



**Programový rozpočet  
mesta Turčianske Teplice  
na roky 2015-2017**

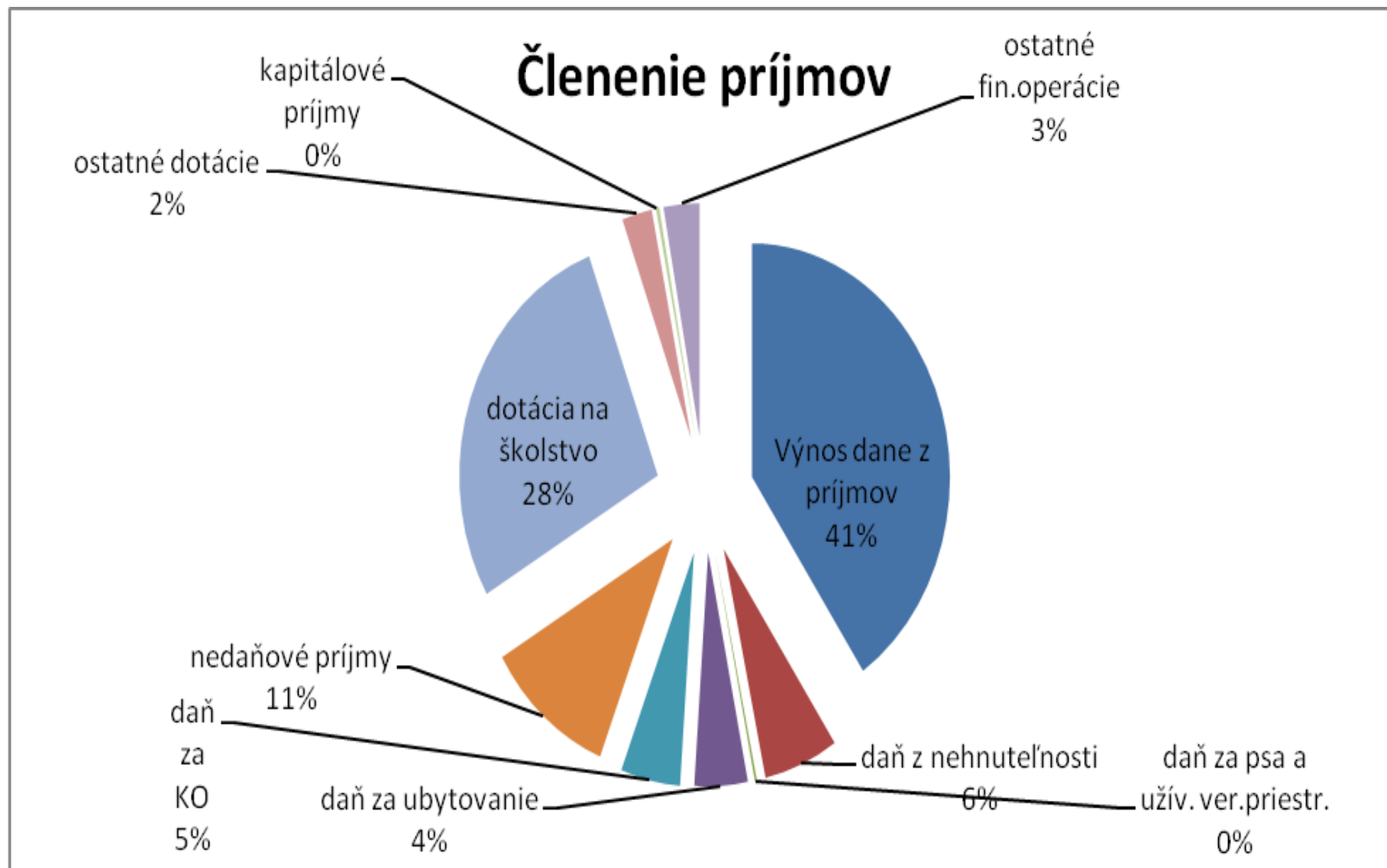
# Rozpočtové príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
<b>Ekonomická klasifikácia</b>								
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		<b>4 343 045</b>	<b>4 460 419</b>	<b>4 208 578</b>	<b>4 569 489,98</b>	<b>4 458 613</b>	<b>4 620 594</b>	<b>4 665 109</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 349 573</b>	<b>2 323 956,30</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 390 890,61</b>	<b>2 578 948</b>	<b>2 594 938</b>	<b>2 637 513</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 769 887	1 752 915,72	1 612 000	1 812 340,84	1 866 948	1 882 938	1 925 413
121	Daň z nehnuteľnosti	299 240	296 936,29	280 000	290 176,07	280 000	280 000	280 000
133001	Daň za psa	3 719	4 549,71	4 000	4 425,75	4 000	4 000	4 000
133006	Daň za ubytovanie	77 606	21 693,00	200 000	53 234,00	200 000	200 000	200 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 670	4 667,72	4 000	3 520,38	4 000	4 000	4 000
133012	Poplatok za komunálne odpady	194 452	243 193,86	215 000	227 193,57	224 000	224 000	224 000
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>475 680</b>	<b>639 504,57</b>	<b>424 582</b>	<b>604 266,82</b>	<b>487 859</b>	<b>479 469</b>	<b>480 909</b>
211	Dividendy, odvody zo zisku	6 431	6 605,18	0	2 732,24	0	0	0
212	Nájomné	232 524	255 038,81	217 282	242 430,64	261 109	261 109	261 109
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	4 426	3 449,14	3 000	1 787,50	3 000	0	0
221	Správne poplatky	24 998	31 615,08	15 700	22 297,58	18 700	21 000	21 000
222	Pokuty	17 890	22 646,50	14 000	21 475,00	14 000	13 600	12 800

223	Platby za OSL, cintor. poplatky	17 542	16 118,20	13 000	16 389,50	13 700	13 700	14 000
223	Obce, školy – SOU	108 513	110 247,53	100 000	109 751,13	100 000	100 000	100 000
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	17 494	29 691,90	9 500	40 124,81	25 050	25 100	25 100
223	Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ)	0	14 263,34	11 900	0	0	0	0
242	Úroky z bankových účtov	787	197,46	0	40,21	0	400	400
292017	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	0	12 629,19	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	45 075	65 919,29	40 200	70 249,60	52 300	44 560	46 500
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		71 082,95	0	76 988,61	0	0	0
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 517 793</b>	<b>1 496 958</b>	<b>1 468 996</b>	<b>1 574 332,55</b>	<b>1 391 806</b>	<b>1 546 187</b>	<b>1 546 687</b>
311	Odmena Min. Hospod. EPVM	3 300	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia – MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest	0	7 589	0	0	0	0	0
312	Podpora – podpora.zam. 29r. – ESF + ŠR	0	14 009	0	456,54	0	0	0
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	44 321	43 920	42 900	44 002,18	43 875	43 600	43 600
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MFSR	5 837	3 897	8 000	20 710,73	4 480	0	0
312	Školstvo	1 333 214	1 340 640	1 362 960	1 420 746,17	1 278 980	1 460 587	1 460 587
312	Školstvo – dotácia CVČ	2 042	1 514	0	1 500	0	0	0
312	Školstvo – dotácia ihrisko H. Rakovce	3 300	0	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	53 520	47 197	22 000	60 309,44	51 596	42 000	42 500
312	Dotácia – uznesenie vlády 52/2013 – 5% školstvo	0	28 353	0	0	0	0	0

312	Dotácia – Mládež športuje (SLSP – Pontis)	0	0	0	2 500	0	0	0
312	Dotácia – rekonštrukcia ZŠ (dotácia Teplico na SŠ HR)	0	0	13 136	17 060	0	0	0
312	Projekt - vzdelávanie	19 767	0	0	0	0	0	0
312	Dot. kultúrne poukazy, osobitný príjemca	0	1 622	0	2 063,21	0	0	0
312	ROEP dot. kat.úrad	0	2 589	0	1 091,08	0	0	0
312	Projekt SEEMIG	0	4 034	20 000	3 893,20	12 875	0	0
312	Proj. Modern.vzdel.-refundácia, iné príjmy	0	1 596	0	0	0	0	0
312	Projekt – separovaný zber	52 493	0	0	0	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>420 434</b>	<b>460 691</b>	<b>400 869</b>	<b>239 039,75</b>	<b>12 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
233	Predaj pozemkov	55 393	56 111	10 000	34 079,75	12 500	20 000	20 000
322	Projekt – digitalizácia kina	0	28 800	0	3 200	0	0	0
322	Projekt – separovaný zber	242 600	0	0	0	0	0	0
322	Projekt – verejné osvetlenie	114 441	0	0	0	0	0	0
322	Projekt – kamerový systém	8 000	0	0	0	0	0	0
322	Projekt – náučný chodník - Envirofond	0	0	14 564	0	0	0	0
322	Projekt – zemetacie vozidlo - Envirofond	0	0	189 525	0	0	0	0
322	Nenáv. Príspevok ŠFRB – 13 b.j.Partizánska	0	375 780	186 780	201 760	0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>624 041</b>	<b>1 270 796</b>	<b>632 323</b>	<b>829 206</b>	<b>135 195</b>	<b>111 000</b>	<b>181 809</b>

453	Prevod zostatku z minulého roka	49 999	31 531	0	0	0	0	0
453	Prevod.zostatku – školy, nevyčerpané	0	0	0	832	0	0	0
454	Fond opráv z minulých rokov	0	0	5 000	106 453,68	5 000	5 000	5 000
454	Prevod zostatku z minulého roka	418 712	301 089	67 140	230 527,03	130 195	106 000	176 809
514002	Úver ŠFRB – 13 b.j. Partizánska	0	762 506	280 183	280 180	0	0	0
513002	Bankový úver	155 330	175 670	280 000	280 000	0	0	0
<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>		<b>5 387 521</b>	<b>6 191 906</b>	<b>5 241 770</b>	<b>5 706 522,44</b>	<b>4 606 308</b>	<b>4 751 594</b>	<b>4 866 918</b>



# Rozpočtové výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>4 154 977</b>	<b>4 226 864</b>	<b>4 125 302</b>	<b>4 465 258,22</b>	<b>4 167 537</b>	<b>4 514 438</b>	<b>4 649 767</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>28 103</b>	<b>22 829</b>	<b>28 088</b>	<b>30 949,53</b>	<b>30 338</b>	<b>25 816</b>	<b>25 916</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT</b>	<b>3 814</b>	<b>5 884</b>	<b>5 000</b>	<b>6 742,14</b>	<b>5 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE</b>	<b>12 556</b>	<b>5 002</b>	<b>10 672</b>	<b>12 227,88</b>	<b>10 672</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	12 544	5 001	10 672	12 227,88	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
<b>PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA</b>	<b>7 154</b>	<b>7 172</b>	<b>7 250</b>	<b>7 124,00</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>
Prvok 1.4.1: Audit a rating	7 154	7 172	7 250	7 124,00	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
<b>PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH</b>	<b>4 579</b>	<b>4 771</b>	<b>4 900</b>	<b>4 855,51</b>	<b>7 150</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>15 291</b>	<b>5 461</b>	<b>12 850</b>	<b>18 596,76</b>	<b>14 050</b>	<b>12 150</b>	<b>12 250</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>7 752</b>	<b>2 574</b>	<b>6 500</b>	<b>12 013,55</b>	<b>6 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ</b>	<b>4 875</b>	<b>556</b>	<b>3 000</b>	<b>4 665,32</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM</b>	<b>1 258</b>	<b>2 193</b>	<b>1 700</b>	<b>1 188,95</b>	<b>1 700</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>
<b>PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 405</b>	<b>138</b>	<b>1 400</b>	<b>728,94</b>	<b>2 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	1 405	138	1 400	728,94	2 600	1 500	1 500
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>	<b>113 698</b>	<b>110 532</b>	<b>117 477</b>	<b>106 990,52</b>	<b>124 946</b>	<b>140 600</b>	<b>146 100</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>13 658</b>	<b>12 748</b>	<b>16 040</b>	<b>16 501,72</b>	<b>16 100</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA</b>	<b>674</b>	<b>418</b>	<b>900</b>	<b>666,59</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA</b>	<b>92 036</b>	<b>91 977</b>	<b>90 037</b>	<b>81 837,39</b>	<b>95 046</b>	<b>117 900</b>	<b>122 900</b>
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	91 161	91 977	87 037	81 168,39	92 046	114 500	119 500



Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	875	1 227	3 000	669	3 000	3 400	3 400
<b>PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA</b>	<b>5 111</b>	<b>888</b>	<b>2 500</b>	<b>2 967,30</b>	<b>3 900</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE</b>	<b>2 219</b>	<b>3 273</b>	<b>7 900</b>	<b>5 017,52</b>	<b>8 900</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>139 239</b>	<b>140 997</b>	<b>132 524</b>	<b>148 570,34</b>	<b>145 751</b>	<b>156 140</b>	<b>156 875</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV</b>	<b>7 331</b>	<b>7 378</b>	<b>7 043</b>	<b>6 641,98</b>	<b>12 543</b>	<b>9 610</b>	<b>9 610</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM</b>	<b>16 078</b>	<b>15 952</b>	<b>16 336</b>	<b>18 018,54</b>	<b>17 284</b>	<b>16 325</b>	<b>16 460</b>
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	0	0	194,62	0	0	0
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	13 809	13 748	14 066	15 646,58	15 107	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	2 270	2 204	2 270	2 177,34	2 177	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
<b>PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY</b>	<b>1 829</b>	<b>891</b>	<b>1 430</b>	<b>28</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>

<b>PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>24 952</b>	<b>24 891</b>	<b>17 876</b>	<b>36 829,96</b>	<b>25 334</b>	<b>21 000</b>	<b>21 500</b>
<b>PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ</b>	<b>10 022</b>	<b>12 591</b>	<b>11 000</b>	<b>9 934,68</b>	<b>10 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	7 770	7 068	8 000	8 933,88	8 000	9 000	9 000
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	2 252	5 523	3 000	1 000,80	2 500	3 000	3 000
Prvok 4.: Zberňa šatstva	332	0	0	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>19 877</b>	<b>19 363</b>	<b>18 839</b>	<b>17 2875,19</b>	<b>19 590</b>	<b>28 105</b>	<b>28 105</b>
<b>PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM</b>	<b>58 817</b>	<b>59 931</b>	<b>60 000</b>	<b>59 841,99</b>	<b>60 000</b>	<b>67 600</b>	<b>67 600</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>114 114</b>	<b>138 758</b>	<b>137 327</b>	<b>149 744,58</b>	<b>151 239</b>	<b>122 040</b>	<b>124 065</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>107 480</b>	<b>133 210</b>	<b>131 527</b>	<b>143 978,40</b>	<b>145 439</b>	<b>116 240</b>	<b>118 265</b>
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	69 933	102 479	101 379	112 723,26	109 309	82 445	83 795
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	37 547	30 730	30 148	31 255,14	36 130	33 795	34 470
<b>PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>6 633</b>	<b>5 549</b>	<b>5 800</b>	<b>5 766,18</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>

<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>233 416</b>	<b>199 467</b>	<b>198 000</b>	<b>212 621,31</b>	<b>198 000</b>	<b>209 000</b>	<b>213 000</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>	<b>147 535</b>	<b>135 185</b>	<b>145 000</b>	<b>149 213,66</b>	<b>145 000</b>	<b>175 000</b>	<b>178 000</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU</b>	<b>85 882</b>	<b>64 282</b>	<b>53 000</b>	<b>63 407,65</b>	<b>53 000</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	30 537	64 282	53 000	63 407,65	53 000	34 000	35 000
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	55 345	0	0	0	0	0	0
<b>Program 7: Miestne komunikácie</b>	<b>60 606</b>	<b>148 401</b>	<b>100 864</b>	<b>810894,08</b>	<b>81 445</b>	<b>78 445</b>	<b>78 445</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>379</b>	<b>24 364</b>	<b>19 544</b>	<b>19 659,65</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	379	814	160	462,03	125	125	125
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	23 550	19 384	19 197,62	0	0	0
<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>6 067</b>	<b>45 438</b>	<b>35 000</b>	<b>36 906,74</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	1 214	45 016	20 000	21 346,33	25 000	15 000	15 000
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	4 853	421	15 000	15 560,41	10 000	15 000	15 000
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>54 160</b>	<b>78 600</b>	<b>46 320</b>	<b>25 327,69</b>	<b>46 320</b>	<b>48 320</b>	<b>48 320</b>
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	34 143	56 434	28 000	7 246,40	28 000	29 000	29 000

Prvok 7.3.2: Letná údržba	16 766	19 835	15 000	14 764,06	15 000	16 000	16 000
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	3 251	2 331	3 320	3 317,23	3 320	3 320	3 320
<b>PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>2 299 013</b>	<b>2 269 542</b>	<b>2 198 996</b>	<b>2 329 908,07</b>	<b>2 107 074</b>	<b>2 523 400</b>	<b>2 632 400</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY</b>	<b>376 193</b>	<b>333 598</b>	<b>312 610</b>	<b>342 467,81</b>	<b>343 750</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>
<b>PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>956 224</b>	<b>975 000</b>	<b>959 818</b>	<b>1 080 924,11</b>	<b>1 024 023</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 194 000</b>
<b>REKONŠTRUKCIA SŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 136</b>	<b>24 136,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOLNO – ČASOVÉ</b>	<b>396 793</b>	<b>387 357</b>	<b>364 270</b>	<b>375 035,16</b>	<b>363 147</b>	<b>375 000</b>	<b>394 000</b>
<b>PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>	<b>156 421</b>	<b>174 753</b>	<b>161 500</b>	<b>166 408,01</b>	<b>164 127</b>	<b>168 000</b>	<b>177 000</b>
<b>PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM</b>	<b>406 863</b>	<b>393 564</b>	<b>382 192</b>	<b>360 095,34</b>	<b>238 742</b>	<b>485 000</b>	<b>509 000</b>
<b>PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM</b>	<b>6 519</b>	<b>5 270</b>	<b>5 470</b>	<b>4 977,64</b>	<b>1 191</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>63 103</b>	<b>80 595</b>	<b>81 978</b>	<b>108 485,88</b>	<b>83 525</b>	<b>91 465</b>	<b>94 385</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>39 834</b>	<b>48 872</b>	<b>47 600</b>	<b>64 688,33</b>	<b>39 500</b>	<b>50 000</b>	<b>52 000</b>
<b>PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY</b>	<b>20 286</b>	<b>14 486</b>	<b>27 738</b>	<b>39 937,65</b>	<b>37 385</b>	<b>34 825</b>	<b>35 745</b>
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	6 971	13 707	16 100	21 727,15	24 450	18 500	19 000
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	873	779	1 000	920,12	1 300	1 200	1 300

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	12 442	13 610	10 638	17 290,38	11 635	15 125	15 445
<b>PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM</b>	<b>2 983</b>	<b>3 626</b>	<b>6 640</b>	<b>3 859,90</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>
<b>Program 10: Šport</b>	<b>73 351</b>	<b>84 210</b>	<b>77 444</b>	<b>72 340,49</b>	<b>80 812</b>	<b>94 620</b>	<b>96 140</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM</b>	<b>13 879</b>	<b>20 595</b>	<b>14 300</b>	<b>18 638,94</b>	<b>28 260</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ</b>	<b>59 473</b>	<b>63 615</b>	<b>63 144</b>	<b>53 701,55</b>	<b>52 552</b>	<b>81 320</b>	<b>82 840</b>
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	26 229	19 140	19 900	21 576,28	15 752	32 000	33 500
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	33 069	28 643	38 944	28 185,91	32 500	49 100	49 100
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	0	15 707	4 000	3 888	4 000	0	0
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	175	125	300	51,36	300	220	240
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>166 214</b>	<b>151 549</b>	<b>141 391</b>	<b>188 053,26</b>	<b>147 000</b>	<b>131 000</b>	<b>133 500</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>75 099</b>	<b>74 924</b>	<b>73 500</b>	<b>76 971,95</b>	<b>73 500</b>	<b>64 000</b>	<b>66 000</b>
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	58 223	55 826	59 500	57 631,99	59 500	49 000	51 000
Prvok 11.1.2: Údržba VO	16 876	19 098	14 000	19 339,96	14 000	15 000	15 000
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0	0	0
<b>PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>84 753</b>	<b>74 400</b>	<b>65 000</b>	<b>107 027,16</b>	<b>70 000</b>	<b>65 500</b>	<b>66 000</b>
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	76 235	70 903	61 681	100 478,55	65 431	62 181	62 681
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	8 518	3 497	3 319	6 548,61	4 569	3 319	3 319

<b>PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>6 362</b>	<b>2 224</b>	<b>2 891</b>	<b>4 054,15</b>	<b>3 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	6 362	2 224	2 891	4 054,15	3 500	1 500	1 500
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>54 282</b>	<b>61 778</b>	<b>74 079</b>	<b>113 883,51</b>	<b>65 213</b>	<b>67 051</b>	<b>67 051</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND</b>	<b>50 717</b>	<b>58 275</b>	<b>61 820</b>	<b>101 462,63</b>	<b>52 151</b>	<b>63 651</b>	<b>63 651</b>
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	50 717	58 275	61 820	101 462,63	52 151	63 651	63 651
<b>PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA</b>	<b>3 565</b>	<b>3 503</b>	<b>12 259</b>	<b>12 420,88</b>	<b>13 062</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>132 966</b>	<b>143 248</b>	<b>163 672</b>	<b>149 642,60</b>	<b>161 829</b>	<b>155 135</b>	<b>157 985</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC</b>	<b>19 643</b>	<b>21 247</b>	<b>25 300</b>	<b>18 282,47</b>	<b>25 300</b>	<b>37 300</b>	<b>38 800</b>
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	9 575	10 707	11 900	7 507	11 900	12 500	13 000
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	2 272	2 443	5 200	2 416,04	5 200	16 000	17 000
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	4 398	4 446	6 000	4 610,88	6 000	6 800	6 800
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	3 397	3 608	2 000	3 655,16	2 000	2 000	2 000
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	0	43	200	93,39	200	0	0
<b>PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>5 167</b>	<b>5 582</b>	<b>6 993</b>	<b>5 808,59</b>	<b>6 993</b>	<b>7 630</b>	<b>7 630</b>

<b>PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH</b>	<b>106 649</b>	<b>114 912</b>	<b>131 379</b>	<b>123 628,33</b>	<b>129 536</b>	<b>110 205</b>	<b>111 555</b>
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	453	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	106 649	114 459	131 379	123 496,30	129 536	110 205	111 555
<b>PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507</b>	<b>0</b>	<b>1 923,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>658 226</b>	<b>663 164</b>	<b>637 393</b>	<b>740 210,04</b>	<b>748 409</b>	<b>707 576</b>	<b>711 655</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING</b>	<b>15 440</b>	<b>5 616</b>	<b>15 193</b>	<b>7 961,23</b>	<b>14 914</b>	<b>20 750</b>	<b>18 850</b>
<b>PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA</b>	<b>642 787</b>	<b>657 548</b>	<b>622 200</b>	<b>732 248,81</b>	<b>733 495</b>	<b>686 826</b>	<b>692 805</b>
<b>Program 15: Projekt SEEMIG</b>	<b>3 355</b>	<b>6 333</b>	<b>23 219</b>	<b>13 367,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG</b>	<b>3 355</b>	<b>6 333</b>	<b>23 219</b>	<b>13 367,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>503 483</b>	<b>1 567 755</b>	<b>978 362</b>	<b>983 272,52</b>	<b>282 866</b>	<b>57 923</b>	<b>37 918</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>16 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	5 739	0	35 000	0	22 640	20 000	25 000
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>	<b>12 012</b>	<b>0</b>	<b>68 280</b>	<b>33 380,20</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 3.3.1: Hospod. správa a údržba nehn. majetku	12 012	0	63 280	18 000	65 000	0	0
<b>PRVOK 3.6. : INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>15 380,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>5 006</b>	<b>3 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>3 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: VEREJNÉ TOALETY – REK.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	5 006	0	0	0	0	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>18 988</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 640,40</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>18 988</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 640,40</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	18 988	0	1 900	1 640,40	8 800	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>269 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU</b>	<b>269 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	269 868	0	0	0	0	0	0
<b>Program 7: Miestne komunikácie</b>	<b>169 857</b>	<b>76 559</b>	<b>215 064</b>	<b>141 765,98</b>	<b>84 000</b>	<b>17 323</b>	<b>12 318</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>169 857</b>	<b>76 559</b>	<b>15 564</b>	<b>141 765,98</b>	<b>84 000</b>	<b>17 323</b>	<b>12 318</b>
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	1 122	0	0	0	1 000	0	0
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	62 825	0	0	0	10 323	2 318
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia MK – náučný chod. Bôr	168 735	13 734	15 564	141 765,98	83 000	7 000	10 000



<b>PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	0	0	199 500	0	0	0	0
Prvok 7.3.2: Letná údržba – zamietací voz	0	0	199 500	0	0	0	0
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 902,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REKONŠTRUKCIA ZŠ	0	0	0	11 495	0	0	0
POVOLENÉ PREKR. ZŠ ŠKOLSKÁ	0	0	0	19 407,60	0	0	0
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>532</b>	<b>127 291</b>	<b>0</b>	<b>137,82</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY</b>	<b>532</b>	<b>127 291</b>	<b>0</b>	<b>137,82</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	532	127 291	0	137,82	0	600	600
<b>Program 10: Šport</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	965	0	0	0	0	0	0
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>18 598</b>	<b>64 944</b>	<b>20 450</b>	<b>25 310,85</b>	<b>35 752</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>9 208</b>	<b>56 398</b>	<b>20 450</b>	<b>23 683,36</b>	<b>35 752</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	9 208	56 398	20 450	23 683,36	35 752	20 000	0
<b>PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>9 389</b>	<b>8 546</b>	<b>0</b>	<b>1 627,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

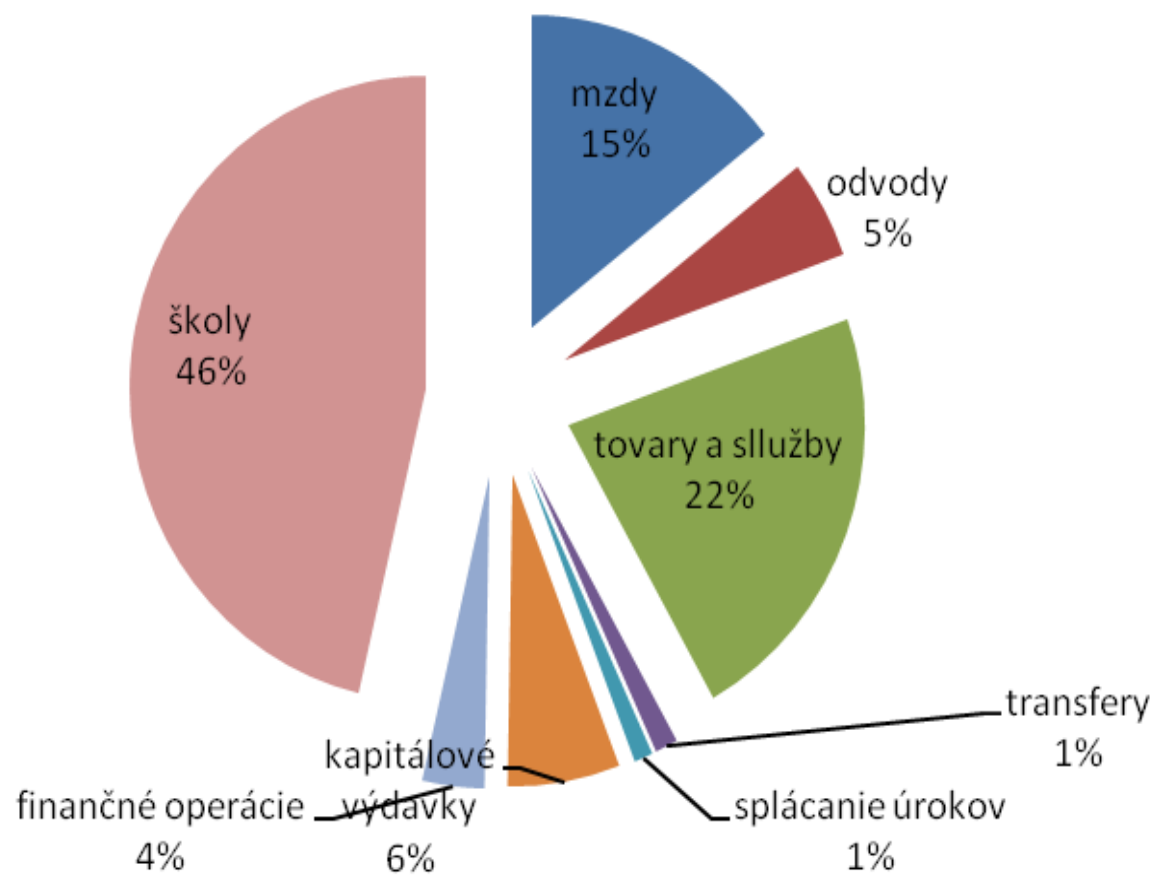
0Prvok 11.3.1: Výstavba detských ihrísk	9 389	8 546	0	1 627,49	0	0	0
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>0</b>	<b>1 295 038</b>	<b>637 668</b>	<b>738 345,67</b>	<b>46 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND</b>	<b>0</b>	<b>1 295 038</b>	<b>637 668</b>	<b>738 345,67</b>	<b>74 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.2.1: Nájomné byty (zakúpenie v roku 2013 – 25 bj. a v roku 2014 – 13 bj.)	0	1 295 038	637 668	637 667,93	0	0	0
Prvok 12.2.1: Zateplenie – 14-22 bj. Horné Rakovce	0	0	0	100 677,74	46 374	0	0
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	1 920	0	0	0	0	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 14.2.2: Zakúpenie osobného auta pre MSÚ	0	0	0	11 789	0	0	0

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>454 345</b>	<b>109 663</b>	<b>138 106</b>	<b>127 796,84</b>	<b>155 905</b>	<b>179 233</b>	<b>179 233</b>
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>55 163</b>	<b>63 475</b>	<b>81 414</b>	<b>81 608,84</b>	<b>86 389</b>	<b>86 389</b>	<b>86 389</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND</b>	<b>55 163</b>	<b>63 475</b>	<b>81 414</b>	<b>81 608,84</b>	<b>86 389</b>	<b>86 389</b>	<b>86 389</b>
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	55 163	63 475	81 414	81 608,84	86 389	86 389	86 389

<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>399 182</b>	<b>46 188</b>	<b>56 692</b>	<b>46 188</b>	<b>69 516</b>	<b>92 844</b>	<b>92 844</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING</b>	<b>399 182</b>	<b>46 188</b>	<b>56 692</b>	<b>46 188</b>	<b>69 516</b>	<b>92 844</b>	<b>92 844</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>5 112 805</b>	<b>5 904 282</b>	<b>5 241 770</b>	<b>5 576 327,48</b>	<b>4 606 308</b>	<b>4 751 594</b>	<b>4 866 918</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

## Členenie výdavkov



## Rozbor príjmovej časti rozpočtu

### Bežné príjmy

Daňové príjmy	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 578 948</b>	<b>2 594 938</b>	<b>2 637 513</b>

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 2015 a najaktuálnejších prognóz MFSR stanovená podielová daň vo výške **1 866 948 €**.

V rámci Všeobecného záväzného nariadenia mesta Turčianske Teplice č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012 s platnosťou od 1.1.2013 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 poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je spravovaný Všeobecným záväzným nariadením č. 3/2012 zo dňa 13.12.2012 platným od 1.1.2013 a na základe tohto VZN bola odhadnutá výška poplatku na **224 000,00 €**.

Nedaňové príjmy	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>487 859</b>	<b>479 469</b>	<b>480 909</b>

Do nedaňových príjmov spadajú príjmy z nájomného za pozemky, za nebytové priestory a byty v správe Teplico s.r.o. a v roku 2015 sa očakáva príjem z uvedených nájomov vo výške **261 109,00 €** (voči roku 2014 pribudli nájmy z novej 13 bytovej jednotky). 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 2015 vo výške **18 700,00 €**. Rovnako do nedaňových príjmov spadajú aj pokuty vybrané MSP a pokuty za nepovolené stavby. V roku 2015 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 **13 700,00 €**.

Poplatky vyberané od obcí a škôl za služby poskytované Spoločnou úradovňou sú rozpočtované v roku 2015 vo výške **100 000,00 €**.

Z kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2015 ako 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 **25 050,00 €**.

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 **52 300,00 €**.

Granty a transfery	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>1 391 806</b>	<b>1 546 187</b>	<b>1 546 687</b>

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného úradu, školského úradu a na REGOB sa očakávajú dotácie v roku 2015 vo výške **43 875,00 €**. Na pokrytie výdavkov škôl, na normatív, na stravu detí, učebné pomôcky, príspevok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, pre sociálne

znevýhodnených, na asistenta učiteľa sa očakáva dotácia z Krajského školského úradu vo výške **1 278 980,00 €**. Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa očakávajú prostriedky na aktivačných pracovníkov a chránenú dielňu v roku 2015 dotácia vo výške **51 596,00 €**.

Z projektu SEEMIG sa očakáva refundácia nákladov vyúčtovaných v roku 2014 a následne vyplatených v roku 2015 vo výške **12 875,00 €**.

## Kapitálové príjmy

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>12 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Prísun finančných prostriedkov do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2015 sa očakáva vo výške 12 500,00 € a to konkrétne za predaj mestských pozemkov.

## Finančné operácie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>135 195</b>	<b>111 000</b>	<b>181 809</b>

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 2015 sa predpokladajú opravy bežných porúch v bytových domoch vo výške **5 000,00 €**. Ďalšou položkou je prebytok roku 2014, 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 +rezervný fond, a v nasledujúcom roku sa zapája cez finančné operácie do rozpočtu Mesta. Vzhľadom na ukončené účtovníctvo roku 2014 vieme už určiť hrubý prebytok rozpočtu za rok 2014, ktorý je vo výške **130 195 €**.

## Rozpočtové príjmy celkom

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>4 606 308</b>	<b>4 751 594</b>	<b>4 866 918</b>

# Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:  
Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplic**

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>67 778</b>	<b>45 816</b>	<b>50 916</b>

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta*

### Komentár:

Počet plánovaných návštev v priebehu roka: **208**

Počet porád primátora v priebehu roka: **19**

Počet porád prednosta v priebehu roka: **10**

Podprogram zahŕňa oficiálne návštevy – vzájomné oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest – návštevy partnerov u nás ako aj predstaviteľov mesta Turčianske Teplice v partnerských mestách.

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>48 112</b>	<b>31 000</b>	<b>36 000</b>

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>10 672</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

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

**Komentár:**

Počet plánovaných podaní žiadostí: 3

Percento úspešných žiadostí: 50 %

**Špeciálne komunálne vozidlo – Environmentálny fond, Zlepšenie energetickej hospodárnosti – Objekt služieb (MF SR – lotérie), Zlepšenie energetickej hospodárnosti – MŠ – ZŠ Horné Rakovce.****Prvok 1.2.2: Územné plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	37 440	20 000	25 000

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu****Komentár:**

Počet plánovaných investičných projektov 2015: 1

Plánované percento úspešných žiadostí za rok 2015: 50 %

Dodatok č.1 k územnému plánu mesta – zmeny a doplnky. Projektová dokumentácia k rekonštrukcii KD pri MSÚ a dokončenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

**Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
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, externého manažmentu pre projekty EU – náklady na školenie, všeobecný materiál, rozmnožovanie súťažných podkladov.

**PODPROGRAM 1.3: KONTROLA****Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy**

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>

**Prvok 1.4.1: Audit a rating**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>

**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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	7 150	1 900	1 900

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

**Komentár:**

Počet účasti na rokovaníach združení: **5**

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

Mesto je členom Regionálneho vzdelávacieho centra, Asociácie komunálnych ekonómov , Asociácie prednostov MsÚ, Unia miest, CITIENERGO, OOCR, Asociácie informačných centier Slovenska. V niektorých prípadoch sa budú počas roka ceny členských príspevkov upravovať. Mesto v roku 2015 navyše vstúpilo do ZMOSU a ZMOTU.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Zámer programu:

**Turčianske Teplice známe ako centrum kúpeľníctva, oddychu a relaxu v celej Európe**

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>14 050</b>	<b>12 150</b>	<b>12 250</b>

#### PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>6 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

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

#### Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov plánovaných v roku 2015: **3 500**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných plánovaných v roku 2015: **2**

Počet navštívených výstav a veľtrhov plánovaných v roku 2015: **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, turistických novín, či iných prezentačných materiálov.

#### PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

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

#### Komentár:

Počet návštev plánovaných v roku 2015: **3**

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú výdavky - reprezentačné výdavky čerpané pri príležitosti zahraničných návštev z partnerských miest.

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 700</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>

**Cieľ:** Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplic**Komentár:**Predpokladaný počet návštevníkov TIC v roku 2015: **1 750** (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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

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

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

**Prvok 2.5.1: Web stránka mesta**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

**Cieľ:** Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov**Komentár:**Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta: **90 000**

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

**Prvok 2.5.2: Digitálne mesto**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

**Komentár:**

Počet poskytnutých elektronických služieb v roku 2015: **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. Mesto už pripravuje ďalšiu službu – elektronický prieskum verejnej mienky.

## Program 3: Interné služby mesta

### Zámer programu:

**Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva**

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	189 946	140 600	146 100

**PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY**

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

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	16 100	14 500	14 500

Cieľ: **Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta**

**Komentár:**

Počet dlžníkov mesta: **100**

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

#### **Komentár:**

Počet plánovaných zasadnutí MZ v roku 2015: **6**

Počet zasadnutí mestskej rady v roku 2015: **6**

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>160 046</b>	<b>117 900</b>	<b>122 900</b>

#### **Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>157 046</b>	<b>114 500</b>	<b>119 500</b>

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

#### **Komentár:**

Počet spravovaných budov mesta: **8**

Do prvku spadajú výdavky na budovy vo vlastníctve mesta :

**Budova KaSS** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, revízie a opravy hasiacich prístrojov . Z kapitálových investícií bude potrebné zakúpiť nový kotol na kúrenie (5.000 €)

**Kultúrne domy** – výdavky na spotrebu elektriny, plynu, vody , údržba , materiál, odmeny a poistenie správcov KD, revízie. Plánuje sa rekonštrukcia priestorov KD pri MSÚ.

**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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	3 000	3 400	3 400

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta****Komentár:**Počet evidovaných nájomných zmlúv: **12**

Na uvedenom prvku sú naplánované výdavky na geometrické plány a projektovú dokumentáciu.

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	3 900	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 REGISTRATÚRA****Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	100	100	100

Cieľ: **Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov****Komentár:**Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **1 631**

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, regálov do archívu.

**PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE****Zámer podprogramu: Bezpečný informačný systém**

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>8 900</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>

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.

## Program 4: Služby občanom

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>151 251</b>	<b>156 140</b>	<b>156 875</b>

**PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV**

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>12 543</b>	<b>9 610</b>	<b>9 610</b>

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.

Navýšenie oproti minulým rokom spočíva v zakúpení novej klimatizačnej jednotky do svadobnej sály, v zreštaurovaní obradného stola – pultu a v zakúpení nových syntetizátorov na hudobné doprevádzanie obradov v roku 2015.

**PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM**

**Zámer podprogramu:** Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>17 284</b>	<b>16 325</b>	<b>16 460</b>



**Prvok 4.2.1: Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Cieľ sa plní približne.

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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Cieľ sa plní priebežne. Vykonáva sa buď v Klientskom centre, alebo v rámci správneho dodelenia MsÚ.

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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	15 107	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.

**Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
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 v rámci svojich pracovných náplní. Z tohto dôvodu je uvedený nulový rozpočet.

**Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	2 177	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, odvody, tovary a služby.

**Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť promptné služby pri prideľovaní 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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	6 000	1 500	1 600

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

#### Komentár:

Počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu: **1 – momentálne v prevádzke na prízemí MsÚ.**

Od 30.5.2015 by sa mali spojzdrniť verejné toalety, ktoré boli pôvodne na ul. Hájskej pri lanovom centre. Mali by sa premiestniť na nové miesto v areáli kúpaliska s vybudovaním novej kanalizačnej a vodovodnej prípojky.

#### PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto posledného odpočinku**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	25 334	21 000	21 500

#### Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : **5**

Počet spravovaných hrobových miest: **3 516**

Počet spravovaných domov smútku: **2**

Nárast nákladov na uvedenom podprograme spočíva v presune výdavkov na el. energiu na dom smútku v Turčianskych Tepliciach z verejného osvetlenia na osobitnú položku ( kvôli lepšiemu vykazovaniu výdavkov) a súčasne navýšenie výdavkov na údržbu cintorínov v správe Mesta.

#### PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>10 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

**Prvok 4.5.1: Teplické zvesti**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>19 590</b>	<b>28 105</b>	<b>28 105</b>

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

**Komentár:**

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok: **110**

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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

**Komentár:**

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : 40

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 vypořádání 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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	60 000	67 600	67 600

**Ciel:** *Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste*

**Komentár:**

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za rok: 6 000

Výdavky na krytie hodnoty použitých poukážok.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer programu:  
Turčianske Teplice – najbezpečnejšie mesto na Slovensku**

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	160 039	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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	154 239	122 040	124 065

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku**

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	109 309	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: **8 000**Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: nahlásených **30**, odchytených **20**

V roku 2014 sa zakúpil koterec pre odchytené zvieratá, teraz ale vzniká otázka, čo s odchytenými zvieratami, ktoré nemajú známku a nie je známy majiteľ.

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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	44 930	33 795	34 470

Cieľ: **Zabezpečiť nepretržitý monitoring bezpečnosti vo vybraných lokalitách mestských zónach****Komentár:**Počet nainštalovaných kamier : **12**Podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%): **85 %**

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

V prvku sú zaznamenané náklady súvisiace s prevádzkovaním kamerového systému, so mzdami, odvodmi, telefón, materiálne výdavky, údržbu kamerového systému, nájom optickej siete.

V roku 2015 sa plánuje zakúpenie nového servera na prevádzkovanie kamerového systému a súčasne výmena dvoch kamier, ktoré sa pokazili (na pešej zóne a na Horných Rakovciach).

**PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA****Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
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 POŽIARMÍ**

**Zámer podprogramu:** Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>

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: **4**  
 Preventívne prehliadky budov boli vykonané v roku 2011 celoplošne na území celého mesta v zmysle zákona. Najbližší termín vykonania preventívnych požiaromých 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. Rozpočet pre jednotlivé DHZ – Turčianske Teplice, Dolná Štubňa, Michal a Diviaky je **1 450,00 €**.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>198 000</b>	<b>209 000</b>	<b>213 000</b>

**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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>145 000</b>	<b>175 000</b>	<b>178 000</b>

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu*

**Komentár:**

Celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste: **1.600**  
 Celková kapacita zberných nádob (l) : **271.187**  
 Frekvencia odvozu v mesiaci 110 l nádob: **4**  
 Frekvencia odvozu v mesiaci 1100 l nádob: **8**  
 Celkový počet rozmiestnených kontajnerov: **30**  
 Celková kapacita kontajnerov (m<sup>3</sup>): **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.

#### **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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>53 000</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>

#### **Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>53 000</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>

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

Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia**

#### **Komentár:**

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%): **12 %**

Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%): **8 %**

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

Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t): **463 t**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky súvisiace s recykláciou komunálneho odpadu a to na položke 637004 a vývoz a manipulácia VOK.

## Program 7: Miestne komunikácie

**Zámer programu:**  
**Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie**

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>195 445</b>	<b>95 768</b>	<b>90 763</b>

#### **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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>114 125</b>	<b>17 448</b>	<b>12 443</b>

**Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

Cieľ: ***Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami*****Komentár:**Plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m<sup>2</sup>): **500**

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>10 323</b>	<b>2 318</b>

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>83 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>

Cieľ: ***Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií*****Komentár:**Plocha opravených komunikácií za rok (m<sup>2</sup>): **273 komunikácií / 450 chodníkov**

Na rekonštrukciu miestnych komunikácií bol vyčlenený balík v hodnote 83.000,00 €. Presnejšia špecifikácia investičných akcií sa bude formovať v priebehu roka na podnety z komisií.

**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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií**

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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

**Komentár:**Lehota potrebná na odstránenie závady (dni): **30**Výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy: **35,50 €**

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov*

**Komentár:**Lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni): **30**Výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy: **35,50 €**

V prvku sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou mestských komunikácií – chodníkov.

**Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk**

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť opravu mestských parkovísk*

**Komentár:**

Priemerné výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy: **0,00 €**

Bežné opravy parkovísk a parkovacích miest po prekopávkach, poruchách a pod. V roku 2015 sa neplánujú žiadne takéto opravy.

**PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>46 320</b>	<b>48 320</b>	<b>48 320</b>

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba**

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>

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

**Komentár:**

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

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

Plocha udržiavaných parkovísk (m<sup>2</sup>): **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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

**Komentár:**

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

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

Plocha udržiavaných parkovísk (m<sup>2</sup>): **8.300**

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

**Prvok 7.3.3: Dopravné značenie**

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

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	3 320	3 320	3 320

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

**Komentár:**

Plánovaný počet vymenených DZ: **10 + vodorovné dopravné značenie prechodov pre chodcov**  
 Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **60**  
 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)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	2 134 980	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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	343 750	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: 205  
 Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: 70

#### PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**Zámer podprogramu:** Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	1 024 023	1 137 000	1 194 000

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

#### Komentár:

Počet škôl zriadených mestom: 3  
 Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: 621

#### PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ

**Zámer podprogramu:** Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	363 147	375 000	394 000

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

#### Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: 71  
 Počet novovytvorených krúžkov: 5  
 Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): 94,15  
 Počet detí navštevujúcich krúžky: 1 404

#### PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	164 127	168 000	177 000

**Cieľ:** Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné detí

#### Komentár:

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: 358  
 Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: 73  
 % stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): 58  
 % nárast cudzích strávníkov (%): 0

**PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM**

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	238 742	485 000	509 000

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

Počet študentov gymnázia: 152

**PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM**

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	1 191	10 400	10 400

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

Počet podporených žiakov: 23 (deti ohrozené sociálnym vylúčením)

## Program 9: Kultúra

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

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	83 525	92 065	94 985

**PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA**

Zámer podprogramu: Kultúra v meste pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	39 500	50 000	52 000

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

**Komentár:**

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok: **4**

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **6 000**

V roku 2015 plánujeme realizovať 5 nosné kultúrno-spoločenské podujatia. Prvým z nich by mali byť oslavy 70. výročia oslobodenia mesta (apríl 2015). Ďalšími podujatiami budú Z rozprávky do rozprávky (jún 2015) tradičné Dni mesta (jún 2015), Dožinkové slávnosti a v záujme je rozšíriť Hudobné kultúrne leto.

Okrem týchto nosných podujatí plánujeme ešte: Športový ples s podporou primátora mesta a SLK T. Teplice, Privítanie Mikuláša, Víťanie Nového Roka. Nie sú vylúčené ani koncerty v sále KD, ktoré realizujeme na základe ponúk zo strany účinkujúcich. Zo športových akcií to bude predovšetkým Beh.

**PODPROGRAM 9.2:           PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY**

**Zámer podprogramu:**           **Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v meste**

Zodpovednosť:                   Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>37 937,65</b>	<b>35 425</b>	<b>36 345</b>

**Prvok 9.2.1:               Kino TURIEC**

Zodpovednosť:                   Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>24 450</b>	<b>19 100</b>	<b>19 600</b>

Cieľ:                               **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

Cieľ:                               **Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu**

**Komentár:**

Počet plánovaných predstavení za rok: **300**

Počet návštevníkov na predstaveniach za rok: **5 500**

V kine Turiec ponúkame obyvateľom a návštevníkom mesta aktuálnu filmovú ponuku distribučných spoločností, organizujeme min. 3 filmové festivaly a taktiež ponúkame priame prenosy športových podujatí - zvyčajne hokejových MS.

V nasledovných rokoch by som okrem zvyčajných výdavkov nižšie uvedených (teplo, elektrická energia, vodné-stočné, internetové pripojenie, revízie elektrických rozvodov, požičovné za filmy (zvyčajne 60% z vybraného vstupného), náklady na prepravu filmov (cca 720€/rok)), počítal aj s nákladmi na licenciu pokladničného softvéru, výmenu výbojky v projektore, papier do tlačiarne lístkov, náhradné batérie do 3D okuliarov a jednorazové obrúsky na čistenie 3D okuliarov.

**Prvok 9.2.2:               Mestská knižnica**

Zodpovednosť:                   Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>

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

**Komentár:**

Počet čitateľov knižnice spolu: **160**

Počet výpožičiek spolu za rok: **5 000**

Celkový knižný fond knižnice: **26 000**

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.

**Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu**

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	11 635	15 125	15 445

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**

Cieľ: **Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia**

**Komentár:**

Počet usporiadaných výstav za rok: **7**

Počet návštevníkov galérie za rok spolu: **1 800**

Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**

Funkčná web stránka: **áno**

Počet návštevníkov web stránky za rok spolu: **3 500**

Výstavy by mali aj v budúcnosti bežať zhruba v 6-týždňových cykloch, možno jedna výstava za dva mesiace.

Nájom pre Turčiansku galériu končí v októbri. Zvyšné náklady zatiaľ v približnej výške tohtoročného rozpočtu...

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 DOVP.

**PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM**

**Zámer podprogramu: Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	6 640	6 640	6 640

Cieľ: **Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov**

**Komentár:**

Počet podporených projektov: **15**

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)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	80 812	94 620	96 140

#### PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	28 260	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: 80 - 90

Počet odohraných zápasov: 64

Počet podporených projektov: 11

V uvedenom podprograme sa tvorí rozpočet na **grantový systém** – príspevok športovej komisie vo výške **10.000,00 €**, príspevok MFK Tepličan vo výške **5.000,00 €** a ŠK Dynamo **12.000,00 €**, súčasne na Beh zdravia je vyčlenená čiastka **600,00 €** a príspevok vrcholovým športovcom je v hodnote **660,00 €**.

#### 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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	52 552	81 320	82 840

#### Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	15 752	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.

**Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	32 500	49 100	49 100

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

**Komentár:**

Počet návštevníkov za rok spolu: **3 000**

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

**Prvok 10.2.3: Tenisové kurty**

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

**Komentár:**

Počet návštevníkov za rok spolu: **300 - 400**

**Prvok 10.2.4: Kúpalisko**

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	4 000	0	0

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

**Komentár:**

Počet návštevníkov za rok spolu : **12 tisíc**

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

**Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko**

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	300	220	240

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

**Komentár:**

Počet návštevníkov za rok spolu: **200**

Na viacúčelovom ihrisku sú sledované náklady na el. energiu.

## Program 11: Prostredie pre život

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

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	182 752	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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	109 252	84 000	66 000

#### Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2015	2016	2017
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 (%): **3**

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)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	35 752	20 000	0

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

Počet novo vybudovaných / zrekonštruovaných svetelných bodov za rok: **54 zrekonštruovaných**  
 Rekonštrukcia VO na ul. SNP v Dolnej Štubni, na ul. Kollárovej a Kúpeľnej v Turčianskych Tepliciach.

**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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	70 000	65 500	66 000

**Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	65 431	62 181	62 681

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

Udržiavaná plocha spolu (m<sup>2</sup>): **12 500**  
 Priemerná frekvencia kosenia za rok : **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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	4 569	3 319	3 319

Cieľ: **Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste****Komentár:**Počet vysadených kvetov spolu za rok: **4 500**

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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	3 500	1 500	1 500

**Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk**

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	3 500	1 500	1 500

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk****Komentár:**Počet udržiavaných ihrísk spolu: **6**

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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

V roku 2015 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)	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	197 976	153 440	153 440

#### PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplíco)

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

#### Komentár:

Počet spravovaných bytov spolu: **144 nájomných bytov postavených s podporou štátu a 6 ostatných**  
Od 11/2014 prešlo do majetku mesta 13 bytov v nájomnom dome na ul. Partizánskej.

#### PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	184 914	150 040	150 040

#### Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	184 914	150 040	150 040

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

#### Komentár:

Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu: **150**  
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. Z roku 2014 prechádza investičná akcia – zateplenie 14-22 bj. na Horných Rakovciach, ktorá je vo výške 46 374,00 €.

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>13 062</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>

Cieľ: **Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby****Komentár:**Počet vybavených žiadateľov za rok: **4**Počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok: **30**

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)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>161 829</b>	<b>155 135</b>	<b>157 985</b>

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>25 300</b>	<b>37 300</b>	<b>38 800</b>

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

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>11 900</b>	<b>12 500</b>	<b>13 000</b>

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)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	6 000	6 800	6 800

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

**Komentár:**

Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov: 5

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)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	200	200	200

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)	2015	2016	2017
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, 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)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	129 536	110 205	111 555

**Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy**

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2015	2016	2017
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)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	129 536	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)	2015	2016	2017
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 2015.

## Program 14: Administratíva

(V EUR)	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>817 925</b>	<b>800 420</b>	<b>804 499</b>
Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	84 310	110 594	108 394
Bankové poplatky	120	3 000	3 300
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	733 495	686 826	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, 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.

## Rozpočtové výdavky celkom

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>4 606 308</b>	<b>4 751 594</b>	<b>4 866 918</b>

V Turčianskych Tepliciach, dňa 11.2.2015

Za správnosť zodpovedá : Ing. Laura Porubská