



Závěrečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2013

V Turčianskych Tepliciach, 31. marec 2014

Závěrečný účet mesta za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2013
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta
13. Hodnotenie plnenia programov mesta – príloha č. 1 k Závěrečnému účtu mesta

Závěrečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2013.

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013. Mesto v roku 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mesta Turčianske Teplice na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.105/2012.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 06.06.2013 uznesením č. 30/2013
- druhá zmena prijatá dňa 27.06.2013 rozpočtovým opatrením č.1/2013
- tretia zmena schválená dňa 05.09.2013 uznesením č.79/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 05.12.2013 uznesením č. 88/2013
- piata zmena prijatá dňa 31.12.2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013

Rozpočet mesta k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5.689.946	5.999.212
z toho :		
Bežné príjmy	2.065.061	2.052.748
Kapitálové príjmy	448.580	463.891
Finančné príjmy	1.013.400	1.272.280
Príjmy RO - školy	2.162.905	2.210.293
Výdavky celkom	5.689.946	5.999.212
z toho :		
Bežné výdavky	1.905.146	2.042.129
Kapitálové výdavky	1.505.038	1.637.102
Finančné výdavky	116.857	109.688
Výdavky RO - školy	2.162.905	2.210.293
Rozpočet mesta	vyrovnaný	vyrovnaný

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5.999.212	6.191.905,78	103,21

V čerpaní k 31.12.2013 sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 71.082,95 EUR.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.290.473	2.323.956,30	101,46

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.754.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1.752.915,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 280.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 dani z nehnuteľností v sume 296.936,29 EUR, čo je 106,0 % plnenie. Z čoho príjem dane z pozemkov bol v sume 37.892,31 EUR, dane zo stavieb boli v sume 250.401,64 EUR a dane z bytov boli v sume 8.642,34 EUR. Za celkovej zinkasovanej čiastky 296.936,29 EUR, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 5.045,47 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 115.724,59 EUR.

c) Daň za psa 4.549,71 EUR

d) Daň za ubytovanie 21.693,00 €

e) Daň za užívanie verejného priestranstva 4.667,72 EUR

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 243.193,86 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
477.205	639.504,57	134,01

Aj s vlastnými príjmami škôl (71.082,95 EUR)

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Odvod zostatku zisku dcérskej spoločnosti Teplico s.r.o. bol k 31.12.2013 v sume 6.605,18 EUR. Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 10.091,67 EUR. Príjem z prenajatých budov – nebytové priestory je v sume 97.871,55 EUR, v tom je zahrnutý prenájom energetických zariadení spoločnosti Teplico s.r.o. v sume 1.822,00 € a nájom za administratívnu budovu vo výške 1 627,14 EUR, suma nájmu za prenajaté byty vo vlastníctve mesta je k 31.12.2013 vo výške 150.524,73 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 254.944,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 303.328,49 EUR, čo je 118,98 % plnenie. Vlastné príjmy škôl, ktoré prešli cez účty mesta a neboli zaúčtované cez položku sú vo výške 53.088,42 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1.495.363	1.496.958,29	100,10

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	MDVaRR	7.588,76	Na riešenie kritického stavu ciest
2.	MV SR	3.897,33	Voľby do VUC
3.	ÚPSV a R	14.009,06	Podpora zamestnanosti 29 r.
4.	ÚPSV a R	47.196,59	Aktivačný pracovníci, chr. dielne
5.	Krajský školský úrad	1.514,00	Dotácia na CVC
6.	MV SR	7.869,80	Matrika
7.	MDVaRR	3.502,97	Na úseku ŠFRB
8.	OUŽP	1.717,63	Stavebný úrad
9.	MDVaRR	15.223,17	Stavebný úrad
10.	OUCDPK	865,92	Stavebný úrad
11.	Krajský školský úrad	12.536,00	Školstvo (plat 1 zamestnanca)
12.	MV SR	2.204,07	REGOB
13.	MF SR	28.353,00	Školstvo – 5% zvýšenie plátov
14.	Krajský školský úrad	1.335.370,26	Školstvo – prenesený výkon
15.	ÚPSVaR	5.269,60	Školstvo – HN – pomôcky, strava
16.	MDVaRR	2.588,57	ROEP – katastrálny úrad
17.	Krajský školský úrad	1.596,02	Školstvo – projekt Modern.vzdel.
18.	EU - projekt	4.033,70	SEEMIG - refundácia
19.	ÚPSVaR	1.506,84	Dotácia – osobitný príjemca v HN
20.	MK SR	115,00	Kultúrne poukazy

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
463.891	460.690,86	99,31

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 56.110,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 56.110,86 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Ide o príjem za predaj pozemkov – posledná splátka za predaj pozemku p. Jakup Redžepi z roku 2010 vo výške 56.110,86 EUR

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 407.780 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 404.580,00 EUR, čo predstavuje 99,22 % plnenie.

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Audiovizuálny fond	28.800,00	Projekt – digitalizácia kina
2.	MDVaRR	375.780,00	Nenávratný príspevok – 25.b.j. HR

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1.272.280	1.270.795,76	99,88

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2012 bol prijatý úver s úverovým rámcom 331.000,00 EUR z ktorého v roku 2013 sa dočerpala čiastka vo výške 175.669,86 EUR. Z fondu opráv bolo na opravy nájomných bytov v roku 2013 rozpočtovaných 33.016 EUR, z toho sa v roku 2013 vyčerpalo 31.531,15 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2013 zo dňa 6.6.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 301.089,00 EUR na financovanie kapitálových investícií a na splácanie istín prijatých úverov. V roku 2012 bolo uznesení č.107/2012 z 13.12.2012 schválené použité prostriedky zo ŠFRB v sume 779.196 EUR z čoho bolo v roku 2013 skutočne realizovaných 762.505,75 EUR na kúpu 25. bytového domu na Horných Rakovciach.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.210.293	2.268.028,06	102,61

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú tvorené vlastnými prostriedkami, originálnymi kompetenciami a dotáciami z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume **71.082,95** EUR.

ZŠ Žarnovická, Diviaky	223.083,18 EUR
SŠ Horné Rakovce, T. Teplice	691.169,87 EUR
ZUŠ Horné Rakovce, T. Teplice	245.355,84 EUR
ZŠ Školská, T. Teplice	1.108.419,17 EUR

Kapitálové príjmy : v roku 2013 školy nemali kapitálové príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5.999.212	5.904.282,11	98,42

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4.252.422	4.226.863,63	99,40

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	951.430	900.032,36	94,60
Ekonomická oblasť	144.078	149.628,48	103,90
Verejný poriadok a bezpečnosť	138.532	138.758,36	100,20
Ochrana životného prostredia	196.000	199.466,89	101,80
Bývanie a občianska vybavenosť	217.423	191.377,12	88,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	246.790	237.637,84	96,30
Vzdelávanie	2.211.807	2.269.542,06	102,61
Sociálne zabezpečenie	146.362	140.420,52	95,90
Spolu	4.252.422	4.226.863,63	99,40

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1.915.832 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1.885.829,87 EUR, čo je 98,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 677.208 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 665.503,08 EUR, čo je 98,27 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1.515.232 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1.536.100,80 EUR, čo je 101,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 108.730 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 107.376,72 EUR, čo predstavuje 98,76 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 35.420 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 32.053,16 EUR, čo predstavuje 90,49 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1.637.102	1.567.755,09	95,76

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	63.280	0,00	0,00
Ekonomická oblasť	77.285	76.558,91	99,06
Bývanie a občianska vybavenosť	1.361.266	1.359.981,64	99,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	135.271	131.214,54	97,00
Spolu	1.637.102	1.567.755,09	95,76

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Ekonomická oblasť - cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Chodník pre peších Turčiansky Michal v sume 18.690,66 EUR hradená z prebytku (*kód zdroja 46*),
- Autobusová zastávka pri Domove dôchodcov v sume 5.430,44 EUR hradená časť z prebytku (*3.000,00 EUR kód zdroja 46*) a časť z vlastných zdrojov (*2.430,44 EUR kód zdroja 41*)
- Parkovacia plocha pri ZŠ Žarnovická v sume 4.347,67 EUR hradená časť z prebytku (*3.556,67 EUR kód zdroja 46*) a časť z vlastných zdrojov (*791,00 EUR kód zdroja 41*)
- Vstupy do rodinných domov D. Štubňa v sume 5.243,94 EUR hradená z predaja majetku (*kód zdroja 43*)
- Rekonštrukcia chodníka Somolického v sume 13.734 EUR investičná akcia z roku 2012 uhradená z úveru v roku 2013 (*kód zdroja 52*) – vyňatá z prebytku roku 2012
- Výstavba chodníka pre peších ul. SNP pri Bille v sume 29.113,20 EUR hradená z prebytku (*kód zdroja 46*)

b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup 25 bytovej jednotky na Horných Rakovciach v sume 1.295.037,84 EUR, z toho :
 - 375.780,00** EUR z dotácie od MDV a RR (*kód zdroja 111*)
 - 762.505,75** EUR z úveru od ŠFRB (*kód zdroja 46*)
 - 142.367,86** EUR z úveru zo SLSP - refundácia (*kód zdroja 52*)
 - 14.384,23** EUR z vlastných zdrojov (*kód zdroja 41*)
- Detské ihrisko na Ul. slobody – investičná akcia realizovaná v roku 2012 a (parkové úpravy) časť hradená v roku 2013 v sume 2.304,00 EUR z prebytku (*kód zdroja 46*)
- Detské ihrisko na sídlisku Horné Rakovce v roku 2013 uhradené čiastkou 6.242,23 EUR z predaja majetku (*kód zdroja 43*) – nákup vybavenia, montáž v roku 2014.

c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj miest

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup vianočnej výzdoby v sume 7.926,15 EUR z vlastných zdrojov (*kód zdroja 41*)
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti - STRED, z toho v roku 2013 uhradené 2. splátky v sume 23.693,34 EUR z prebytku (*kód zdroja 46*), navyše vytyčovacie práce v sume 206,50 EUR z vlastných zdrojov (*kód zdroja 41*)
- predĺženie verejného osvetlenia – o jednotlivé svetelné body v miestnych častiach v sume 874,96 EUR z vlastných zdrojov (*kód zdroja 41*)

- modernizácia verejného osvetlenia v časti – Horné Rakovce v sume 23.706,62 z prebytku (*kód zdroja 46*)
- digitalizácia kina Turiec s rozpočtom v sume 131.000,00 EUR, pričom realizácia prebehla vo výške 126.744 EUR, po vyúčtovaní v roku 2014 sa očakáva doplatok dotácie vo výške 3.200 EUR
z toho:
 - 37.384,00 EUR** z predaja majetku (*kód zdroja 43*)
 - 28.800,00 EUR** z audiovizuálneho fondu (*kód zdroja 11H*)
 - 24.058,00 EUR** z prebytku (*kód zdroja 46*)
 - 33.302,00 EUR** z úveru v SLSP - refundácia (*kód zdroja 52*)
 - 3.200,00 EUR** z vlastných zdrojov (*kód zdroja 41*) – refundácia v roku 2014
- rekonštrukcia kina – predajňa Turčan v sume 546,54 EUR
- zakúpenie mraziaceho boxu do Domu smútku v Turčianskych Tepliciach v sume 3.924,00 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
109.688	109.663,39	99,98

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 63.500 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 63.475,39 EUR, čo predstavuje 99,96 %. Z rozpočtovaných 46.188 EUR na splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v SLSP bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 46.188,00 EUR., čo predstavuje 100,00 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.210.293	2.268.028,06	102,61

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou, Žarnovická	223.083,18 EUR
Základná umelecká škola, Horné Rakovce	245.355,84 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská	1.108.419,17 EUR
Spojená škola Horné Rakovce	691.169,87 EUR

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	4 460 419,16
z toho : bežné príjmy mesta	4 389 336,21
bežné príjmy RO (vlastné)	71 082,95
Bežné výdavky spolu	4 226 863,63
z toho : bežné výdavky mesta	1 958 835,57
bežné výdavky RO	2 268 028,06
Bežný rozpočet	233 555,53
Kapitálové príjmy spolu	460 690,86
z toho : kapitálové príjmy mesta	460 690,86
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 567 755,09
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 567 755,09
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-1 107 064,23
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 873 508,70
Vylúčenie z prebytku	- 31 096,64
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 904 605,34
Príjmy z finančných operácií	1 270 795,76
Výdavky z finančných operácií	109 663,39
Rozdiel finančných operácií	1 161 132,37
PRÍJMY SPOLU	6 191 905,78
VÝDAVKY SPOLU	5 904 282,11
Hospodárenie mesta	287 623,67
Vylúčenie z prebytku	- 31 096,64
Upravené hospodárenie mesta	256 527,03

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 873 508,70 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií v sume 1 161 132,37 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 873 508,70 EUR

Z prebytku sa vylučujú prostriedky v sume 31 096,64 EUR:

- 100,90 EUR – navyše uhradené služby OU Liešno
- 831,83 EUR – nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR – dopravné školy
- 20,47 EUR – úroky z mimorozpočtového účtu FO – zaúčtované cez položku
- 14 263,34 EUR – poplatky školné ZUŠ – z vlastných príjmov škôl – zaúčtované Mestom v príjmoch cez položku (aj rozpočtované)
- 10 125,60 EUR - stravné Spojená škola
- 5 754,50 EUR – stravné ZŠ Žarnovická

Zostatok finančných operácií v sume **256 527,03 EUR**, po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa vylučujú z prebytku, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume **26 000,00 EUR**
- financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2014 v sume **138.106,00 EUR**
- financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014 v sume **92 421,03 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške **26 000,00 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	1 085,92
Prírastky - z prebytku hospodárenia	36 416,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013	37 222,26

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	4.639,57
Prírastky - povinný prídel - %	7.433,51
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	5.792,32
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	6.280,76

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	13.539.106,09	14.312.856,46
Neobežný majetok spolu	11.105.266,70	12.057.273,22

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1.900,17	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	9.066.762,97	10.009.912,66
Dlhodobý finančný majetok	2.036.603,56	247.360,56
Obežný majetok spolu	2.431.245,65	2.252.872,01
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.611.565,02	1.410.501,28
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	272.814,24	364.110,23
Finančné účty	546.866,39	478.260,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2.593,74	2.711,23

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	13.539.106,09	14.312.856,46
Vlastné imanie	9.324.366,54	9.026.625,49
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9.324.366,54	9.026.625,49
Záväzky	1.843.185,70	2.727.543,85
z toho :		
Rezervy	25.362,08	15.614,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	881,72	831,83
Dlhodobé záväzky	1.432.206,92	2.110.004,18
Krátkodobé záväzky	237.102,84	323.978,92
Bankové úvery a výpomoci	147.632,14	277.114,00
Časové rozlíšenie	2.371.553,85	2.558.687,12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	277.114,00 EUR
- voči dodávateľom	64.633,93 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00 EUR
- voči zamestnancom	33.586,58 EUR

Mesto uzatvorilo v roku 2013 (dňa 15.10.2013) Zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 25 bytovej jednotky na Horných Rakovciach. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2043 (25.08.2043), splátky istiny úveru a úrokov sú mesačné.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Charakter úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	391.190	3,9 %	ŠFRB 22 b.j.	304.409,02	r. 2033
2.	315.475	1,2 %	ŠFRB 14 b.j.	233.894,49	r. 2035
3.	364.436	1,0 %	ŠFRB 16 b.j.	272.961,85	r. 2036
4.	820.620	1,0 %	ŠFRB 34 b.j.	616.769,04	r. 2036
5.	762.506	1,0 %	ŠFRB 25 b.j.	755.228,26	r. 2043
6.	331.000	1 MEuribor +2,42	Investičný SLSP	277.114,00	r. 2019

Zostatky účtov k 31.12.2013:

Zostatok bežného účtu	270 303,97
Zostatok rezervného fondu	37 222,26
Zostatok sociálneho fondu	5 790,74
Zostatok vo fonde opráv	136 507,42
Zostatok BÚ Mesto v zastúpení Teplice	5 715,25
Zostatok BÚ škôl (výdavkový) - právnych subjektov	89,07

8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2013

Mesto Turčianske Teplice spravuje majetok v nadobúdacej cene v celkovej výške **27 038 971,52 €**, z toho ZŠ Školská **2 486 499,68 €**, SŠ Horné Rakovce **3 977 981,59 €**, ZŠ Žarnovická **299 046,37 €**, ZUŠ **116 282,18 €**

Rozpis majetku mesta v EUR v nadobúdacích cenách:

Druh	MsÚ	Školstvo	Spolu
Pozemky	1 519 419,17	89 057,86	1 608 477,03
Budovy, stavby	13 607 034,23	5 793 070,15	19 400 104,38
Samostatné hnut. veci a súbory	884 494,28	110 846,51	995 340,79

Dopravné prostriedky	547 956,21		547 956,21
DDHM		55 905,87	55 905,87
DNM	32 770,22	2 910,95	35 681,17
Obstaranie DHM	809 668,37		809 668,37
Finančné investície	2 047 360,56		2 047 360,56
OTE	232 198,16	633 725,55	865 923,71
Materiálové zásoby		2 591,70	2 591,70
Finančné účty, pokladňa, ceniny	478 260,50	191 702,05	669 962,55
Spolu	20 159 161,70	6 879 809,82	27 038 971,52

Stav majetku k 1.1.2013	25 424 903,45 €
Prírastok za rok 2013	1 698 182,94 €
Úbytok za rok 2013	84 114,87 €
Stav majetku k 31.12.2013	27 038 971,52 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto Turčianske Teplice v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 1-2011 o dotáciách mesta, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príspevok zo športovej komisie

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Hokejový klub Medokýš T. Teplice – hokej	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00
V. Straka – Stolnotenisový klub	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
J. Gaurík – Veľkonočný volejbalový turnaj	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
A. Vríčan – KPHC – Turieckap 2013	250,00 EUR	250,00 EUR	0,00
J. Vladár – Klub biatlonu T. Teplice	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00
Š. Hudák – Prvý klub turistov Diviaky	350,00 EUR	350,00 EUR	0,00
J. Polerecký–MFK Tepličan-BEH ZDRAVIA	600,00 EUR	571,11 EUR	28,89
M. Ižíp – Šachový klub - činnosť	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00
V. Vladár – výučba dopravnej výchovy	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
I. Derzsiová – Bezpečne a zdravo – IV. roč.	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00
DHZ T.Teplice – súťaž hasičských družstiev	400,00 EUR	400,00 EUR	0,00
ŠK Dynamo Diviaky – šport. výstroj pre deti	350,00 EUR	350,00 EUR	0,00
Fatra – spol.priateľov boj.umení - podujatie	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00
Š. Hudák – PKT Diviaky – „Ľudia a hory“	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00

Príspevok primátora – športovým klubom

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Turč. futbal zväz – P. Kutel' - Reprezentačný ples	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00
Klub biatlonu – J. Vladár – Klzská bežka 2013	40,00 EUR	40,00 EUR	0,00
KPHC – A.Vríčan – Turieckap MTB XC 2013	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
Volejbalový turnaj	21,40 EUR	21,40 EUR	0,00
Obranárske preteky	113,91 EUR	113,91 EUR	0,00
DHZ T. Teplice – Pohár primátora	304,20 EUR	304,20 EUR	0,00
SRZ – F. Haluška – rybárska súťaž pre deti	64,44 EUR	64,44 EUR	0,00
Mesto Martin – Turčianske hry mládeže	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00
Slovenský rybársky zväz – Rybárska zábava	49,78 EUR	49,78 EUR	0,00
OZ – MHA Martin – Hokejový turnaj-38. ročník	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00

Príspevok z kultúrnej komisie

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SŠ H. Rakovce–K. Hanková–Deň otvor.dverí	125,00 EUR	125,00 EUR	0,00
J. Brincková – Literárno-výtvarná súťaž	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
J. Brincková–Pamätná izba I. Ž. Somolického	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
ZŠ Žarnovická – S. Priščáková– „Detský sen“	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
O. Nagaj – básnická knížka – „Šepotance“	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
ZŠ Žarnovická –S. Priščáková – športový deň	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
ZUŠ – Z. Kevická – Festival mažoretiek	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
ZUŠ – Z. Kevická – „Deti – deťom“	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00
ZŠ Školská – E. Šagáthová – Úcta k starším	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
A. Považanová –Detský kalendár na rok 2014	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
N. Babicová – Mestský parlament ml.-festival	160,00 EUR	160,00 EUR	0,00
SŠ H.Rakovce -K. Hanková–Vianočný program	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
SŠ H.Rakovce –G.Očkajová–Fatranček–program	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
SŠ H.Rakovce-K.Hanková-Študentský MIX mar.	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00
ZUŠ – LDO H.Rakovce – Vianočný stromček	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00
ZŠ Školská – E.Šagáthová- Šachový turnaj	50,00 EUR	38,43 EUR	11,57
M. Uličný – vydanie publikácie I.Ž. Somolický	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
ZUŠ – LDO H.Rakovce - kostými pre mažoretky	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00

Príspevok primátora – kultúra

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Turčianske kult.str. – Vajanského Martin súťaž	53,06 EUR	53,06 EUR	0,00
Lúčík – G. Očkajová - vystúpenie	150,00 EUR	150,00 EUR	0,00
Dobrý pastier – Víťanie Mikuláša	100,00 EUR	100,00 EUR	0,00

Príspevok zo sociálno – zdravotnej komisie

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kvitnúca nádej-Tereková-Zdravie a šport v škole	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00
OO Jednota dôchodcov – J. Šula - podujatia	180,00 EUR	180,00 EUR	0,00
Dobry pastier–Kl.p Znievom – nákup zdr. pomôcok	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00
SČK T. Teplice - oceňovanie darcov krvi	328,86 EUR	330,55 EUR	0,00
MS SČK T. Teplice–aktivity organizácie v 2013	250,00 EUR	248,31 EUR	1,69
MS SČK D. Štubňa –aktivity organizácie v 2013	260,00 EUR	260,00 EUR	0,00
MS SČK Diviaky – aktivity organizácie v 2013	138,70 EUR	138,70 EUR	0,00

Príspevok primátora

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SČK Martin – oceňovanie darcov krvi	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00

Príspevky z rozpočtu na podporu miestnych športových klubov

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠK Dynamo Diviaky – postup do vyššej súťaže	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	0,00
Mestský futbalový klub Tepličan - činnosť	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	0,00

Príspevky z rozpočtu cirkvám

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v - Háj	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
Cirkevný zbor ECAV Ivančina – na činnosť	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
Evanjelický a.v. farský úrad Mošovce - činnosť	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
Rímskokatolícka cirkev v Dolnej Štubni	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
Rímskokatolícka cirkev- Turčiansky Michal	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00
Rímskokatolícka cirkev Turčianske Teplice	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00

Príspevok primátora pri narodení dieťaťa

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Slávka Boďová	70,00 EUR	70,00 EUR	0,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1-2011 o dotáciách mesta.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2013 nevykazovalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám - školy:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZUŠ H. Rakovce	235.183,84 EUR	235.183,84 EUR	0,00
ZŠ a MŠ Školská	336.561,78 EUR	336.561,78 EUR	0,00
SŠ H. Rakovce	209.468,51 EUR	209.468,51 EUR	0,00
ZŠ Žarnovická	118.652,90 EUR	118.652,90 EUR	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZUŠ H. Rakovce	10.172,00 EUR	10.172,00 EUR	0,00
ZŠ a MŠ Školská	771.857,39 EUR	771.857,39 EUR	0,00
SŠ H. Rakovce	481.701,36 EUR	481.701,36 EUR	0,00
ZŠ Žarnovická	104.430,28 EUR	104.430,28 EUR	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	Bežné výdavky			
MDV a RR	Na riešenie kritického stavu ciest	7.588,76 EUR	7.588,76 EUR	0,00
MV SR	Voľby do VÚC	4200,00 EUR	3.897,33 EUR	302,67
ÚPSV a R	Podpora zamestnanosti 29 r.	14.009,06 EUR	14.009,06 EUR	0,00
ÚPSV a R	Aktivační pracovníci, chr. dielne	47.196,59 EUR	47.196,59 EUR	0,00
Kr.škol.úrad	Dotácia na CVC	1.514,00 EUR	1.514,00 EUR	0,00
MV SR	Na úseku matriky	7.869,80 EUR	7.869,80 EUR	0,00
MDV a RR	Na úseku ŠFRB	3.502,97 EUR	3.502,97 EUR	0,00
OUŽP	Na Stavebný úrad	1.717,63 EUR	1.717,63 EUR	0,00
MDV a RR	Na Stavebný úrad	15.223,17 EUR	15.223,17 EUR	0,00
OUCDPK	Na Stavebný úrad	865,92 EUR	865,92 EUR	0,00
Kr.škol.úrad	Plat zamestnanca škol.úradu	12.536,00 EUR	12.536,00 EUR	0,00
MV SR	REGOB – evidencia obyvateľstva	2.204,07 EUR	2.204,07 EUR	0,00
MF SR	Školstvo – 5% navýšenie platov	28.353,00 EUR	28.353,00 EUR	0,00
Kr.škol.úrad	Školstvo – prenesený výkon	1.335.370,26 EUR	1.335.370,26 EUR	0,00
ÚPSV a R	Školstvo – HN – pomôcky, strava	5.269,60 EUR	5.269,60 EUR	0,00
MDV a RR	ROEP – katastrálny úrad	2.588,57 EUR	2.588,57 EUR	0,00
Kr.škol.úrad	Školstvo – projekt Modern. vzdel.	1.596,02 EUR	1.596,02 EUR	0,00
ÚPSV a R	Dotácia – osobitný príjemca v HN	1.506,84 EUR	1.506,84 EUR	0,00
MK SR	Kultúrne poukazy	115,00 EUR	115,00 EUR	0,00
	Kapitálové výdavky			
MDV a RR	Nenávratný príspevok – 25 b.j. HR	375.780,00 EUR	375.780,00 EUR	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Audioviz.fond	Projekt digitalizácie kina Turiec	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ Čremošné	5 % zvýšenie platov škol.zam.	20,00 EUR	20,00 EUR	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto neuzatvorilo v roku 2013 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta :

Príjmy v EUR		Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy		4 263 040,74	4 460 419,16
Daňové príjmy		2 290 473,00	2 323 956,30
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 754 000	1 752 915,72
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	33 360	37 892,31
121002	Daň z nehnuteľností – stavby	238 140	250 401,64
121003	Daň z nehnuteľností – byty	8 500	8 642,34
133 001	Daň za psa	4 237	4 549,71
133 006	Daň za ubytovanie	19 000	21 693,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 667,72
133 013	Daň za komunálne odpady	229 236	243 193,86
Nedaňové príjmy		477 205,17	639 504,57
Príjmy z vlastníctva majetku mesta			
211	Odv. zost. Zisku – Teplico	0	6 605,18
212	Nájomné	218 139	255 038,81
Zúčtované nájomné za pozemky 10 091,67 € nájom za nebytové priestory prenajaté podnikateľom a organizáciám na území mesta v úhrnej výške 94 422,41 € (Redžepi 860,55 €, M. Turčan 1 092,99 € R. Pind'ak 2 €, Redžepi cukráreň MIMOZA 9 617,92 € OV DPO Turč. Teplice 369,72 €, Slovenská pošta 8 521,53 €, Slovak Telekom 535,62 € E. Rapčanová 811,53 € I.Rešetár 1 567,77 € V.Jurašek 3 370,64 € K.Jatyová 451,20 € Z.Štáliková – autocamping Diviaky 12 607,90 € T.Štrbová 1 192,08 € J.Fekečová 825,21 € P.Knižka TernoGym 309,72 € Teplické družstvo dopravy a služieb 572,76 € LIFE JM, s.r.o., Gauríková 375,81 € Ján Hanko – garáž 136,60 €, M. Červeň 332,00 €, JUDr. Bednáriková 599,69 €, Z. Bujňáková 1 857,10 € Z.Lištiaková 420,90 € K. Kasanová 328,86 € B.Lašová 1 014,01 € I.Junaska 8 057,54 € T MAX 11 387,82 € SAD 1 006,29 € KR HZZ 4 179,12 € J.Šipula 1 053,80 € Gold Top zlat. 100,68 € OZ Fatra 0,33 € Červoč kino 5 212,98 € JUDr. Školníková 760,00 €, nájom zasadačky, kultúrnych domov spolu 2 872,50 € Technické služby s.r.o. 12 016,24 € a 1,00 € za čistiareň (nedoplatok z roku 2011- nová zmluva 1.4.2012 na 1,00 €).			
212	Nájom za byty 150 524,73 € Bytové hospodárstvo - Teplico	4 122	3 449,14

Nájom za energetické zariadenia 1 822,00 € nájom za prevádzkovú budovu 1 627,14 €

Administratívne poplatky

221	Správne poplatky	26 880	31 615,08
	Platby za osvedčovanie 8 746,00 € stavebné poplatky 5 980,00 € rybárske lístky 709,50 € hracie automaty 9 500,00 € správne poplatky za rozhodnutia TO 6 079,58 € licencie 600,00 €		
222	Pokuty	17 120	22 646,50
	Pokuty vyrubené MsP 20 600,00 € OR PZ Martin – priestupkové konanie 136,50 € pokuta za nepov. stavbu 1 910,00 €		
223	Platby za OSL, cintorínske poplatky	14 300	16 118,20
	Platby za poskytnutú opatrovateľskú službu 13 874,00 € cintorínske poplatky 2 244,20 €		
223	Obce, školy na SOÚ	95 000	110 247,53
	Platby z obcí a škôl za vykonávané činnosti spoločného obecného úradu 110 247,53 €		
223	Príjem z kultúrnych podujatí	12 802	29 691,90
	Vstupné z kultúrnych podujatí 7 058,00 € filmových predstavení 16 207,00 € vstupné Galéria M.Galandu 595,27 € tržby v mestskej knižnici 362,00 € reklama v Teplických zvestiach 3 099,84 € výlep plagátov 109,00 € vyhlásenie v MR - občania 66,00 € vyhlásenie v MR – podnikatelia 1 071,00 € kopírovanie a viazanie 94,35 € spomienka v TZ – občania 482,00 €, známky pre psov 113,00 € kop.viaz.prop.mat. -občania 434,44 €.		
223	Ostatné	11 300	14 263,34
	Poplatky školné ZUŠ 14 263,34 €		

Iné nedaňové príjmy

242	Úroky z bankových účtov	400	197,46
292	Náhodilé príjmy	77 142	78 548,48
	Výťažok z lotérií a iných hier 24 715,14 € podiel nákladov v nebytových priestoroch (energie nájomcovia) 6 504,27 € vratky z minulých rokov 2 503,90 € preplatky za energie r. 2012 sú 25 618,05 € vratka dane z príjmu 12 629,19 € príjmy z poisťných plnení 1 709,92 € Techn. služby s.r.o. 3 397,01 € úhrada za poškodený majetok 31,00 € splácanie pohľadávky Gaurík 1 440,00 €		

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení **71 082,95**

Granty a transfery **1 495 362,57** **1 496 958,29**

312	Dotácia – voľby do VÚC	3 897	3 897,33
312	Dotácia – MDVaRR na riešenie kritického stavu ciest	7 588,76	7 588,76
312	Dotácia – podpora zamestnanosti 29 r.	14 009,06	14 009,06
312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad	43 919,56	43 919,56
	Dotácie na matriku 7 869,80 € stavebný úrad 15 223,17 € životné prostredie 1 717,63 € cestná doprava a pozemné komunikácie 865,92 € školský úrad 12 536,00 € MDV a RR 3 502,97 € evidenciu obyvateľov 2 204,07 €		

312	Školstvo	1 340 640	1 340 639,86
	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 1 252 574,00 €		
	príspevok pre materské školy 11 515,00 € dopravné žiakov 31 903,42 € vzdeláv. poukazy 21 483,00 € asistent učiteľa 12 600,00 € príspevok na učebné pomôcky 763,60 € príspevok na stravu pre žiakov v ŠJ 4 506,00 € soc. znevýhodnení 2 234,00 € mimoriadne výsledky žiakov 400,00 € odchodné 2 660,84 €		
312	Školstvo – súťaže CVČ	1 514	1 514
312	ÚPSVaR, aktiv. pracovníci, chrán. dielne	47 196,59	47 196,59
	Chránené dielne 17 006,93 €(galéria 2 263,54 € kamerový systém 5 662,00 € nový projekt kamerový systém 9 081,39 €), aktivační pracovníci §50j 30 189,66 €		
312	Dotácia – 5% zvýšenie plátov škol.prac.	28 353	28 353,00
312	Osobitný príjemca, kultúrne poukazy	1 621,84	1 621,84
	Osobitný príjemca 1 506,84 € kultúrne poukazy 115,00 €		
312	Dotácia ROEP – katastrálny úrad	2 588,57	2 588,57
312	Projekt – SEEMIG – refundácia	4 034	4 033,70
312	Projekt	0	1 596,02
	Projekt Modernizácia vzdelávania 1 531,10 € prevod z obcí – navýšenie plátov školských zamestnancov 57,00 € pedagogická prax 7,92 €		
Kapitálové príjmy		463 890,86	460 690,86
233	Predaj pozemkov	56 110,86	56 110,86
322	Projekt – digitalizácia kina	32 000	28 800,00
322	Dotácia MVD a RR – 25 bj. HR	375 780	375 780,00
Finančné operácie		1 272 280,75	1 270 795,76
454	Fond opráv – prevod - použitie	33 016	31 531,15
454	Prevod z rezervného fondu – zostatok z minulého roka	301 089	301 089
513	Bankový úver z roku 2012 - dočerpanie	175 670	175 669,86
514	Úver ŠFRB – 25 bj. HR	762 506	762 505,75
CELKOM aj so školami		5 999 212,35	6 191 905,78

Výdavky v EUR	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky	4 252 422,03	4 226 863,63
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	765 151	719 838,38
<p>Zúčtované výdavky na tuzemské cestovné pracovníkov 3 377,28 € (z toho SOÚ 252,86 €), výdavky na zahraničné cestovné pracovníkov 1 387,88 € cestovné zahraničie SEEMIG 719,36 € telefónne poplatky VS 6 009,13 € SOÚ 3 546,79 € koncesionárske poplatky 957,00 € internetové poplatky 1 809,38 € a poštovné VS 7 478,25 € a SOÚ 2 147,45 € interiérové vybavenie 364,10 € výpočtová technika 3 273,23 € telekomunikačná technika 141,20 € náradie aktiv. pracovníci 1 184,04 € špec. prístroj – alkotest 99,00 € kancelárske potreby, papier, tlačivá, čistiace a hygienické potreby VS 11 406,13 € a SOÚ 4 817,18 € odborná literatúra VS 895,04 € a SOÚ 30,00 € pracovná obuv, odev – aktiv.prac. 49,68 € el. energia SOU 863,16 € plyn SOU 1 914,00 €, vodné a stočné 379,56 €, reprezentačné výdavky 6 857,06 € ortofotomapy – licencie 2 228,70 € výdavky na prevádzku motorových vozidiel - PHM, opravy, poistenie 18 145,59 €, diaľničné, parkovacie poplatky 81,72 €, údržba výpočtovej techniky, aktualizácia softvérov spolu VS 8 600,06 € a SOU 1 125,40 € opravy prístrojov 49,50 € školenie pracovníkov 837,00 € a SOÚ 684,00 € členské RVC, Únia miest, AKE spolu 1 606,36 € právne služby 12 748,34 € VS – posudky a štúdie 11 251,00 € poplatky, odvody 3 362,37 € propagácia a reklama VS 309,48 € poistné majetku, zodp. za škodu, poistenie osôb v automobile VS 6 790,30 € a SOÚ 44,32 € stravovanie pracovníkov 27 346,28 € nájom kopírovacích strojov VS 2 191,44 € a SOÚ 720,58 € nájom garáže 57,60 €, nájom KD D. Štubňa 125,45 € odvod do sociálneho fondu VS 4 489,90 € a SOU 1 420,60 € pracovná zdravotná služba 5 401,89 € všeobecné služby spolu 13 041,22 € a SOÚ 102,00 € kolky 987,50 € náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti VS 459,65 € a SOU 178,60 € mzdy, príplatky, odmeny 377 637,66 € a odvody poistného 138 024,45 € spolu 515 820,57 €, odmeny poslancom, členom komisií 14 045,00 € dohody o vykonaní prác VS 2 028,66 € a SOU 996,00 € odvod dane z príjmu 3 013,86 €</p>		
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – prevádzka kultúrnych domov	69 469	67 336,32
<p>Spotreba elektriny 13 864,50 € plynu 32 805,93 € vody 1 558,81 € údržba budov KD16 318,57 € údržba plynových kotlov 1 128,20 € materiál 16,45 € odmeny správcom KD 888,00 € odvody poistného z odmien správcom KD 158,46 € revízie 597,40 €</p>		
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – poukazy občanom	60 000	59 930,79
01.1.2. Bankové poplatky, audit	3 200	3 228,42
<p>Bankové poplatky 270,48 € daň z úrokov 35,94 € audit. služby 2 922,00 €</p>		
01.3.3. Matrika	14 294	13 747,96
<p>El. energia 183,00 € plyn 440,00 € cestovné výdavky 2,90 € telefón a poštovné 233,20 € materiál – tlačiareň 105,00 €, materiál 98,22 € školenie 72,00 € soc. fond 124,27 € mzdy 9 238,15 € a odvody poistného 3 251,22 €</p>		
01.6.0. Voľby do VÚC	3 897	3 897,33

Mzdy 350,00 € odvody 379,88 € el. energia 17,06 € telefón – poštovné 59,30 € materiál 164,26 €, reprezentačné 107,90 € PHM 72,35 € nájom priestorov 115,74 € stravovanie 446,40 €, odmena členov 1 899,84 € DOVP 284,60 €

01.7.0. Splátky úrokov z úveru 35 420 32 053,16

Úroky z komerčných úverov 4 909,46 €, úroky z úverov ŠFRB 26 743,45 €, správa a adm.- úveru 60,00 €, provízia z úveru 340,25 €

03.1.0. Mestská polícia, CHD – kamerový systém 132 732 133 209,52

Mzdy, príplatky, odmeny 68 802,29 € a odvody poistného 24 145,90 € cestov. náhrady 458,00 € telefónne popl. 211,50 €, PC 239,00 €, klieťka pre psov 204,00 €, materiál 817,51 €, výzbroj 85,64 €, odev, obuv 2 396,81 €, výdavky spojené s prevádzkou motorového vozidla - PHM 1 721,69 €, údržba 744,27 €, poistenie 335,77 €, školenia – dopr. ihrisko pre deti 300,00 €, správne poplatky 234,46 €, DOVP 572,00 €, zdr. služba – podanie vakcíny 441,88 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 88,66 €, odchodné 680,01 €
CHD

Mzdy, príplatky, odmeny 21 220,78 € a odvody poistného 6 410,09 € el. energia – kamera ŽSR 99,92 € telefónne poplatky 74,46 € materiál 10,50 €, optická sieť - nájom 2 485,56 €, údržba PC 24,00 €, údržba kamerového systému 353,56 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 51,26 €

03.2.0 Požiarna ochrana 5 800 5 548,84

Všeobecný materiál 1 139,89 €, špec. materiál 445,00 €, odev a obuv 1 079,93 €, PHM 490,54 €, údržba auta 1 526,60 €, povinné zmluvné poistenie áut 428,88 €, údržba požiarna techniky 438,00 €

04.4.3. Výstavba 2 160 2 040,88

Geometrické plány 1 227,00 €, nájom za pozemky chod. Michal 213,88 €, znalecké posudky 600,00 €

04.5.1.3. Údržba miestnych komunikácií 141 918 147 587,60

Zimná údržba miestnych komunikácií 56 434,35 €, letná údržba miestnych komunikácií 19 834,81 €, oprava miestnych komunikácií – rekonštrukcie na objednávku TO 62 696,72 € (oprava poškodenej meliorizačnej drenáže 2 609,44 €, bezbariérové úpravy chodníkov 3 125,60 €, opravy výtlkov a rozkopávok 25 783,16 €, rekonštrukcia ul. Slobody 4 115,36 €, rekonštrukcia prepojovacej komunikácie ul. Kuzmányho 15 376,97 €, rekonštrukcia chodníka ul. Družstevná 8 173,14 €, bežná údržba MK 3 513,05 €), dopravné značenie 1 032,96 €, údržba MK z dotácie MDVaRR 7 588,76 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – ZOHT 38 000 36 843,80

Poplatok za uloženie odpadu 28 774,31 €, členský príspevok 8 069,49 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – TS 158 000 162 623,09

Zber a odvoz KO 64 767,12 €, vývoz a manipulácia VOK 31 022,36 €, recyklácia odpadu 33 259,49 €, uloženie komunálneho odpadu 33 574,12 €

06.1.0. Rozvoj bývania – fond opráv 56 516 31 531,15

06.2.0. Rozvoj obcí – verejná zeleň, ostatné 73 169 77 099,47

Údržba a výsadba verejnej zelene 74 400,32 € ostatná údržba verejných priestranstiev 1 808,22 € údržba Koričanský dom – sprchy pre ľudí bez domova 890,93 €.

06.2.0.	Rozvoj obcí - detské ihriská Údržba detských ihrísk 2 224,44 €	1 985	2 224,44
06.4.0.	Verejné osvetlenie Spotreba elektrickej energie 55 826,01 € údržba verejného osvetlenia 19 097,93 €	77 583	74 923,94
06.6.0.	Bývanie – nebytové priestory Prevádzkové výdavky objekt služieb – Ul. partizánska 4 924,91 €(plyn 2 334,43 € voda 104,56 € elektrina 2 273,92 € údržba kotlov 188,00 € revízia zariadení 24,00 €), el. energia ostatné objekty 242,92 € údržba ostatné objekty 430,29 €	8 170	5 598,12
08.1.0	Rekreačné a športové služby - ihr. Turč. Teplice (MFK Tepličan) spolu 7 465,43 €(elektrina 980,14 € plyn 5 629,32 € voda 393,97 € revízia zariadenia 11,00 € údržba kotolní 121,00 € štartovací pohár kúpeľných miest 330,00 €), - ŠK Dynamo spolu 5 659,74 €(elektrina 2 247,00 € plyn 2 511,37 € voda 556,37 € revízia zariadenia 345,00 €), - ihr. D. Štubňa spolu 4 452,73 €(elektrina 4 380,60 € voda 36,13 € údržba 36,00 €), - viacúčelové ihrisko Vieska – el. energia 196,46 € - výdavky umelej ľadovej plochy 29 324,09 €(elektrina 10 337,44 € plyn 1 719,62 € voda 77,44 € údržba a správa, opravy, revízie 17 189,59 €) - kúpalisko Vieska – sprevádzkovanie vrtu 7 632,00 € oprava strechy 8 075,10 € - ostatné športoviská –nájom športového zariadenia – gymnázium 956,00 € Obranárske preteky – propagácia 183,60 €	72 292	63 945,15
08.1.0	Športové služby – príspevky na šport Z toho : - príspevok zo športovej komisie 3 921,11 €, (vid'. rozpis str. 14) - príspevok primátora 1 343,73 €(vid'. rozpis str. 15) - príspevok ŠK Dynamo 4 000,00 € - príspevok MFK Tepličan 11 000,00 €	18 640	20 264,84
08.2.0.5.	Mestská knižnica Telefónne poplatky 268,99 € materiál 96,40 € nákup kníh 44,88 € informačný systém – servis, poistenie 368,75 €	1 028	779,02
08.2.0.6.	Galéria Mikuláša Galandu Mzdy, príplatky, odmeny 4 784,28 € odvody poistného 1 714,08 € elektrická energia 753,70 € plyn 3 428,43 € voda 76,20 € telefónne poplatky 278,71 € internet 42,40 € všeobecný materiál 60,70 € výdavky na recepcie 351,33 € údržba 360,70 € nájom hnutelných predmetov 318,72 €, dohody o vykonaní práce 1 440,60 €	12 333	13 609,85
08.2.0.9.	Kultúrne podujatia – KŠaK, grantový systém 4 040 (príspevok z komisie 3 323,43 €- rozbor dotácii vid'. str. 15) (príspevok primátora 303,06 €– rozbor dotácií vid'. str. 15)		3 626,49
08.2.0.9.	ZPOZ a obradné siene	8 764	7 378,46

Odmeny 4 721,00 € odvody 1 638,76 € kvety, materiál, reprezentačné pri svadbách, uvítaniach, pohreboch 439,70 € príspevok na ošatenie 579,00 €

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	81 316	79 813,98
	Kino Turiec 13 761,91 € (teplo 628,52 € elektrina 2 430,45 € preprava filmov 337,05 € internetové služby – predaj vstupeniek 246,11 €, výpočtová technika 790,00 €, software a licencie 275,00 € údržba 584,01 € propagačný materiál 180,00 €, revízie zariadení 265,40 € požičovné filmov, odvod SOZA 8 025,37 €).		
	Budova KaSS 17 179,85 €(elektrická energia 3 708,25 € plyn 12 848,91 € voda 539,39 € oprava kotlov 36,00 € revízia zariadení 47,30 €).		
	Kultúrne podujatia 48 872,22 €(technika na kultúrne akcie 1 353,98 € Teplické dni mesta 5 553,22 € všeobec. materiál 3 398,86 € poistenie folk. súboru 16,49 € festival SNOW FILM FEST 55,00 € honorár a ubytovanie Zmožek 1 553,00 € divadelné predstavenie Posledné mesiace 1 100,00 €, koncert Márie Čírovej 2 000,00 € koncer La Gioia 2 880,00 € Hudobné kultúrne leto – Divadlo Klauniky – Don Quijote de la Ancha 350,00 € Dožinky – Bukovinské stretnutia 9 901,78 € podujatia k záveru roka 1 650 € doprava folklórnych súborov do partnerských miest 4 402,00 € výdavky na Hornoturčiansky ples 1 581,75 € propagácia 249,06 € reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia 12 777,08 € ostatné - prevoz centrály na kultúrne akcie 50,00 €		
	Teplické zvesti	8 000	7 067,90
	Tlač a distribúcia	7 067,90 €	
08.3.0.	Vysielacie služby – údržba MR	5 526	5 523,09
	Opravy miestneho rozhlasu	5 523,09 €	
08.4.0.	Spoločenské služby – pohrebníctvo, MS SČK	26 800	27 718,30
	Správa, údržba cintorínov a prevádzka domov smútku 12 767,95 € Dom smútku Diviaky – el. energia 2 301,58 € vodné 2,56 € Cintorínske služby – mandátna zmluva 9 818,65 € príspevok SČK 977,56 € príspevok primátora SČK 50,00 €, príspevok cirkvám 1 800,00 €(vid'. str. 16).		
08.6.0.	Propagácia a reklama mesta	8 050	7 910,76
	Výdavky TIC 2 193,20 €(popl. za telefón, kancelárske potreby, počítač, propagačný materiál), propagácia a inzercia spolu 2 552,56 € členský príspevok AICES, OOCR spolu 3 165,00 €		
09.1.	Školstvo	2 211 807	2 268 028,06
	Čerpanie finančných prostriedkov:		
	ZŠ a MŠ Školská	1 108 419,17	
	SŠ Horné Rakovce	691 169,87	
	ZŠ a MŠ Diviaky	223 083,18	
	ZUŠ	245 355,84	
09.5.	Súťaže CVC	1 514	1 514
10.2.0.1.	Klub dôchodcov	7 130	5 582,33
	Prevádzkové výdavky: plyn 1 378,31 € elektrina 868,32 € voda 82,22 € telefónne poplatky 208,19 € internet 151,91 € materiál 35,64 € reprezentačné 54,66 € televízor 489,00 € údržba objektu, revízia zariadení 216,00 € zájazdy 100,00 € DOVP 1 748,00 € odvody do poisťovni 250,08 €		

10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	117 925	114 911,76
	Výdavky spojené s vozidlom určeným na rozvoz obedov - PHM 1 100,01 € údržba auta 353,93 € poisťné auta 364,33 € mzdy, príplatky, odmeny 80 577,90 € a odvody poisťného 27 911,98 €, čistiace prostriedky a materiál 870,32 € poštovné 8,00 € cestovné 353,26 € nájom garáž OPEL 285,48 €, prídel do soc. fondu 1 051,23 €, dohody o vykonaní práce 528,00 € odchodné 1 140,00 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 367,32 €		
10.2.0.2.	Príspevok pre MO ZŤP, Jed. dôch. – SK	500	580,00
10.2.0.2.	Sociálna výpomoc – staroba	3 200	2 443,08
	Finančné výpomoci 1 930,00 € príspevok na stravovanie dôchodcov 513,08 €		
10.4.0.3.	Sociálna výpomoc – rodina a deti	15 900	15 353,24
	Finančné výpomoci pre rodiny 1 870,00 € príspevok pri narodení detí 8 767,00 € tvorba fondu pre deti umiestnené v detských domovoch 4 446,24 € príspevok pre postihnuté deti Kvitnúca nádej 200,00 € príspevok primátora pri narodení dieťaťa 70,00 € (viď. str. 16).		
10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci – hmotná núdza	1 707	1 550,11
	Osobitný príjemca 1 506,84 € hygienické prostriedky pre občanov bez domova (sprchovanie v Koričanskom dome) 43,27 €.		
	Kapitálové výdavky	1 637 102	1 567 755,09
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	63 280	0,00
	Rekonštrukcia budovy MSÚ 0,00 €		
04.5.1.3	Rekonštrukcia a výstavba MK	77 285	76 558,91
	Chodník pre peších Turčiansky Michal 18 689,66 € autobusová zastávka pri Domove dôchodcov 5 430,44 € parkovacia plocha pri ZŠ Žarnovická 4 347,67 € vstupy do rodinných domov Dolná Štubňa 5 243,94 € rekonštrukcia ul. Somolického 13 734,00 € výstavba chodníka pre peších ul. SNP – pri Bille 29 113,20 €		
06.1.0	Rozvoj bývania	1 295 038	1 295 037,84
	Nadobudnutie 25 bytovej jednotky na Horných Rakovciach v hodnote 1 295 037,84 €		
06.2.0	Zriaďovanie a udržiavanie detských ihrísk	10 804	8 546,23
	Športové zariadenie – ihrisko H.Rakovce 6 242,23 € detské ihrisko Ul. slobody 2 304,00 €		
06.4.0	Verejné osvetlenie	55 424	56 397,57
	Vianočné osvetlenie 7 926,15 € rozšírenie verejného osvetlenia 874,96 € rekonštrukcia VO – STRED 23 889,84 € modernizácia VO – Horné Rakovce 23 706,62 €		
08.4.0	Cintor. a pohrebné služby	4 000	3 924,00
	Zakúpenie mraziaceho boxu pre Dom smútku T. Teplíce 3 924,00 €		
08.2.0.9	Kino Turiec	131 271	127 290,54

Zhodnotenie majetku mesta v objekte kina nájomcom priestorov – uznaná časť investície 546,54 € investícia – digitalizácia kina Turiec 126 744,00 €

Finančné operácie	109 688	109 663,39
01.7.0 Splátky úverov	109 688	109 663,39
Splátky úverov ŠFRB 63 475,39 € Splátka úver SLSP 46 188,00 €		
CELKOM aj so školami	5 999 212,19	5 904 282,11

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:

Ing. Laura Porubská

Predkladá:

Primátor Mesta Turčianske Teplice
Mgr. Michal Sygút

V Turčianskych Tepliciach, dňa 31.3.2014