytlačený papier.

2.5.1 Web stránka mesta 1 500 -1 000 500
Poníženie odhadu výdavkov na prevádzkovanie stránky.

3.2. Činnosť orgánov mesta 900 -450 450
Úspora na reprezentačných výdavkoch určených na MZ a MR.

3.3.1 Správa ďalších nebytových priestorov 700 1 200 1 900
Navýšenie na položke z dôvodu objednávok cez TO mesta na údržbu nebytových priestorov.

3.3.1 Správa obj. služieb, ďalších nebyt.priestorov 10 639 -2 469 8 170
Úspora bola dosiahnutá na položkách plyn (1 469 €) a údržba na objekte služieb (-1 000 €).

3.3.1 Správa kultúrnych domov 55 695 13 274 68 969
Na správe kultúrnych domov bude nevyhnutný pohyb na nasledovných položkách:
- 1 500 € elektrická energia KD (úspora)

+ 1 000 €	presun na elektrickú energiu Koričanský dom (bývalé Teplico)		
+ 5 523 €	navýšenie na údržbe KD z dôvodu faktúry na opravu strechy (7 767,52 €)		
+ 2 729 €	údržba KD na základe revízií		
- 1 200 €	úspora na výkone revízií		
<u>+6 722 €</u>	<u>výmena okien na KD Michal</u>		
13 274 €	spolu		

3.3.2 Hospod.správa a údržba pozemkov 3 000 -1 600 1 400
Úspora na geometrických plánoch.

3.4. Výdavky na školenia 2 500 - 600 1 900
Úspora na školeniach verejnej správy (-400 €) a spoločnej úradovne (-200 €).

3.6. Informačné technológie 3 600 2 000 5 600
Presun prostriedkov na výpočtovú techniku z licencií (-1 500 €), z kapitálok určených na výpočtovú techniku s kódom 41 (-2 000 €). Po zmenách bude na podprograme čiastka 5 600 €.

4.3. Verejné WC 2 321 -1 430 891
Úspora na verejných WC z dôvodu pozastavenej prevádzky (stavebné úpravy spoločnosti XIA ZUBIN).

4.4. Cintorínske a pohrebné služby 18 000 6 000 24 000
Vznikla potreba navýšiť na uvedenej položke z dôvodu prečerpania.

4.5.2 Miestny rozhlas 5 026 500 5 526
Vznikla potreba navýšiť na údržbe miestneho rozhlasu na základe skutočnosti.

5.1.1 Tovary a služby 9 647 -100 9 547
Presun prostriedkov z nevyčerpaný na položke software na MSP na nemocenské dávky vyplácané organizáciou – na transfery (640).

5.1.2 Kamerový systém 22 375 - 500 21 875
Presun prostriedkov z miezd na kamerovom systéme, na údržbu kamerového systému.

6.1. Komunálny odpad 143 000 -11 000 132 000
Presun celej položky 0510 637004 veľkoobj. kontajnery – vývoz, manipulácia v hodnote 20 000 € do podprogramu 6.2. vzhľadom na zmenu druhu vyvezeného odpadu na recykláciu, položka sa zachováva. Súčasne navýšiť na položke – poplatok uloženie odpadu na skládke HŠ o 9 000 € (0510 637012).

6.1. Členský príspevok – skládka 22 000 -11 000 11 000
Poníženie členského príspevku na skládke na Hornej Štubni – kompenzácia s poplatkom na uloženie odpadu na skládke.

6.2.	Recyklácia odpadu	33 000	20 000	53 000
Presun položky 0510 637004 zo 6.1..				
7.1.1	Vysporiadávanie pozemkov pod MK	125	635	760
Vznikla potreba navýšiť 35 € na nájme za pozemky v Michale, súčasne je potrebné navýšiť o 600 € na znaleckých posudkoch.				
7.1.3	Rekonštrukcia MK	0	23 882	23 882
Z balíka akcií schváleného v II. úprave rozpočtu na investičné akcie v mestských častiach sa vyčlenili prostriedky na rekonštrukciu ul. Kuzmányho – Pod Bôrom (15 377 €) a rekonštrukciu ul. Družstevnej (8 505 €).				
7.2.1	Oprava pozemných komunikácií	27 589	19 868	47 457
Presun prostriedkov z údržby chodníkov na údržbu ciest (14 578 €), súčasne presúvame prostriedky z dopravného značenia (1 663 €), navyšujeme na opravy výtlkov (3 627 €).				
7.2.2	Oprava chodníkov	15 000	-14 578	422
Presun nevyčerpaných prostriedkov na opravy pozemných komunikácií.				
7.3.1	Zimná údržba	47 000	2 000	49 000
Potreba navýšenia na zimnej údržbe.				
7.3.2	Letná údržba	15 000	4 500	19 500
Potreba navýšiť odhadované čiastku a skutočnú spotrebu.				
7.3.3	Dopravné značenie	3 320	-1 663	1 657
Presun prostriedkov z dopravného značenia na opravy pozemných komunikácií.				
8.3.	CVČ – olympiády	1 350	164	1 514
Navýšenie na základe dodatku k zmluve s Krajským školským úradom na krytie výdavkov olympiád.				
9.1.	Kultúrne podujatia	51 804	- 6 000	43 204
Úspora na Bukovinských stretnutiach a dožinkových slávnostiach (-5000 €), úspora na Teplických dňoch (-1000 €).				
9.2.1	Kino Turiec	19 540	- 6 230	13 310
Úspora na elektrickej energii dodávanej do kina (- 1500 €), úspora na teple dodávanom z kúpeľov (- 2000 €), úspora na údržbe v kine (- 3459 €), presun na kapitálky – rekonštrukcia predajňa Turčan (271 €), navýšenie na požičovnom (+1 000 €).				
9.3.	Grantový systém	6 640	-2 600	4 040
Nevyčerpané prostriedky z grantového systému sa presunuli na iné deficitné položky.				

10.1.	Grantový systém	21 300	-2 660	18 640
Nevyčerpané prostriedky z grantového systému sa presunuli na iné deficitné položky, úspora vznikla na príspevku vrcholovým športovcom (-1 660 €), aj na nevyčerpaných príspevkoch športovej komisie vznikla rezerva, ktorá sa použila (- 1000 €).				
10.2.1	Futbalové štadióny	19 611	3 100	22 711
Zmeny v uvedenom prvku sú spôsobené presunom z údržby športových zariadení (-1000 €) a navýšením na rekonštrukcii sociálnych zariadení v TJ Dynamo Diviaky (+4 100 € - z balíka investičných akcií na mestské časti).				
10.2.2	Umelá ľadová plocha	42 200	-10 900	31 300
Na prvku sa nevyčerпали finančné prostriedky určené na údržbu a prevádzku ULP (- 8 300 €), na elektrickej energii sa ušetrilo (-2 000 €), rovnako sa ušetrilo na vodnom (-600 €).				
11.1.1	Prevádzka VO	59 500	-3000	56 500
Na elektrickej energii VO sa nevyčerпали prostriedky (- 3 000 €) a tie sa presunuli na údržbu VO a vianočnej výzdoby (+ 2 500 €) na prvku 11.1.2.				
11.1.2	Údržba VO	14 000	4 264	18 264
Presun prostriedkov z 11.1.1 (+2500 €) a ďalšie navýšenie z dôvodu opravy VO pri cintoríne (+1 224 €) a montáž adventného venca (+540 €).				
11.2.1	Údržba verejnej zelene	61 681	4 200	65 881
Potreba navýšiť na základe vývoja výdavkov.				
11.2.2	Výsadba verejnej zelene	3 319	178	3 497
Úprava odhadu na základe skutočnosti				
11.3.1	Údržba detských ihrísk	2 891	-906	1 985
Úspora na údržbe detských ihrísk, nevyčerpané prostriedky sa presúvajú na iné deficitné položky.				
12.2.1	Údržba bytov – odvod do fondu opráv	17 000	6 500	23 500
Navýšenie odvodu do fondu opráv o alikvotnú čiastku zodpovedajúcu 0,5 % z nadobúdacej ceny novej bytovky 25 b.j. na Horných Rakovciach.				
12.2.1	Údržba bytov z fondu opráv	5 000	28 016	33 016
Navýšenie na položke z dôvodu potreby opravy havarijného stavu strechy na 34 b.j na Horných Rakovciach.				
13.1.1	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	-1 000	10 900
Úspora na položke – presun na iné deficitné položky.				
13.1.2	Jednorazové výpomoci pre starých a osam.	5 200	-2 000	3 200
Úspora na položke - presun na iné deficitné položky.				

13.1.3 Jednorazové výpomoci – dávky vo výnim. 6 000 -1 500 4 500
 Úspora na dávky deťom v DD – platí sa na 4 deti v Detskom domove v Necpaloch (sumárne 370,52 € mesačne = 4 446,24 € ročne).

13.1.4 Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP 1 000 1 800 2 800
 Navýšenie odhadovanej výšky prostriedkov.

13.3.2 Opatrovanie v domácnosti 81 800 -1 482 80 318
 Presun mzdových prostriedkov na transfery 640.

13.3.2 Opatrovanie v domácnosti 0 1 482 1 482
 Presun mzdových prostriedkov z miezd na transfery – odchodné pre zamestnancov opatrovateľskej služby (1 140 €) a na príspevok organizácie na nemocenské dávky (342 €).

14.1. Úroky komerčných úverov 8 000 -400 7 600
 Presun prostriedkov na iné deficitné položky (nadhodnotená položka).

14.2. Verejná správa – tovary a služby 160 585 -10 198 150 387
 Navýšenie na položkách:

+ 200 € elektrická energia SOU
 + 400 € plyn SOU
 + 100 € vodné SOU
 + 1 600 € navýšenie na poplatkoch za telefóny SOU
 + 642 € navýšenie na výpočtovej technike SOU
 + 2 500 € na služby GISTA plánu
 - 16 000 € preddavky na daň z príjmu sa neplatia (úspora)
 + 2 100 € poistenie majetku – navýšenie o bytovku a kino
 - 2 600 € za zdravotnú službu SP Globmed – pozastavená fakturácia
 + 860 € navýšenie na všeobecnom materiály
 -10 198 € spolu

Bežné výdavky	4 128 315,81	32 896,90	4 161 212,71
----------------------	---------------------	------------------	---------------------

Kapitálové výdavky

1.2.2 Územné plánovanie 5 000 - 5 000 0
 Nevyčerpané prostriedky sa presunuli na iné deficitné položky.

3. Interné služby mesta 72 350 9 070 63 280
 Nevyčerpané prostriedky z hospodárskej správy a informačných technológií sa presunuli na iné deficitné položky.

7.1.2 Výstavba MK 74 120 10 569 63 551

Navýšiť na chodník pri Bille (9 113,20 € - dodatok), balík investičných akcií schválený v II. úprave rozpočtu na rok 2013 sa rozhodil na investičné akcie po jednotlivých programoch (-30 000 €), na investičné akcie v mestských častiach – parkovisko pri ZŠ Žarnovická (+4347 €), presun zo 7.1.3 s kódom 43 na vstupy DŠ Holeška (+5 970,86 €).

7.1.3 Rekonštrukcia MK 38 995,86 -25 261,86 13 734
 Poniženie o platbu súvisiacu so spätným odkúpením pozemku STAVOMONTÁŽAM (10 791 €), presun prostriedkov na výstavbu detského ihriska na Horných Rakovciach (-8 500 €), rekonštrukcia Holešská D. Štubňa – vstupy do domov – presun na prvok 7.1.2 s kódom 43 (-5 970,86 €).

9.2.1 Kino Turiec 131 000 271 131 271
 Presun prostriedkov s kódom 41 na kapitálku – rekonštrukciu predajne Turčan.

10.2.2 Umelá ľadová plocha 12 000 -12 000 0
 Varovný systém sa v roku 2013 nebude realizovať – presun prostriedkov na iné deficitné položky.

11.1.3 Výstavba a rekonštrukcia VO 40 900 14 524 55 424
 Zakúpenie vianočnej výzdoby (8 024 €), rozšírenie VO STRED a Horné Rakovce – navýšenie (+ 6 500 €).

11.3.2 Výstavba detských ihrísk 2 304 8 500 10 804
 Investičná akcia z balíka pre mestské časti (II. úprava 2013) – ihrisko na Horných Rakovciach (+8 500 €).

Kapitálové výdavky	1 675 707,52	- 38 605,36	1 637 102,16
---------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Výdavkové finančné operácie

12.2.1 Splátka istiny úveru ŠFRB – 25 bj. 10 004 - 3 169 6 835
 Poniženie odhadu výšky splácanej istiny na základe skutočnosti.

Výdavkové finančné operácie	112 857	- 3 169,00	109 688,00
------------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Rozpočtové výdavky celkom	5 916 880,33	- 8 877,46	5 908 002,87
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 20.11.2013