



Materiál na rokovanie

**Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach**

**Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského  
zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske  
Teplice**

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

**Materiál prerokovaný :**

1. V mestskej rade, dňa 02.06.2016
2. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 27.05.2016

**Materiál zverejnený :**

Dňa 24.05.2016, 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 24.05.2016

## Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 45/2016

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. 5/2016 zo dňa 29.04.2016.
2. Stanovisko mestskej rady zo dňa 02.06.2016 k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 5/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice.
3. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie zo dňa 27.05.2016 k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 5/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice.

### B) schvaľuje

návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice nasledovne:

Bežné príjmy	4 927 006,00 €
Kapitálové príjmy	359 050,00 €
Finančné operácie	270 262,00 €
<b>Rozpočtové príjmy celkom:</b>	<b>5 556 318,00 €</b>

Bežné výdavky	4 703 472,00 €
Kapitálové výdavky	493 239,00 €
Finančné operácie	359 607,00 €
<b>Rozpočtové výdavky celkom:</b>	<b>5 556 318,00 €</b>

### 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 **89 345,00 €**.

**C) ukladá**

ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného – rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách. Oznamovať 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 30.7.2016 v zmysle § 12 Zákona.

**Hlasovanie/ Za:12      Proti:0      Zdržal sa : 0      Nehlasoval:0**

**Z prítomných:12**

## Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016

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. 6/2016.

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Čiastk. úprava	Celkom
<b>Bežné príjmy</b>				
111003	Výnos dane poukázaný samospráve Na základe prognózy Ministerstva financií SR dorovnáваме odhad podielovej dane pre mesto Turčianske Teplice a rozpúšťame rezervu, ktorá bola vytvorená na podielovej dani na pokrytie investičných akcií a iných výdavkov mesta.	2 003 867	105 446	2 109 313
133013	Poplatok za odpad – zberný dvor Z poplatkov vyberaných za odovzdávanie odpadu na zbernom dvore evidujeme príjem, ktorý sa bude odhadovať a rozpočtovať vo výške 150 €.	0	150	150
221 005	Licencie Za účasť na poukážkovom systéme a získanie licencie jednotlivé subjekty (predovšetkým lekárne) platia licenčný poplatok vo výške 300 €. Z tohto dôvodu sa na uvedenej položke odhaduje rozpočet vo výške 900 €.	0	900	900
223	Príjem z kult.podujatí a za služby Na uvedenej sumárnej položke sú zaznamenané príjmy z plesu vo výške 3 200 €, ďalej tam evidujeme príjem za Beh zdravia vo výške 1016 €, súčasne na položke príjem z reklamy evidujeme čiastku od spoločnosti STRABAG vo výške 500 €, na položke 223001 Za prieskum územia MŽP vytvárame rozpočet vo výške 50 €.	27 000	4 766	31 766
243	Úroky – klienti ŠP Na uvedenej položke nebol rozpočet a preto tam vytvárame rozpočet v odhadovanej výške 20 € na celý rok.	0	20	20
312	Matrika, stav.úr., škol.úr., REGOB.. Na položku 312012 Register adries sa v zmysle Výnosu MV SR- Zbierky zákonov 155/2015 o poskytnutí dotácií na úhradu preneseného výkonu na úseku registra adries rozpočtuje čiastka vo výške 11 € (refundácia z roku 2015). Súčasne sa upravujú rozpočty na matriku, ktorá je pre rok 2016 vo výške 8 215 € a dotácia na SOU sa rozpočtuje pre rok 2016 vo výške 34 288 € (viď. príloha EXCEL – hárok dotácie).	44 358	307	44 665

312001	Dotácia voľby do NR SR	5 800	-7	5 793
	Po zúčtovaní volieb do NR SR z dňa 05.03.2016 sa zvyšné nepoužité prostriedky vrátili štátu a upravuje sa i rozpočet na výšku reálneho čerpania o 7 € na celkových 5 792,92 €.			
312001	Dotácia na CVČ	1 950	50	2 000
	Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve č. OU – ZA – OS1 – 2016/003928 – 014 na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie súťaží sa navyšuje rozpočet na Centrum voľného času Úsmev na konečnú sumu 2 000 €.			
312001	Aktivační pracovníci, chránené dielne	72 430	65 754	138 184
	Na uvedenej položke sú zahrnuté projekty z ÚPSVaR a tie sa upravujú podľa skutočného stavu. Navyšuje sa rozpočet pre §54 verejné služby (projekt z roku 2015), ktorý bol rozpočtovaný vo výške 11 806 €, teraz sa navyšuje na sumu 46 238 €, súčasne sa mení kódovanie z 13T1 a 2 na 3AC1 a 2 (85% a 15%). Navyše v roku 2016 sa uzavrela zmluva na nový projekt, ktorý sa bude rozpočtovať v sume 37 488 € a rovnako bude na kódoch 3AC1 a 2 (85% a 15%). Rovnako sa mení kódovanie zdrojov aj na chránených dielňach v Galérii M. Galandu a aj v kamerovom systéme na 3AC1 a 3AC2 pričom sumy zostávajú. Rozpočet sa ešte upravuje na projekte § 52 aktivační – menšie obecné služby, ktorý sa znižuje zo sumy 8 332 € na 2 166 a časť rozpočtu sa ponecháva na kóde 111 (551 €) a zvyšný rozpočet sa rozdeľuje na kódy 3AC1 a 3AC2 (85% a 15%).			
312001	Dotácia na vojnové hroby	0	70	70
	Z Ministerstva vnútra SR sme obdržali čiastku vo výške 70 € na údržbu vojnových hrobov.			
312001	Dotácia dobr.pož.ochrany	0	6 700	6 700
	Zmluvami z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sme obdržali čiastku v hodnote 6 700 € na pokrytie výdavkov dobrovoľných hasičských zborov v Turčianskych Tepliciach, pričom DHZ T. Teplice dostalo 2 000 €, DHZ T. Michal dostalo 2 000 €, DHZ D. Štubňa 2 000 € a DHZ Diviaky dostalo 700 € - v zmysle zmluvy. Všetky uvedené sumy sa rozčlenia do výdavkov a ich použitie podlieha zúčtovaniu do konca augusta 2016.			
312008	Dotácia Žilinského sam.kraja- Dožinky	0	500	500
	Na podporu kultúrneho podujatia Dožinky, ktoré sa pripravuje koncom leta sme obdržali finančnú čiastku vo výške 500 €. Uvedená čiastka po ukončení podlieha zúčtovaniu a predloženiu dokladov poskytovateľovi dotácie.			
312008	Dotácia Žilinského sam.kraja- Beh zdravia	0	200	200
	Na podporu športového podujatia – Beh zdravia, ktoré prebehlo 30.04.2016 sme obdržali finančnú čiastku vo výške 200 €. Uvedená čiastka po ukončení podlieha zúčtovaniu a predloženiu dokladov poskytovateľovi dotácie.			

311	Dary – Ján Kováčik	0	800	800
	Na základe darovacej zmluvy medzi mestom a pánom Jánom Kováčikom bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 800 €, ktorej účel je podpora mládežníckeho futbalu v meste Turčianske Teplice. Z uvedených prostriedkov sa plánuje organizácia futbalového turnaja.			

<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 741 350</b>	<b>185 656</b>	<b>4 927 006</b>
---------------------	------------------	----------------	------------------

#### Kapitálové príjmy – bez zmeny

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>359 050</b>	<b>0</b>	<b>359 050</b>
--------------------------	----------------	----------	----------------

#### Príjmové finančné operácie

454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	242 045	5 600	247 645
	Po schválení Záverečného účtu za rok 2015 a rozdelení prebytku roku 2015 sa do finančných operácií zapája prebytok roku 2015, ktorý bol predtým odhadovaný vo výške 242 045 € a jeho zúčtovaním a očistením sa ešte dorozpočtuje zvyšná čiastka 5 600 €, čím bude prebytok roku 2015 vo výške 247 645 €.			

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>264 662</b>	<b>5 600</b>	<b>270 262</b>
-----------------------------------	----------------	--------------	----------------

<b>Rozpočtové príjmy celkom</b>	<b>5 365 062</b>	<b>191 256</b>	<b>5 556 318</b>
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

#### Výdavky

##### Bežné výdavky

2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	13 800	2 250	16 050
	Na položke 0860 637003 Propagačný materiál navyšujeme rozpočet o 2 250 € (na film o T. Tepliciach a knihu) na celkovú čiastku 16 050 €.			
2.3.	Turistické informačné centrum	1 700	0	1 700
	Z položky 0473 633006 TIK-všeobecný materiál presúvame prostriedky vo výške 400 € na položku 0473 637003 TIK propagácia a inzercia, kde nebol rozpočet a teraz je tam vo výške 400 €.			

3.1.	Právne služby	21 000	7 000	28 000
	Z dôvodu pretrvávajúceho sporu so SLK o vyberaní dani za ubytovanie navyšujeme rozpočet na položke právne služby o 7 000 €.			
3.3.1	Hospod. správa a údržba nehn.majetku	108 067	-15 000	93 067
	Z dôvodu pripravovanej investičnej akcie – rekonštrukcie sobášnej miestnosti v priestoroch MSÚ sa vykonávajú presuny podľa už presného rozpočtu na celú akciu. Na interiérové vybavenie 0111 633001 presúvame rozpočet vo výške 4 000 €. Zvyšné prostriedky vo výške 20 000 € sa presúvajú do kapitálových výdavkov. Celkovo je na rekonštrukciu vyčlenená čiastka vo výške 20 000 €. Na údržbu ostatných priestorov MSU sa dopĺňa rozpočet o 5 000 €.			
4.2.3	Činnosť matriky	15 988	-47	15 941
	Na základe presného vyčíslenia dotácie na prenesený výkon na úseku matriky pre rok 2016 sa upravuje rozpočet na mzdách o -38 €, na odvodoch o -20 €. Na základe dotácie na register adries prenášame do výdavkov čiastku vo výške 11 € do materiálu, ktorá je refundáciou z roku 2015.			
4.2.4	Evidencia obyvateľov	2 177	-26	2 151
	Na základe pripísanej dotácie REGOB na register obyvateľov, ktorá je pre rok 2016 stanovená vo výške 2 151 € sa upravuje rozpočet na mzde o -17 € a odvodoch o -9 €.			
4.4.	Cintor. a pohrebné služby	36 334	300	36 634
	Na objednávku technického oddelenia vytvárame rozpočet na položke 0840 635006 Údržba vojnových hrobov, pričom jedna položka bude s kódom 111 vo výške 70 € (z dotácie) a jedna s čiastkou 230 € bude s kódom 41- vlastné prostriedky. Súčasne presúvame prostriedky vo výške 1 073 € z položky 635006 údržba DS na údržbu zariadení 635004.			
4.6.	Stavebný úrad	21 301	380	21 681
	Na základe dotácie na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku pre rok 2016, ktorá je vo výške 17 290 €, sa upravuje rozpočet na kóde 111 na mzdách o 247 € a odvodoch o 133 €. Spolu aj s vlastnými prostriedkami je rozpočet na stav. úrad vo výške 21 681 €.			
5.1.1	Hliadkovanie a údrž. verej. poriadku	121 810	650	122 460
	Na mestskú akciu organizovanú MSP pre malé deti „Dúhový semafor“ sa rovnako ako po iné roky vyčleňuje z rozpočtu čiastka vo výške 650 €.			
5.1.2	Kamerový systém	35 170	0	3 5170
	Z dôvodu prekódovania zdrojov na chránenú dielňu – nové programové obdobie, mení sa kód zdroja výdavkov z 13T1 a 13T2 na 3AC1 a 3AC2, pričom sa sumy nemenia.			

5.3.	Ochrana pred požiarmi	5 800	6 700	12 500
	Na základe dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 6 700 € pre miestne DHZ-ky navyšujeme rozpočet na podprograme o 6 700 €. Prostriedky sa musia použiť a vyúčtovať poskytovateľovi dotácie do konca augusta.			
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	137 000	2 678	139 678
	Na podprograme vytvárame rozpočet na položkách 0510 633004 Odpad.hospod.-prístroje a zariadenia vo výške 900 € na smetné koše a súčasne na položke 0510 633006 všeobecný materiál vytvárame rozpočet na odpadové vrecia vo výške 1 778 €.			
7.1.1	Výstavba pozemných komunikácií	125	1 060	1 185
	Na položke 0443 636001 Nájom za pozemky navyšujeme rozpočet o 650 €, súčasne na položke 637011 znalecké posudky vytvárame rozpočet vo výške 410 €.			
8.1.	Materské školy	395 869	-8 237	387 632
	Pri schvaľovaní rozpočtu bola na meste vytvorená rezervná položka vo výške 100 000 € pre školy, z ktorej sa postupne podľa potreby uvoľňujú prostriedky. Po poslednej zmene zostala rezerva vo výške 75 000 €. Dnes z nej uvoľňujeme ďalších 40 000 €, ktoré sa rozdeľujú medzi školy a to pre MŠ zostáva čiastka 31 160 €. Súčasne sa na mestskom rozpočte vytvára položka 09111 635006 MŠ – oprava altánku (MŠ Školská), ktorá vzišla z Komisie životného prostredia v hodnote 603 €.			
8.2.	Základné školy	1 099 102	- 14 704	1 084 398
	Na základných školách meníme rozpočet na učebniciach o - 704 €, ktoré sa presúvajú na gymnázium. Súčasne sa z mestského rozpočtu presúvajú prostriedky z dotácie vo výške 14 000 €, ktoré boli pôvodne plánované na školy, na zateplenie bytového domu. To znamená, že sumárny rozpočet škôl sa mení o 14 704 € na celkových 1 084 398 €.			
8.3.	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	403 932	6 675	410 607
	Na podprograme meníme rozpočet mesta určený pre CVČ Úsmev z dotácie z Krajského školského úradu, ktorá sa navyšuje o 50 € na celkových 2 000 €. Súčasne sa navyšuje rozpočet ŠKD o 6 625 € z rozpustenej rezervy (vid'. vyššie).			
8.4.	Školské jedálne	175 465	2 215	177 680
	Na uvedenom podprograme navyšujeme rozpočet z rozpustenej rezervy o 2 215 €.			
8.5.	Stredné školy - gymnázium	240 091	704	240 795
	Na podprogram presúvame rozpočet na učebnice zo základných škôl, ktorý je vo výške 704 €. Celkový rozpočet gymnázia je vo výške 240 795 €.			
9.1.	Kultúrne podujatia	55 600	666	56 266



Na položke 0820 637002 Výdavky na ples doplníme rozpočet o 616 € na základe skutočného čerpania a prijatia prostriedkov za vstupné. Celkovo je na položke 3 116 €. Súčasne navyšujeme na položke 0820 637015 poisťne o 50 €.

9.2.2	Mestské knižnica	1 500	1 650	3 150
	Na podprograme navyšujeme rozpočet na novú dlažbu v knižnici (1000 €), zakúpenie televízora aj s konzolou (400 €), interiérové vybavenie (250 €).			
9.2.3.	Galéria M. Galandu	38 604	0	38 604
	Na základe prípisu o dotáciách na chránenú dielňu – nové programové obdobie, meníme rozpočet v kódoch zdroja z 13T1-2 a 111 na 3AC1 a 3AC2 (85% a 15%). Sumárne sa rozpočet prvku nemení.			
9.3.	Grantový systém	6 002	438	6 440
	Z grantového systému určeného na šport - komisie presúvame rozpočet vo výške 438 € na kultúrnu komisiu, z ktorej sa pôvodne vyplatila dotácia pre MŠ Žarnovická „Mama, ocko, cvičte so mnou“, ale vzhľadom na to, že akcia tematicky nespadá pod kultúru, bola schválená v športovej komisii.			
10.1.	Grantový systém	27 900	- 438	27 462
	Zo športovej komisie bola vyčlenená čiastka na akciu MŠ Žarnovická (viď. vyššie 9.3.).			
10.2.4	Kúpalisko	12 000	2 000	14 000
	Na začiatku roku bola na rekonštrukciu niektorých častí kúpaliska vyčlenená čiastka vo výške 12 000 €. Po podrobnejšej špecifikácii a posúdení sa rozpočet na kúpalisku navyšuje o 2 000 € a bude určený na rekonštrukciu sociálnych zariadení.			
10.2.5	Multifunkčné ihrisko	12 300	5 000	17 300
	V pôvodnom rozpočte sa rozpočtovala oprava multifunkčného ihriska na ulici školskej, ktoré bolo už v dezolátnom stave. Okolnosti ukázali, že je potrebné opravu navýšiť o 5 000 €, čím vznikne rozpočet na opravu 17 000 €.			
10.3.	Športové podujatia	3 100	2 000	5 100
	Na športových podujatiach vytvárame rozpočet na dotáciu od pána Kováčika 800 € - futbalový turnaj, navyšujeme aj rozpočet na Beh zdravia o 200 € na celkových 1 900 € a ďalej navyšujeme rozpočet na ostatné športové podujatia o 1 000 € (delíme na 633016 a 637002 po 500 €).			
11.1.1	Prevádzka VO	52 500	0	52 500
	Rozpočet na prvku sa nemení, mení sa len kódovanie výdavkov, ktoré boli rozúčtované z refundácie prostriedkov z projektov ÚPSVaR a to na kódy 3AC1 (3932 €) a 3AC2 (694 €).			

11.1.2	Údržba VO	17 000	900	17 900
	Na prvku vytvárame rozpočet na položke 633006 všeobecný materiál na obj.TO a to na výmenu svietidiel podľa objednávky č. 7/1500415. Súčasne vytvárame rozpočet na objednávky rovnakého druhu. Na pokrytie výdavkov súvisiacich s montážou vianočnej výzdoby presúvame 3 000 € z položky 635004 na položku 637004.			
11.2.1	Údržba verejnej zelene	65 000	904	65 904
	Vytvárame rozpočet na položke 633006 – osadenie lavičiek v Diviakoch (faktúra TS) vo výške 404 €, ďalej na parkové úpravy v parčíku pri Saturne vytvárame rozpočet na položke údržba na objednávku vo výške 300 € k čomu ešte prirátame 200 € na revitalizáciu zelenej plochy pri zvonici. Všetko je na objednávku TO.			
13.3.2	Opatrovanie v domácnosti	149 410	0	149 410
	Rozpočet prvku sa nemení, mení sa len kódovanie zdrojov dotácie na projekt §50 j z 13T1-2 na 3AC1-2 a to sa prejaví na mzdách aj odvodoch.			
13.5.	Denné centrum DÚHA	9 452	0	9 452
	Z mzdových položiek presúvame čiastku vo výške 4 512 € na položku 637027 DOVP (dohody o vykonaní práce) z dôvodu zmeny zmluvy so zamestnancom. Číselne sa podprogram nemení.			
14.2.	Verejná správa	753 789	44 334	798 123
	Po rozpustení rezervy na podielovej dani navyšujeme rozpočet na mzdách verejnej správy o 30 000 € a odvodoch o 10 485 € (4% navýšenie zamestnancom verejnej správy – legislatívne). Na tovaroch vytvárame rozpočet na položke 0111 633004 vo výške 2 156 € (stan, ostatné prístroje a zariadenia), vytvárame rozpočet na položke 0111 633016 všeobecné reprezentačné výdavky vo výške 1 000 € a na položke 0111 637012 vytvárame rozpočet na súdne výdavky (spor s SLK) vo výške 700 €. Po zúčtovaní výdavkov na voľby sa upravuje rozpočet celkovo o -7 € a súčasne sa rozpočet rozloží presne podľa skutočného čerpania na jednotlivé položky.			
15.1.	Projekty UPSVaR	79 795	61 892	141 687
	Na uvedenom podprograme, kde vedieme výdavky na projekty z UPSVaR rušíme rozpočet na funkčnej klasifikácii 0111 na mzdách o -6 774 €, odvodoch o -2 368 € a presúvame ich na mzdy a odvody s fnc. 0620. Súčasne presúvame projekt § 54 z kódu 13T1-2 na 3AC1-2 a navyšujeme ho o 34 432 na mzdách aj odvodoch. Od marca 2016 platí aj nový projekt § 54 s kódmi zdrojov 3AC1 a 3AC2 v hodnote 37 488 € - na mzdách a odvodoch. Ponižujeme rozpočet na projekte §52 menšie obecné služby o 8 332 € na mzdách a odvodoch. Súčasne ponižujeme rozpočet na položke 0620 611 Mzda §54 z vlastných prostriedkov o 3 385 €. Na tovaroch a službách vytvárame rozpočet na položkách údržba aktivační z vlastných prostriedkov a materiál – náradie z vlastných prostriedkov celkovo vo výške 1 689 €.			

<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 591 528</b>	<b>111 944</b>	<b>4 703 472</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------

### Kapitálové výdavky

1.2.1	Strategické plánovanie	13 000	3 500	16 500
	Na uvedenom prvku navyšujeme rozpočet o 2000 € na geometrické plány k investíciám a 1 500 € k projektovej dokumentácii na investičnú akciu – výstavba chodníka J. Lettricha.			
3.3.1	Hospod.správa a údrž.nehn.majetku	6 157	47 500	53 657
	V rámci správy majetku mesta sa plánuje výstavba garáže pre DHZ Dolná Štubňa v hodnote 25 000 €. Ďalej sa k vzduchotechnike na sobášnej miestnosti pri MSÚ priraduje rozpočet vo výške 20 000 € na ostatné stavebné úpravy, čím bude investícia aj s bežnými a kapitálovými výdavkami stáť 30 000 €. Na KD v Michale sa plánuje vodovodná prípojka, ktorá bude stáť približne 2 500 €.			
4.5.	Miestny rozhlas	0	1 300	1 300
	Na rozšírenie rozhlasu na IBV Školská sa plánuje čiastka vo výške 1 300 €.			
7.1.1	Vysporiadanie pozemkov	15 000	14 000	29 000
	Uvedený prvok navyšujeme o 14 000 € z dôvodu vysporiadania pozemkov na ul. Červenej armády.			
7.1.2	Výstavba MK	0	114 764	114 764
	Po rozpustení balíka na rekonštrukcii MK sa výdavky na investičné akcie presnejšie rozšpecifikovali a narozpočtovali z čoho časť prešla na výstavbu v nasledovných čiastkach:			
	18 600 € parkovisko ul. Školská			
	28 600 € chodník J. Lettricha			
	13 360 € chodník Dolné Rakovce			
	1 800 € odvodňovací rigol ul. SNP Dolná Štubňa			
	18 500 € rozšírenie parkovísk Horné Rakovce			
	14 000 € chodník ul. Červenej armády			
	<u>19 904 € zastávka Turčiansky Michal</u>			
	<b>114 764 €</b>			
7.1.3	Rekonštrukcia MK	157 135	- 137 285	19 850
	Po rozpustení balíka na rekonštrukcii MK sa uvoľnili prostriedky z rekonštrukcie MK vo výške -137 285 € a zostali tam finančné prostriedky na pokrytie výdavkov na rekonštrukciu chodníka ul. Slobody 15 250 € a rekonštrukciu chodníka na Horných Rakovciach 4 600 €.			

8.2.	Vzdelávanie	135 090	10 533	145 623
	Na projekt Zlepšenie energet. Hospodárnosti na ZŠ – MŠ Horné Rakovce je potrebné dorozpočtovať 7 110 € z vlastných prostriedkov s kódom zdroja 41, súčasne z vlastných prostriedkov sa budú hradiť podružné činnosti ako vymurovanie stienok a zakúpenie žalúzií (nespadá do projektu). Celkovo bude celá investícia v hodnote 145 623 €.			
10.2.5	Multifunkčné ihrisko	0	5 000	5 000
	Do prvku multifunkčné ihriská pribudne nové outdoorové ihrisko na ZŠ Školská, na ktoré sa plánuje z rozpočtu vyčleniť čiastka vo výške 5 000 €.			
12.2.1	Nájomné byty	0	20 000	20 000
	Dotácia zo spoločnosti Teplico s.r.o. vo výške 14 000 € sa tohto roku plánuje využiť na zateplenie 34 bytovej jednotky. Mesto sa plánuje zapojiť do investície vlastnými prostriedkami vo výške 6 000 €. Celkovo bude investícia v hodnote 20 000 €.			

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>413 927</b>	<b>79 312</b>	<b>493 239</b>
---------------------------	----------------	---------------	----------------

#### Výdavkové finančné operácie – bez zmeny

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>359 607</b>	<b>0</b>	<b>359 607</b>
------------------------------------	----------------	----------	----------------

<b>Rozpočtové výdavky celkom</b>	<b>5 365 062</b>	<b>191 256</b>	<b>5 556 318</b>
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

**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 **89 345 €**.

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 24.05.2016

**Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 08.06.2016 uznesením č. 45/2016.**