

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

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, ktorá nadobudla platnosť dňa 1.10.2014, vykonávam zmenu rozpočtu podľa § 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 2/2018.

PRÍJMY

	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
Bežné príjmy			
312 Školstvo	1 599 699	-90 293	1 509 406
V zmysle listu z Okresného úradu v Žiline číslo OU-ZA-OS2-2018/007360-001 zo dňa 31.01.2018 upravujeme rozpočet normatívnych prostriedkov verzia V_1 na rok 2018 o -203 543 € na celkovú výšku 1 396 156 € Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2017/006806-001 o poukázaní finančných prostriedkov na školu v prírode vytvárame rozpočet na uvedený účel vo výške 7 100 € Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/006807-001 o poukázaní finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz vytvárame rozpočet vo výške 17 250 € Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/006809-001 o poukázaní prostriedkov na asistenta učiteľa vytvárame rozpočet na uvedený účel vo výške 36 960 € Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/006804-001 o poukázaní prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vytvárame rozpočet vo výške 1 200 € Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/006798-003 o poukázaní prostriedkov na dopravné 01-06/2018 vytvárame rozpočet vo výške 12 672 € Na základe listu OÚ-ZAOS2-2018/006803-001 o poukázaní prostriedkov pre žiakov MŠ predškolského veku vytvárame rozpočet vo výške 10 654 € Na základe listu OÚ-ZA-OS2-2018/006802-001 o poukázaní prostriedkov na vzdelávacie poukazy vytvárame rozpočet vo výške 23 264 €			
300 Vlastné príjmy škôl a škol.zariadení	0	11 087	11 087
Na základe zmlúv s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny školy dostanú na rok 2018 do vlastných príjmov granty vo výške 11 087 €			

Bežné príjmy	5 514 849	-79 206	5 435 643
---------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové príjmy - bez zmeny

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

Kapitálové príjmy	20 000	0	20 000
--------------------------	---------------	----------	---------------

Finančné operácie

453 Prevod zostatku z min.rokov – školy nevyčerpané prostriedky
0 1 212 1 212
V zmysle odseku 5 § 8 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 523/2004 v znení neskorších predpisov zapájame do rozpočtu nevyčerpané prostriedky škôl z prenesených kompetencií z roku 2017 vo výške 1 212 €, ktoré je možné použiť do 31.3.2018 na bežné výdavky mimo miezd a odvodov.

Finančné operácie	925 071	1 212	926 283
--------------------------	----------------	--------------	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	6 459 920	-77 994	6 381 926
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

VÝDAVKY

Program / podprogram / prvok	Rozpočet	Čiastková zmena	Celkom
-------------------------------------	-----------------	------------------------	---------------

Bežné výdavky

8.1. Materské školy	460 674	12 209	472 883
Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (vid'. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet nenormatívnych prostriedkov – účelovej dotácie na žiakov predškolského veku v MŠ o 10 654 € Súčasne vytvárame rozpočet na projekt z ÚPSVaR vo výške 1 555 € Uvedenými zmenami nadobúda rozpočet na materských školách výšku 472 883 €			
8.2. Základné školy	1 174 237	25 339	1 199 576
Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (vid'. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet normatívnych prostriedkov prenesených kompetencií o -64 879 € nenormatívnych prostriedkov – účelovej dotácie na sociálne znevýhodnených, vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, asistenta učiteľa, lyžiarsky výcvik, školu v prírode v celkovej výške			

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

85 244 € Z ÚPSVaR rozpočtujeme projekt vo výške 4 974 € Celkovo sa mení rozpočet na základných školách o 25 339 €

- 8.3. Vzdelávacie aktivity - voľnočasové 505 715 1 440 507 155
Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (vid'. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet nenormatívnych prostriedkov – účelovej dotácie na vzdelávacie poukazy o 1 440 € Celkovo nadobúda rozpočet na voľnočasových aktivitách čiastku 507 155 €
- 8.5. Stredné školy - gymnázium 425 462 -121 132 304 330
Na základe listu z Okresného úradu v Žiline (vid'. PRÍJMY) sa upravuje rozpočet normatívnych prostriedkov o -138 664 €, nenormatívnych prostriedkov – účelovej dotácie na vzdelávacie poukazy a lyžiarsky výcvik o 11 762 €. Súčasne zapájame do rozpočtu projekt z ÚPSVaR vo výške 4 558 € Z predchádzajúceho roku zapájame do rozpočtu nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií vo výške 1 212 € Celkovo nadobúda rozpočet na gymnáziu čiastku vo výške 304 330 €
- 8.6. Sociálna výpomoc žiakom 0 4 150 4 150
Na položkách sociálnej výpomoci žiakom navrhujeme rozpočet na HN stravu a školské potreby vo výške 4 150 €

Bežné výdavky	5 407 621	-77 994	5 329 627
----------------------	------------------	----------------	------------------

Kapitálové výdavky – bez zmeny

Kapitálové výdavky	845 641	0	845 641
---------------------------	----------------	----------	----------------

Finančné operácie – bez zmeny

Finančné operácie	206 658	0	206 658
--------------------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtové výdavky celkom	6 459 920	-77 994	6 381 926
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

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

Rozpočet je vyrovnaný.

Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.03.2018.

V zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške **-718 413 €**

V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.02.2018

Primátor Mgr. Igor Hus

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2018-2020

Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2018	RO 1/2018	čiasťková zmena	RO 2/2018
BEŽNÉ PRÍJMY		5 367 387	5 514 849	-79 206	5 435 643
100	Daňové príjmy	3 037 704	3 044 066	0	3 044 066
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	2 296 120	2 302 482		2 302 482
121	Daň z nehnuteľností	299 331	299 331		299 331
133001	Daň za psa	4 000	4 000		4 000
133006	Daň za ubytovanie	210 000	210 000		210 000
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	3 000	3 000		3 000
133013	Poplatok za komunálny odpad	225 253	225 253		225 253
200	Nedaňové príjmy	587 546	728 646	0	728 646
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0		0
212	Nájomné	284 889	284 889		284 889
221	Správne poplatky	20 000	20 000		20 000
222	Pokuty	4 000	4 000		4 000
223	Platby za OSL, cintor.poplatky	40 964	40 964		40 964
223	Obce, školy - SOÚ	112 993	112 993		112 993
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	39 330	39 330		39 330
242-243	Úroky z bankových účtov	20	20		20
292	Ostatné príjmy	13 100	13 100		13 100
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		0		0
200	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné	72 250	72 250		72 250
200	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - strava	0	141 100		141 100
300	Granty a transfery	1 742 137	1 742 137	-79 206	1 662 931
312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad,REGOB	45 603	45 603		45 603
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR	7 000	7 000		7 000
312	Školstvo	1 599 699	1 599 699	-90 293	1 509 406
312	Školstvo - dotácia CVČ	2 000	2 000		2 000
312	ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa	75 435	75 435		75 435
312	Dotácia MK SR - knižný fond	0	0		0
312	Projekt - podpora mládež.futbalu (Kováčik)	0	0		0
311	Projekt - rekonštrukcie (z dotácie Teplice)	0	0		0
312	Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca	2 000	2 000		2 000

312	Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR	10 400	10 400		10 400
312	ROEP dot. kat.úrad, vojnové hroby	0	0		0
312	Dotácia ŽSK - Dožinky, Beh zdravia, Dni mesta	0	0		0
311	Účelové dotácie- Bugáň, Rotary Club MT, UP brand activ. s.r.o.	0	0		0
312	Projekt - SEEMIG	0	0		0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0		0
300	Granty a transfery školy - UPSVaR	0	0	11 087	11 087
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		5 000	20 000	0	20 000
233	Predaj pozemkov	5 000	5 000		5 000
231	Predaj kapitálových aktív	0	0		0
322	Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia	0	0		0
322	Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska	0	0		0
322	Dot. Environmen. fond-Zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce	0	0		0
322	Projekt - rozšírenie kamerového systému	0	0		0
322	Projekt - ŽSK Chodník za kúskom histórie (pod Bôrom)	0	0		0
322	Projekt - dotácia SFZ - multifunkčné ihr.Školská	0	15 000		15 000
322	Dot.MPSR - Zlepšenie kľúč.kompetencii žiakov ZŠ Školská	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE		925 071	925 071	1 212	926 283
453	Prevod zostatku z minulého roku-školy zostatky strav. účtov	0	0		0
453	Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky	0	0	1 212	1 212
454	Fond opráv z minulých rokov	32 000	32 000		32 000
454	Prevod zostatku z minulého roka	543 071	543 071		543 071
514002	Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013)	0	0		0
513002	Bankový úver	350 000	350 000		350 000
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		6 297 458	6 459 920	-77 994	6 381 926

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská
V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.2.2018

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017 - 2019

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvo-k/pr-ojekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2018	RO 1/2018	čiasťková zmena	RO 2/2018
BEŽNÉ VÝDAVKY						5 260 159	5 407 621	-77 994	5 329 627
1					Plánovanie, manažment a kontrola	30 350	30 350	0	30 350
	1		0111	630	<i>Manažment</i>	5 000	5 000		5 000
	2				<i>Plánovanie</i>	10 000	10 000		10 000
		1	0111	630	Strategické plánovanie	10 000	10 000		10 000
			0443	630	Strategické plánovanie	0	0		0
		2	0443	630	Územné plánovanie	0	0		0
		3	0111	630	Verejné obstarávanie	0	0		0
	3		0950	630	<i>Kontrola</i>	500	500		500
	4				<i>Daňová a rozpočtová politika</i>	7 700	7 700		7 700
		1			Audit a rating	7 700	7 700		7 700
			0111	630	Rating	0	0		0
			0112	630	Audit	7 700	7 700		7 700
		2			Daňová agenda	0	0		0
		3			Rozpočtová agenda	0	0		0
		4			Účtovníctvo	0	0		0
	5				<i>Členstvo v samospr. org. a združ.</i>	7 150	7 150		7 150
			0111	640	Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE	3 750	3 750		3 750
			0860	640	Členské príspevky - OOCR	3 400	3 400		3 400
2					Propagácia a marketing	31 400	31 400	0	31 400
	1		0860	630	<i>Propag. a prezent. mesta</i>	22 000	22 000		22 000
	2		0113	630	<i>Partnerské mestá</i>	4 000	4 000		4 000
	3		0473	630	<i>Turistické inform. centrum</i>	4 400	4 400		4 400
	4		0860	630	<i>Kronika mesta</i>	500	500		500
	5				<i>Mestský informačný systém</i>	500	500		500
		1	0111	630	Web stránka mesta	500	500		500
3					Interné služby mesta	126 766	126 766	0	126 766
	1		0111	630	<i>Právne služby</i>	25 000	25 000		25 000
	2		0111	630	<i>Činnosť orgánov mesta</i>	1 200	1 200		1 200
	3				<i>Hospod. správa a údrž. majetku mesta</i>	83 366	83 366		83 366
		1			Hosp. správa a údržba nehn. majetku	80 366	80 366		80 366
			0660	630	Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	3 100	3 100		3 100

		0620	630	Ostatné	3 000	3 000		3 000
		0820	630	Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky,	18 350	18 350		18 350
		0820	620	KD Michal, Diviaky-odvody k dohodám	366	366		366
		0111	630	Správa MSÚ	33 400	33 400		33 400
		0820	630	Správa KaSS	22 150	22 150		22 150
	2			Hosp. správa a údržba pozemkov	3 000	3 000		3 000
		0443	630	Geometr.plány	3 000	3 000		3 000
4				Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 900	3 900		3 900
		0950	630	Výdavky na školenia	3 900	3 900		3 900
5		0111	630	Archív a registratúra	3 500	3 500		3 500
6		0111	630	Informačné technológie	9 800	9 800		9 800
4				Služby občanom	164 634	164 634	0	164 634
	1	0820	630	Organizácia občianskych obradov	11 600	11 600		11 600
	2			Klientske centrum	19 292	19 292		19 292
		0111	630	Rybárske lístky	0	0		0
		2	630	Služby podnikateľom	0	0		0
		3		Činnosť matriky	17 146	17 146		17 146
		0133	610	Mzdy	11 880	11 880		11 880
		0133	620	Odvody	4 152	4 152		4 152
		0133	630	Tovary a služby	1 114	1 114		1 114
	4		630	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0
	5			Evidencia obyvateľov	2 146	2 146		2 146
		0111	610	Mzdy	1 368	1 368		1 368
		0111	620	Odvody	478	478		478
		0111	630	Tovary a služby	300	300		300
	6		630	Výber daní a poplatkov	0	0		0
	7		630	Prideľov. súpis. a orient. čísiel	0	0		0
	3	0660	630	Verejné toalety	4 200	4 200		4 200
	4	0840	630	Cintor. a pohrebné služby	41 270	41 270		41 270
	5			Médiá	7 350	7 350		7 350
		0830	630	Teplické zvesti	6 350	6 350		6 350
		2	0830	Miestny rozhlas	1 000	1 000		1 000
	6			Stavebný úrad	33 922	33 922		33 922
		0610	610	Mzdy	21 239	21 239		21 239
		0610	620	Odvody	7 458	7 458		7 458
		0610	630	Tovary a služby	5 225	5 225		5 225
	7			Právne poradenstvo pre obyvateľov	0	0		0
	8	0111	630	Poukážkový systém	47 000	47 000		47 000
5				Bezpečnosť, právo a poriadok	165 019	165 019	0	165 019
	1			Verejný poriadok a bezpečnosť	148 519	148 519		148 519
		1		Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	102 036	102 036		102 036

		0310	610	Mzdy	66 770	66 770		66 770
		0310	620	Odvody	23 336	23 336		23 336
		0310	630	Tovary a služby	11 730	11 730		11 730
		0310	640	Transfery	200	200		200
	2			Kamerový systém	46 483	46 483		46 483
		0310	610	Mzdy	32 866	32 866		32 866
		0310	620	Odvody	10 517	10 517		10 517
		0310	630	Tovary a služby	3 100	3 100		3 100
		0310	640	Transfery	0	0		0
2				<i>Civilná ochrana</i>	0	0		0
3		0320	630	<i>Ochrana pred požiarimi</i>	16 500	16 500		16 500
6				Odpadové hospodárstvo	195 000	195 000	0	195 000
	1			<i>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>		<i>145 000</i>
		0510	630	Komunálny odpad	131 800	131 800		131 800
		0510	640	Členský príspevok - skládka	13 000	13 000		13 000
		0520	630	Údržba	0	0		0
		0510	630	Zberný dvor	200	200		200
	2			<i>Recyklácia odpadu</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>		<i>48 000</i>
	1	0510	630	<i>Zber separovaného odpadu</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>		<i>48 000</i>
	3	0540	640	<i>Grantový systém - Ochrana životného prostredia</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>
7				Miestne komunikácie	90 000	90 000	0	90 000
	1			<i>Výstavba pozemných komunikácií</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>
	1	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	3 000	3 000		3 000
	2	0451	630	Výstavba MK	0	0		0
	3	0451	630	Rekonštrukcia MK	0	0		0
	2			<i>Oprava pozemných komunikácií</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>
	1	0451	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	20 000		20 000
	2	0451	630	Oprava chodníkov	12 000	20 000		20 000
	3	0451	630	Oprava parkovísk	3 000	20 000		20 000
	3			<i>Údržba komunikácií</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>		<i>52 000</i>
	1	0451	630	Zimná údržba	30 000	30 000		30 000
	2	0451	630	Bežná údržba	20 000	20 000		20 000
	3	0451	630	Dopravné značenie	2 000	2 000		2 000
	4	0451		<i>Administrácia a správa MK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
8				Vzdelávanie	2 773 949	2 921 273	-77 994	2 843 279
	1	09		<i>Materské školy - RO</i>	<i>454 450</i>	<i>454 450</i>	<i>12 209</i>	<i>466 659</i>
		09	630	<i>Materské školy - údržba - mesto</i>		<i>6 224</i>		<i>6 224</i>
		09	640	<i>Rezerva - transfer školám - mesto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	2	09		<i>Základné školy - RO</i>	<i>1 174 237</i>	<i>1 174 237</i>	<i>25 339</i>	<i>1 199 576</i>
			630	<i>Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie - mesto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	3			<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	<i>505 715</i>	<i>505 715</i>	<i>1 440</i>	<i>507 155</i>

		09	630	CVČ - olympiády - mesto	2 000	2 000		2 000
				Školský klub, CVČ - Školská - RO	503 715	503 715	1 440	505 155
4		09		Školské jedálne - RO	214 085	355 185		355 185
5		09		Stredné školy - gymnázium - RO	425 462	425 462	-121 132	304 330
6		09		Sociálna výpomoc žiakom - RO	0	0	4 150	4 150
9				Kultúra	133 245	133 245	0	133 245
	1	0820	630	Kultúrne podujatia	67 000	67 000		67 000
	2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	57 245	57 245		57 245
		1	0820	630	Kino Turiec	40 760	40 760	40 760
		2	0820	630	Mestská knižnica	1 650	1 650	1 650
		3			Galéria MG	14 835	14 835	14 835
		0820	610	Mzdy	3 937	3 937		3 937
		0820	620	Odvody	1 622	1 622		1 622
		0820	630	Tovary a služby	9 276	9 276		9 276
		0820	640	Transfery	0	0		0
	3	0820	640	Grantový systém	9 000	9 000		9 000
10				Sport	87 350	87 350	0	87 350
	1	0810	640	Grantový systém	30 000	30 000		30 000
	2			Športoviská	52 350	52 350		52 350
		1	0810	630	Futbalové štadióny	17 350	17 350	17 350
		2	0810	630	Umelá ľadová plocha	30 500	30 500	30 500
		3	0810	630	Tenisové kurty	0	0	0
		4	0810	630	Kúpalisko	3 000	3 000	3 000
		5	0810	630	Multifunkčné ihrisko	1 500	1 500	1 500
	3	0810	630	Športové podujatia	5 000	5 000		5 000
11				Prostredie pre život	162 500	162 500	0	162 500
	1			Verejné osvetlenie	72 500	72 500		72 500
		1	0640	630	Prevádzka VO	49 500	49 500	49 500
		2	0640	630	Údržba VO	23 000	23 000	23 000
		3	0640	630	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0
	2			Verejná zeleň	87 000	87 000		87 000
		1	0620	630	Údržba verejnej zelene	81 000	81 000	81 000
		2	0620	630	Výsadba verejnej zelene	6 000	6 000	6 000
	3			Detské ihriská	3 000	3 000		3 000
		1	0620	630	Údržba detských ihrísk	3 000	3 000	3 000
12				Bývanie	82 427	82 427	0	82 427
	1			Hospod. správa a evidencia bytov	0	0		0
	2			Bytový fond	78 977	78 977		78 977
		1		Nájomné byty	78 977	78 977		78 977
		0170	650	Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j.	28 306	28 306		28 306
		0660	630	Údržba bytov - odvod do FO	25 826	25 826		25 826

		0660	630	Spravovanie bytov - Teplico, s.r.o.	22 245	22 245		22 245
		0660	630	Energie - neobsadené byty	600	600		600
		0660	630	Údržba bytov	2 000	2 000		2 000
3				Agenda ŠFRB	3 450	3 450		3 450
		0610	610	Mzdy	2 482	2 482		2 482
		0610	620	Odvody	868	868		868
		0610	630	Tovary a služby	100	100		100
13				Sociálne služby	280 761	280 761	0	280 761
	1			Jednorazová sociálna výpomoc	27 250	27 250		27 250
	1	1040	640	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 950	11 950		11 950
	2	1020	640	Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	6 200	6 200		6 200
	3			Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit.	5 400	5 400		5 400
		1040	640	Príspevok deťom v DD	5 400	5 400		5 400
		1020	640	Pomoc občanom v HN	0	0		0
	4			Podpora MS SČK a iných subj.poskyt.verejnoprospeš.služby	2 000	2 000		2 000
		0840	640	Príspevok SČK	800	800		800
		0840	630	Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi	340	340		340
		1020	640	Príspevok opráv.subjektov (dôchod.)	860	860		860
	5	1070	630	Sociálna výpomoc občanom v HN	700	700		700
	6	1090	630	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000		1 000
2		1020	600	Denné centrum (Klub dôchodcov)	19 032	19 032		19 032
3				Starostlivosť pre odkázaných	222 927	222 927		222 927
	1			Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0		0
		1020	610	Mzdy	0	0		0
		1020	630	Tovary a služby	0	0		0
	2			Opatrovanie v domácnosti	222 927	222 927		222 927
		1020	610	Mzdy	159 951	159 951		159 951
		1020	620	Odvody	56 116	56 116		56 116
		1020	630	Tovary a služby	5 860	5 860		5 860
		1020	640	Transfery	1 000	1 000		1 000
4		1020		Osobitný príjemca	2 000	2 000		2 000
5		1090		Denné centrum DÚHA	9 552	9 552		9 552
		1090	610	Mzdy	6 932	6 932		6 932
		1090	620	Odvody	2 145	2 145		2 145
		1090	630	Tovary a služby	475	475		475
		1090	640	Transfery	0	0		0
14				Administratíva	873 102	873 240	0	873 240
	1			Splátky úverov, úrokov, leasing	5 004	5 004		5 004
		0112	630	Bankové poplatky	450	450		450
		0112	650	Administrácia	0	0		0
		0170	650	Úroky komerčných úverov	4 554	4 554		4 554

	2			<i>Verejná správa</i>	868 098	868 236		868 236
		0111	610	Mzdy	506 464	506 464		506 464
		0980	610	Mzdy - pracovník školského úradu	12 908	12 908		12 908
		0111	620	Odvody	175 020	175 020		175 020
		0980	620	Odvody - pracovník školského úradu	4 512	4 512		4 512
		0111	630	Tovary a služby	157 484	157 622		157 622
		0980	630	Tovary a služby - pracovník školského úradu	395	395		395
		0111	640	Transfery	4 315	4 315		4 315
		0160	630	Tovary a služby - voľby	7 000	7 000		7 000
15				Prejekty UPSVaR	63 656	63 656	0	63 656
	1			<i>Prejekty UPSVaR</i>	63 656	63 656		63 656
		0620	610	Mzdy	47 170	47 170		47 170
		0620	620	Odvody	16 186	16 186		16 186
		0111	630	Tovary a služby	0	0		0
		0620	640	Transfery	300	300		300
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					830 641	845 641	0	845 641
1				Plánovanie, manažment a kontrola	47 000	47 000	0	47 000
	2			<i>Plánovanie</i>	47 000	47 000		47 000
		1		Strategické plánovanie	22 000	22 000		22 000
		0443	710	Projektová dokumentácia	22 000	22 000		22 000
		2		Územné plánovanie	25 000	25 000		25 000
		0443	710	Projektová dokumentácia KD + PHSR	0	0		0
		0443	710	Územné plánovanie	25 000	25 000		25 000
3				Interné služby mesta	30 000	30 000	0	30 000
	3			<i>Hospod. správa a údrž. majetku mesta</i>	30 000	30 000		30 000
		1		Hosp. správa a údržba nehn. majetku	30 000	30 000		30 000
		0111	710	Rekonštrukcia KD pri MSÚ	30 000	30 000		30 000
		0820	710	Výstavba garáže - pre DHZ Dolná Štubňa	0	0		0
		0820	710	KASS - nový kotol	0	0		0
		0111	710	Bývalé mestské centrum zdravia	0	0		0
		0660	710	Výmena okien Obj.služieb z dotácie MFSR	0	0		0
		0111	710	Rekonštrukcia KD pri MSÚ	0	0		0
		0111	710	Informačné technológie	0	0		0
4				Služby občanom	0	0	0	0
	3	0840	710	<i>Verejné toalety</i>	0	0		0
	4	0840	710	<i>Cintor. a pohrebné služby</i>	0	0		0
	5			<i>Media</i>	0	0		0
		2	0830	710 Miestny rozhlas	0	0		0
5				Bezpečnosť, právo a poriadok	10 000	10 000	0	10 000
	1			<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	10 000	10 000		10 000

		2	0310	710	Kamerový systém	10 000	10 000		10 000
6					Odpadové hospodárstvo	15 000	15 000	0	15 000
	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	15 000	15 000		15 000
			0510	710	Rekonštrukcia Zberného dvora	15 000	15 000		15 000
7					Miestne komunikácie	447 741	447 741	0	447 741
	1				<i>Výstavba pozemných komunikácií</i>	<i>447 741</i>	<i>447 741</i>		<i>447 741</i>
		1	0443	710	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	10 000	10 000		10 000
		2	0451	710	Výstavba MK	97 000	97 000		97 000
		3	0451	710	Rekonštrukcia MK a chodníkov	340 741	340 741		340 741
8					Vzdelávanie	110 000	110 000	0	110 000
	1				Materské školy	0	0		0
	2		09121	710	Základné školy	110 000	110 000		110 000
			RO	710	Povolené prekročenie ZŠ	0	0		0
	4		RO		Povolené prekročenie školskej jedálne	0	0		0
9					Kultúra	0	0	0	0
	1		0820	710	<i>Kultúrne podujatia - zakúpenie klavíra</i>	0	0		0
	2				<i>Podpora kultúrnej infraštruktúry</i>	0	0		0
		1	0820	710	Kino Turiec	0	0		0
10					Šport	48 900	58 900	0	58 900
	2				<i>Športoviská</i>	<i>48 900</i>	<i>58 900</i>		<i>58 900</i>
		1	0810	710	Futbalové štadióny	3 900	3 900		3 900
			0810	710	Zhodnotenie majetku - SK Dynamo - odpisy	3 900	3 900		3 900
		2	0810	710	Umelá ľadová plocha	18 000	28 000		28 000
		4	0810	710	Kúpalisko	12 000	12 000		12 000
		5	0810	710	Multifunkčné ihrisko - Outdoorové ihrisko ZŠ HR	15 000	15 000		15 000
11					Prostredie pre život	20 000	25 000	0	25 000
	1				<i>Verejné osvetlenie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
		3	0640	710	Výstavba a rekonštrukcia VO	20 000	20 000		20 000
					Modernizácia VO z dotácie MHSR	0	0		0
					Rekonštrukcia verejného osvetlenia + rozšírenie sv.bodov	20 000	20 000		20 000
	3				<i>Detské ihriská</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
		2	0620	710	Výstavba detských ihrísk	0	5 000		5 000
12					Bývanie	102 000	102 000	0	102 000
	2				<i>Bytový fond</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>		<i>102 000</i>
		1	0610	710	Nájomné byty	102 000	102 000		102 000
			0610	710	Nájomné byty (13 bj Partizánska, 20 bj Červenej armády)	90 000	90 000		90 000
			0610	710	Rekonštrukcia nebyt.priestorov - bytovka Partizánska 404	0	0		0
			0610	710	Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily	12 000	12 000		12 000
			0610	710	Zateplenie - 34 b.j. z dotácie Teplico	0	0		0
14					Administratíva	0	0	0	0

	2				<i>Verejná správa</i>	0	0		0
		2	0111	710	Zakúpenie osobného automobilu pre MSU	0	0		0
FINANČNÉ OPERÁCIE						206 658	206 658	0	206 658
12					Bývanie	90 002	90 002	0	90 002
	2				<i>Bytový fond</i>	<i>90 002</i>	<i>90 002</i>		<i>90 002</i>
		1	0170	820	Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j.	90 002	90 002		90 002
14					Administratíva	116 656	116 656	0	116 656
	1				<i>Splátky úverov, úrokov, leasing</i>	<i>116 656</i>	<i>116 656</i>		<i>116 656</i>
			0170	820	Splátka leasingu - automobil pre MSU	0	0		0
			0170	820	Splátka istiny komerčných úverov	116 656	116 656		116 656
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM						6 297 458	6 459 920	-77 994	6 381 926

Kontrola súčtov	0	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------	----------

Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Schodok B a K rozpočtu	Kontrola	Schodok vykrytý finanč. operáciami	Kontrola
106 016	-825 641	-719 625		719 625	0

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská
V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.2.2018



Mesto Turčianske Teplice

Rozpočet Mesta na rok 2018

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010^r

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	6 381 926
2	v tom: daňové príjmy (100)	3 044 066
3	nedaňové príjmy (200)	733 646
4	granty a transfery (300)	1 677 931
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	926 283
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	575 071
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	350 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	6 381 926
9	bežné výdavky (600)	5 329 627
10	kapitálové výdavky (700)	845 641
11	výdavkové finančné operácie (800)	206 658
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-719 625
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	0
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	0
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	0
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010^{**} (r.13+r.16)	-719 625

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - ^r prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila

k poslednému riadku tabuľky - ^{**} výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov

V Turčianskych Tepliciach dňa 23.02.2018

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská