



Materiál na rokovanie

**Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach**

## **Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2015**

### **Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

### **Materiál prerokovaný :**

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 15.05.2015
2. V mestskej rade, dňa 18.05.2015

### **Materiál zverejnený :**

Dňa 13.05.2015, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web – stránke mesta.

Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár

Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár

V Turčianskych Tepliciach, dňa 13.05.2015

## Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 77/2015

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

### A) berie na vedomie

1. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie zo dňa 15.5.2015 k návrhu II. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.
2. Stanovisko mestskej rady zo dňa 18.5.2015 k návrhu II. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu II. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.

### B) Schvaľuje

návrh II. zmeny rozpočtu mesta Turčianske Teplice pre rok 2015 nasledovne:

Bežné príjmy	4 500 857,00 €
Kapitálové príjmy	12 500,00 €
Finančné operácie	135 720,00 €
<b>Rozpočtové príjmy celkom:</b>	<b>4 649 077,00 €</b>

Bežné výdavky	4 247 295,00 €
Kapitálové výdavky	254 511,00 €
Finančné operácie	147 271,00 €
<b>Rozpočtové výdavky celkom:</b>	<b>4 649 077,00 €</b>

**Celkový rozpočet je vyrovnaný.** V zmysle metodiky **ESA 2010** (pred finančnými operáciami) je rozpočet prebytkový a to vo výške **11 551,00 €**.

**Hlasovanie/ Za:                      Proti:                      Zdržal sa :                      Nehlasoval:**

**Z prítomných** \_\_\_\_\_ :

## Dôvodová správa k návrhu II. úpravy rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2015

Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme II. zmenu rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2015.

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

### Bežné príjmy

212	Nájomné	0	376	376
Na položke 212003 (73) Nájom M. Laš – MSU na základe zmluvy 266/2014 za prenájom nebytových priestorov, ktorá je vo výške 31,30 € mesačne sa vytvára rozpočet na uvedenej položke vo výške 376 €.				

223	Príjem z kultúrnych podujatí	25 850	477	26 327
Vytvárame rozpočet na nasledovných položkách:				
	223001	Známka na psa	32	
	223001 (01)	Za služby nájomcom	300	
	223001 (04)	Štartovné – Beh zdravia	45	
	223001 (20)	Za prieskum územia – MŽP	100	
	Spolu		477	

242-243	Úroky z bankových účtov	0	25	25
Na položkách 242 Bankové úroky a 243 Úroky – klienti ŠP bolo potrebné vytvoriť rozpočet, a to na 242 10,00 € a na 243 15 €.				

292	Ostatné príjmy z náhrad poisť. udalostí	0	8 078	8 078
Dňa 31.3.2015 sa stala poisťná udalosť spôsobená zamestnancom mesta – havária motorového vozidla ROOMSTER. Na základe poisťného šetrenia bola mestu poukázaná poisťovacou spoločnosťou Astra S.A. čiastka vo výške 8 078,51 €. Príjem z tejto poisťnej udalosti sa zaúčtuje na položku 292006, kde z tohto dôvodu aj vytvárame rozpočet. Uvedená čiastka sa presúva do výdavkov, kde bude použitá na zakúpenie nového automobilu.				

292	Ostatné príjmy	52 300	5 491	57 791
Na uvedenej sumárnej položke sú zaznamenané príjmy za dobropisy z roku 2014 na položke 292012 vo výške 3 632 €, na položke 292017 Vratky z minulých rokov sa vytvára rozpočet v čiastke 59,00 € a na položke 292017 (30) TS príjem za smetné vozidlo sa navyšuje rozpočet o 1.800 €. Sumár je 5 491 €.				

312 Matrika, stav.úrad, škol.úrad, REGOB 46 275 -70 46 205

Na základe listov z MDVaRR boli upravené dotácie na úseku stavebného poriadku na sumu 15 107,00 € a na úseku ŠFRB na čiastku 3 477,00 €. Sumárne sa rozpočtovaná položka upravuje o 70 €.

312 ÚPSVaR, aktiv.prac., chránená dielňa 51 596 0 51 596

Na základe listu z ÚPSVaR č. 39/60/2015/4 sa upravuje kódovanie projektu chránenej dielne v Galérii M. Galandu a z tohto dôvodu meníme aj v rozpočte kódy zdrojov na príjmovej strane na položkách 312001 (52) z kódu 111 (kde je celá čiastka vo výške 1 447) na kódy 13T1 vo výške 1 230 € a na kód 13T2 217 €. Súčasne sa mení rozpočet na chránenej dielni v kamerovom systéme na základe listu č. 40/60/2015/4 z UPSVaR, kde sa v príjmovej časti rozpočtu mení rozpočet na položke 312001 (53), kde je pôvodne vytvorený rozpočet na kóde 111 vo výške 16 284 €, ktorý sa presúva a rozčlení na kódy 13T1 v sume 13 728 € a na 13T2 v sume 2 556 €.

<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 486 480</b>	<b>14 377</b>	<b>4 500 857</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>135 720</b>	<b>0</b>	<b>135 720</b>
<b>Rozpočtové príjmy celkom</b>	<b>4 634 700</b>	<b>14 377</b>	<b>4 649 077</b>

## Bežné výdavky

### Program

2.1. Propag. a prezent.mesta 6 500 4 400 10 900

V podprograme navyšujeme rozpočet na položke 0860 637003 Propag.materiál, výst.expoz. o čiastku 1 400 € z dôvodu zakúpenia 200 ks kníh pre mesto o Turčianskych Tepliciach. Súčasne sa na položke vytvára rozpočet na zakúpenie ešte ďalšieho propagačného materiálu vo výške 3 000 €.

3.2. Činnosť orgánov mesta 900 550 1 450

V podprograme navyšujeme rozpočet na položke 0111 633016 VS-občerstvenie na MR a MZ o 550 € z dôvodu prečerpania položky (časté zasadania).

3.3.1 Hospod.správa a údržba nehn.majetku 130 447 -18 370 112 077

V uvedenom podprograme meníme rozpočet na položkách 0660 632001 OS-Part.,el.energia, kde sa ponížuje rozpočet o 1 300 € na základe výpočtu záloh na objekt služieb na ulici Partizánskej. Súčasne sa mení rozpočet na položke 0660 632001 (1) Býv.objekt PZ, kde sa navyšuje rozpočet na elektrickú energiu o 310 €, za základe výpočtu záloh z 200 € na 510 €.

Rovnako meníme rozpočet na položke 0660 632001 OS – Part.-plyn, kde navyšujeme plyn o 1 326 € na základe výpočtu záloh. Súčasne na objekte služieb sa plánuje opraviť schodište a z tohto dôvodu sa navyšuje rozpočet na údržbe o 600 € z pôvodných 1 000 € na 1 600 €.

Na položke 0620 635006 Údržba – na obj.ostatné zvyšujeme rozpočet o 1000 € z pôvodných 1000 € z dôvodu údržby na Bývalom centre zdravia, kde sa robila údržby vykurovacieho systému.

Ďalej v podprograme upravujeme rozpočet na položkách 0820 632001 KD – Michal, Diviaky, kde ponížujeme el.energiu o 572 € podľa výpočtu záloh, na rovnakej položke s inou analytikou navyšujeme rozpočet o 306 € podľa výpočtu záloh na plyn, na údržbu kultúrneho domu v Diviakoch upravujeme rozpočet o 1 400 €, vzhľadom na to, že plánovaná oprava strechy bude stáť len 600 €, súčasne sa ponecháva na náhodne opravy ďalších 600 € a preto zvyšných 1 400 € sa presúva na iné deficitné položky.

Na správe Mestského úradu sa upravuje rozpočet na položkách 0111 632001 VS – KD – plyn, ktorý sa ponížuje o 10 000 €, súčasne sa presúva rozpočet 5 000 € z položky 0111 635006 KD – TT údržba budov, kde od poslednej zmeny bol vytvorený rozpočet vo výške 38 000 €, do podprogramu 14.2. na interiérové vybavenie MSU a na údržbu priestorov MSÚ zostane čiastka vo výške 33 000 €.

Rozpočet na KASS sa mení na položkách 0820 632001 el. energia, kde podľa výpočtu záloh na rok 2015 je potrebné navýšiť rozpočet o 1 503 €, súčasne podľa výpočtu záloh je nutné znížiť rozpočet o 5 143 € na rovnakej položke s inou analytikou na vykrytie plynu v KASS.

4.2.3 Činnosť matriky	15 107	0	15 107
-----------------------	--------	---	--------

V uvedenom podprograme sa nemení rozpočet, presúva sa len 1 € z kódu zdroja 41 na kód zdroja 111.

4.4. Cintorínske a pohrebné služby	25 334	14 350	39 684
------------------------------------	--------	--------	--------

V uvedenom podprograme vytvárame rozpočet na položke 0840 635006 Údržba Dom smútku TT vo výške 14 250 €, kde sa plánujú nasledovné výdavky a to 5 850 € na opravu zatekajúcej strechy a 8 400 € na opravu soc. zariadení (už vysúťažené hodnoty). Súčasne sa musí vytvoriť rozpočet na vratky zálohových platieb na Dom smútku v Diviakoch – položka 0840 642014 (akcia z roku 2014), kde sa ešte do konca februára 2015 vracali zálohy a to vo výške 100 €.

4.6. Na základe listu z MDVaRR bola na rok 2015 spresnená výška dotácie pre mesto na úseku stavebného poriadku vo výške 15 107 €, výdavky v podprograme sa presúvajú z kódu 111 na 41. Číselne sa podprogram nemení.

5.1.1 Hliadkovanie a údržba verej.poriadku	11 050	701	11 751
--	--------	-----	--------

Z kamerového systému, kde bolo v pláne zakúpenie 2 nových kamier sa jedna opravila a z toho rozpočtu sa presunuli prostriedky na zakúpenie 2 nových fotopascí v hodnote 701 € na položke 0310 633003 MSP – fotopasce.

5.1.2	Kamerový systém	36 130	0	36 130
-------	-----------------	--------	---	--------

Na základe listu z ÚPSVaR sa mení kódovanie zdrojov na prostriedkoch z dotácie na chránenú dielňu v kamerovom systéme z kódu zdroja 111 na kódy 13T1(85%) a 13T2(15%). Číselne sa podprogram nemení. Uvedená zmena sa týka prostriedkov na mzdy a odvody do poisťovní.

8.3.	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	365 097	1000	366 097
------	-----------------------------------	---------	------	---------

Na položke 0950 637002 (kód 111) máme vytvorený rozpočet vo výške 1 950 € na pokrytie výdavkov pri organizovaní detských olympiád v CVČ, vzhľadom na to, že financovanie z Krajského školského úradu je nastavené tak, že ide o refundovania vlastných výdavkov, musí mesto na toto prechodné obdobie vytvárať rozpočet vo výške 1 000 € na rovnakej položke ale s kódom 41 – vlastné výdavky. Po refundácii môžeme uvedenú položku považovať ako rezervu a použiť na vykrytie iných deficitných položiek.

9.1.	Kultúrne podujatia	40 000	-150	39 850
------	--------------------	--------	------	--------

Na položke 0820 633006 Kult. – všeob.materiál vytvárame rozpočet na materiálne výdavky vo výške 300 €. Po zúčtovaní výdavkov Výročia oslobodenia mesta boli zostávajúce nevyčerpané prostriedky vo výške 2 426 € presunuté na položku 0820 637002 Teplické dni mesta vo výške 1976 € a zvyšných 450 € sa presúva na šport na dofinancovanie Behu zdravia. Celkovo sa podprogram mení ponížením o 150 €.

9.2.1	Kino Turiec	25 350	0	25 350
-------	-------------	--------	---	--------

Na kine Turiec sa upravovali energie na základe výpočtu záloh na rok 2015 o – 1000 €. Uvedená čiastka sa hneď použije na položku 0820 635006 Kino – údržba, kde sa plánuje oprava schodišťa vo výške 1 614 €. Na položke vznikne rozpočet vo výške 2 600 €.

9.2.2	Mestská knižnica	1 300	150	1 450
-------	------------------	-------	-----	-------

V mestskej knižnici sa plánuje navýšiť rozpočet na všeobecné materiály položka 0820 633006 MSK – všeob.mat. o 50 €, súčasne navyšujeme rozpočet o 100 € na položke 0820 633009 MSK – knihy a časopisy na odber jedného denníka podľa výberu.

9.2.3	Galéria MG	11 635	-215	11 420
-------	------------	--------	------	--------

Na mzdách a odvodoch v chránenej dielni sa mení kódovanie zdrojov na základe listu z UPSVaR z kódu 111 na kódy 13T1 (85%) a kódy 13T2 (15%). Číselne sa menia len položky 0820 637004 GMG – revízie zariadení o 250 € z dôvodu revízie bezpečnostného systému. Súčasne sa upravovali výdavky na el.energiu po výpočte záloh na tento rok, kde vzniká rezerva vo výške -110 € a na plyne -355 €, ktoré sa presúvajú na iné deficitné položky.

9.3.	Grantový systém	7 640	1 000	8 640
------	-----------------	-------	-------	-------

V grantovom systéme navyšujeme príspevok primátora o 1 000 € a to na položke 0820 633016 Príspevok primátora – darovacie zmluvy a to z toho dôvodu, že dotácie právnickým osobám v zmysle VZN sa účtujú na položku 642001, kde už rozpočet vo výške 1 000 € máme, ale dotácie fyzickým osobám sa nemôžu účtovať na uvedenú položku, účtujú sa na položku 633016, kde dodatočne vytvárame rozpočet. Súčasne z toho istého dôvodu rozdeľujeme rozpočet na dotácie z kultúrnej komisie, kde je vytvorený rozpočet vo výške 6 640 € na položke 0820 642001

Príspevok z komisie na kultúru. Z uvedenej položky presúvame 1 000 € a vytvárame rozpočet na položke 0820 633016 Príspevok z komisie – darovacie zmluvy pre fyzické osoby. Rozpočet na komisiu sa týmto nemení, len sa rozdeľuje na dotácie fyzickým a právnickým osobám, presne ako príspevok primátora.

10.1. Grantový systém	29 760	- 1760	28 000
-----------------------	--------	--------	--------

Z grantového systému v programe šport sa presúva rozpočet na Beh zdravia na nový podprogram 10.3. Športové podujatia. Ďalej sa z rozpočtu na položke 0810

642001 Príspevok šport. komisia presúva rozpočet vo výške 1 000 € na položku 0810

633016 Príspevok primátora – darovacie zmluvy z toho istého dôvodu ako v predchádzajúcom programe – kultúra. Čiže rozpočet primátora na dotácie je na položkách 0810 642001 Príspevok primátora – športovým klubom (právnickým osobám) vo výške 1000 € a položke 0810 633016 Príspevok primátora – darovacie zmluvy (fyzickým osobám) vo výške 1000 €. Príspevok komisie sa tým znížil o 1000 € na 9000 € a bude sa členiť na položkách 0810 642001 Príspevok šport. komisia vo výške 7000 € (právnickým osobám) a na položke 0810 633016 Príspevok šport. komisia – darovacie zmluvy (fyzickým osobám) vo výške 2000 €.

10.2.1 Futbalové štadióny	15 752	-2 259	13 493
---------------------------	--------	--------	--------

Na základe výpočtu záloh na plyne sme upravili rozpočet na položke 0810 632001 TJ – plyn, kde sme znížili rozpočet o 2 259 €.

10.2.2 Umelá ľadová plocha	32 500	0	32 500
----------------------------	--------	---	--------

Vzhľadom na to, že počas zimnej sezóny bola prečerpaná položka 0810 637004 Prevádzka ULP o 2 280 €, túto deficitnú položku vykrývame z energie na ULP, ktorá zase naopak nebola vyčerpaná. Uvedenými presunmi sa číselne podprogram nemení.

10.3. Športové podujatia	0	2 210	2 210
--------------------------	---	-------	-------

Z grantového systému v športe sa presúva rozpočet na Beh zdravia vo výške 1760 € a vytvárame nový podprogram Športové podujatia. Súčasne na položku 0810 637002 Beh zdravia presúvame rozpočet z kultúry (nedočerpané prostriedky z Výročia oslobodenia) vo výške 450 €. Čiže na Beh zdravia máme rozpočet vo výške 2 210 €.

11.1.1 Prevádzka VO	59 500	- 2 000	57 500
---------------------	--------	---------	--------

Na položke 0640 632001 VO – spotreba el. energie znižujeme rozpočet o -2000 € z dôvodu prepočtu záloh na rok 2015 a zvyšné financie sa presúvajú na iné deficitné položky.

11.2.1 Údržba verejnej zelene	72 290	0	72 290
-------------------------------	--------	---	--------

Refundácia prostriedkov z projektu SEEMIG z predchádzajúcich rokov sa môže použiť na vykrytie výdavkov vo verejno-prospešnom záujme a preto sa prostriedky z uvedenej refundácie vo výške 12 875 € použijú na verejnú zeleň. Z tohto dôvodu preklasifikujeme výdavky na verejnej zeleni z kódu 41 na kód 37 (12875 €). Číselne sa podprogram nemení.

12.3. Agenda ŠFRB	13 062	0	13 062
-------------------	--------	---	--------

Na základe prípisu z MDVaRR na úsek ŠFRB sa mení výške dotácie, ktorou sa čiastočne vykrýva plat jedného zamestnanca na stavebnom úrade. Dotácia sa upresňuje na výške 3 477 € z 3 489 €. 12 € sa presúva z kódu 111 na kód 41. Číselne sa podprogram nemení.

13.2. Klub dôchodcov	6 993	-810	6 183
----------------------	-------	------	-------

V klube dôchodcov sa na položke 1020 632001 Klub dôchodcov – elektrina znižuje rozpočet o - 850 € na základe výpočtu záloh na rok 2015. Súčasne zvyšujeme rozpočet na položke 1020 635006 Klub dôchodcov – údržba objektu z dôvodu faktúry 336/2015 – oprava prestrešenia, ktorá je na sumu 240 € (o 40 € prevyšuje pôvodný rozpočet plánovaný na údržbu objektu).

13.3.2 Opatrovanie v domácnosti	129 536	200	129 736
---------------------------------	---------	-----	---------

V uvedenom podprograme zvyšujeme rozpočet na položke 1020 642015 OSL – prisp. org na ND o 200 € na náhradu príjmu pre chorých, kde bude mať položka rozpočet 400 €.

14.1. Splátka úverov, úrokov, leasing	14 914	-3 800	11 114
---------------------------------------	--------	--------	--------

Na položke 0112 637012 Bankové poplatky zvyšujeme rozpočet zo 100 € na 200 €. Súčasne na položke 0170 651002 Úroky z úveru VUB presúvame rozpočet vo výške -3 900 € na iné deficitné položky.

14.2. Verejná správa	729 543	4 969	734 512
----------------------	---------	-------	---------

Z údržby objektu MSU v podprograme 3.3.1 presúvame prostriedky vo výške 5 000 € na interiérové vybavenie kancelárií MSU na položku 0111 633001. Súčasne bola mestom uzavretá zmluva na zdravotnú službu pre zamestnancov, vzhľadom na to, že bol na uvedenú službu plánovaný vyšší rozpočet, úspora vo výške 1000 € sa presúva na iné deficitné položky.

Ďalej na položke 0111 642013 VS – odchodné vznikla potreba navýšiť rozpočet na odchodné pre pani Matiaškové – Ferencovú (bývalú tlačovú hovorkyňu) a rovnako je nutné navýšiť rozpočet na položke 0111 642015 náhrada príjmu počas PN, ktoré znáša zamestnávateľ o 200 €.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 247 129</b>	<b>166</b>	<b>4 247 295</b>
----------------------	------------------	------------	------------------

### Kapitálové výdavky

5.1.2 Kamerový systém	8 800	-1 433	7 367
-----------------------	-------	--------	-------

V uvedenom podprograme sa plánuje zakúpenie jednej kamery (z povodne rozpočtovaných 2 kamier) vo výške 1 567 €, prebytočný rozpočet sa presúva na zakúpenie nových fotopascí (701 €) a iné deficitné položky.

10.2.2 Umelá ľadová plocha	0	10 000	10 000
----------------------------	---	--------	--------

Na umelej ľadovej ploche vytvárame rozpočet na autonómny varovný systém, kvôli technológii čpavku a to vo výške odhadovaných 10 000 €.



14.2. Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 0 8 078 8 078

Po dopravnej nehode služobného osobného automobilu, ktorý už nie je možné opraviť, vznikla potreba náhrady – zakúpenia nového auta. Z náhrady poistného za havarované auto vytvárame základný rozpočet na kúpu nového auta vo výške 8 078 €, ktorý sa ešte bude zvyšovať po odkúpení vraku auta atď. do požadovanej výšky hodnoty nového auta.

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>237 866</b>	<b>16 645</b>	<b>254 511</b>
---------------------------	----------------	---------------	----------------

14.1. Splátky istiny komerčných úverov 63 316 - 2 434 60 882

Na položke 0170 821005 Splátka úveru VUB bol po poslednej úprave rozpočet vo výške 17 128 €, ktorý súčasne slúži ako rezerva na pokrytie nových výdavkov. V druhej zmene rozpočtu bola väčšina novovzniknutých výdavkov pokrytá z iných prehodnotených položiek (energie, plyn..), zostalo nepokrytých len 2 434 €. O uvedenú čiastku ponížujeme rezervu na sumu 14 694 € na položke 0170 821005.

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>149 705</b>	<b>-2 434</b>	<b>147 271</b>
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

<b>Rozpočtové výdavky celkom</b>	<b>4 634 700</b>	<b>14 377</b>	<b>4 649 077</b>
----------------------------------	------------------	---------------	------------------

Rozpočet je vyrovnaný.

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 13.05.2015

**Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 28.5.2015 uznesením č. 77/2015**