

### **Príloha k rozpočtovému opatreniu č. 55**

RO č. 55	Popis rozpočtového opatrenia	Položka rozpočtu	Suma		Dôvod
			príjem	výdavok	
	Výnos dane z príjmov	111003 BP	40 000		navýšenie podielových daní podľa skutočnosti
	Poplatok za komunálny odpad	133013 BP	-6 000		predpoklad podľa skutočnosti k 15.11.2017
	Daň za ubytovanie	133006 BP	4 900		predpoklad podľa skutočnosti k 15.11.2017
	Nájomné z pozemkov	2012002 BP	-426		
	Nájomné z prenájmu bytov 15 BJ	212003 BP	-3 931		bytový dom je v majetku mesta až od 1.9.2017
	Vlastné príjmy ZOS, OS	223001 BP	-4 720		klienti ZOS - pobyt v nemocnici, neobsadené miesto - určitú dobu
	Pokuty	222003 BP	500		
	Decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN )	312001 BP	-15 354		úprava rozpočtu podľa počtu žiakov ZŠ od 1.9.2017
	Decentralizačná dotácia - register obyvateľov	312001 BP	692		
	Dotácia na spoloč. školský úrad	312001 BP	1 039		zákonne zvyšovanie miezd a ostatných nákladov v priebehu roka
	Chránená dielňa (ms.kamerový systém)	312001 BP	226		
	Dotácia na opatrovateľské služby	312001 BP	3 680		
	Dotácia na opravy miest.kom./od 2016 na kultúru	312001 BP	3 000		dotácia z TSK na Historické slávnosti
	Refundácia trransferov CVČ mimo mesta	312007 BP	1 700		príspevok od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ
	Zadržané rodinné prídavky	312001 BP	1 911		
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		3 696		
	Predaj pozemkov	230 b/ KP	1 655		
	Grant - dotácie z EÚ a ŠR	300 b/ KP	-1 000 795		nerealizované investičné akcie - neboli schválené dotácie z fomdov EÚ
	Úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	500 b/ FOP	-500		bytový dom je v majetku mesta až od 1.9.2017
	Rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov	1.2.3. b/ BV		-692	
	Spoluúčasť mesta na projektorch z fondov EÚ	1.2.3.e/BV		-50	
	Internetová prezentácia mesta	2.1.1./BV		79	
	Software	3.3.1.a/BV		302	úspora vznikla z dôvodu šetrenia náplní do tlačiarň - nákup cez EKS,
	Údržba software	3.3.1.b/BV		-717	bezporuchová telefónna ústredňa a web kamera, nebolo potrebné
	Opravy hardwaru	3.3.1.d/BV		-454	realizovať úpravy MIS, úspora na internetových poplatkoch vďaka
	PC, server, diskové polia, iný hardware	3.3.1.e/BV		22	výhodnej cene od poskytovateľa
	Náplň do talčiarň a kopírok	3.3.1.f/BV		-481	
	Internet - poplatky	3.3.1.g/BV		-692	
	mesačné poplatky za kópie	3.3.1. ch/ BV		-180	
	kopírovacie zariadenie - nájom	3.3.1. i/ BV		-12	

RO č. 55	Popis rozpočtového opatrenia	Položka rozpočtu	Suma		Dôvod
			príjem	výdavok	
	údržba telekomunikačnej techniky	3.3.1. j/ BV		-321	
	údržba zabezpečovacieho zariadenia	3.3.1. l/ BV		-129	
	údržba klimatizačných jednotiek	3.3.1.k/BV		-12	
	IP kamera	3.3.1.n/BV		-300	
	tabuľky súpisných čísel a názvov ulíc	4.1.1./BV		-106	
	telefónne služby, internet MsP	5.1.1.e/BV		-160	
	voda, elektrina, plyn MsP	5.1.1.r/BV		-400	
	mzdy MŠ	9.1.1. a/ BV		7 390	
	tovary a služby MŠ	9.1.1.c/BV		-7 836	
	Bežné transfery MŠ	9.1.1.d/BV		446	
	ŠJ pri MŠ mzdy	9.1.2.a/BV		1 793	v MŠ ide len o presun finančných prostriedkov v jednotlivých položkách
	odovdy ŠJ pri MŠ	9.1.2.b/BV		186	
	tovary a služby ŠJ pri MŠ	9.1.2.c/BV		-1 979	
	rekonštrukcia a zateplenie MŠ 153	9.1.4./BV		-43 280	v roku 2017 bol pripravený a podaný projekt, nebol schválený
	mzdy - ZŠ	9.2.1. a/ BV		-4 341	úpravy rozpočtu sú podmienené zníž. dotácie zo strany štátu
	odvody - ZŠ	9.2.1. b/ BV		-795	v súvislosti s aktualizáciou počtu žiakov k 1.9.2017
	tovary a služby ZŠ	9.2.1. c/ BV		-400	
	bežné transfery ZŠ	9.2.1.d/BV		-3 270	
	refund. transf. CVČ mimo zriad. pôsobn. mesta	9.3.3. BV		-400	príspevok iným obciam na záujmové vzdelávanie
	účelovo viazané prostriedky - ZŠ	9.4.1. BV		-6 481	dopravné, hmotná núdza, vzdelávacie poukazy, príspevok na
	účelovo viazané prostriedky - MŠ	9.4.2. BV		61	predškôlkov - výška finančných prostriedkov sa mení v
	účelovo viazané prostriedky - CVČ	9.4.3. BV		-128	závislosti od dochádzky detí
	výdavky z vlastných príjmov - ZŠ	9.5.1./BV		3 000	
	výdavky z vlastných príjmov - MŠ	9.5.2. BV		-1 103	výška vlastných príjmov odhadnutá podľa skutočnosti
	výdavky z vlastných príjmov - ZUŠ	9.5.3. BV		2 271	
	výdavky z vlastných príjmov - CVČ	9.5.4/BV		-500	
	cyklochodník, kataster St. Turá - Nová Lhota	10.1.3.b/BV		-2 600	
	cyklochodník v meste Stará Turá	10.1.3.c/BV		-700	
	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ	10.1.5/BV		-500	realizácia projektov bola podmienená externými zdrojmi, ktoré neboli poskytnuté
	rekonštrukcia Husitská veža	11.8.b/BV		-500	
	regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	12.6.a/BV		-1 400	

RO č. 55	Popis rozpočtového opatrenia	Položka rozpočtu	Suma		Dôvod
			príjem	výdavok	
	sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	13.1.1./BV		1 911	zadržané rodinné prídavky
	teréna opatrov.slужba - mzdy	13.2.1. a/ BV		-6 580	počas roka pracovalo menej opatrovateliek oproti predpokladu
	odvody	13.2.1. b/ BV		-3 570	
	telefón, internet	13.2.1. c/ BV		-400	
	všeobecný materiál	13.2.1. d/ BV		-500	
	benzín, údržba auta	13.2.1. e/ BV		-1 500	
	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	13.2.1. h/ BV		-1 300	
	plyn, elektriika - ZOS	13.2.2. c/ BV		-1 300	
	voda - ZOS	13.2.2. d/ BV		-900	
	telefón, internet	13.2.2.e/BV		-700	
	interiérové vybavenie	13.2.2. f/ BV		-8 500	
	údržba	13.2.2. h/ BV		-7 200	
	všeobecné služby	13.2.2.ch/ BV		-4 000	
	supervízia	13.2.2. k/ BV		-200	
	vrátenie nevyčerpaného transferu na ZOS	13.2.2. l/ BV		680	
	benzín, údržba auta	13.2.2.m/ BV		-300	
	energia, voda, internet - kluby dôchodcov	13.3.1. a/ BV		-1 000	
	mzdy	13.3.1. d/ BV		-900	všetky položky sa rozpočtujú odhadom, príspevok na prepravu je nová služba, ktorá sa dostáva do povedomia občanov
	odvody	13.3.1. e/ BV		-440	
	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	13.4.1./ BV		-1 000	
	jednorázový príspevok pri narodení	13.4.2./ BV		-1 500	
	jednorázové dávky z charitatívneho fondu	13.4.3./BV		-1 000	
	príspevok na prepravu	13.4.4./BV		-4 800	
	sociálna výdajňa	13.4.5./BV		-400	
	splátka úroku 15 BJ - Hlubočekého ul.	14.1.2. d/ BV		-1 376	bytový dom je v majetku mesta až od 1.9.2017
	vzdelávanie	15.2. k/ BV		-3 000	účasť zamestnancov MsÚ na vzdelávaní bola nižšia oproti predpokladu
	projekty - územný plán mesta	1.2.2.a/KV		-2 480	realizácia projektov bola podmienená externými zdrojmi, ktoré neboli poskytnuté
	Rozvojové projekty	1.2.3.b/KV		-33 103	
	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	1.2.3.c/KV		-20 000	
	PC, server, diskové polia, iný hardware	3.3.1. b/ KV		-7 000	projekt, ktorý predkladala MsP, nebol úspešný
	kamerový systém	5.1.2./KV		-14 000	

RO č. 55	Popis rozpočtového opatrenia	Položka rozpočtu	Suma		Dôvod
			príjem	výdavok	
	program odpadového hospodárstva	6.5.1./KV		-1 000	
	parkovisko na Hurbanovej. ul. - transfer TSST	7.1.2.b/KV		14 112	presun prostriedkov medzi programami 7 a 12
	komplexná rek. komunikácií - transfer TSST	7.3.1./KV		48 138	
	rekonštrukcia a zateplenie MŠ 153	9.1.4./KV		-640 817	
	cyklochodník Stará Turá-Nová Lhota	10.1.3.b/KV		-252 316	realizácia projektov bola podmienená externými zdrojmi, ktoré neboli poskytnuté
	projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ	10.1.5./KV		-121 332	
	rekonštrukcia Husitská veža	11.8.b/KV		-45 304	
	Transfer TSST	12.1.a/KV		-62 250	presun prostriedkov medzi programami 7 a 12
	Centralizovaná opatrov.služba v ZOS	13.2.2./KV		-8 416	
	kúpa bytového domu 15 BJ	14.1.3.c/ KV		-832	
	splátky istiny úveru 15 BJ	14.1.1.d/FOP		-2 554	bytový dom je v majetku mesta až od 1.9.2017
<b>Celková suma rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu:</b>			<b>-968 727</b>	<b>-1 264 298</b>	