

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

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

Bežné príjmy

221	Správne poplatky	15 700	2 800	18 500
Vznikla potreby spresniť príjem na položke 221004 Správne poplatky – rozhodnutia k súťažným podkladom, kde sa stanovil odhadom rozpočet vo výške 2 800,00 €				

211004	Odvod zisku Teplico	0	2 732	2 732
Dividendy spoločnosti Teplico s.r.o. za predchádzajúci rok 2013.				

292017	Vyúčtovanie energ. Nájomcovia	8 000	6 174	14174
Doučtovanie energie spoločnosti Slovak Telekom za predchádzajúce roky 2011 – 2013, ktorá ma prenajaté priestory v MŠ Diviakoch.				

292017	Vratky – odškodnenie Šimon	0	14 000	14 000
Vysporiadanie reklamácie strechy na 22 bj. na Horných Rakovciach s pánom Ing. Šimonom cestou Dohody o urovnaní a vyplatení dohodnutej čiastky vo výške 14 000,00 € do Fondu opráv mesačnými splátkami do 30.09.2014.				

Bežné príjmy	4 212 350	25 706	4 238 056
---------------------	------------------	---------------	------------------

322	Nenáv. Príspevok MDVaRR	186 780	14 980	201 760
Na zabezpečenie technickej infraštruktúry pri 13 bytovej jednotke na Horných Rakovciach bola MDV a RR podpísaná zmluva o nenávratnom príspevku vo výške 14.980,00 €				

Kapitálové príjmy	221 476	14 980	236 456
--------------------------	----------------	---------------	----------------

Príjmové finančné operácie	903 813	0	903 813
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	5 337 639	40 686	5 378 325
---------------------------------	------------------	---------------	------------------

Bežné výdavky

Program

2.1. Propagácia a prezentácia mesta 6 500 1 000 7 500

Navýšenie odhadu na položke 0860 637003 Propagačný materiál, výstavy a expozície o 1 000 €.

2.2. Partnerské mestá 3 000 3 000 6 000

V našom partnerskom meste Arandjelovac v Srbsku bola v jarnom období živelná pohroma a na zmiernenie následkov spôsobených touto udalosťou mesto vyčlenilo z rozpočtu Mesta čiastku vo výške 3 000,00 €, ktorá sa poskytne mestu vo forme finančného daru.

3.3.1 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov

91 905 172 92 077

Z položky 0660 632001 (1) Objekt služieb – Partizánska el. energia sa presunie 600,00 € na položku 0660 632001 (2) Objekt služieb – Partizánska plyn, súčasne sa navýši položka ešte o ďalších 1796 €, čím získa položka konečnú sumu vo výške 4 896,00 € čo zodpovedá odhadu ročnej spotrebe plynu. Súčasne na položke 08209 632001 (2) Kultúra – plyn –KASS ponížujeme odhad ročnej spotreby plynu o 1 624,00 €

4.4. Cint. a pohrebné služby 17 876 6 776 24 652

Na položke 0840 632001 (2) Energie – Dom smútku T.Teplice vznikla potreba vytvoriť rozpočet vo výške 5 776,00 € Na položke 0840 635006 Dom smútku T.Teplice – ozvučenie domu smútku v odhadovanej sume 1 000,00 €

5.1.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 102 021 0 102 021

Z položky 0310 637001 MSP – školenia sa presúvajú prostriedky vo výške 673,00 € v nasledovnej štruktúre:

120,00 € na položku 0310 633005 – klietka pre psov, sumár položky = 970,00 €

200,00 € na položku 0310 633006 – všeobecný materiál, sumár položky = 700,00 €

300,00 € na položku 0310 637002 – nájom dopr. ihriska, sumár položky = 300,00 €

53,00 € na položku 0310 637034 – podanie vakcíny, sumár položky = 53,00 €

673,00 € Spolu

Na položke školenia zostane 327,00 €

5.3. Ochrana pred požiarmi 5 800 0 5 800

V podstate sa na celkovej sume v podprograme nič nemení, presúvajú sa len prostriedky zo všeobecného materiálu 0320 633006 na položku 0320 634002 – DHZ údržba auta vo výške 894,00 € a 160,00 € na položku 0320 633004 – DHZ – vysielacky. Na položke 0320 633006 zostane 1696,00 €

9.1. Kultúrne podujatia 47 600 5 831 53 431

Z kultúrnych podujatí vznikli výdavky, ktoré je treba upraviť na položke 08209 637002, kde navyšujeme rozpočet o 2000,00 € na celkových 5000,00 € Na položke Hudobné a kultúrne leto 08209 637002 sa mení rozpočet o 1000,00 € na celkových 2000,00 € O 331,00 € sa navyšuje rozpočet na položke Výdavky na ples na celkových 3331,00 €. Z dôvodu propagácie kultúrnych

podujatí vznikla potreba vytvoriť rozpočet vo výške 300,00 € na položke 08209 637003. Na poistenie folklórnych súborov pri výjazdoch do partnerských miest vytvárame rozpočet vo výške 100,00 € Súčasne vzniká potreba navýšiť rozpočet na položke 08209 637002 – doprava folk.súborov do partnerských miest odhadom o 1 500,00 €, na položke bude celkovo 4 000,00 € Na položke 08209 633004 Technika na kult.akcie navyšujeme rozpočet o 600,00 € na celkových 1 500,00 €

9.2.1	Kino Turiec	23 600	1 000	24 600
-------	-------------	--------	-------	--------

V kine vznikla potreba zvýšiť rozpočet na položke 08209 632001 – dodávka tepla z kúpeľov o 2000,00 € na celkových 5000,00 € . Súčasne ponížujeme rozpočet na el. energiu o 1000,00 €, kde vznikne rozpočet vo výške 2000,00 €.

9.2.3	Galéria M. Galandu	7 216	2 000	9 216
-------	--------------------	-------	-------	-------

Rozpočet na energiách sa nemení, len sa presúva 100,00 € z elektrickej energie na plyn – spresnenie odhadu. Vzhľadom na vzhľad kobercov v Galérii M. Galandu, ktoré sú zapožičané z Galérie Martin s mesačným poplatkom, by bolo vhodné tam zakúpiť nové koberce, na ktoré sme vyčlenili rozpočet vo výške 2 000,00 €

10.1.	Grantový systém	18 300	0	18 300
-------	-----------------	--------	---	--------

Z rozpočtu športovej komisie na položke 0810 642001 sa presúvajú prostriedky vo výške 650,00 € na položku 0810 633016 Dar.zmluvy – príspevok z komisie. Je to z účtovného dôvodu – dotácie na súkromnú osobu sú formou darovacej zmluvy, pričom dotácia na organizáciu ide formou zmluvy na dotáciu. Nemá to ale vplyv na celkový rozpočet športovej komisie – jeho celková výška sa nemení.

10.2.1	Futbalové štadióny	26 964	- 4 000	22 964
--------	--------------------	--------	---------	--------

Na položke 0810 632001 TJ - el. energia sa ponížuje odhad spotreby elektrickej energie na futbalových štadiónoch o 4000,00 €

10.2.2	Umelá ľadová plocha	38 944	0	38 944
--------	---------------------	--------	---	--------

Suma vo výške 1 502,00 € sa presúva z údržby umelej ľadovej plochy na elektrickú energiu na ULP na položke 0810 632001. Celkový rozpočet výdavkov na umelú ľadovú plochu sa nemení.

10.2.4	Kúpalisko	4 000	0	4 000
--------	-----------	-------	---	-------

Z údržby kúpaliska s položkou 0810 635006 sa presúva celá čiastka 4 000,00 € na položku 0810 637005 Geologický vrt – kúpalisko, kde budú zaúčtované výdavky súvisiace s revíziou vrtu na kúpalisko – doúčtovanie zmluvy z minulého roku. Celkový rozpočet prvku sa nemení.

11.1.1	Prevádzka VO	59 500	- 5 873	53 627
--------	--------------	--------	---------	--------

Na verejnom osvetlení sa mení odhad spotreby elektrickej energie s položkou 0640 632001 o - 7 000,00 €, súčasne sa ale vytvára rozpočet na rovnakej položke s kódom zdroja 37 vo výške 1 127,00 €, ktorý je výdavkom z refundácie projektu SEEMIG, ktorú sme dostali po vyúčtovaní výdavkov minulého roku a používame ju na pokrytie výdavkov vo verejnom záujme.

11.2.1 Údržba verejnej zelene	64 881	0	64 881
-------------------------------	--------	---	--------

Celkový rozpočet prvku sa nemení, presúvajú sa len prostriedky z položky 0620 635006 (1) údržba verejnej zelene vo výške 500,00 € na údržbu verejných priestranstiev na položke 0620 635006 (50).

12.2.1 Údržba bytov – odvod do FO	23 500	17 200	40 700
-----------------------------------	--------	--------	--------

Z dôvodu schválenia úveru ŠFRB na zakúpenie 13 b.j. na ul. Partizánskej sa navyšuje odvod do FO za rok 2014 o 0,5 % z nadobúdacej ceny 13 b.j., čo činí 3 200,00 €. Celková výška ročného odvodu do FO sa mení na 26 700,00 € Súčasne bola zapojená do rozpočtu čiastka 14 000,00 € z Dohody o urovnaní škody ktorá vznikla na streche 22 b.j. na Horných Rakovciach s pánom Ing. J. Šimonom a uvedená čiastka sa prevádza do Fondu opráv, kde bude použitá na rekonštrukciu bytovky.

12.2.1 Údržba bytov – z FO	52 164	- 27 000	25 164
----------------------------	--------	----------	--------

Z položky 0610 635006 údržba bytov z FO sa presúvajú prostriedky vo výške 27 000,00 € na zateplenie 14-22 b.j. na Horných Rakovciach, ktorá je plánovaná v kapitálových výdavkoch v hodnote 60 607,00 €

13.3.2 Opatrovanie v domácnosti	131 379	0	131 379
---------------------------------	---------	---	---------

Z položky 10202 621 OSL – odvody VZP sa presúvajú prostriedky vo výške 3 940,00 € na položku 10202 623 OSL – odvody do Apollo, Dôvery. Na položke VZP zostane po odpočte 5 141,00 €. Celková suma rozpočtu sa na prvku nemení.

14.1. Splátky úverov, úrokov, leasing	15 193	- 4 728	10 465
---------------------------------------	--------	---------	--------

Na položke 0170 651002 úroky z nového úveru sa upravuje rozpočet z dôvodu spresnenia odhadu na celkovú sumu vo výške 10 465,00 €

Bežné výdavky	4 193 974	- 4 622	4 189 352
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky

1.2.2 Územné plánovanie	43 000	- 23 000	20 000
-------------------------	--------	----------	--------

Prostriedky vo výške 23 000,00 € z položky 0443 716 - územné plánovanie sa presúvajú do programu 12.2.1 na zateplenie bytovky. Na položke zostáva 8 860,00 €s kódom zdroja 41 a 11 140,00 €s kódom zdroja 52.

3.3.1 Hospod.správa a údržba nehn.majetku	63 280	-3 689	59 591
---	--------	--------	--------

Z rekonštrukcie divadelnej sály v KD – MSU sa presúva 3 689,00 €(kryté úverom s kódom 52) na Lesopark Bôr. Na položke 01116 717002 Rek. KD budova MSÚ zostane 59 591,00 €s kódom zdroja 52.

3.6. Informačné technológie 5 000 4 200 9 200

V súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, by sa mesto chcelo zapojiť do pilotného projektu ktorý zavádza realizáciu zmien tohto zákona do praxe, čo by v skutočnosti znamenalo prepojenie Ústredného portálu verejnej správy s internetovou stránkou mesta a možnosťou komunikovania verejnosti so samosprávami formou vyplňania formulárov priamo na web stránkach mesta. S touto službou súvisia náklady vo výške 4 200,00 €, ktoré sa budú rozpočtovať na položke 01116 711003 Nákup nehmotného majetku – softvéru.

7.1.3 Rekonštrukcia MK 94 237 0 94 237

Z rekonštrukcie divadelnej sály v KD – MSU sa presunuli prostriedky z úveru s kódom 52 na Lesopark Bôr vo výške 3 689,00 €. Celková výška výdavku na investičnú akciu sa nezmenila, mení sa len zdroj prostriedkov, z ktorých bude akcia financovaná. Touto transakciou bude celá investičná akcia vo výške 15 564,00 € hradená z úveru. Čiastka s kódom 41 vo výške 3 689,00 € sa presúva do rezervy.

12.2.1 Zateplenie 14 – 22 b.j. H. Rakovce z FO 60 607 50 000 110 607

V zmene rozpočtu č. 2 bol vytvorený rozpočet na zateplenie 14 a 22 b.j. na Horných Rakovciach presunom prostriedkov z FO – ich zapojením do rozpočtu. Vzhľadom na to, že odhadované náklady na zateplenie sú vyššie, presúvajú sa prostriedky z údržby bytov z FO vo výške 27 000,00 (kód zdroja 46) a súčasne sa presúva 23 000,00 € z územného plánovania (kód zdroja 52 – úver). Celková výška rozpočtu určeného na zateplenie bytovky sa mení na 110 607,00 €. Vrátenie prostriedkov do rozpočtu Mesta prebehne formou dvoch splátok z FO v priebehu dvoch nasledujúcich rokov. V roku 2015 splátkou vo výške 11.500,00 € + úroky z úveru a v roku 2016 splátkou vo výške 11.500,00 € + úroky z úveru, o ktoré sa poníži odvod do FO v roku 2015 a v roku 2016.

Kapitálové výdavky	965 491	27 511	993 002
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Výdavkové finančné operácie	140 156	0	140 156
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	5 299 621	22 289	5 322 510
----------------------------------	------------------	---------------	------------------

Rozpočet je prebytkový a to vo výške 55 815,00 €

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 26.06.2014