



**Programový rozpočet
mesta Turčianske Teplice
na roky 2014-2016**

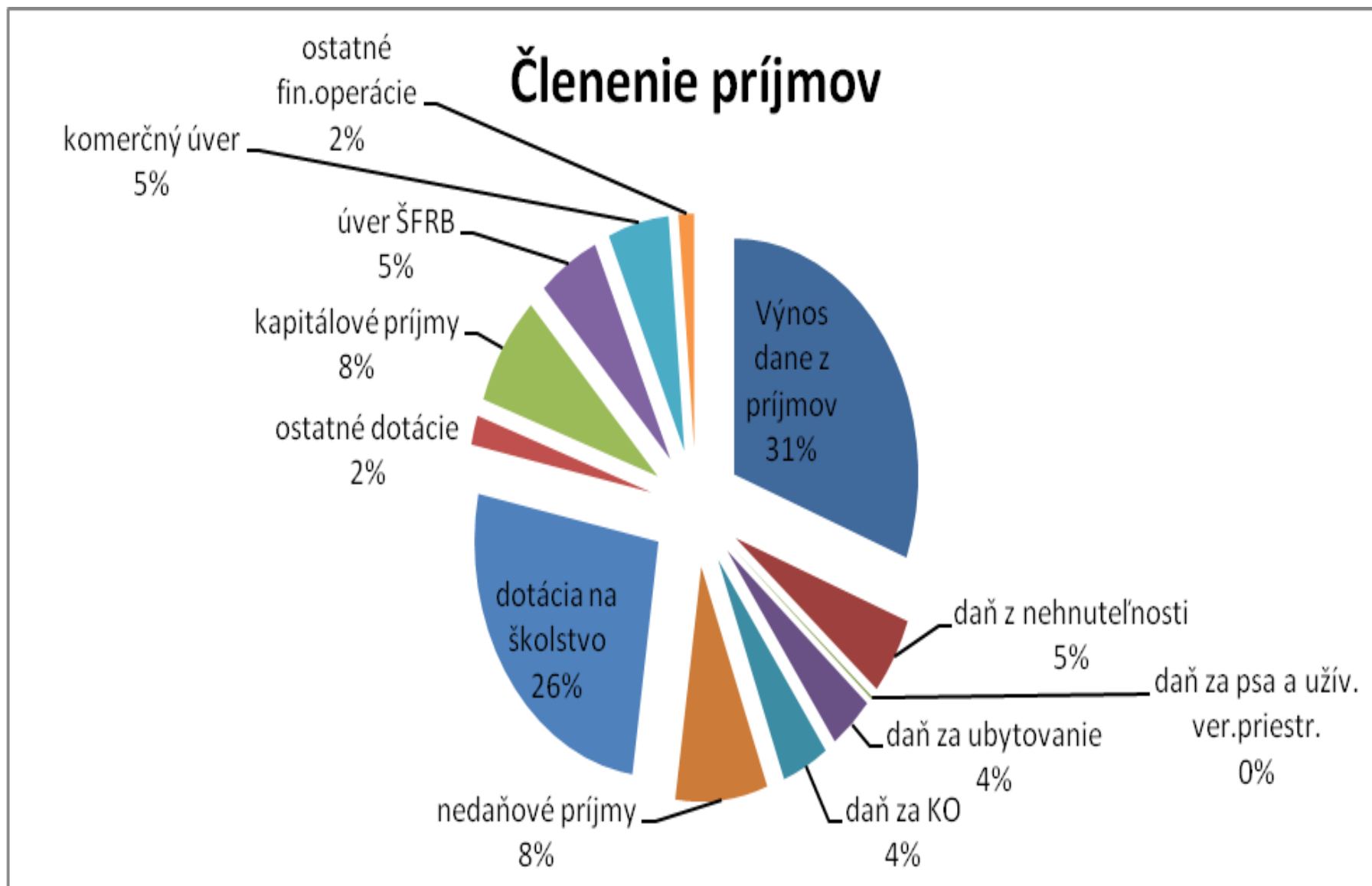
Rozpočtové príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Ekonomická klasifikácia								
BEŽNÉ PRÍJMY		4 495 596	4 343 045	4 227 966	4 211 509	4 208 578	4 530 608	4 657 118
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 413 462	2 349 573	2 360 500	2 311 775	2 315 000	2 398 920	2 433 006
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 716 732	1 769 887	1 666 000	1 754 000	1 612 000	1 699 320	1 733 306
121	Daň z nehnuteľnosti	313 895	299 240	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
133001	Daň za psa	3 553	3 719	3 500	4 237	4 000	3 500	3 500
133006	Daň za ubytovanie	221 431	77 606	200 000	19 000	200 000	205 000	205 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 077	4 670	4 000	4 000	4 000	4 100	4 200
133012	Daň za komunálne odpady	151 774	194 452	207 000	250 538	215 000	207 000	207 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	578 621	475 680	430 661	477 205	424 582	420 900	408 400
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	6 431	0	0	0	0	0
212	Nájomné	220 735	232 524	228 139	218 139	217 282	228 000	213 500
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	6 203	4 426	4 122	4 122	3 000	0	0
221	Správne poplatky	39 449	24 998	21 000	26 880	15 700	21 000	21 000
222	Pokuty	10 521	17 890	10 500	17 120	14 000	11 500	11 500

223	Platby za OSL, cintor. poplatky	15 792	17 542	13 000	14 300	13 000	13 000	14 000
223	Obce, školy – SOU	120 164	108 513	100 000	95 000	100 000	100 000	100 000
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	24 871	17 494	9 500	12 802	9 500	12 000	12 000
223	Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ)	0	0	0	11 300	11 900	0	0
242	Úroky z bankových účtov	730	787	400	400	0	400	400
292017	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	0	0	9 000	12 629	0	0	0
292	Ostatné príjmy	33 293	45 075	35 000	64 513	40 200	35 000	36 000
300	GRANTY A TRANSFERY	1 503 513	1 517 793	1 436 805	1 422 529	1 468 996	1 710 788	1 815 712
311	Odmena Min. Hospod. EPVM	0	3 300	0	0	0	0	0
312	Dotácia – MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest	0	0	0	7 589	0	0	0
312	Podpora – podpora.zam. 29r. – ESF + ŠR	0	0	0	12 114	0	0	0
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	44 199	44 321	42 900	41 693	42 900	43 100	43 100
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MFSR	6 430	5 837	0	4 200	8 000	0	0
312	Školstvo	1 325 647	1 333 214	1 351 905	1 301 033	1 362 960	1 644 688	1 749 112
312	Školstvo – dotácia CVC	1 940	2 042	0	1 514	0	0	0
312	Školstvo – dotácia ihrisko H. Rakovce	0	3 300	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	59 602	53 520	22 000	22 000	22 000	23 000	23 500
312	Dotácia – uznesenie vlády 52/2013 – 5% školstvo	0	0	0	28 352	0	0	0

312	Dotácia – povodňové práce, občania v domove dôchod.	8 176	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia – rekonštrukcia ZŠ (dotácia Teplico na SŠ HR)	19 292	0	0	0	13 136	0	0
312	Projekt - vzdelávanie	33 119	19 767	0	0	0	0	0
312	Projekt SEEMIG	0	0	20 000	4 034	20 000	0	0
312	Projekt – separovaný zber	5 108	52 493	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		529 405	420 434	448 580	463 891	400 869	30 000	25 000
233	Predaj pozemkov	37 367	55 393	41 640	56 111	10 000	30 000	25 000
322	Projekt – digitalizácia kina	0	0	32 000	32 000	0	0	0
322	Projekt – rekonštrukcia ZŠ	71 433	0	0	0	0	0	0
322	Projekt – separovaný zber	287 048	242 600	0	0	0	0	0
322	Projekt – verejné osvetlenie	133 557	114 441	0	0	0	0	0
322	Projekt – kamerový systém	0	8 000	0	0	0	0	0
322	Projekt – náučný chodník - Envirofond	0	0	0	0	14 564	0	0
322	Projekt – zametacie vozidlo - Envirofond	0	0	0	0	189 525	0	0
322	Nenávr. Príspevok ŠFRB – 13 b.j.Partizánska	0	0	374 940	375 780	186 780	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE		301 295	624 041	1 013 400	1 272 281	632 323	160 722	153 767
431	Predaj akcií Dexia banky a.s.	108 395	0	0	0	0	0	0
453	Prevod zostatku z minulého roka	27 633	49 999	0	0	0	0	0

453	Fond opráv z minulých rokov	0	0	0	33 016	5 000	5 000	5 000
454	Prevod zostatku z minulého roka	137 268	418 712	60 000	301 089	67 140	155 722	148 767
454	Navýšenie ZI Technických služieb s.r.o.	27 999	0	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB – 13 b.j. Partizánska	0	0	779 196	762 506	280 183	0	0
513002	Bankový úver	0	155 330	174 204	175 670	280 000	0	0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 326 296	5 387 521	5 689 946	5 947 681	5 241 770	4 721 330	4 835 885



Rozpočtové výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	4 055 100	4 154 977	4 227 966	4 122 023	4 125 302	4 509 493	4 649 588
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	22 962	28 103	28 488	23 801	28 088	25 816	25 916
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	5 527	3 814	5 400	4 000	5 000	5 400	5 500
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	7 044	12 556	10 672	7 876	10 672	11 000	11 000
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	6 532	12 544	10 672	7 865	10 672	11 000	11 000
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	513	11	0	11	0	0	0
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	0	0	266	0	266	266	266
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	7 130	7 154	7 250	7 154	7 250	7 250	7 250
Prvok 1.4.1: Audit a rating	7 130	7 154	7 250	7 154	7 250	7 250	7 250
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	3 261	4 579	4 900	4 771	4 900	1 900	1 900
Program 2: Propagácia a marketing	13 356	15 291	12 150	10 209	12 850	12 150	12 250
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	4 695	7 752	4 000	3 523	6 500	4 000	4 000
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	3 323	4 875	3 500	2 700	3 000	3 500	3 500
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	2 529	1 258	3 000	2 986	1 700	3 000	3 100
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	0	0	150	0	250	150	150
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	2 809	1 405	1 500	1 000	1 400	1 500	1 500
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	1 309	1 405	1 500	1 000	1 400	1 500	1 500
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	1 500	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby mesta	200 049	113 698	111 370	112 521	117 477	140 600	146 100
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	13 113	13 658	14 200	15 040	16 040	14 500	14 500
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	696	674	900	524	900	900	900
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	122 111	92 036	90 070	89 727	90 037	117 900	122 900

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	118 681	91 161	87 070	89 097	87 037	114 500	119 500
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	3 430	875	3 000	630	3 000	3 400	3 400
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	59 001	5 111	2 500	2 030	2 500	2 700	2 700
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	200	0	100	0	100	100	100
PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	4 929	2 219	3 600	5 200	7 900	4 500	5 000
Program 4: Služby občanom	126 376	139 239	142 580	145 011	132 524	156 140	156 875
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	7 100	7 331	8 760	8 269	7 043	9 610	9 610
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	15 779	16 078	16 045	16 285	16 336	16 325	16 460
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	13 492	13 809	13 775	13 775	14 066	14 055	14 190
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 287	2 270	2 270	2 510	2 270	2 270	2 270
Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0	0	0	0	0

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	1 791	1 829	1 430	0	1 430	1 500	1 600
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	18 453	24 952	17 600	20 180	17 876	21 000	21 500
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	10 076	10 022	11 000	12 843	11 000	12 000	12 000
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	7 380	7 770	8 000	7 320	8 000	9 000	9 000
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	2 696	2 252	3 000	5 523	3 000	3 000	3 000
Prvok 4.: Zberňa šatstva	4 098	332	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	21 139	19 877	27 745	27 745	18 839	28 105	28 105
PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	47 941	58 817	60 000	59 689	60 000	67 600	67 600
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	87 480	114 114	130 909	130 908	137 327	122 040	124 065
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	84 100	107 480	125 109	125 108	131 527	116 240	118 265
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	64 705	69 933	93 058	93 058	101 379	82 445	83 795
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	19 394	37 547	32 051	32 050	30 148	33 795	34 470
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	3 380	6 633	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

Program 6: Odpadové hospodárstvo	194 731	233 416	198 000	184 345	198 000	209 000	213 000
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	155 737	147 535	165 000	132 356	145 000	175 000	178 000
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	38 995	85 882	33 000	51 989	53 000	34 000	35 000
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	33 271	30 537	33 000	51 989	53 000	34 000	35 000
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	5 724	55 345	0	0	0	0	0
Program 7: Miestne komunikácie	36 059	60 606	81 445	142 677	100 864	78 445	78 445
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	536	379	125	24 642	19 544	125	125
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	536	379	125	760	160	125	125
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	23 882	19 384	0	0
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	3 184	6 067	35 000	47 878	35 000	30 000	30 000
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	3 184	1 214	20 000	47 456	20 000	15 000	15 000
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	0	4 853	15 000	422	15 000	15 000	15 000
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	32 338	54 160	46 320	70 157	46 320	48 320	48 320
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	13 066	34 143	28 000	49 000	28 000	29 000	29 000

Prvok 7.3.2: Letná údržba	16 433	16 766	15 000	19 500	15 000	16 000	16 000
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	2 839	3 251	3 320	1 657	3 320	3 320	3 320
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Vzdelávanie	2 259 689	2 299 013	2 162 905	2 158 023	2 198 996	2 523 400	2 632 400
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	343 924	376 193	307 044	302 291	312 610	348 000	348 000
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	930 479	956 224	940 285	941 832	959 818	1 137 000	1 194 000
REKONŠTRUKCIA SŠ	0	0	0	0	13 136	0	0
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOLNO – ČASOVÉ	372 214	396 793	363 823	390 383	364 270	375 000	394 000
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	180 591	156 421	162 703	175 586	161 500	168 000	177 000
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNAZIUM	424 512	406 863	382 140	341 021	382 192	485 000	509 000
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	7 970	6 519	6 910	6 910	5 470	10 400	10 400
Program 9: Kultúra	91 100	63 103	86 811	79 925	81 978	91 465	94 385
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	59 141	39 834	51 804	50 004	47 600	50 000	52 000
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	29 076	20 286	28 367	27 036	27 738	34 825	35 745
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	14 913	6 971	18 100	15 225	16 100	18 500	19 000
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	922	873	1 000	869	1 000	1 200	1 300

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	13 241	12 442	9 267	10 942	10 638	15 125	15 445
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	2 883	2 983	6 640	2 885	6 640	6 640	6 640
Program 10: Šport	86 913	73 351	89 100	88 092	77 444	94 620	96 140
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	8 082	13 879	13 300	18 200	14 300	13 300	13 300
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	78 831	59 473	75 800	69 892	63 144	81 320	82 840
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	37 737	26 229	23 900	16 611	19 900	32 000	33 500
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	40 098	33 069	41 700	35 000	38 944	49 100	49 100
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	902	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	0	0	10 000	18 081	4 000	0	0
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	94	175	200	200	300	220	240
Program 11: Prostredie pre život	134 308	166 214	141 391	142 056	141 391	131 000	133 500
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	59 185	75 099	73 500	72 904	73 500	64 000	66 000
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	49 724	58 223	59 500	57 680	59 500	49 000	51 000
Prvok 11.1.2: Údržba VO	9 461	16 876	14 000	15 224	14 000	15 000	15 000
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	74 222	84 753	65 000	67 168	65 000	65 500	66 000
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	73 237	76 235	61 681	63 681	61 681	62 181	62 681
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	985	8 518	3 319	3 487	3 319	3 319	3 319

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	901	6 362	2 891	1 984	2 891	1 500	1 500
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	901	6 362	2 891	1 984	2 891	1 500	1 500
Program 12: Bývanie	66 053	54 282	48 220	87 838	74 079	66 872	66 872
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	62 475	50 717	44 820	84 336	61 820	63 472	63 472
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	62 475	50 717	44 820	84 336	61 820	63 472	63 472
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	3 578	3 565	3 400	3 502	12 259	3 400	3 400
Program 13: Sociálne služby	121 623	132 966	148 955	139 607	163 672	155 135	157 985
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	19 540	19 643	25 100	20 880	25 300	37 300	38 800
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	8 841	9 575	11 900	10 900	11 900	12 500	13 000
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	3 869	2 272	5 200	4 200	5 200	16 000	17 000
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	4 792	4 398	6 000	4 494	6 000	6 800	6 800
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP	2 038	3 397	2 000	1 286	2 000	2 000	2 000
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	0	0	0	0	200	0	0
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	6 341	5 167	7 030	5 176	6 993	7 630	7 630

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	94 361	106 649	116 825	112 212	131 379	110 205	111 555
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	52 584	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	41 777	106 649	116 825	112	131 379	110 205	111 555
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	1 381	1 507	0	1 339	0	0	0
Program 14: Administratíva	614 400	658 226	662 508	656 991	637 393	702 810	711 655
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	16 667	15 440	8 200	5 708	15 193	20 750	18 850
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	597 733	642 787	654 308	651 283	622 200	682 060	692 805
Program 15: Projekt SEEMIG	0	3 355	23 219	20 019	23 219	0	0
PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG	0	3 355	23 219	20 019	23 219	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	721 871	503 483	1 505 038	1 648 830	978 362	57 923	37 918
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	19 018	5 739	5 000	0	35 000	20 000	25 000
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	19 018	5 739	5 000	0	35 000	20 000	25 000
Program 3: Interné služby mesta	19 781	12 012	12 000	63 280	68 280	0	0
Prvok 3.3.1: Hospod. správa a údržba nehn. majetku	19 781	12 012	6 000	0	63 280	0	0
PRVOK 3.6. : INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	0	0	6 000	0	5 000	0	0

Program 4: Služby občanom	6 494	5 006	0	4 000	0	0	0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	0	0	0	4 000	0	0	0
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	6 494	5 006	0	0	0	0	0
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	6 494	5 006	0	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 980	18 988	0	0	1 900	0	0
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	4 980	18 988	0	0	1 900	0	0
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	4 980	18 988	0	0	1 900	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	305 489	269 868	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	305 489	269 868	0	0	0	0	0
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	305 489	269 868	0	0	0	0	0
Program 7: Miestne komunikácie	32 491	169 857	0	77 285	215 064	17 323	12 318
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	32 491	169 857	0	77 285	15 564	17 323	12 318
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	7 301	1 122	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	336	0	0	63 551	0	10 323	2 318
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia MK – náučný chod. Bôr	24 854	168 735	0	13 734	15 564	7 000	10 000
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0	0	199 500	0	0

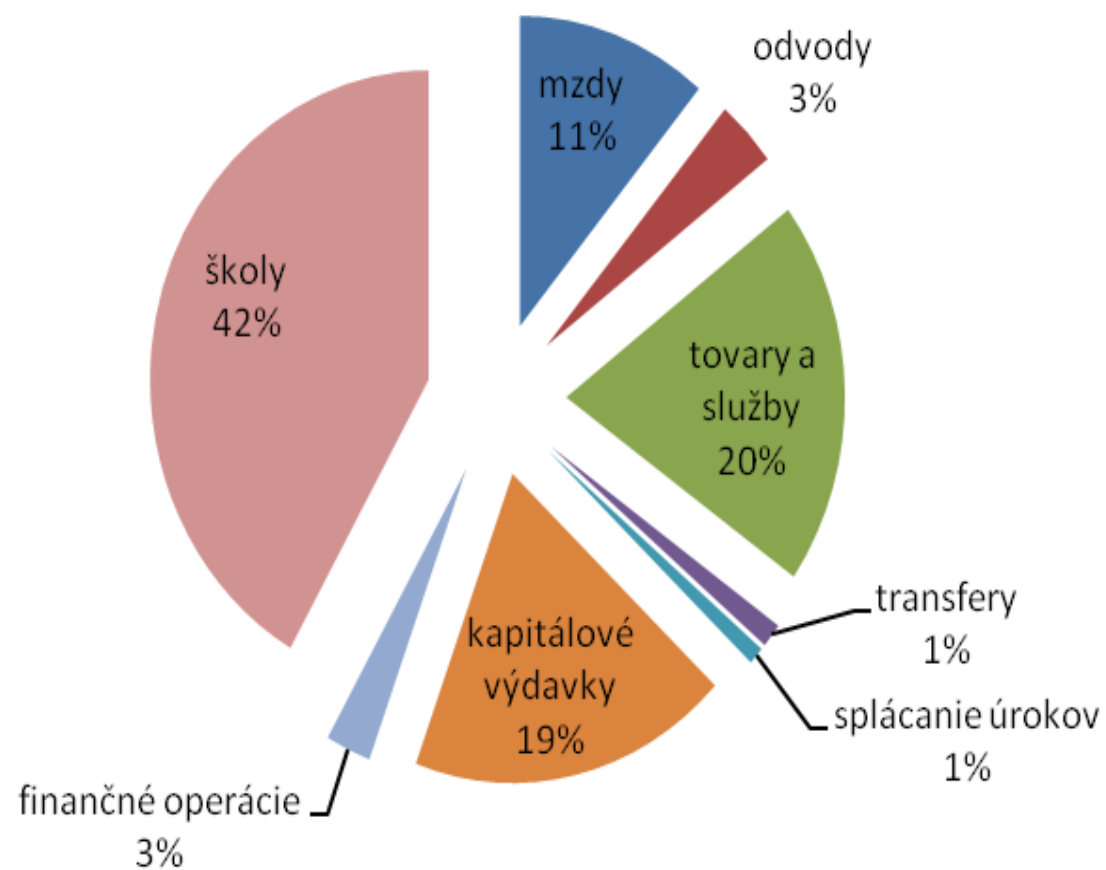
Prvok 7.3.2: Letná údržba	0	0	0	0	199 500	0	0
Program 8: Vzdelávanie	8 959	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	8 959	0	0	0	0	0	0
REKONŠTRUKCIA ZŠ	8 959	0	0	0	0	0	0
Program 9: Kultúra	706	532	131 000	131 000	0	600	600
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	706	532	131 000	131 000	0	600	600
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	706	532	131 000	131 000	0	600	600
Program 10: Šport	23 749	965	12 000	12 000	0	0	0
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	23 749	965	12 000	12 000	0	0	0
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	11 990	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	0	0	12 000	12 000	0	0	0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	11 759	965	0	0	0	0	0
Program 11: Prostredie pre život	300 203	18 598	50 000	66 228	20 450	20 000	0
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	300 203	9 208	50 000	55 424	20 450	20 000	0
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	300 203	9 208	50 000	55 424	20 450	20 000	0
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	0	9 389	0	10 804	0	0	0
0Prvok 11.3.1: Výstavba detských ihrísk	0	9 389	0	10 804	0	0	0

Program 12: Bývanie	0	0	1 295 038	1 295 038	637 668	0	0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	0	0	1 295 038	1 295 038	637 668	0	0
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	0	0	1 295 038	1 295 038	637 668	0	0
Program 13: Sociálne služby	0	1 920	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	0	1 920	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	0	1 920	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	140 810	454 345	116 857	109 688	138 106	153 914	148 379
Program 12: Bývanie	54 934	55 163	70 669	63 500	81 414	70 670	71 565
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	54 934	55 163	70 669	63 500	81 414	70 670	71 565
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	54 934	55 163	70 669	63 500	81 414	70 670	71 565
Program 14: Administratíva	85 876	399 182	46 188	46 188	56 692	83 244	76 814
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	85 876	399 182	46 188	46 188	56 692	83 244	76 814

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	4 917 780	5 112 805	5 689 946	5 880 541	5 241 770	4 721 330	4 835 885
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Členenie výdavkov



Rozbor príjmovej časti rozpočtu

Bežné príjmy

Daňové príjmy	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	2 315 000	2 398 920	2 433 006

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. bola na základe rozpočtu verejnej správy na rok 2014 prognózovaná podielová daň vo výške **1 612 000,00 €**.

V rámci Všeobecného záväzného nariadenia mesta Turčianske Teplice č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach bola do rozpočtu odhadnutá výška dani za nehnuteľnosti **280 000,00 €**, daň za psa v hodnote **4 000,00 €**, daň za užívanie verejného priestranstva **4 000,00 €** a daň za ubytovanie je ako každoročne navrhnutá vo výške **200 000,00 €**.

K daňovým príjmom ešte patrí daň za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je spravovaná Všeobecným záväzným nariadením č. 3/2012 zo dňa 13.12.2012 a táto daň je v roku 2014 rozpočtovaná vo výške **215 000,00 €**.

Nedaňové príjmy	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	424 582	420 900	408 400

Do nedaňových príjmov spadajú príjmy z nájomného za pozemky, za nebytové priestory a byty v správe Teplico s.r.o. a v roku 2014 sa očakáva príjem z uvedených nájmov vo výške **217 282,00 €**. Za prenájom energetických zariadení v správe Teplico s.r.o. sa plánuje v rozpočte príjem minimálne vo výške **3 000,00 €**. Ďalšou položkou v nedaňových príjmoch sú správne poplatky, ktoré zahŕňajú poplatky za rozhodnutia v súťažiach vyhlásených Mestom Turčianske Teplice, správne poplatky za prevádzkovanie hracích automatov a videohier, správne poplatky za vydávanie osvedčení matrikou, za vydávanie stavebných povolení a za rybárske lístky. Na súhrnnej položke sa predpokladá príjem v roku 2014 vo výške **15 700,00 €**.

Rovnako do nedaňových príjmov spadajú aj pokuty vybrané MSP a pokuty za nepovolené stavby. V roku 2014 predpokladáme príjem na tejto položke vo výške **14 000,00 €**.

Platby za opatrovateľskú službu a cintorínske poplatky tvoria ďalšiu časť nedaňových príjmov, ktoré sú očakávané vo výške **13 000,00 €**.

Poplatky vyberané od obcí a škôl za služby poskytované Spoločnou úradovňou sú rozpočtované v roku 2014 vo výške **100 000,00 €**.

Z kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2014 ako Hornoturčiansky ples, tržby za kino, vstupné z Galérie Mikuláša Galandu, reklamu v Teplických zvestiach, vylep plagátov, služby poskytované TIK, vyhlásenie v mestskom rozhlase, tržby z mestskej knižnice sa plánuje príjem vo výške **9 500,00 €**.

Do školstva zahrnutá položka – Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) je v roku 2014 rozpočtovaná vo výške **11 900,00 €**.

Na položke Ostatné príjmy sú zahrnuté príjmy z hier a lotérií, preplatky za energie z predchádzajúceho roku, vyúčtovanie energií nájomcom, príjem za smetné vozidlo z Technických služieb a táto položka nedaňového príjmu je sumárne rozpočtovaná vo výške **40 200,00 €**.

Granty a transfery	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	1 468 996	1 710 788	1 815 712

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného úradu, školského úradu a na REGOB sa očakávajú dotácie v roku 2014 vo výške **42 900,00 €**. Na dofinancovanie miest a obcí

z dôvodu plánovaných volieb v roku 2014 sa predpokladá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške **8 000,00 €**. Na pokrytie výdavkov škôl, na normatív, na stravu detí, učebné pomôcky, príspevok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, pre sociálne znevýhodnených, na asistenta učiteľa, maturity sa očakáva dotácia z Krajského školského úradu vo výške **1 362 960,00 €**. Na aktivačných pracovníkov a chránenú dielňu predpokladáme v roku 2014 dotáciu vo výške **22 000,00 €**. Spoločnosť Teplico s.r.o. poskytne v roku 2014 vo výške **13 136,00 €** účelovú dotáciu na energetické úsporu v budovách zásobovaných teplom uvedenou spoločnosťou. Z uvedenej dotácie sa plánuje výmena okien na Spojenej škole Horné Rakovce (prípadne iných budovách mesta). Z projektu SEEMIG sa plánuje refundácia nákladov spojených s projektom vo výške **20 000,00 €**.

Kapitálové príjmy

	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	400 869	30 000	25 000

Prísun finančných prostriedkov do kapitálových príjmov bude pochádzať z predaja pozemkov v hodnote **10 000,00 €** na ulici Stará Hájska. Z Environmentálneho fondu by mesto malo obdržať dotáciu **189 525,00 €** na zakúpenie zametacieho vozidla (so spolufinancovaním 199 500,00 €) a na obnovu náučného chodníka v lesoparku Bôr mesto požiadalo o dotáciu v hodnote **14 564,00 €**. Súčasne na odkúpenie 13 b.j. na ulici Partizánskej mesto bude žiadať o nenávratný príspevok z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v hodnote **186 780,00 €**.

Finančné operácie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	632 323	160 722	153 767

Do finančných operácií sú zaradené transakcie súvisiace s presunom prostriedkov z mimorozpočtového účtu, na ktorom sa kumulujú prostriedky fondu opráv za všetky predchádzajúce roky. Aby sa fond opráv mohol v bežnom roku použiť, tak sa musí cez finančné operácie zaradiť do rozpočtu v čiastke odhadovanej výšky opráv v rozpočtovanom roku. V roku 2014 sa predpokladajú opravy porúch v bytových domoch vo výške **5 000,00 €**. Súčasne prebytok z roku 2013, ktorý je po skončení každého roka (do schválenia záverečného účtu, kde sa konkrétne prebytok rozdelí na kapitálové investície, finančné operácie a rezervný fond) prevedený na mimorozpočtový rezervný fond, sa v nasledujúcom roku zapája cez finančné operácie. V roku 2014 sa odhaduje zapojenie prebytku vo výške **67 140,00 €**. Z návratných finančných zdrojov sa plánuje v roku 2014 zapojiť do rozpočtu čiastka **280 183,00 €** - úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na zakúpenie bytovky 13 b.j. na ulici Partizánskej. Na krytie plánovaných kapitálových výdavkov sa preventívne plánuje v rozpočte úver vo výške **280 000,00 €**, ktorého čerpanie sa posúdi po rozbore finančnej situácie v priebehu roka 2014.

Rozpočtové príjmy celkom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	5 241 770	4 721 330	4 835 885

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplic

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	33 088	45 816	50 916

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT
Zámer podprogramu Transparentný a flexibilný manažment mesta
Zodpovednosť: Primátor/Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	5 000	5 400	5 500

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta*

Komentár:

Počet plánovaných návštev v priebehu roka: **400** (priemerne 8 návštev za týždeň)

Počet porád primátora v priebehu roka: 15

Podprogram zahŕňa oficiálne návštevy – vzájomné oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest – návštevy partnerov u nás ako aj predstaviteľov mesta Turčianske Teplice v partnerských mestách. Do podprogramu spadajú výdavky spojené s uvedenými návštevami, pracovné obedy a iné reprezentačné výdavky.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu: **Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov**
Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	45 672	31 000	36 000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie
Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	10 672	11 000	11 000

Cieľ: *Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov*

Komentár:Počet plánovaných podaní žiadostí: **2**Percento úspešných žiadostí: **100 %****Bytový dom 13 b.j. Turčianske Teplice – žiadosť o úver z prostriedkov ŠFRB a nenávratná dotácia z MDVaRR SR**

Do prvku 1.2.1 sú zahrnuté výdavky na telekomunikačné služby a iné služby (poplatok Centire, posudky a štúdie).

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	35 000	20 000	25 000

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu****Komentár:**Počet plánovaných investičných projektov 2014: **2**Plánované percento úspešných žiadostí za rok 2014: **100 %**

Projektová dokumentácia k bytovému domu 13 b.j. na ul. Partizánskej, Turčianske Teplice.

Doplnky a zmeny územného plánu mesta.

Do prvku je zahrnutá položka 716 – Výstavbové projekty a výdavky spojené s projektovou dokumentáciou.

Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	1,60

Cieľ: **Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania****Komentár:**Plánované percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%): **100 %**

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, projektových dokumentácií.

Do prvku môžu byť zahrnuté výdavky na všeobecný materiál.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLAZámer podprogramu: **Samospráva, ktorá neporušuje predpisy**

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	266	266	266

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu****Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v programe 14.2 a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	7 250	7 250	7 250

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	7 250	7 250	7 250

Cieľ: *Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta*

Komentár:

Dosiahnutý rating mesta: Aa2.sk udelený spoločnosťou MOODYS s výhľadom stabilným

Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na výkon auditorskej činnosti 3 000,00 € (účtovná závierka mesta, konsolidovaná závierka mesta a záverečný účet mesta), aktualizácia ratingového hodnotenia 4 250,00 €.

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu*

Komentár:

Počet vykonaných daňových kontrol: **350**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14.2. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta*

Komentár:

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu sú zahrnuté v programe 14.2. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona**

Komentár:

V zmysle cieľa tohto programu je : **výrok audítora bez výhrad**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu sú zahrnuté v programe 14.2. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: **Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	4 900	1 900	1 900

Cieľ: **Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta**

Komentár:

Počet účasti na rokovaní združení: **20**

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaní združení, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom Regionálneho vzdelávacieho centra, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov MsÚ, Únia miest, CITIENERGO, OOCR, Asociácie informačných centier Slovenska. V niektorých prípadoch sa budú počas roka ceny členských príspevkov upravovať smerom nahor.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:
Turčianske Teplice známe ako centrum kúpeľníctva, oddychu a relaxu v celej Európe

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	12 850	12 150	12 250

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	6 500	4 000	4 000

Cieľ: **Zabezpečiť cieľnú prezentáciu mesta na Slovensku a v Európe**

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov plánovaných v roku 2014: **3 000**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných plánovaných v roku 2014: **1 000**

Počet navštívených výstav a veľtrhov plánovaných v roku 2014: **2**

Do podprogramu sú zahrnuté výdavky na všeobecný materiál, propagačný materiál, výstavy a expozície. V rozpočte sa ráta so zakúpením kalendárov, kníh, vyhotovenie skladačkových máp či iných prezentačných materiálov.

PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer podprogramu: **Vytváranie väzieb s partnerskými mestami**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	3 000	3 500	3 500

Cieľ: **Naplniť obsah zmlúv uzatvorených pri podpise partnerstva medzi Turčianskymi Teplicami a partnerskými mestami**

Komentár:

Počet návštev plánovaných v roku 2014: **6**

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú výdavky - reprezentačné výdavky.

PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**Zámer podprogramu:** Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 700	3 000	3 100

Cieľ: Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplic**Komentár:**Predpokladaný počet návštevníkov TIC v roku 2014: **2 250** (odhad)

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta. S jeho činnosťou sú spojené telekomunikačné poplatky, výdavky na internet. služby, na web. stránku mesta, všeobecný a propag. materiál.

PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA**Zámer podprogramu:** História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	250	150	150

Cieľ: Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta**Komentár:**

Na podprograme je rozpočtovaných 250,00 € na položke 637027, čo sú predpokladané výdavky na vedenie kroniky mesta. Navýšenie pokrýva zvýšenú aktivitu a dopracovanie minulých rokov, kedy sa vedenie kroniky nevykonávalo pravidelne.

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 400	1 500	1 500

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	1 400	1 500	1 500

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov**Komentár:**

Suma obsahuje poplatok za doménu, poplatok za webhosting a tiež výdavky na zabezpečenie zvukových záznamov zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev.

Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta: **120 000**

Prvok 2.5.2: Digitálne mesto

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu komunikáciu občana a mestského úradu**

Komentár:

Počet poskytnutých elektronických služieb v roku 2014: **13-14**

S prvkom sa nespájajú žiadne výdavky a preto nie je tu plánovaný ani žiadny rozpočet.

Mesto Turčianske Teplice v rámci projektu Digitálneho mesta, dnes CIVITAS, spustilo 13 elektronických služieb, dostupných občanom, slúžiacich pre zjednodušenie vybavovania svojich záležitostí a šetrenie časom. Občania si môžu vybaviť prostredníctvom web stránky mesta, vstupom do systému Digitálneho mesta 13 služieb z pohodlia domova, 24 h denne a zároveň sledovať ako je ich žiadosť vybavovaná.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu:

Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	185 757	140 600	146 100

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: **Profesionálne právne služby pre mesto**

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	16 040	14 500	14 500

Cieľ: **Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta**

Komentár:

Počet dlžníkov mesta:

Právne služby sú realizované na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.3.1996 v znení dodatkov uzavretej medzi mestom a advokátom. Okrem dohodnutej mesačnej paušálnej odmeny vo výške € 597,49 (bez DPH) sú mestu fakturované náklady spojené s vymáhaním pohľadávok cestou súdu (žaloby

a opatrovnícke konania), ako aj cestou exekútora (platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad). Od množstva a výšky sporu závisí aj výška tarifnej odmeny určenej vyhl. MS SR č.655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

ODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	900	900	900

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných zasadnutí MZ v roku 2014: **8**

Počet zasadnutí mestskej rady v roku 2014: **0**

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva a to na položkách 633016 – občerstvenie pre MR a MZ.

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	153 317	117 900	122 900

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	150 317	114 500	119 500

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **12**

Do prvku spadajú výdavky na budovy vo vlastníctve mesta :

Budova KaSS - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, revízie a opravy hasiacich prístrojov .

Kultúrne domy – výdavky na spotrebu elektriny, plynu, vody , údržba , materiál, odmeny a poistenie správcom KD, revízie.

Ostatné nebytové priestory - objekt služieb plyn, elektrina, el. energia býv. objekt PZ , údržba ostatné budovy.

Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	3 000	3 400	3 400

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta****Komentár:**

Počet evidovaných nájomných zmlúv: **16**
 Na uvedenom prvku sú naplánované výdavky na geometrické plány a projektovú dokumentáciu.

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTAZámer podprogramu: **Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	2 500	2 700	2 700

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta****Komentár:**

Počet plánovaných školení zamestnancov za rok : **30**
 Zamestnanci MsÚ sa podľa potreby zúčastňujú aj operatívnych školení k novelizovaným zákonom týkajúcich sa práce samosprávy (napr. daňové a účtovné záležitosti, matričné, volebné atď.). S uvedenými školeniami sú spojené výdavky na školenia, ktoré sa členia na výdavky zamestnancov MSÚ a SOU.

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRAZámer podprogramu: **Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	100	100	100

Cieľ: **Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov****Komentár:**

Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **566**
 Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka; spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté, zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do registratúrneho strediska. S uvedenými aktivitami sú plánované výdavky na položke 633006 – všeobecný materiál. Plánovaný je nákup archívnych krabíc a úložných boxov.

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIEZámer podprogramu: **Bezpečný informačný systém**

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	12 900	4 500	5 000

Cieľ: **Zabezpečiť vhodné softwarové prostredie a ochranu dát pre činnosť MsÚ**

Komentár:

Počet existujúcich licencií : 41

Počet chránených PC staníc : 42

V uvedenom podprograme sú plánované výdavky na výpočtovú techniku, software, licencie. V pláne je aj zakúpenie nového servera.

Program 4: Služby občanom

**Zámer programu:
Maximálne kvalitné a ústretové služby**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	132 524	156 140	156 875

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	7 043	9 610	9 610

Cieľ: **Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**

Komentár:

Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu : 100

V podprograme sú zahrnuté výdavky na poistné a odvody pre DOVP, kvety, materiál, dary, víno, odmeny ZPOZ.

Počet občianskych obradov sa odvíja od počtu sobášov, úmrtí a narodených detí v danom období.

Plánovaný je nákup materiálu pre ZPOZ: obliečky na stoličky v sobášnej miestnosti, nové dosky na sobáše a pohreby, úprava rečnickeho pultu a sobášneho stola.

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	16 336	16 325	16 460

Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov**

Komentár:

Cieľ sa plní príbežne. S prvkom nie sú spojené žiadne výdavky a preto nie je tu plánovaný ani rozpočet.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14.2. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov mesta**

Komentár:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14.2. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 4.2.3: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	14 066	14 055	14 190

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice**

Komentár:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

Na položke 610 sú zahrnuté výdavky spojené so základnou mzdou a osobným príplatkom zamestnanca matriky, na položke 620 sú výdavky na odvody zamestnanca matriky, na položkách 630 sú zahrnuté výdavky na materiál, školenia, poštovné oddelenia matriky. Gro týchto nákladov je pokryté dotáciou zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky.

Bude potrebné preškolenie 2 osôb okrem matrikárky, ktoré vykonávajú osvedčovanie na Správnom a soc. odd. a je potrebné zabezpečiť ich cyklické vzdelávanie.

Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Komentár:

Predpokladaný počet úradných úkonov ročne : 5000 (odhad zahŕňa osvedčené podpisy a overené listiny)
Počet úkonov závisí od počtu požiadaviek obyvateľov. Okrem osvedčovania na pracovisku sa vykonáva aj overovanie v teréne – u klienta. Úkony sa vykonávajú na počkanie. Osvedčovanie vykonávajú na MsÚ 3 zamestnanci oddelenia.

Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	2 270	2 270	2 270

Cieľ: *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Komentár:

Ide o úkon náročný na čas, ktorý v sebe zahŕňa vystavenie a vyplnenie viacerých tlačív a formulárov. Rovnako i táto činnosť je dotovaná zo štátneho rozpočtu prostriedkami určenými na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na časť platu zamestnanca úradu na úseku evidencie obyvateľstva. Výdavky sú rozpočtované na položkách mzdy a odvody.

Bude potrebné preškolenie 2 osôb okrem matrikáry, ktoré vykonávajú osvedčovanie na Správnom a soc. odd. a je potrebné zabezpečiť ich cyklické vzdelávanie.

Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť zákaznícky orientovaný výber daní a poplatkov*

Komentár:

V súčasnosti sa vyberá 11 druhov daní a poplatkov. Výber daní prebieha v klientskom centre i v mestských častiach.

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť promptné služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísel**

Komentár

Počet dní potrebných na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu sa skrátil na 10 dní.

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Hygienické a dostupné toalety

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 430	1 500	1 600

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť verejných toaliet na území mesta**

Komentár:

Počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu: 1

Verejné toalety na Ul. hájska pri kúpalisku – náklady na údržbu + vodné a stočné sa budú v roku 2014 hradiť po zavedení verejných toaliet do prevádzky spoločnosťou XIA ZUBIN.

PODPROGRAM 4.4.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	17 876	21 000	21 500

Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : 5

Počet spravovaných hrobových miest: 3 516

Počet spravovaných domov smútku: 2

Náklady s prevádzkou hore uvedených objektov sú na položkách - energie Dom smútku Diviaky, vodné, na údržbe cintorínov, na cintorínskych službách.

PODPROGRAM 4.5.: MÉDIÁ

Zámer podprogramu: Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	11 000	12 000	12 000

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	8 000	9 000	9 000

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta**

Komentár:

Počet distribuovaných výtlačkov za sledované obdobie: **28 600**
Mesačný náklad Teplických zvestí je 2 600 ks a distribuované sú Slovenskou poštou, a.s. do všetkých domácností v meste.

Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	3 000

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie**

Komentár:

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **344**
Na položke 635004 sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu.

PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: **Stavebné konanie v zákonných lehotách**

Zodpovednosť: SOU

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	18 839	28 105	28 105

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach**

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok: **120**
Uvedený podprogram zahŕňa položky spojené so mzdami, odvodmi, ďalšie výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu sú plánované na položkách – cestovné, energie, telefónne poplatky, poštovné, všeob. materiály, knihy a časopisy, údržbe VT.

PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Komentár:

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : 30

Bezplatná právna pomoc je realizovaná na základe telefonických požiadaviek občanov mesta, ako aj osobných stretnutí na MsÚ – právne oddelenie. Občania sa obracajú s požiadavkou o právnu pomoc z oblasti majetkových vysporiadaní nehnuteľností, susedských vzťahov, ako aj z oblasti rodinného a pracovného práva. Právna pomoc sa poskytuje ústnou formou.

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Slobodná voľba občanov

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	60 000	67 600	67 600

Cieľ: *Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste*

Komentár:

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za rok: 6 000

Výdavky na tlač, distribúciu a výdavky na krytie hodnoty použitých poukážok.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:
Turčianske Teplice – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	139 227	122 040	124 065

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	133 427	116 240	118 265

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	101 379	82 445	83 795

Cieľ: **Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach**

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb**

Komentár:

Počet hodín príslušníkov v teréne: **7 875**

Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: nahlásených **26**, odchytených **19**

Chýba koterec na odchytené zvieratá, jeho zakúpenie je v pláne rozpočtu na rok 2014.

Náklady v tomto prvku sú spojené so mzdami príslušníkov MSP, odvodmi, cestovnými náhradami, telefónmi, všeobecným materiálom, v rozpočte je plánovaná aj výmena už opotrebovaných častí pracovného odevu a obuvi, spadajú sem aj výdavky na PHM, údržbu, výdavky na výpisy z registra trestov a iné správne poplatky, výdavky na DOVP, vyplatenie ND organizáciou.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	32 048	33 795	34 470

Cieľ: **Zabezpečiť nepretržitý monitoring bezpečnosti vo vybraných lokalitách mestských zónach**

Komentár:

Počet nainštalovaných kamier : **11**

Podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%): **80 %**

Neobjasnenosť spočíva najmä v tom, že sa jedná o motorové vozidlá s ev.č. cudzieho štátu alebo zlé poveternostné podmienky /dážď, sneh/ kamery nezachytia preukázateľne ev.č. tak isto aj vo večerných a nočných hodinách.

V prvku sú zaznamenané náklady súvisiace s prevádzkovaním kamerového systému, so mzdami, odvodmi, výdavky na el. energiu (kamera cez ŽSR), telefón, materiálne výdavky, údržbu kamerového systému, nájom optickej siete vo výške.

V roku 2014 je v pláne rozšírenie stavu kamier o kameru v podchode železničnej stanice v hodnote 1 900,00 €.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: **Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí**

Komentár:

Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození: **0**

Mesto stále plní pokyny Obvodného úradu v Martine – odbor CO a krízového riadenia, zabezpečuje funkčnosť varovného systému, vedie písomnú agendu CO, zúčastňuje sa na pravidelných školeniach pre zamestnancov pracujúcich s agendou CO a tiež súčinnosťných cvičení v prípade, že sú organizované zo strany OÚ v Martine.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	5 800	5 800	5 800

Cieľ: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta*

Komentár:

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: **0**
Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za sledované obdobie: **10**
Preventívne prehliadky budov boli vykonané v roku 2011 celoplošne na území celého mesta v zmysle zákona. Najbližší termín vykonania preventívnych požiarnych kontrol je v roku 2016 (5 ročný interval v zmysle zákona). V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál pre DHZ, pohonné hmoty, údržbu aut DHZ.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	198 000	209 000	213 000

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	145 000	175 000	178 000

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu*

Komentár:

Celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste: **1.561**
Celková kapacita zberných nádob (l): **266.787**
Frekvencia odvozu v mesiaci 110 l nádob: **4**
Frekvencia odvozu v mesiaci 1100 l nádob: **8**
Celkový počet rozmiestnených kontajnerov: **30**
Celková kapacita kontajnerov (m³): **180**
Počet odvozov za mesiac spolu: **38**
Cieľ sa plní priebežne.

Do uvedeného podprogramu spadajú plánované výdavky na položkách zber a odvoz komunálneho odpadu, poplatok uloženia odpadu na skládku, uloženie kom. odpadu na skládku, členský príspevok – skládka. Položka vývoz a manipulácia s veľkoobjemovými kontajnermi sa presúva do prvku 6.2.1 z dôvodu zmeny charakteru odpadu vo VOK.

PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	53 000	34 000	35 000

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	53 000	34 000	35 000

Cieľ: **Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu**

Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia**

Komentár:

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%): **15 %**

Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%): **10 %**

Počet čiernych skládok v meste za rok: **0**

Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t): **1 234**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky súvisiace s recykláciou komunálneho odpadu a to na položke 637004 a do uvedeného prvku je presunutá položka z podprogramu 6.1 vývoz a manipulácia s VOK z dôvodu zmeny charakteru odpadu vo VOK.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	315 928	95 768	90 763

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	35 108	17 448	12 443

Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	160	125	125

Cieľ: ***Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami***

Komentár:

Plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m²): **0**

Na uvedenom prvku sú plánované výdavky na nájom za pozemok pod chodníkom v Michale.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	10 323	2 318

Cieľ: ***Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov***

Cieľ: ***Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu***

Komentár:

Dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m): **0**

Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m): **0**

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	34 948	7 000	10 000

Cieľ: ***Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií***

Komentár:

Plocha opravených komunikácií za rok (m²): **598**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na nasledovné investičné akcie :

Investičná akcia mestských častí z roku 2013, druhá etapa rekonštrukcie MK Pod Bôrom v hodnote 19 386,00 €.

V roku 2014 sa plánuje podanie žiadosti o nenávratnú dotáciu z Environmentálneho fondu na obnovu náučného chodníka v lesoparku Bôr, uvedená investičná akcia je rozpočtovaná vo výške 15 564,00 € s 5% finančnou účasťou mesta.

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu:** Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám 365 dní v roku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	35 000	30 000	30 000

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	20 000	15 000	15 000

Cieľ: **Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách**

Komentár:Lehota potrebná na odstránenie závady (dni): **30**Výdavky na m² opravenej plochy: **27,50€**

Prvok zahŕňa opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie.

Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	15 000	15 000	15 000

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

Komentár:Lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni): **30**Výdavky na m² opravenej plochy: **27,50€**

V prvku sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou mestských komunikácií – chodníkov, nové bezbariérové úpravy chodníkov na položke 635006.

Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

Komentár:

Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **27,50 €**

Bežné opravy parkovísk a parkovacích miest po prekopávkach, poruchách a pod.

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	245 820	48 320	48 320

Prvok 7.3.1: Zimná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	28 000	29 000	29 000

Cieľ: **Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách**

Komentár:

Dĺžka udržiavaných komunikácií (km): **32,9**

Dĺžka udržiavaných chodníkov (km): **32,88**

Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8.300**

V prvku sú uvedené náklady spojené so zimnou údržbou mestských komunikácií.

Prvok 7.3.2: Letná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	214 500	16 000	16 000

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

Komentár:

Dĺžka udržiavaných komunikácií (km): **32,9**

Dĺžka udržiavaných chodníkov (km): **32,88**

Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8.300**

Na uvedenom prvku sa zaznamenávajú výdavky spojené s letnou údržbou mestských komunikácií.

Do uvedeného prvku spadá aj investičná akcia súvisiaca so žiadosťou podanou na Environmentálny fond na zakúpenie zametacieho vozidla v hodnote 199 500,00 € opäť s 5% finančnou spoluúčasťou mesta.

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	3 320	3 320	3 320

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia**

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **15**

Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **30**

Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na dopravné značenie a jeho údržbu.

PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Efektívne rozhodovanie na úseku správy miestnych komunikácií – zvláštne užívanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona**

Komentár:

Priemerný čas schvaľovacieho (povoľovacieho) procesu v zmysle cestného zákona (dni): **15**

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:
Turčianske Teplice – centrum vzdelávania Horného Turca

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	2 198 996	2 523 400	2 632 400

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	312 610	348 000	348 000

Cieľ: **Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**

Komentár:

Počet prevádzkovaných materských škôl v meste: **4**

Počet detí v materských školách: **201**

Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: **59**

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**Zámer podprogramu:** Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	972 954	1 137 000	1 194 000

Cieľ: *Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Turčianskych Tepliciach***Komentár:**

Počet škôl zriadených mestom: 3

Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: 635

V roku 2013 sa plánuje rekonštrukcia Spojenej školy Horné Rakovce - výmena okien, a to z účelovo viazaných prostriedkov poskytnutých spoločnosťou Teplico s.r.o. na úsporu tepla v zariadeniach zásobovaných uvedenou spoločnosťou.

PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ**Zámer podprogramu:** Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	364 270	375 000	394 000

Cieľ: *Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí***Komentár:**

Počet existujúcich krúžkov: 39

Počet novovytvorených krúžkov: 0

Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): 90

Počet detí navštevujúcich krúžky: -

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	161 500	168 000	177 000

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov***Cieľ:** *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné deti***Komentár:**

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: 217

Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: 67

% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): 36

% nárast cudzích stravníkov (%): 0

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	382 192	485 000	509 000

Cieľ: *Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia***Komentár:**

Počet študentov gymnázia: 209

PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	5 470	10 400	10 400

Cieľ: *Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín***Komentár:**

Počet podporených žiakov: 28

Program 9: Kultúra

Zámer programu:**Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	81 978	91 465	94 385

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer podprogramu: Kultúra v meste pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	47 600	50 000	52 000

Cieľ: *Udržať tradíciu miestnej kultúry podporujúcej genius loci mesta*

Komentár:

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok: **2**

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **2 500**

Na uvedenom podprograme sa nachádzajú výdavky na techniku na kultúrne akcie, na všeobecný materiál, na reprezentačné výdavky spojené s pohostením a ubytovaním návštevníkov na kultúrnych podujatiach, na údržbu prenosnej centrály, výdaje na kultúrne podujatia, výdavky spojené s ukončením kalendárneho roku, na dopravu folklórnych súborov do partnerských miest.

Podujatia plánované na rok 2014

	Náklady v €
Hornoturčiansky ples	3 000
Z rozprávky do rozprávky v lesoparku Bôr (MDD)	3 000
Dni Turca v Turčianskych Tepliciach	11 000
Hudobné kultúrne leto	1 000
Hornoturčianske dožinkové slávnosti a MFF Bukovinské stretnutia	21 000
Mikuláš + Víťanie nového roka (ohňostroj)	2 000
Koncerty/divadlá	3 000
Technika (nákup vlastnej techniky - do KD)	900
Folklórne súbory - cestovné náklady do partnerských miest	2 500

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v meste

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	27 738	34 825	35 745

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	16 100	18 500	19 000

Cieľ: *Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky*

Cieľ: *Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu*

Komentár:

Počet plánovaných predstavení za rok: **232**

Počet návštevníkov na predstaveniach za rok: **5 104**

Do uvedeného podprogramu spadajú výdavky spojené s dodávkou tepla z kúpeľov, s dodávkou el. energie, vodné, telefónne poplatky, internet, na údržbu zariadení, na údržbu kina, na revíziu zariadení a na požičovné.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	1 000	1 200	1 300

Cieľ: *Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva*

Komentár:Počet čitateľov knižnice spolu: **200**Počet výpožičiek spolu za rok: **5005**Celkový knižný fond knižnice: **25 553**

Počet čitateľov knižnice spolu - tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici. Knižný fond sa rozširuje nákupom nových kníh ale aj darovaním od čitateľov.

Na tomto prvku sa vedú výdavky spojené s prevádzkovaním knižnice a to telefónne poplatky, výdavky na zakúpenie kníh, výdavky na poistenie PC.

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	10 638	15 125	15 445

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**Cieľ: **Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia****Komentár:**Počet usporiadaných výstav za rok: **6**Počet návštevníkov galérie za rok spolu: **1 225**Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**Funkčná web stránka: **áno**Počet návštevníkov web stránky za rok spolu: **5 543**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na mzdy zamestnancov prevádzkujúcich galériu, ktoré sú hradené časť z projektu a časť z výdavkov mesta, na odvody, materiálne výdavky na položkách 630 sú na energiu, na plyn a kúrenie, na vodné, na telefónne poplatky, na všeobecný materiál, výdavky na recepcie a kvety, na údržbu, na zmluvu s Turčianskou galériou na prenájom hnutelných predmetov, na DOVP.

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM**Zámer podprogramu: Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	6 640	6 640	6 640

Cieľ: **Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov****Komentár:**Počet podporených projektov: **20**

Z grantového systému a prostredníctvom žiadosti cez kultúrnu komisiu sú dotované rôzne kultúrne akcie organizované v meste.

Program 10: Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	77 444	94 620	96 140

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	14 300	13 300	13 300

Cieľ: *Zabezpečiť podporu športových klubov v meste*

Cieľ: *Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste*

Cieľ: *Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste*

Komentár:

Počet podporených športovcov: -

Počet podporených mladých futbalistov: 90 - 100

Počet odohraných zápasov : 40 - 45

Počet podporených projektov: 11

V uvedenom podprograme sa tvorí rozpočet na **grantový systém** – príspevok športovej komisie vo výške **5 700,00 €**, na športovú akciu Beh zdravia je plánovaných **600,00 €**.

Na činnosť MFK Tepličan je v rozpočte vyčlenená čiastka vo výške **8 000,00 €**.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka športových centier v meste

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	63 144	81 320	82 840

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	19 900	32 000	33 500

Cieľ: *Podpora najmasovejšieho športu v meste*

Komentár:

Počet podporovaných futbalových mužstiev (žiaci, dorast, dospelí): **6**

Na uvedenom prvku sú plánované výdavky spojené s prevádzkovaním štadiónov a to el. energie, plyn, na vodu, na údržbu zariadení – plynového kotla, na služby OZ Fatran – užívanie nebytových priestorov.

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	38 944	49 100	49 100

Cieľ: **Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas zimných mesiacov**

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **4 500**

Na prvku sú plánované výdavky spojené s prevádzkou umelej ľadovej plochy ako sú el. energia, plyn, vodné a stočné, výdavky na prevádzku ULP a revízie zariadení.

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov**

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **600 - 700**

Prvok 10.2.4: Kúpalisko

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	4 000	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov**

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : **23 – 25 tisíc**

Na kúpalisku sú plánované výdavky v rozpočte na budúci rok na údržbu a to vo výške 4 000,00 €.

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	300	220	240

Cieľ: **Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov**

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **280**

Na viacúčelovom ihrisku sú sledované náklady na el. energiu.

Program 11: Prostredie pre život

**Zámer programu:
Mesto, ktoré dýcha relaxom**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	161 841	151 000	133 500

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	93 950	84 000	66 000

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	59 500	49 000	51 000

Cieľ: **Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia**

Cieľ: **Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste**

Komentár:

Počet existujúcich svetelných bodov spolu: **716**

% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%): **8**

Na uvedenom prvku sú plánované výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení.

Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	14 000	15 000	15 000

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia****Komentár:**

Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni): do 5 dní od dátumu nahlásenia
 V prvku sú plánované výdavky na údržbu VO, do tejto údržby spadá aj údržba, montáž a demontáž vianočného osvetlenia a výzdoby.

Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	20 450	20 000	0

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta****Komentár:**

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok: **10**
 V rozpočte prvku sú zahrnuté výdavky na 2 splátky investičnej akcie VO – STRED, ktorá má zmluvne podložené finančné krytie, ktoré prechádza do roku 2014 vo výške 20 450,00 €.

PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ**Zámer podprogramu:** Turčianske Teplice - mesto parkov a zelene

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	65 000	65 500	66 000

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	61 681	62 181	62 681

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene****Komentár:**

Udržiavaná plocha spolu (m²): **14 000**
 Priemerná frekvencia kosenia za rok : **5 - 7**
 Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s údržbou verejnej zelene.

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	3 319	3 319	3 319

Cieľ: **Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste****Komentár:**Počet vysadených kvetov spolu za rok: **3 500**

Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s výsadbou verejnej zelene.

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ**Zámer podprogramu: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	2 891	1 500	1 500

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	2 891	1 500	1 500

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk****Komentár:**Počet udržiavaných ihrísk spolu: **7**

Na uvedenom prvku sú plánované výdavky na údržbu detských ihrísk v meste.

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk na území mesta****Komentár:**Počet novovybudovaných ihrísk za rok: **0**

V roku 2014 sa zatiaľ nepredpokladá výstavba nového detského ihriska, prípadné návrhy by boli ošetrené v následných zmenách rozpočtu.

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	793 161	137 542	138 437

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

Komentár:

Počet spravovaných bytov spolu: 129

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	780 902	134 142	135 037

Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	780 902	134 142	135 037

Cieľ: *Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - občanov mesta prostredníctvom nájomných bytov*

Komentár:

Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu: 133

V prvku sú evidované výdavky na splácanie úrokov z úverov ŠFRB, výdavky spojené so splácaním istiny úverov ŠFRB a výdavky na údržbu bytov z fondu opráv.

PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIAZámer podprogramu: **Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Turčianske Teplice**Zodpovednosť: **SOÚ**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	12 259	3 400	3 400

Cieľ: **Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby****Komentár:**Počet vybavených žiadateľov za rok: **20 - 30**Počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok: **20**

Na uvedenom podprograme sú zaznamenané výdavky spojené so mzdami zamestnancov stavebného úradu, odvodmi a rovnako sú tu vedené výdavky na všeobecný materiál.

Program 13: Sociálne služby**Zámer programu:****Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	163 672	155 135	157 985

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOCZámer podprogramu: **Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi**Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	25 300	37 300	38 800

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmiZodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	11 900	12 500	13 000

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii****Komentár:**Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **40**

V uvedenom prvku sa sledujú výdavky na položkách 642 ako príspevky –príspevok mesta pri narodení dieťaťa, jednorazové dávky sociálne slabším rodinám na zakúpenie školských pomôcok a podobne.

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	5 200	16 000	17 000

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov**

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii**

Komentár:

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: 25

Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov na úhrady ekonomicky oprávnených nákladov: 5

V tomto prvku sú vedené výdavky na jednorazovú sociálnu výpomoc starším obyvateľom na položkách 642 - najmä v súvislosti so zabezpečením paliva na zimné obdobie, mesto súčasne prispieva na stravu pre dôchodcov.

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	6 000	6 800	6 800

Cieľ: **Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch**

Komentár:

Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov: 4

Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	2 000

Cieľ: **Zabezpečiť podporu činnosti miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvetly a prevencie**

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí: 15

V prvku sa plánuje s výdavkami na položkách 642 – príspevky SČK a to pre SČK D. Štubňa, pre SČK Diviaky, pre SČK T. Teplice. Ďalšie príspevky pre SZPP a pre Jednotu dôchodcov.

Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN (Koričanský dom)

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	200	0	0

Cieľ: *Umožniť obyvateľom v hmotnej núdzi, občanom bez domova zabezpečiť si základné hygienické potreby - očistu*

Komentár:Počet uspokojených občanov: **8** (evidovaní občania bez domova)

Na uvedenom prvku sú plánované výdavky na hygienické prostriedky na sprchovanie občanov bez domova.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŔCHODCOV**Zámer podprogramu:** Aktívni a angažovaní seniori

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	6 993	7 630	7 630

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste*

Komentár:Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne: **40**

Seniori organizovaní v Klube dôchodcov si zo schváleného rozpočtu organizujú rôzne aktivity, ktoré napomáhajú žiť plnohodnotný život aj vo vyššom veku.

Na uvedenom podprograme sa plánujú výdavky na odvody do poisťovní súvisiacich s výplatom DOVP, rozpočtujú sa výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telefón a internet, materiál na reflotron, darčekové koše pre jubilujúcich dôchodcov, na zakúpenie kamery, údržbu objektu, prepravné na zájazdy, revízie a kontroly zariadení.

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH**Zámer podprogramu:** Kvalitný život pre odkázaných občanov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	131 379	110 205	111 555

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste**

Komentár:

Počet klientov služby: 47

V tomto prvku sú plánované výdavky na prevádzku motorového vozidla určeného na rozvoz stravy, mzda pracovníka, ale z dôvodu efektívnosti sa účtujú na prvku 13.3.2 Opatrovanie v domácnosti, kde sa tieto výdavky zlučujú.

Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	131 379	110 205	111 555

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov**

Komentár:

Prepočítaný počet klientov za rok: **70-90**

Na prvku sú plánované výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody, materiálne výdavky, na cestovné náhrady pre opatrovatelky, na poštovné výdavky, na všeobecný materiál, na pohonné hmoty, na údržbu auta, na poistenie auta OPEL, na DOVP.

PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok**

Komentár:

Osobitný príjemca . Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky na osobitného príjemcu - občana v hmotnej núdzi, ktorému Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine prideluje dávku v hmotnej núdzi. Dávka je mesačne zasielaná na účet mesta a mesto so súhlasom osobitného príjemcu najskôr splatí dlhy občana voči mestu (nájomné) a zvyšok čiastky vyplatí osobitnému príjemcovi. Výška dávky v hmotnej núdzi sa bude rozpočtovať v priebehu roka, kedy mestu bude zaslané aktualizované rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine o výške dávky na rok 2014.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	694 085	786 054	788 469
Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	71 785	100 994	92 364
Bankové poplatky	100	3 000	3 300
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	622 200	682 060	692 805

Komentár:

V programe Administratíva 14.1. sa plánujú výdavky na bankové poplatky, správu a administráciu úverov, splátky istiny komerčných úverov.

Ďalšími rozsiahlymi výdavkami v tomto programe sú výdavky verejnej správy – mzdy zamestnancov MSÚ a SOU, odvody do poisťovní – rovnako členené na zamestnancov MSÚ a SOU, rozpočtujú sa výdavky na energie na Spoločnej úradovni, lebo výdavky na prevádzku MSÚ sa vedú na podprograme 3.3. Hospodárska správa a údržba majetku mesta, rovnako do 14.2. patria výdavky na telefóny, poštovné, internet, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, knihy a časopisy, licencie (Ortofotomapy), na PHM a údržbu aut, poistenie a diaľničné známky, nájomné – garáže, nájom kopírovacích strojov, na propagáciu a inzerciu, všeobecné služby, posudky a štúdie, na stravné lístky zamestnancov mesta, poistenie majetku mesta, odmeny poslancov, za služby rozhlasu a televízie prípadne iné výdavky.

Program 15: Projekt SEEMIG

Zámer programu: Demografická štúdia fluktuácie miestneho obyvateľstva

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	23 219	0	0

PODPROGRAM 13.1: PROJEKT SEEMIG

Zámer podprogramu: Demografická štúdia obyvateľstva

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	23 219	0	0

Prvok 13.1.1: Projekt SEEMIG

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	23 219	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť údaje do medzinárodnej demografickej štúdie**

Komentár:

Do prvku vstupujú výdavky na mzdy zamestnancov pracujúcich na projekte SEEMIG na položkách 610, odvody na položkách 620, materiálne výdavky na 630 v hodnote. Tieto prostriedky budú v rámci projektu mestu refundované.

Rozpočtové výdavky celkom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	5 241 770	4 721 330	4 835 885