



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach

Návrh 4. 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 31.7.2015.
2. V mestskej rade, dňa 11.8.2015

Materiál zverejnený :

Dňa 31.07.2015, 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 31.07.2015

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 104/2015

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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 a rozpočtové opatrenie č. 3/2015, ktoré pojednávajú o zmene výšky dotácií na školy.
2. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie zo dňa 31.7.2015 k návrhu IV. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.
3. Stanovisko mestskej rady zo dňa 11.8.2015 k návrhu IV. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu IV. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.

B) Schvaľuje

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

Bežné príjmy	4 804 114,00 €
Kapitálové príjmy	216 880,00 €
Finančné operácie	135 177,00 €
Rozpočtové príjmy celkom:	5 156 171,00 €

Bežné výdavky	4 576 101,00 €
Kapitálové výdavky	447 493,00 €
Finančné operácie	132 577,00 €
Rozpočtové výdavky celkom:	5 156 171,00 €

Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky **ESA 2010** (pred finančnými operáciami) je rozpočet schodkový a to vo výške **2 600,00 €**. Podľa § 14 odsek 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. sa uvedený schodok rozpočtu k dátumu 31.8.2015 fixuje.

Hlasovanie/ Za: 9 Proti: Zdržal sa : Nehlasoval:

Z prítomných:9

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

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

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

Bežné príjmy

111003 Výnos dane z príjmu	1 866 948	117 913	1 984 861
Na základe prognózy MFSR a na základe listu ZMOS - u z 1.7.2015, ktorý pojednáva o zvýšení odhadu podielovej dane na rok 2015 o 1,3 %, zvyšujeme odhad podielovej dane na rok 2015 o sumu 117 913 € na celkovú sumu 1 984 861 €.			

223001 P- služby, známky na psa Navýšenie na základe vývoja skutočnosti.	32	20	52
---	----	----	----

223001 (12) MSK – tržby Navýšenie na základe vývoja skutočnosti.	250	50	300
---	-----	----	-----

223001 (21) Štartovné – Turnaj kúp.miest V roku 2015 pripadla Mestu Turčianske Teplice povinnosť zorganizovať športové podujatie Turnaj kúpeľných miest a štartovné vo výške 330,00 € za jedného účastníka (mimo Mesta Turčianske Teplice sú ešte 3 mestá) sa zaúčtuje do príjmu a preto tam vytvárame rozpočet.	0	990	990
---	---	-----	-----

292012 Dobropisy – dod.doučtovanie roku 2014 Na základe dodatočne doučtovaných dobropisov z roku 2014 sme obdržali prostriedky navyše v sume 2037 €, ktoré dodatočne rozpočtujeme.	21732	2 037	23 769
---	-------	-------	--------

292017 Vratky z minulých rokov Na základe prijatých a zúčtovaných platieb z predchádzajúcich rokov (nájom Slovanet) vytvárame rozpočet na uvedenej položke.	59	1872	1 931
--	----	------	-------

292017 (3) Splácanie pohľadávky Kollár V zmysle zasadnutia škodovej komisie zo dňa 18.6.2015 za účelom stanovenia výšky škody zhmotnenej zamestnancovi Pavlovi Kollárovi z dôvodu spôsobenia havárie služobného automobilu Škoda Roomster zo dňa 31.3.2015, zaraďujeme do rozpočtu čiastku vo výške 709 €.	0	709	709
---	---	-----	-----

292017 (4) Splácanie pohľadávky Sygut	0	648	648
---------------------------------------	---	-----	-----

Vzhľadom na to, že ku dňu 30.6.2015 pán Štefan Sygut podal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru a v zmysle Dohody o zvýšení kvalifikácie, kde bola stanovená povinnosť odpracovať určitý počet rokov, mu bola vyčíslená k náhrade alikvotná výška výdavkov v sume 648 €, ktoré mesto vynaložilo na jeho preškolenie.

292027 Dedičstvo Pongová	0	1 883	1 883
--------------------------	---	-------	-------

V zmysle uznesenia Okresného súdu v Martine, vo veci prejednávania dedičstva po poručiťovi menom Irena Pongová rod. Lacková, súd vydáva majetok tomu, kto sa postaral o pohreb poručiťky a to Mesto Turčianske Teplice. Súpis aktív dedičstva je po odpočítaní odmeny notára JUDr. Alexandry Vrlíkovej vo výške 58,44 € v sume 1883 €.

312002 Dotácia na matriku	8 065	208	8 273
---------------------------	-------	-----	-------

V Zmysle listu z MVSР č.SVS-OMSYV1-2015/000024-025 o zvýšení limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015, zvyšujeme v rozpočte výšku dotácia o 208 € na 8 273 €.

312001 Dotácia ŠR – GMG	0	1447	1447
-------------------------	---	------	------

Na základe oznámenia z ÚPSVaR v Martine o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Galérie Mikuláša Galandu č.45/60/2015/1 sa mení kódovanie zdroja dotácie z 13T1 a 13T2 na dotáciu zo ŠR s kódom 111 a súčasne sa vytvára rozpočet na uvedenej položke vo výške 1447 €.

312001 Dotácia ŠR – KS	0	16 284	16 284
------------------------	---	--------	--------

Na základe oznámenia z ÚPSVaR v Martine o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – kamerový systém č.46/60/2015/1 sa mení kódovanie zdroja dotácie z 13T1 a 13T2 na dotáciu zo ŠR s kódom 111 a súčasne sa vytvára rozpočet na uvedenej položke vo výške 16 284 €.

312001 Projekt §50j – OSL-ESF 85%	0	9 663	9 663
-----------------------------------	---	-------	-------

Na základe Dohody č. 16/§50j/NS/2014/TR/NP VAOTP – 5 bola mestu poskytnutá dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j. Dotácia bola použitá pre opatrovatel'ky. Na uvedenej položke je 85% dotácie z ESF.

312001 Projekt §50j – OSL – ŠR 15%	0	1 705	1 705
------------------------------------	---	-------	-------

Na základe Dohody č. 16/§50j/NS/2014/TR/NP VAOTP – 5 bola mestu poskytnutá dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j. Dotácia bola použitá pre opatrovatel'ky. Na uvedenej položke je 15% dotácie z ŠR.

312001 Dot.§50j – podpora miest.zamestnanosti	0	38 866	38 866
---	---	--------	--------

Na základe Dohody č. 01/§50j/NS/2015/TR/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j sme dostali dotáciu na pokrytie výdavkov pracovných miest vo verejnoprospešnom záujme. Dotácia je vo výške 38 866 € a bude poskytnutá zo ŠR s kódom zdroja 111.

312001	Dotácia MKSR – knižný fond	0	650	650
--------	----------------------------	---	-----	-----

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 číslo : MK-146/2015/2.5, bola mestu poskytnutá dotácia na nákup knižného fondu vo výške 650 €.

312001	ROEP – dotácia ŠR – Katastr.úrad	0	42	42
--------	----------------------------------	---	----	----

V zmysle listu z Ministerstva vnútra SR o poukázaní finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim – katastrálny úrad, sa vytvára rozpočet na položke ROEP vo výške 42 € (za I. polrok 2015).

Bežné príjmy	4 609 127	194 987	4 804 114
---------------------	------------------	----------------	------------------

322	Dotácia MHSR – verejné osvetlenie	0	190 000	190 000
-----	-----------------------------------	---	---------	---------

Na základe žiadosti podanej na Ministerstvo hospodárstva SR o poskytnutí dotácie na modernizáciu verejného osvetlenia sa zaraďuje do rozpočtu čiastka vo výške 190 000,00 €. Vo výdavkoch bude zahrnutá čiastka už aj so spoluúčasťou mesta.

322	Dotácia MFSR – výmena okien Obj.služ.	0	12 000	12000
-----	---------------------------------------	---	--------	-------

Na základe žiadosti podanej na Ministerstvo financií SR o poskytnutí účelovej dotácie na výmenu okien Objektu služieb na ulici Partizánskej sa zaraďuje do rozpočtu čiastka vo výške 12 000,00 €. Vo výdavkoch bude zahrnutá čiastka aj so spoluúčasťou mesta.

Kapitálové príjmy	14 880	202 000	216 880
--------------------------	---------------	----------------	----------------

Príjmové finančné operácie	135 177	0	135 177
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	4 759 184	396 987	5 156 171
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné výdavky

Program

1.4.1.	Audit a rating	7 250	- 4 250	3 000
--------	----------------	-------	---------	-------

Po odstúpení od zmluvy so spoločnosťou MOODYS, ktorá nám každoročne robila rating účtovníctva, sa v rozpočte usporila čiastka vo výške 4 250,00 €, ktorá sa presunula na iné deficitné položky.

2.2.	Partnerské mestá	3 000	0	3 000
------	------------------	-------	---	-------

Z položky 0113 637036 Repre výdavky – partnerské mestá sa presúva nevyčerpaný rozpočet vo výške 1 000,00 € na položku 0113 633016 Repre výdavky (materiálne) na partnerské mestá. Na prvej položke zostáva po presune rozpočet vo výške 2 000,00 €.

3.3.1 Hospodárska správa a údržba majetku 107 967 -27 417 80 550

Na uvedenom prvku prebehli presuny a to z položky 0660 632001 OS-plyn prevyšujúci rozpočet vo výške 2 326,00 € presúvame na položku 0660 635006 Údržba Alsima vo výške 1989 € za opravu kúrenia, ktoré sa v zmysle zmluvy odpočítava z nájomnej sumy. Zvyšných 337 € sa presúva na iné deficitné položky. Súčasne na položke 0620 635006 Údržba na objednávku – ostatné objekty sa navyšuje rozpočet o 1000 € v zmysle objednávok na výkopové a kanalizačné práce (Rešetár). Na položke 0111 63201 KD – TT elektrina usporené prostriedky vo výške 1 500 € sa presúvajú na iné položky, rovnako ako aj z položky 0111 635006 KD – TT údržba budov sa presúva rozpočet vo výške 26 580 € na investičné akcie. Na uvedenej položke zostane rozpočet vo výške 3 000,00 €. Na položke 0820 635006 Údržba KASS sa navyšuje rozpočet o 2000 € na základe požiadavky HaZZSR o výmenu 7 okien. Uvedené navýšenie sa vykryje z úspory plynu na objekte KASS, kde sa ponížuje položka 0820 632001 Kult – plyn KASS o 2000 € a zostane tam rozpočet 9003 €.

3.3.2 Hospod. správa a údržba pozemkov 3 000 - 1 000 2 000

Na položke 0443 637005 Výst. – GP, PD bol vytvorený rozpočet vo výške 3 000,00 €, ktorý sa zatiaľ veľmi nečerpá a preto sa zvyšné prostriedky vo výške 1 000 € presúvajú na iné položky. Zostane tam do konca roku ešte rozpočet vo výške 2000 €.

4.1. Organizácia občianskych obradov 22 543 -15 000 7 543

Z plánovanej rekonštrukcie sobášnej miestnosti na MSÚ sa z položky 0820 635006 ZPOZ – údržba sobášnej miestnosti presúvajú prostriedky vo výške 15 000,00 € na iné položky. Samotná rekonštrukcia miestnosti sa z dôvodu častých sobášov presunula na budúci rok 2016.

4.2.3 Činnosť matriky 15 107 682 15 789

Na matrike sa v zmysle listu z MVSR navyšuje dotácia na prenesený výkon na úseku matrík na mzdy a odvody vo výške 208 € na mzdových položkách s kódom zdroja 111, zvyšné prostriedky vo výške 474 € sa použijú na mzdy a odvody s kódom zdroja 41 (vlastné prostriedky) z dôvodu navýšenia miezd o 1% v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa Sloves.

4.4. Cintorínske a pohrebné služby 43 074 11 085 54 159

V uvedenom podprograme sa navyšuje rozpočet na položke 0840 635006 Údržba domov smútku o 685 € z dôvodu prekročenia pôvodného rozpočtu na opravu strechy na Dome smútku v Turčianskych Tepliciach, kde bol pôvodne plánovaný rozpočet vo výške 5 850 € ale stav strechy bol v tak dezolátnom stave, že vyskočili výdavky navyše a o túto čiastku sa rozpočet navyšuje na 6 535 €. Ďalej na položke 0840 637005 Pohrebné služby vytvárame opäť rozpočet na pohreb občana bez rodinných príslušníkov vo výške 400 €. Na položke 0840 635006 Údržba cintorínov sa zvyšuje rozpočet o 10 000 € na celkových 25 000 €, čo sú očakávané výdavky celkovo na celý rok údržby cintorínov – odhad podľa skúseností z predchádzajúcich rokov.

4.6. Stavebný úrad 19 590 459 20 049

V rámci zvyšovania platov v zmysle kolektívnej zmluvy Sloves o 1% pre všetkých zamestnancov verejnej správy sa na úseku stavebného poriadku navyšujú mzdové položky s kódom zdroja 111 o 459 €.

5.1.1 Hliadkovanie a údržba verej.poriadku 114 145 7 081 121 226

V zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa navyšuje rozpočet na mzdy a odvody o 1%. Súčasne navyšujeme rozpočet na položke 0310 633007 MSP – výzbroj a tech. o 4000 € z pôvodných 200 € z dôvodu potreby prezbrojenia MSP – stará (nebezpečná) výzbroj. Z položky Cestovné náhrady berieme rozpočet vo výške 192 € a presúvame ho na položky 116 € na 0310 633006 MSP – fotopasca, kde vznikne rozpočet vo výške 817 €, ďalej presunieme 66 € na údržbu auta a 10 € na údržbu výpočtovej techniky.

5.1.2 Kamerový systém 36 130 16 628 52 758

Z dôvodu prekódovania zdrojov projektu na chránenú dielňu v kamerovom systéme vytvárame rozpočet na kóde 111 (zo štátneho rozpočtu) vo výške 11 700 €. Rozpočet sa prerozdeľuje na všetky mzdové a odvodové položky s kódom 111.

8. Vzdelávanie 2 237 002 80 500 2317502

Na základe listu z 15.7.2015 zo Spoločného obecného úradu, ktorý spravuje školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Mesto Turčianske Teplice uvoľnilo pre školy prostriedky na pokrytie originálnych kompetencií vo výške 60 000,00 €, ktoré sa prerozdeľujú na materské školy vo výške 24 489 €, na aktivity voľno - časové v ŠKD a školských kluboch vo výške 28 248 €, a na školské jedálne vo výške 7 263 €. Súčasne mesto v rozpočte vyčleňuje čiastku vo výške 8 000 € na rekonštrukciu soc. zariadení pre deti na MŠ Školská. Súčasne sa dorozpočtovala investícia na rekonštrukciu strechy na ZŠ na Horných Rakovciach, ktorá je financovaná z dotácie spoločnosti Teplico s.r.o. vo výške 14 000 € a mesto sa bude na investícii podieľať vo výške 12 500 €. Celkový rozpočet rekonštrukcie strechy bude vo výške 26 500 €.

9.1.Kultúrne podujatia 42 886 - 1000 41 886

Po zúčtovaní Teplických dní sa zvyšné prostriedky vo výške 3 980 € presúvajú 2 000 € na materiálne reprezentačné výdavky na položke 633016 (kde bude celkový rozpočet vo výške 3000 €) a 1980 € sa presúva na položku 637036 reprezentačné výdavky v oblasti kultúrnych služieb, kde vzniká rozpočet vo výške 6980 €. Na kultúrnom podujatí Teplické dni zostáva po presunoch rozpočet 15 747 €. Súčasne sa zvyšný rozpočet z plesu vo výške 650 € presúva na Hudobné kultúrne leto na položke 0820 637002 a rovnako aj zvyšných 50 € z MDD sa presúva na rovnakú položku, pričom na Hudobnom kultúrnom lete vzniká rozpočet vo výške 5 700 €. Nevyčerpaný rozpočet na Výročí Mikuláša Galandu vo výške 1 000 € sa presúva do podprogramu Galéria na tovary a služby, kde vykryje položky v súvislosti s týmto výročím.

9.2.1 Kino Turiec 25 350 - 2 600 22 750

Na položke Dodávka tepla z kúpeľov zostáva nevyčerpaný rozpočet vo výške 3000 €, ktorý ani v roku 2015 sa neminie (keďže vyúčtovanie príde v januári 2016), a preto sa prostriedky z uvedenej položky presúvajú na iné položky, kde chýbajú prostriedky. Súčasne navyšujeme rozpočet na položke 0820 632003 Kino – prepravné filmov o 400 € na základe vývoja skutočnosti.

9.2.2	Mestská knižnica	1 450	800	2 250
-------	------------------	-------	-----	-------

Na uvedenom podprograme navyšujeme rozpočet na položke 0820 633009 MSK – knihy o 700 €, čo je suma prostriedkov v rámci projektu z MKSR aj so spoluúčasťou mesta. Prostriedky budú použité na zakúpenie nového knižného fondu do mestskej knižnice. Súčasne na položke 0820 633006 MSK – všeobecný materiál, navyšujeme rozpočet o 100 € (prečerpaná položka).

9.2.3	Galéria M. Galandu	11 420	3 308	14 728
-------	--------------------	--------	-------	--------

Z dôvodu prekódovania projektu sa mení rozpočet na galérii a to vo výške 1447 sa vytvára rozpočet na kóde 111 na všetkých mzdových a odvodových položkách. Pričom sa zachováva rozpočet aj na kódoch 13T1 a 13T2. Súčasne vytvárame rozpočet na položke 0820 625003 – úrazové poistenie dohody vo výške 20 €. Navyšujeme rozpočet na mzdových položkách o 1% v sume 241 € na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (rozložené na mzdy a odvody podľa prílohy EXCEL). Súčasne presúvame prostriedky z kultúrnych podujatí vo výške 1000 €, ktoré sa rozdeľujú na všeobecný materiál 140 €, na zakúpenie nového CD prehrávača 60 €, na výdaje na recepcie sa presunie 400 € a zvyšných 400 € sa presunie na organizovanie výstav. Súčasne s výročím M. Galandu narástla aj položka 637027 Dohody o vykonaní práce (M. Bartoš) a preto sa tam navyšuje rozpočet o 600 €.

10.1.	Grantový systém	28 000	2 000	30 000
-------	-----------------	--------	-------	--------

Z dôvodu postupu do vyššej súťaže sa pre ŠK Dynamo zvyšuje rozpočet o 2 000 €, pričom vzniká rozpočet vo výške 14 000 € na položke 0810 642001.

10.2.2	Umelá ľadová plocha	32 500	- 4 394	28 106
--------	---------------------	--------	---------	--------

Na uvedenom podprograme využívame rezervu na položke 0810 635006 Údržba a správa ULP vo výške 4 394 € na vykrytie iných deficitných položiek, vzhľadom na to, že prevádzka ľadovej plochy začína až v decembri s fakturáciou v januári nasledujúceho roku. V tomto prípade zostanú prostriedky na uvedenej položke nevyužité.

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

Pri schvaľovaní rozpočtu sa na kúpalisko vyčlenila čiastka na pokrytie operatívnych výdavkov spojených so spúšťaním prevádzky na mestskom kúpalisku vo výške 4 000 €. Vzhľadom na to, že prostriedky neboli využité sa presúvajú na iné deficitné položky.

10.3.	Športové podujatia	2 210	2 021	4 231
-------	--------------------	-------	-------	-------

Z dôvodu zapojenia mesta do každoročnej súťaže Turnaj kúpeľných miest, pričom v tomto roku mesto prevzalo zodpovednosť za organizovanie celého turnaja, zapájame do rozpočtu čiastku 2 000 € na pokrytie výdavkov spojených s organizovaním uvedenej športovej súťaže. V príjmovej časti rozpočtu je zahrnutý príjem zo štartovného vo výške 990 € (330 € na jedného účastníka), čím sa čiastočne vykrývajú výdavky na akciu. Rozpočet na akciu sa delí na položky 633016 reprezentačné výdavky súvisiace s akciou vo výške 1 000,00 € a na položku 637002 rozpočet vo výške 1 000,00 €. Súčasne po zúčtovaní všetkých výdavkov na športovú akciu Beh zdravia sa zvyšuje rozpočet na uvedenej položke o 21 €.

11.1.1	Prevádzka VO	57 500	- 5 000	52 500
--------	--------------	--------	---------	--------

Na prvku boli prepočítané zálohy na elektrickú energiu na verejné osvetlenie a vzniknutá rezerva vo výške 5 000 € sa presúva na iné položky.

11.1.2	Údržba VO	14 000	4 000	18 000
--------	-----------	--------	-------	--------

Prostriedky usporené na elektrickej energii verejného osvetlenia sa čiastočne použijú na navýšený rozpočet na položke 0640 635004 Údržba verejného osvetlenia – vianočná výzdoba, kde sa obzvlášť ku koncu roka očakávajú vyššie faktúry za montáž vianočnej výzdoby a preto tam navyšujeme rozpočet o 4 000 €.

11.2.1	Údržba verejnej zelene	104 482	71 582	176 064
--------	------------------------	---------	--------	---------

Na uvedenom prvku sa plánuje navýšiť rozpočet na položke údržba verejnej zelene 0620 635006 o 23000 €. Pričom na údržbu verejnej zelene získame rozpočet vo výške 88 431 €. Do prvku bude zaradený ďalší projekt na verejnoprospešné práce z dotácie z ÚPSVaR - §50j so spoluúčasťou mesta vo výške 48 582,00 €. Celkový rozpočet projektu sa člení na mzdy vo výške 35 986 € a odvodové položky vo výške 12 396 €. Výdavky vo výške 38 866 € uvedeného projektu sa budú účtovať na položkách s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu, zvyšných 9 716 € sa bude účtovať na kóde 41. Do projektu spadajú aj výdavky na úhradu nákladov spojených s nemocenskými dávkami, ktoré sa budú účtovať na položke 642015 s rozpočtom 200 €.

11.3.1	Údržba detských ihrísk	3 500	850	4 350
--------	------------------------	-------	-----	-------

Na položke 0620 635006 Údržba detských ihrísk sa navyšuje rozpočet o 850 € z dôvodu prekrytia pieskoviska na Horných Rakovciach.

12.3.	Agenda ŠFRB	13 062	246	13 308
-------	-------------	--------	-----	--------

V zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa navyšuje rozpočet na mzdy a odvody o 1 % - celkovo o 246 €. Prostriedky budú rozpočtované na mzdových a odvodových položkách s kódom zdroja 41 – vlastné prostriedky.

13.1.4	Podpora miestnych spolkov	2 000	0	2 000
--------	---------------------------	-------	---	-------

Z položky 1020 642002 Príspevok oprávneným subjektom presúvame rozpočet vo výške 100 € na položku 0840 642001 Prisp. SČK, kde vznikne rozpočet vo výške 1100 €. Celkový rozpočet prvku sa nemení.

13.3.2	Opatrovanie v domácnosti	129 736	25 186	154 922
--------	--------------------------	---------	--------	---------

Na uvedenom prvku sa previedli zmeny rozpočtu v oblasti miezd – navýšenie miezd z projektu ÚPSVaR §50j o 10 525 € a navýšenie miezd v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o 8 130 €, celkovo o 18 655 €. Rovnako sa zvýšil rozpočet odvodov a to z projektu ÚPSVaR §50j o 3 485 € a z kolektívnej zmluvy o 2 846 €, spolu o 6 331 €. Súčasne sa dá predvídať okolnosť čerpanie PN a preto sa vytvára rozpočet na položke 642015 Nemocenské dávky a to odhadom vo výške 200 €.

13.5.	Denné centrum DÚHA	0	2 051	2 051
-------	--------------------	---	-------	-------

Mesto Turčianske Teplice plánuje zriadiť pre potreby detí zo špeciálnej školy na Dolnej Štubni tzv. „Denné centrum Dúha“, kde sa deti budú stretávať v popoludňajších hodinách mimo prevádzky ZŠ pod dohľadom dospelého osoby (s polovičným úväzkom). Deti tam môžu prevádzkať rôznu záujmovú činnosť. Momentálne je celá záležitosť v prípravnej fáze a čaká sa na odsúhlasenie kompetentných orgánov. Bolo nutné vytvoriť v rozpočte podprogram a vyčleniť odhadovanú čiastku na prevádzku centra v poslednom štvrtroku 2015. Na mzdu sa vyčlenila čiastka vo výške 872 €, na odvody 434 € a na materiálne výdavky, energie a údržbu sa vyčlenil rozpočet vo výške 745 €.

14.2. Verejná správa 734 712 42 567 777 279

Na verejnej správe navyšujeme rozpočet na mzdách v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa SLOVES o 21 685 € a v návaznosti na to aj odvody o 4 708 €. Na tovaroch a službách sa robili pohyby na poštovnom s kódom 111, ktoré sa vykrylo z dotácie na ROEP – katastrálny úrad vo výške 42 €. Na položke 633004 Prístroje a zariadenia vytvárame rozpočet vo výške 25 €. Súčasne sa z kapitálových výdavkov presunul rozpočet na plánované auto, ktorý sa rozpustil na viacerých deficitných položkách a zvyšok sa presunul na verejnú správu, kde pokryje výdavky na údržbu aut vo výške 1 786 € ďalších 2000 € sa presunie na interiérové vybavenie – na zakúpenie a inštaláciu úložných skriň na archiváciu dokladov na jednotlivých oddeleniach. Havarijný stav telefónnej ústredne na MSÚ bolo nutné rýchlo riešiť a rovnako sa výdavky na zakúpenie novej ústredne budú kryť z presunutého rozpočtu na auto na položke 633003 VS – telekomunikačná technika, kde máme rozpočet vo výške 230 € a teraz sa navyšuje o 2 000 € na celkových 2 230 €. V zmysle uznesenia z posledného MZ sa navyšuje rozpočet na odmeny poslancov o 9 471 €, čím bude celkový rozpočet na odmeny poslancov vo výške 23 585 €. Na transferových položkách upravujeme rozpočet na položke 642015 VS – prís.p.na ND o 300 €, o ďalších 350 € navyšujeme rozpočet na rovnakej položke s analytikou odlišujúcu SOU a súčasne na rovnakej položke s analytikou na ND pre §50j navyšujeme rozpočet o 200 €.

Bežné výdavky	4 369 716	206 385	4 576 101
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky

1.2.2. Územné plánovanie 37 440 - 22 640 14 800

Po zvážení, že sa v tomto roku nebude ešte robiť dodatok k územnému plánu, sa rozpočet vytvorený na položke 0443 716 Dodatok – územný plán vo výške 22 640 € rozpúšťa v prospech iných položiek.

3.3.1 Hospod.správa a údržba majetku 20 000 20 200 40 200

V príjmovej časti rozpočtu zakomponované prostriedky nadobudnuté po schválení dotácie z projektu MFSR na výmenu okien na Objekte služieb, ktorá je vo výške 12 000 € sa do kapitálových výdavkov zapracováva rozpočet aj so spoluúčasťou mesta vo výške 20 200 €.

4.3. Verejné toalety – rekonštrukcia 5 500 - 5 500 0

Vzhľadom na to, že práce spojené s rekonštrukciou verejných toaliet sa v tomto roku už neplánujú, rozpočet vo výške 5 500 € sa rozpúšťa v prospech iných položiek.

7.1.2	Výstavba MK	0	52 500	52 500
-------	-------------	---	--------	--------

Z prvku 7.1.3 Rekonštrukcia MK sa presúva rozpočet vo výške 52 500 € na prvok 7.1.2 Výstavba MK a to z dôvodu spresnenia zaradenia investičnej akcie do výstavbových projektov – výstavba prístupovej komunikácie ul. Jozefa Lettricha (k bývalej Monede) vo výške 35 000 €, výstavba chodníka pre peších – Diviaky vo výške 17 500 €.

7.1.3	Rekonštrukcia MK	83 000	- 52 500	30 500
-------	------------------	--------	----------	--------

Po presune prostriedkov vo výške 52 500 € na prvok 7.1.2 Výstavba MK zostáva rozpočet na prvku vo výške 30 500 € na ostatné investičné akcie.

11.1.3	Modernizácia VO z dotácie MHSR	0	209 000	209 000
--------	--------------------------------	---	---------	---------

V príjmovej časti rozpočtu zapracovaná dotácia z MHSR na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 190 000 € sa do výdavkovej časti rozpočtu zapracovala aj so spoluúčasťou mesta vo výške 19 000 €, čím nadobudla investičná akcia rozpočet vo výške 209 000 €.

14.2.	Verejná správa	10 458	-10 458	0
-------	----------------	--------	---------	---

Zakúpenie nového automobilu sa v roku 2015 pravdepodobne realizovať nebude a preto sa prostriedky naakumulované na tejto položke rozpúšťajú do rozpočtu na iné položky.

Kapitálové výdavky	256 891	190 602	447 493
---------------------------	----------------	----------------	----------------

14.1.	Splátky istiny komerčných úverov	60 882	- 14 694	46 188
-------	----------------------------------	--------	----------	--------

Na položke 0170 821005 Splátka úveru VUB bol po poslednej úprave rozpočet vo výške 14 694 €, ktorý slúžil ako rezerva. Po zapracovaní ďalších výdavkov v 3. zmene rozpočtu sa rezerva rozpúšťa na vykrytie uvedených zmien. Súčasne po schválení Záverečného účtu za rok 2014 a schválení použitia prebytku – na splácanie istiny úverov mesta v roku 2015 v hodnote 129 652 € sa mení kódovanie úverov. Úver vo VUB s kódom 46 sa rozpúšťa a kód 46 (prebytok z predchádzajúceho roku) sa v sume 22 785 € presúva na splátky úveru v SLSP (25 710 €) pričom zvyšná suma splátok v SLSP v hodnote 2 925 € zostáva na kóde 41.

Výdavkové finančné operácie	132 577	0	132 577
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	4 759 184	396 987	5 156 171
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

Rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 pred finančnými operáciami je rozpočet schodkový a to vo výške 2 600 €. Podľa § 14 odsek 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. sa uvedený schodok rozpočtu k dátumu 31.8.2015 fixuje.

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 31.07.2015

Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 20.08.2015 uznesením č. 104/2015.