



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach

**Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského
zastupiteľstva č. 4/2016 Mesta Turčianske
Teplice**

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Materiál prerokovaný :

1. V mestskej rade, dňa 21.03.2016
2. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 18.03.2016

Materiál zverejnený :

Dňa 16.03.2016, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web – stránke mesta.

Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO – rozpočtárka

Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO – rozpočtárka

V Turčianskych Tepliciach, dňa 16.03.2016

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 19/2016

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 v kompetencii primátora č. 3/2016 zo dňa 01.03.2016.
2. Stanovisko mestskej rady zo dňa 21.03.2016 k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 3/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 4/2016 Mesta Turčianske Teplice.
3. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie zo dňa 18.03.2016 k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 3/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 4/2016 Mesta Turčianske Teplice.

B) schvaľuje

návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 4/2016 Mesta Turčianske Teplice nasledovne:

Bežné príjmy	4 741 350,00 €
Kapitálové príjmy	359 050,00 €
Finančné operácie	264 662,00 €
Rozpočtové príjmy celkom:	5 365 062,00 €

Bežné výdavky	4 591 528,00 €
Kapitálové výdavky	413 927,00 €
Finančné operácie	359 607,00 €
Rozpočtové výdavky celkom:	5 365 062,00 €

Celkový rozpočet je vyrovnaný.

V zmysle metodiky **ESA 2010** a v zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. (ďalej len Zákona) je rozpočet prebytkový a to vo výške **94 945,00 €**.

C) ukladá

ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného – rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách. Oznámiť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva rozpočtovým organizáciám – školám, vypracovať a zaslať rozpis zmien rozpočtu na jednotlivé školy. V súčinnosti so školami po zapracovaní zmien rozpočtu v účtovných programoch exportovať údaje do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.4.2016 v zmysle § 12 Zákona.

Hlasovanie/ Za:

Proti:

Zdržal sa :

Nehlasoval:

Z prítomných:

Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 4/2016

Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 4/2016.

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

Bežné príjmy

312012	Dotácia – pren.výkon - normatív	1 234 650	10 125	1 244 775
	Na základe listu z Okresného úradu v Žiline číslo OÚ-ZA-OS2-2016/007822-002 zo dňa 15.02.2016 sa mení výška normatívnych finančných prostriedkov verzia V_1 – prenesený výkon na rok 2016 o 10 125 € na celkových 1 244 775 € pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.			
312012	Dotácia – nákup učebníc	2 090	1 441	3 531
	Na základe listu z Okresného úradu v Žiline číslo OÚ-ZA-OS2-2016/005296-003 zo dňa 07.03.2016 sa mení výška dotácie nenormatívnych finančných prostriedkov na nákup učebníc na rok 2016 o čiastku 1 441 € na celkových 3 531 €.			
312012	Dotácia – lyžiarsky výcvik	28 950	-19 441	9 509
	Na základe vyúčtovania dotácie na lyžiarsky výcvik poskytnutej zo štátu formou nenormatívnych fin. prostriedkov, sa ponízuje rozpočet na položke o -19 441 € na celkovú výšku 9 509 €. Nevyčerpané fin. prostriedky sa v zmysle Zákona 523/2004 o rozpočte verejnej správy Z.z. vrátia štátu (vratka prebehne dňa 17.03.2016).			

Bežné príjmy	4 749 225	-7 875	4 741 350
---------------------	------------------	---------------	------------------

Kapitálové príjmy

233001	Predaj pozemkov	5 000	31 960	36 960
	Na základe uznesenia č. 9/2016 zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 25.02.2016 týkajúceho sa rekonštrukcie cesty I/65 do Martina, sa plánuje odpredaj pozemkov vo finančnej čiastke 31 960,00 €, čím sa navýši rozpočet na položke na celkovú sumu 36 960,00 €.			

322002 MV SR – kamer.systém	0	7 000	7 000
-----------------------------	---	-------	-------

Listom z Okresného úradu v Žiline zo dňa 1.03.2016 nám bola oznámená informácia, že naša žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kamerového systému bola schválená a mesto dostane finančné prostriedky vo výške 7 000,00 €. Uvedená suma sa obratom prenáša do výdavkov, kde sa so spoluúčasťou mestských prostriedkov premietne do rozšírenia kamerového systému.

Kapitálové príjmy	320 090	38 960	359 050
--------------------------	----------------	---------------	----------------

Príjmové finančné operácie – bez zmeny

Príjmové finančné operácie	264 662	0	264 662
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	5 333 977	31 085	5 365 062
---------------------------------	------------------	---------------	------------------

Výdavky

Bežné výdavky

3.3.1 Hospodárska správa a údržba nehn.majetku	58 200	0	58 200
--	--------	---	--------

Z položky 0111 635006 KD – údržba budov presúvame prostriedky vo výške 600,00 € na položku 0111 632002 KD – TT vodné, stočné, kde došlo k prekročeniu rozpočtu z dôvodu zaúčtovania vyúčtovacích faktúr za rok 2015, ktoré prišli v januári 2016. V roku 2015 bol rozpočet na uvedenej položke nedočerpaný, čiže výdavky sú opodstatnené.

5.1.1 Hliadkovanie a údrž.verej.poriadku	121 810	0	121 810
--	---------	---	---------

Z položky 0310 633006 MSP všeobecný materiál presúvame prostriedky vo výške 506,00 € na 0310 636002 MSP nájom kopír.stroja a to z dôvodu uzavretia zmluvy so spoločnosťou CPO s.r.o. číslo 35/2016 o prenájme zariadenia. Uvedenou zmluvou by sa mali ušetriť výdavky na častú výmenu tonerov v MSP.

5.3. Ochrana pred požiarmi	5 800	0	5 800
----------------------------	-------	---	-------

Z položky 0320 633006 DHZ všeobecný materiál presúvame rozpočet vo výške 1 646,00 € na položku 0320 634002 DHZ údržba auta. Uvedená zmena sa vykonáva na základe predložených dokladov DHZ Dolná Štubňa a DHZ Turč. Teplice.

8.1. Materské školy	398 566	-2 897	395 669
---------------------	---------	--------	---------

Na podprograme upravujeme rozpočet na mestskej položke 09111 642008 Transfer školám – rezerva, ktorú ponížujeme o 25 000 € (z pôvodných 100 000 €) a prostriedky

presúvame na Spojenú školu ako navýšenie originálov, ktoré sú po tejto operácii vo výške **883 700 €**. Časť originálov vo výške 21 565 € zostáva na MŠ a zvyšné prostriedky sa presúvajú na školskú jedáleň – všetko v rámci Spojenej školy Horné Rakovce. Súčasne na základe primátorom schválenej účelovej dotácie v oblasti športu pre MŠ Diviaky na realizáciu projektu „Športový deň“, navyšujeme originálne prostriedky o 100 €. Do kultúrnej komisie na schválenie pôjde projekt MŠ Diviaky „Mama, ocko cvičte so mnou“ v čiastke 438 € o ktorú navyšujeme rozpočet originálnych prostriedkov pre uvedenú školu. Obe dotácie podliehajú VZN č. 5/2015.

8.2.	Základné školy	1 102 146	-3 314	1 098 832
	Na základe listov z Okresného úradu v Žiline na prenesený výkon – normatívne fin. prostriedky (navýšené v príjme o 10 125 €), na nenormatívne fin. prostriedky – nákup učebníc (navýšené v príjme o 1 441 €) a na základe vyúčtovania dotácie na lyžiarsky výcvik, sa mení rozpočet na základných školách o -3 314 €.			
8.4.	Školské jedálne	172 030	3 435	175 465
	Na podprograme upravujeme rozpočet o čiastku 3 435 €, ktorá bola uvoľnená z rezervy na origináloch (viď. podprogram 8.1.) a ktorá navyšuje rozpočet na celkových 175 465 €.			
8.5.	Stredné školy - gymnázium	244 652	-4 561	240 091
	Na podprograme upravujeme rozpočet pre Gymnázium Mikuláša Galandu o prostriedky, ktoré boli rozpočtované na lyžiarsky výcvik a vzhľadom na to, že neboli vyčerpané sa dňa 17.03.2016 zvyšné prostriedky vracajú štátu. Rozpočet na lyžiarsky výcvik pre Gymnázium zostal vo výške 5 039 €.			
9.2.1	Kino Turiec	25 120	0	25 120
	Z položky 0820 635006 Kino – údržba presúvame rozpočet vo výške 1500 € na položku 0820 63500 Kino – údržba zariadení, lebo sa plánuje údržba na vybavení a technike kina.			
9.3.	Grantový systém (kultúra)	8 100	-438	7 672
	Z balíka kultúrnej komisie sa presúvajú prostriedky vo výške 438 € na školy – MŠ Diviaky na realizáciu projektu uvedeného v podprograme 8.1.			
10.1.	Grantový systém (šport)	28 000	-100	27 900
	Z balíka príspevkov primátora na šport sa presúvajú prostriedky vo výške 100 € na školy – MŠ Diviaky na realizáciu projektu uvedeného v podprograme 8.1.			

Bežné výdavky	4 599 403	-7 875	4 591 528
----------------------	------------------	---------------	------------------

Kapitálové výdavky

1.2.1	Strategické plánovanie	9 000	4 000	13 000
	Na uvedenom prvku navyšujeme rozpočet projektu modernizácie bývalej budovy policajného zboru o 4 000 € na základe zmeny teplo - technických noriem - projekt bol z roku 2010 a nevyhovuje súčasnej legislatíve a normám.			
5.1.2	Kamerový systém	0	16 000	16 000
	V príjmovej časti rozpočtu sme navyšovali rozpočet o prostriedky z dotácie MV SR na projekt na rozšírenie kamerového systému o 7 000 €. Vo výdavkoch zapájame aj vlastné prostriedky vo výške 9 000 €, čím sa navýši celková investícia na 16 000 €.			
7.1.3	Rekonštrukcia MK	141 415	15 720	157 135
	V príjmovej časti rozpočtu sme zapájali príjem z predaja pozemkov na základe uznesenia č. 9/2016 – cesta I/65 do Martina vo výške 31 960 €. Prostriedky sa obratom zapojili do kapitálových výdavkov (vid' úprava) a zostávajúce prostriedky sa zapracovali do balíka investičných akcií súvisiacich s rekonštrukciou mestských komunikácií vo výške 15 720 €, čím sa navýši balík na celkových 157 135 €.			
11.1.3	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	3 240	3 240
	K projektu Modernizácia verejného osvetlenia, ktorého realizácia prebieha v roku 2016 sa rozpočtujú ešte výdavky na stavebný dozor vo výške 3 240 €.			

Kapitálové výdavky	374 967	38 960	413 927
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Výdavkové finančné operácie – bez zmeny

Výdavkové finančné operácie	359 607	0	359 607
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	5 333 977	31 085	5 365 062
----------------------------------	------------------	---------------	------------------

Celkový rozpočet je vyrovnaný.

V zmysle metodiky **ESA 2010** a v zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet prebytkový a to vo výške **94 945,00 €**.

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 16.03.2016

Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 31.03.2016 uznesením č. 19/2016.