

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

Podľa § 14 odsek 2. b) a odsek 3. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme IV. zmenu rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za predpokladu zachovania výšky schodku platného k 31.8.2014 vo výške **707.842,00 €** vypočítaného v zmysle platnej metodiky ESA 95, čo je prílohou k tejto dôvodovej správe.

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

Bežné príjmy

111003	Výnos dane z príjmov	1 612 000	140 000	1 752 000
Vzhľadom na vývoj podielovej dane, ktorá prvého polroka roku 2014 prichádzala v mesačných platbách menších ako v roku 2013 sa situácia od júna 2014 zlepšila a dáva priestor na zvýšenie odhadu príjmu na tejto položke. Príjem z podielovej dane navyšujeme na úroveň roku 2013 a to o 140 000,00 € na 1 752 000,00 €				

133	Daň za komunálne odpady	215 000	2 050	217 050
Z dôvodu posúdenia platobnej disciplíny a výmeru na daň za komunálne odpady sa navyšuje rozpočet na komunálne odpady o 2 050,00 € na 217 050,00 €				

223001	Poplatky – školné ZUŠ	11 900	-11 900	0
Vyberáme z príjmovej časti rozpočtu poplatky za školné v ZUŠ a presúvame ich do vlastných príjmov škôl – ZUŠ, kde sa budú rozpočtovať.				

RO	Vlastné príjmy škôl	0	11 900	11 900
Presun vlastných príjmov na školy – poplatky školné ZUŠ.				

312001	Voľby prezidenta, EP a komunálne	8 000	11 200	19 200
Po zúčtovaní dotácie na voľby prezidenta a do EP sa navyšuje položka o zúčtovanú čiastku a súčasne sa odhaduje výška nákladov na nasledujúce komunálne voľby.				

311	Účelová dotácia na rekonštrukciu	13 136	3 924	17 060
Spoločnosť Teplico s.r.o. sa zaviazalo prispieť Mestu na realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zníženie spotreby za odbernými miestami budov vo vlastníctve Mesta čiastkou 17 060,00 €. Číže odhadovaná čiastka 13 136,00 € sa navyšuje o 3 924,00 € na zmluvných 17 060,00 €				

Bežné príjmy		4 302 312,00	157 174,00	4 459 486,00
---------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

Kapitálové príjmy	236 456,00	0,00	236 456,00
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Príjmové finančné operácie	903 813,00	0,00	903 813,00
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rozpočtové príjmy celkom	5 442 581,00	157 174,00	5 599 755,00
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Bežné výdavky

Program

3.3.1	Správa KASS	23 822	16 000	39 822
	Navýšenie odhadu na položke 08209 635006 Údržba KASS o 16 000,00 € na výmenu okien a opravu kúrenia po vyst'ahovaní nájomcov. Spreádzkovanie priestorov na účely divadelnej sály.			
3.6.	Informačné technológie	7 900	400	8 300
	Z dôvodu potreby aktualizácie softwaru pre nahrávanie zasadnutí MZ sa navyšuje rozpočet na položke 01116 633013 VS – software a licencie o 400,00 € na celkovú výške položky 3 800,00 €			
4.3.	Verejné toalety	1 430	-1 400	30
	Nevyčerpané prostriedky na položke 0620 637004 - Prevádzka verejného WC vo výške 1 400,00 € sa presúvajú na iné položky s deficitným rozpočtom.			
4.4.	Cintorínske a pohrebné služby	24 652	5 000	29 652
	Na položke 642014 sme vytvorili rozpočet na úhradu príspevkov jednotlivcov pri výstavbe domu smútku v Diviakoch, ktorý sa staval v roku 2002 – 2005 a to vo výške 5 000,00 €			
4.5.2	Miestny rozhlas	4 500	- 2 000	2 500
	Zníženie odhadu na údržbu miestneho rozhlasu o 2 000,00 € pričom položka zahŕňa aj výdavky na výmenu reproduktorov v časti Dolná Štubňa.			
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	145 000	0	145 000
	V podprograme sa presúvajú prostriedky medzi položkou 0510 637004 členský príspevok – skládka HŠ – 9 000,00 € na položku 0510 637012 – Odvod poplatku uloženia na skládku, kde sa zase navyšuje položka o 9 000,00 €			
8.2.	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Horné Rakovce	13 136	3 924	17 060
	Účelová dotácia spoločnosti Teplico s.r.o. určená na rekonštrukciu - realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zníženie spotreby za odbernými miestami budov vo vlastníctve Mesta bola určená na			

rekonštrukciu ZŠ a MŠ Horné Rakovce – strecha. Z pôvodnej **odhadovanej sumy** sa mení o 3 924,00 € na **zmluvnú sumu** 17 060,00 €

8.5. Stredné školy – gymnázium 288 036 14 000 302 036
Z dôvodu navýšenia podielovej dane sa navyšujú aj originály na školách o 14 000,00 € z **811 000,00** na **825 000,00 €**

9.2.3 Galéria M. Galandu 9 216 3 000 12 216
Z dôvodu rekonštrukcie Galérie Mikuláša Galandu – plávajúcich podláh sa navyšuje rozpočet na položke 08206 632006 Gal. MG – údržba o 3 000,00 € na 5 200,00 €

10.2.1 Umeľá ľadová plocha 38 944 - 7 000 31 944
Znižujeme odhad výdavkov na umelej ľadovej ploche a to na položke 0810 637004 Prevádzka ULP, revízie o 7 000,00 € a prostriedky presúvame na iné deficitné položky.

11.2.1 Údržba verejnej zelene 64 881 22 800 87 681
Navyšujeme položku 0620 635006 - Údržba verejnej zelene o 22 800,00 € z dôvodu častých dažďov a potreby častého kosenia verejných priestranstiev, čím sa zvyšujú náklady na údržbu verejnej zelene. Čiastku vo výške 3 200,00 € s kódom 11H presúvame na kapitálové výdavky (digitalizácia kina z refundácie) a to konkrétne na rekonštrukcie mestských komunikácií, nahradí ju čiastka s kódom 41. Suma položky sa nemení, mení sa len kódovanie zdrojov.

11.3.1 Údržba detských ihrísk 2 891 800 3 691
Na detských ihriskách navýšujeme rozpočet na ich údržbu o 800,00 €

14.2. Verejná správa 696 495 124 904 821 399
Na verejnej správe sa odhadom navyšujú položky na mzdy a odvody vo výške 113 704,00 € z dôvodu zvýšenia plátov. Súčasne sa tam vytvára rezerva v prípade nezaplatenia kúpeľov, ktoré sme zachovali v príjmovej časti rozpočtu.

Na položke 0160 630 Tovary a služby – voľby sme navýšili rozpočet o čiastku 11 200,00 €, čím vznikne rozpočet na položke vo výške 19 200,00 €, pričom 15 223,31 € je už čiastka po vyúčtovaní doterajších volieb prezidenta a do EP a odhad na komunálne voľby.

Bežné výdavky	4 253 608	180 028	4 433 636
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky

1.2.2 Územné plánovanie 20 000 - 4 000 16 000
Prostriedky na položke 0443 716 Výstavbové projekty, kde sme mali odhadovaný rozpočet vo výške 20 000,00 € sa upravuje na reálnu sumu na základe zmluvných podmienok, pričom na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa vyčlení čiastka 6 600,00 € a na projektovú dokumentáciu sa plánuje vydať suma vo výške 9 400,00 € Všetky prostriedky sú s kódom zdroja 46 – prebytok rozpočtu z roku 2013.

3.3.1 Hospod.správa a údržba nehn.majetku 59 591 - 58 000 1 591
 Z rekonštrukcie divadelnej sály v KD – MSU sa presúvajú prostriedky vo výške 58 000,00 € na iné investičné akcie – údržba KASS (16 000,00 €), rekonštrukciu miestnych komunikácií.

7.1. Rekonštrukcia MK 94 237 22 178 116 415
 Rekonštrukcia chodníka na ul. Partizánska – pred poštou 35 600,00 € rekonštrukcia ul. Kollárovej 29 000,00 € druhá strana ul. Partizánskej 22 115,00 € rekonštrukcia chodníkov – Horné Rakovce 10 100,00 € vstupy do dvorov Holeška 6 000,00 € lavička cez potok – súčasť chodníka Turčiansky Michal 13 600,00 €

8.1. Materské školy 12 360 -865 11 495
 Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Žarnovická – úprava rozpočtu investičnej akcie na vysúť aženú.

11.3.2 Výstavba detských ihrísk 2 900 10 100 13 000
 Na výstavbu nových detských ihrísk bolo vyčlenených ďalších 10 100,00 €

14.2. Verejná správa 4 056 7 733 11 789
 Mesto zakúpilo nový osobný automobil vo výške 11 789,00 € z plánovaného financovania formou leasingu sa upustilo a auto sa zakúpilo v hotovosti za sumu 11 789,00 €

Kapitálové výdavky	993 002	-22 854	970 148
---------------------------	----------------	----------------	----------------

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

Rozpočtové výdavky celkom	5 386 766	157 174	5 543 940
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

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

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 10.9.2014