

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

Rozpočtové opatrenie č. 16/2016

V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice a dodatkom č. 1 uvedenej smernice, vykonávam zmenu rozpočtu podľa § 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 16/2016.

PRÍJMY

	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
Bežné príjmy			
292 Ostatné príjmy	79 815	272	80 087
Na položke ročné zúčtovanie zdravotného poistenia doplníme rozpočet o 272 € na základe vývoja skutočnosti a súčasne pôvodný rozpočet delíme na kódy 131F vo výške 3 822 € a kód 41 v hodnote 14 265 €.			
312 Matrika, stav.úr., škol.úr.REGOB, ROEP	44 962	508	45 470
Na základe dotácie ROEP zo štátneho rozpočtu na katastrálny úrad za vysporiadanie pozemkov, ktorú mesto prijalo v hodnote 508 €, navyšujeme rozpočet na grantoch na celkovú sumu 45 470 €.			
312 Školstvo	1 534 048,58	-1 477	1 532 571,58
Dňa 28.12.2016 sa vracali do štátneho rozpočtu nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške 1 477 €.			
312 ÚPSVaR, aktiv.prac.chrán. dielňa	138 184	-21 146	117 038
Projekty z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na Opatrovateľskú službu, Verejné služby, Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti, Chceme byť aktívni, Praxou k zamestnaniu, Aktivační – menšie obecné služby, Podpora zamestnanosti, chránené dielne na kamerovom systéme a v Galérii Mikuláša Galandu boli upravené na skutočnú výšku čerpania v roku 2016.			
312 Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca	2 000	346	2 346
Na osobitného príjemcu sa v roku 2016 prijali prostriedky vo výške 2 346 €.			

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

311	Účelová dotácia	800	100	900
	Na podporu mládežníckeho futbalu v Turčianskych Tepliciach mesto prijalo dotáciu od pána Kováčika (800 €) a od Turčianskeho futbalového zväzu (100 €), ktoré boli použité na zabezpečenie športovej akcie „Turnaj prípraviek“.			
311	Účelová dotácia	0	300	300
	Z Rotary Clubu v Martine (JUDr. V.Zajac) mesto obdržalo čiastku vo výške 300 € na obdarovanie ľudí bez domova a sociálne odkázaných občanov na vianočných podujatiach organizovaných mestom.			
311	Účelová dotácia	0	200	200
	Na Vianoce štedré pre každého mesto obdržalo čiastku od Petra Bugáňa vo výške 200 € a uvedené prostriedky sa použili na obdarovanie ľudí bez domova a sociálne odkázaných občanov Turčianskych Teplíc.			

Bežné príjmy	5 164 623,58	-20 897	5 143 726,58
---------------------	---------------------	----------------	---------------------

Kapitálové príjmy

322	Dot.MHSR-projekt VO	151 245	1	151 246
	Na uvedenej položke nastala zmena sumy po zaokrúhlení a menia sa aj kódy zdrojov uvedenej dotácie (11S1 kód 135 325 €, 11S2 kód 15 921 €).			

Kapitálové príjmy	339 717	1	339 718
--------------------------	----------------	----------	----------------

Finančné operácie – bez zmeny

Finančné operácie	420 262	0	420 262
--------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	5 924 602,58	-20 896	5 903 706,58
---------------------------------	---------------------	----------------	---------------------

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

VÝDAVKY

Program / podprogram / prvok	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
Bežné výdavky			
3.3.1 Hospod.správa a údr.nehn.majetku Na položke 0620 635006 Údržba na objednávku - ostatné znižujeme nevyčerpaný rozpočet a presúvame ho do kapitálových výdavkov.	85 481	-1 199	84 282
3.4. Vzdelávanie zamestnancov Na základe vývoja situácie a potreby neustáleho vzdelávania zamestnancov MSÚ sa navyšuje rozpočet na vzdelávaní na verejnej správe o 1 000 €.	10 827	1 000	11 827
4.1. Organizácia obč. obradov Navyšujeme rozpočet na odmene účastníkom občianskych obradov v ZPOZe o 3 143 €. Výška uvedeného rozpočtu je závislá od počtu občianskych obradov.	7 405	3 143	10 548
5.1.2. Kamerový systém Na kamerovom systéme sa robili presuny medzi položkami – upravovali položky s kódmi dotácie na chránenú dielňu a vykrývali sa kódom vlastných prostriedkov.	35 170	0	35 170
6.2.1 Zber separovaného odpadu Na recyklácii komunálneho odpadu nevyčerpaný rozpočet vo výške 2 835 € presúvame na údržbu verejnej zelene.	73 000	-2 835	70 165
7.3. Údržba komunikácií Zo zimnej údržby prvok 7.3.1 presúvame nevyčerpaný rozpočet vo výške 1 500 € na bežnú údržbu prvok 7.3.2, ktorá týmto presunom nadobudne hodnotu 21 500 €, rovnako ako zimná údržba.	49 000	0	49 000
8.2. Základné školy Na základných školách sa upravuje rozpočet o nevyčerpané prostriedky z dopravného a súčasne o vrátené prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.	1 153 742	1 064	1 154 806
8.3. Stredné školy - gymnázium Na gymnáziu sa upravuje rozpočet o nevyčerpané prostriedky z dopravného a súčasne o vrátené prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.	370 051,58	1 281	371 332,58
9.2.3 Galéria M.Galandu Na Galérii Mikuláša Galandu upravujeme rozpočet medzi položkami s kódmi určenými pre dotácie a vykrývame ich vlastnými prostriedkami. Súčasne posilňujeme mzdové položky 557 €.	38 604	557	39 161

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turcianske teplice.sk
www.turcianske teplice.sk

10.3.	Športové podujatia	6 204	100	6 304	Dňa 14.11.2016 bola prijatá dotácia vo výške 100 € na organizovanie Turnaja prípraviek od Turčianskeho futbalového zväzu.
11.2.1	Údržba verejnej zelene	85 904	4 204	90 108	Na údržbe verejnej zeleni navyšujeme rozpočet o 4 204 € presunom z recyklovaného odpadu a údržby detských ihrísk.
11.2.2	Výsadba verejnej zelene	3 000	272	3 272	Na výsadbe verejnej zeleni navyšujeme rozpočet o 272 € presunom z recyklovaného odpadu.
11.3.1	Údržba detských ihrísk	3 000	-1 641	1 359	Nevyčerpaný rozpočet z údržby detských ihrísk presúvame na údržbu verejnej zelene.
13.1.5	Sociálna výpomoc občanom v HN	700	500	1 200	Dotácie z Rotary Clubu a od pána Bugáňa na Vianoce štedré pre každého boli použité na zakúpenie darčkových potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov.
13.3.2	Opatrovanie v domácnosti	149 410	3 600	153 010	Na uvedenom prvku upravujeme rozpočet na dotácii na projekt opatrovateľskej služby – presunom medzi kódmi a následným navýšením kódu 41 na mzdách a odvodoch.
13.4.	Osobitný príjemca	2 000	346	2 346	Na základe vývoja skutočnosti navyšujeme rozpočet na podprograme Osobitný príjemca o 346 €.
13.5.	Denné centrum DÚHA	9 452	0	9 452	Na uvedenom podprograme robíme presuny len medzi podpoložkami. Celkový rozpočet zostáva nezmenený.
14.2.	Verejná správa	821 938	-9 601	812 337	Z verejnej správy sa presunuli prostriedky na pokrytie navýšenia vzdelávania, odmien účastníkom občianskych obradov v ZPOZe, súčasne sa z rovnakej položky na verejnej správe presunuli prostriedky z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia patriace školám na školy. Z odvodovej položky sa vykrylo zhodnotenie majetku na objekte Bývalého mestského centra zdravia (teraz Alsima) vo výške 1 860 €. Z dotácie ROEP vytvárame rozpočet na poštovnom. Na školskom úrade upravujeme rozpočet na presnú výšku čerpania.
15.1.	Projekty z ÚPSVaR	141 687	-24 746	116 941	Projekty z ÚPSVaR boli upravené na skutočnú výšku čerpania, boli zrealizované presuny medzi kódmi dotácie a vlastných zdrojov.

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turcianske teplice.sk
www.turcianske teplice.sk

Bežné výdavky	4 950 350,58	-23 955	4 926 395,58
----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Kapitálové výdavky

- | | | | | |
|--------|---|--------|-------|--------|
| 3.3.1 | Hospod.správa a údržba nehn.majetku | 59 970 | 1 860 | 61 830 |
| | Zhodnotenie majetku Bývalého mestského centra zdravia (teraz Alsima) sa premietlo do výdavkov – 50% kompenzáciou s nájmom a preto navyšujeme rozpočet na prvku o 1 860 € na celkových 5 581 €. Okrem iného presúvame rozpočet v nezmenenej výške na výstavbu garáže DHZ z položky 0820 717001 na položku 0111 717001. | | | |
| 4.3. | Verejné toalety | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | Vzhľadom na zmenu umiestnenia verejných WC z pôvodne plánovanej rekonštrukcie WC pri kúpalisku Vieska sa zmenila alokácia verejných WC na výstavbu nových pri zástavke diaľkových autobusov, zmenila sa i položka uvedenej investície zo 717002 na 717001, pričom suma je pôvodná. | | | |
| 5.1.2 | Kamerový systém – rozšírenie | 16 000 | 404 | 16 404 |
| | Upravujeme hodnotu projektu v kóde 41 – vlastné prostriedky o 404 €. Vlastné prostriedky touto úpravou nadobudnú hodnotu 9 404 €. Dotácia sa nezmenila, zostáva v sume 7 000 €. | | | |
| 7.1.2 | Výstavba MK | 90 170 | 0 | 90 170 |
| | Na výstavbe mestských komunikácií upravujeme rozpočet na investíciách medzi kódmi zdrojov (46,43,41), aby sme nadobudli súlad medzi príjmami a výdavkami, pričom sa sumárna suma investícií nemení. | | | |
| 10.2.1 | Futbalové štadióny | 4 305 | 795 | 5 100 |
| | Zhodnotenie majetku – ŠK Dynamo sa premietlo do výdavkov – 50% kompenzáciou s nájmom a preto navyšujeme rozpočet na prvku o 795 € na celkových 5 100 €. | | | |

Kapitálové výdavky	487 176	3 059	490 235
---------------------------	----------------	--------------	----------------

Finančné operácie

- | | | | | |
|------|--|---------|---|---------|
| 14.1 | Splátky istín kom.úverov | 400 313 | 0 | 400 313 |
| | Splátku úveru z Projektu Modernizácie verejné osvetlenia upravujeme na kódy zdrojov 11S1 v sume 135 325 €, 11S2 v sume 15 921 € a vlastné zdroje s kódom 41 v sume 6 223 € po zaokrúhlení. Celková suma podprogramu sa nemení. | | | |

Finančné operácie	487 076	0	487 076
--------------------------	----------------	----------	----------------

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

Rozpočtové výdavky celkom	5 924 602,58	-20 896	5 903 706,58
----------------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Rozpočet je vyrovnaný.

Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 05.02.2017.

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 **66 814 €**.

V Turčianskych Tepliciach, dňa 31.12.2016

Primátor Mgr. Igor Hus

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská