



Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2015

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Materiál – Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2015
3. Prílohu – Hodnotiacu správu za rok 2015
4. Výrok audítora

Materiál prerokovaný :

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 27.05.2016
2. V mestskej rade, dňa 02.06.2016

Materiál zverejnený :

Dňa 24.05.2016, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web – stránke mesta.

Predkladá: Ing. Laura Porubská – EO – rozpočtár

Spracoval: Ing. Laura Porubská – EO – rozpočtár

V Turčianskych Tepliciach, dňa 29.04.2016

Záverečný účet schválený MZ dňa 08.06.2016, uznesením č. 44/2016

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 44/2016

A) berie na vedomie

1. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2015 s Hodnotiacou správou programového rozpočtu mesta za rok 2015.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2015 a Hodnotiacej správe za rok 2015.
3. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie a mestskej rady k Záverečnému účtu za rok 2015 a Hodnotiacej správe za rok 2015.
4. Správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2015 a Hodnotiacej správe za rok 2015.

B) schvaľuje

Záverečný účet mesta Turčianske Teplice za rok 2015:

a)	bežné príjmy	5 055 026,64 €
b)	kapitálové príjmy	19 386,48 €
c)	finančné operácie	288 261,92 €
Spolu príjmy		5 362 675,04 €

a)	bežné výdavky	4 590 598,85 €
b)	kapitálové výdavky	382 159,45 €
c)	finančné operácie	131 824,49 €
Spolu výdavky		5 104 582,79 €

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

C) súhlasí

použiť prebytok rozpočtu vo výške **257 779,97 €** po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa v zmysle § 16 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 z prebytku vylučujú, nasledovne:

- čiastku **10 135,00 €** (v zmysle § 15 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) previesť na rezervný fond,
- čiastku **91 207,54 €** použiť na financovanie kapitálových výdavkov,
- čiastku **156 437,43 €** použiť na financovanie výdavkových finančných operácií.

Záverečný účet mesta za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2015
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
 - f) voči EU
 - g) voči iným právnym subjektom
12. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta
13. Hodnotenie plnenia programov mesta – príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta

Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2015.

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Vzhľadom na to, že mesto neschválilo rozpočet na rok 2015 do 31.12.2014, do roku 2015 vstupovalo v režime rozpočtového provizória. Na III. mestskom zastupiteľstve, konanom dňa 26.2.2015 uznesením č. 48/2015 bol rozpočet na rok 2015 schválený.

Mesto v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol zmenený sedemnást'krát:

- prvá zmena prijatá dňa 26.03.2015 zmenou rozpočtu č. 1 a uznesením č. 55/2015
- druhá zmena prijatá dňa 31.03.2015 formou RO č. 1/2015 a uznesením č. 64/2015
- tretia zmena prijatá dňa 28.05.2015 zmenou rozpočtu č. 2 a uznesením č. 77/2015
- štvrtá zmena prijatá dňa 25.06.2015 zmenou rozpočtu č. 3 a uznesením č. 91/2015
- piata zmena prijatá dňa 30.06.2015 formou RO č. 2/2015 a uznesením 104/2015
- šiesta zmena prijatá dňa 31.07.2015 formou RO č. 3/2015 a uznesením 104/2015
- siedma zmena prijatá dňa 20.08.2015 zmenou rozpočtu č. 4 a uznesením č. 104/2015
- ôsma zmena prijatá dňa 21.08.2015 formou RO č. 4/2015 a uznesením č. 130/2015
- deviata zmena prijatá dňa 09.09.2015 formou RO č. 5/2015 a uznesením č. 130/2015
- desiata zmena prijatá dňa 23.09.2015 formou RO č. 6/2015 a uznesením č. 130/2015
- jedenásta zmena prijatá dňa 20.10.2015 formou RO č. 7/2015 a uznesením č. 156/2015
- dvanásta zmena prijatá dňa 19.11.2015 zmenou rozpočtu č. 5 a uznesením č. 143/2015
- trinásta zmena prijatá dňa 30.11.2015 formou RO č. 8/2015 a uznesením č. 156/2015
- štrnásť zmena prijatá dňa 01.12.2015 formou RO č. 9/2015 a uznesením č. 5/2016
- pätnásť zmena prijatá dňa 21.12.2015 formou RO č. 10/2015 a uznesením č. 5/2016
- šesťnásť zmena prijatá dňa 30.12.2015 formou RO č. 11/2015 a uznesením č. 5/2016
- sedemnásta zmena prijatá dňa 31.12.2015 formou RO č. 12/2015 a uznesením č. 5/2016

Rozpočet mesta k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	4 606 308,00	5 220 502,00
z toho :		
Bežné príjmy	3 179 633,00	3 410 634,00
Kapitálové príjmy	12 500,00	26 880,00
Finančné príjmy	135 195,00	315 177,00
Príjmy RO - školy	1 278 980,00	1 467 811,00
Výdavky celkom	4 606 308,00	5 220 502,00
z toho :		
Bežné výdavky	2 032 557,00	2 276 592,00
Kapitálové výdavky	282 866,00	429 047,00
Finančné výdavky	155 905,00	132 577,00
Výdavky RO - školy	2 134 980,00	2 382 286,00
Rozpočet mesta	vyrovnaný	vyrovnaný

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 606 308,00	5 362 675,04	116,42 %

V čerpaní k 31.12.2015 sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 84 224,62 EUR.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 578 948,00	2 755 052,69	106,82 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 866 948 EUR z výnosu dane z príjmov FO, ktorá bola upravovaná v rozpočte na sumu 1 984 861 €, boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2 005 673,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,00 % voči upravovanému rozpočtu.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 280 000,00 EUR (pôvodne rozpočtovaná čiastka sa v priebehu roka nezmenila) bol skutočný príjem k 31.12.2015 dani z nehnuteľnosti v sume 285 300,54 EUR, čo je 101,9 % plnenie. Z čoho príjem dane z pozemkov bol v sume 37 587,17 EUR, dane zo stavieb bol v sume 239 088,70 EUR a dane z bytov bol v sume 8 624,67 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 165 577,29 EUR.

c) Daň za psa 4 417,31 EUR

d) Daň za ubytovanie 228 806,00 EUR

e) Daň za užívanie verejného priestranstva 3 408,30 EUR

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 227 446,76 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
487 859,00	603 051,29	123,61 %

Aj s vlastnými príjmami škôl (43 450,69 EUR)

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

V roku 2015 spoločnosť Teplico s.r.o. nepreviedla žiadny odvod zo zisku spoločnosti. To kompenzovala účelovou dotáciou (viď. ostatné príjmy). Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 12 360,96 EUR. Príjem z prenajatých budov – nebytové priestory je v sume 72 372,60 EUR, súčasne evidujeme príjem z prenájmu energetických zariadení spoločnosti Teplico s.r.o. v sume 5 223,78 z čoho čiastka 1.787,50 € je doplatok ešte z roku 2014, suma nájmu za prenajaté byty vo vlastníctve mesta je k 31.12.2015 vo výške 175 818,29 EUR. Za umiestnenie reklamného zariadenia 1 419,50 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 258 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 335 856,16 EUR. V uvedenej sume sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 43 450,69 EUR z toho rozpočtovaných bolo 11.930 EUR (nájom) priamo v rozpočtových organizáciách – školách.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 391 806,00	1 696 922,66	121,92 %

Aj s vlastnými príjmami škôl (40 773,93 EUR)

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	11 298,76	Aktiv.pracov.§ 50j – opatrovatelky
2.	ÚPSVaR	23 107,76	Aktiv.pracov.§ 54 – verejné služby
3.	ÚPSVaR	8 223,83	Aktiv.pracov.§ 52 – menšie obec.služby
4.	ÚPSVaR	1 494,82	Chránená dielňa – Galéria M. Galandu
5.	ÚPSVaR	16 816,83	Chránená dielňa – kamerový systém
6.	ÚPSVaR	19 000,52	Aktiv.pracov.§ 50j – podpora zamestnanosti
7.	ÚPSVaR	5 146,44	Aktiv.pracov.§ 50j – podpora zamest. Kollár
8.	ÚPSVaR	3 914,76	Aktiv.pracov.§ 50 – podpora zamest. Čiernik
9.	ÚPSVaR	32 866,69	Aktiv.pracov.§ 50j – podpora zamestnanosti
10.	MDVaRR	41,08	Dotácia ROEP – katastrálny úrad
11.	MV SR	3 447,52	Dotácia referendum
12.	Transfer z obcí	260,00	Transfer z obcí na CVC Úsmev
13.	MV SR	2 168,10	Dotácia na REGOB
14.	Krajský škol.úrad	13 101,00	Dotácia na zamestnanca na úseku školstva
15.	MDVaRR	3 476,22	Prenesený výkon na úseku ŠFRB

16.	MDVaRR	15 106,92	Dotácia na úseku stavebného poriadku
17.	OUŽP	1 500,41	Dotácia na starostlivosť o život.prostredie
18.	MDVaRR	701,73	Dotácia na dopravnú infraštruktúru
19.	MV SR	8 272,96	Dotácia na matriku
20.	Krajský školský úrad	1 447 977,18	Školstvo – prenesený výkon
21.	EU – projekt	12 871,02	SEEMIG –refundácia výdavkov
22.	Krajský škol. úrad	2 149,06	Dotácia na CVČ - olympiády
23.	MK SR	650,00	Účelová dotácia – rozšírenie knižného fondu
24.	MK SR	96,00	Dotácia – kultúrne poukazy
25.	ÚPSVaR	2 309,84	Dotácia – osobitný príjemca v HN
26.	ÚPSVaR	879,80	Dotácia v HN – učebné pomôcky – školstvo
27.	ÚPSVaR	4 919,48	Dotácia v HN – strava - školstvo
28.	Teplico s.r.o.	14 000,00	Účelová dotácia na rekonštrukciu
29.	T-mapy Slovensko	350,00	Účelová dotácia – Vianoce

Vlastné príjmy škôl 40 773,93 EUR

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
12 500,00	19 386,48	155,09 %

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov:

Z pôvodne rozpočtovaných 12 500,00 € plánovaných z predaja pozemkov, bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 334,25 EUR, čo je 34,7 % plnenie (predaj pozemku p. Kováč, Michalská pálenica)

b) Predaj kapitálových aktív:

V pôvodnom rozpočte sa predaj kapitálových aktív neplánoval, ale zmenami rozpočtu v priebehu roka 2015 sa plánoval príjem z predaja vo výške 2 380,00 €. Skutočnosť nakoniec bola vo výške 3 052,23 €, čo je 128,2 % (predaj bytu Sitár, predaj vraku auta Roomster, predaj vlečky Technických služieb)

c) Granty a transfery

V priebehu roka 2015 vznikla potreba dorozpočtovať príjem zo schválenej dotácie MFSR na výmenu okien na Objekte služieb na ulici Partizánskej vo výške 12 000,00 € a plnenie k 31.12.2015 bolo vo výške 12 000,00 €, čiže 100,00 %.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
135 195,00	288 261,92	213,21%

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2015 sa pri schvaľovaní rozpočtu odhadoval prebytok za rok 2014 vo výške 130 195,00 €, pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2014 uznesením č. 89/2015 bol čistý

prebytok vo výške 129 652,01 € (99,58%), súčasne sa s prebytkom zapojili do rozpočtu nevyčerpané prostriedky škôl na prenesený výkon z predchádzajúceho roka vo výške 525,03 €. Z fondu opráv minulých rokov sa plánovalo zapojiť do rozpočtu 5 000,00 €, pričom skutočnosť k 31.12.2015 bola vo výške 616,88 € (12,34%).

Na pokrytie výdavkov predfinancovania projektu Modernizácie verejného osvetlenie, ktorého realizácia a refundácia z dotácie Ministerstva hospodárstva SR prebehne v roku 2016, bolo potrebné v decembri 2015 vziať preklenovací úver, ktorý bol v mestskom zastupiteľstve schválený uznesením č. 142/2015 vo výške 180 000,00 €. Jeho skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 157 468,00 € (87,48%).

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - škôl:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 382 026,00	2 466 556,11	103,54

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú tvorené vlastnými prostriedkami, prostriedkami zriaďovateľa vo forme originálnych kompetencií a dotáciami z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume **84 224,62 EUR**.

ZŠ Žarnovická, Diviaky	254 819,47 EUR
SŠ Horné Rakovce, T. Teplice	676 494,48 EUR
ZUŠ Horné Rakovce, T. Teplice	273 134,33 EUR
ZŠ Školská, T. Teplice	1 262 107,83 EUR

Kapitálové príjmy : v roku 2015 školy nemali kapitálové príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Mesto vrátane RO (školy)

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 606 308,00	5 104 582,79	110,81%

Len mesto bez RO

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 471 328,00	2 649 882,81	107,22%

1) Bežné výdavky :

Mesto vrátane RO - školy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 167 537,00	4 590 598,85	110,15%

Len mesto bez RO - školy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 032 557,00	2 140 530,87	105,31

v tom : (vrátane RO - škôl)

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Verejné služby	944 093,00	891 711,24	94,45%
Verejný poriadok a bezpečnosť	151 239,00	146 565,34	96,90%
Ekonomická oblasť	86 145,00	88 041,51	102,20%
Ochrana životného prostredia	198 000,00	211 625,86	106,88%
Bývanie a občianska vybavenosť	207 952,00	317 684,11	152,76%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	265 410,00	277 108,48	104,40%
Vzdelávanie	2 152 678,00	2 482 125,00	115,30%
Sociálne zabezpečenie	162 020,00	175 737,31	108,46%
Spolu	4 167 537,00	4 590 598,85	110,15%

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z pôvodne rozpočtovaných 1 990 197,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 135 588,00 EUR, čo je 107,30 % čerpanie voči prvému schválenému rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu (čerpanie 402 187,02 €), mestskej polície a chránenej dielne v kamerovom systéme (čerpanie 96 125,20 €), chránenej dielne v Galérii M. Galandu (čerpanie 3 360,90 €), matriky (čerpanie 12 003,45 €), stavebného úradu+ ŠFRB (čerpanie 20 449,48 €), opatrovateľskej služby (čerpanie 100 964,96 €), aktivačných pracovníkov vo verejných službách (čerpanie 60 787,63 €). Na mzdy pre zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo vydaných 1 439 709,36 €.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z pôvodne rozpočtovaných 699 951,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 747 612,71 EUR, čo je 106,80 % čerpanie voči prvému schválenému rozpočtu. Patria sem prostriedky odvodov do poisťovní pracovníkov Mestského úradu (čerpanie 148 518,08 €), mestskej polície a chránenej dielne v kamerovom systéme (čerpanie 32 340,55 €), chránenej dielne v Galérii M. Galandu a DOVP v oblasti kultúry (čerpanie 3 373,97 €), matriky (čerpanie 3 813,97 €), stavebného úradu+ ŠFRB (čerpanie 7 146,28 €), opatrovateľskej služby (čerpanie 35 117,68 €), aktivačných pracovníkov vo verejných službách (čerpanie 21 237,66 €). Na odvody do poisťovní pre zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo vydaných 496 064,52 €.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 347 004,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 545 736,76 EUR, čo je 114,75 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky stredísk verejnej správy (čerpanie 268 423,54 €), mestskej polície a kamerového systému (čerpanie 17 912,77 €), dopravnej infraštruktúry (čerpanie 88 041,51 €), odpadového hospodárstva (čerpanie 200 090,12 €), stavebného úradu (čerpanie 3 211,44 €), verejnej zelene (čerpanie 115 665,26 €), verejného osvetlenia (čerpanie 68 757,04 €), materiálne náklady projektov aktivačných pracovníkov (19 673,91 €), oblasti kultúry, športu (čerpanie 231 221,73 €), opatrovateľskej služby (čerpanie 18 145,79 €) a predovšetkým škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (čerpanie 514 593,65 €).

d) Bežné transfery

Z pôvodne rozpočtovaných 83 640,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 120 159,80 EUR, čo predstavuje 143,66 % čerpanie, z toho na školách sa čerpalo vo výške 31 757,47 €.

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

Z rozpočtovaných 46 745,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 41 501,58 EUR, čo predstavuje 88,78 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Mesto vrátane RO (školy)

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
282 866,00	382 159,45	135,10%

Len mesto bez RO

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
282 866,00	377 527,45	133,46%

v tom : (vrátane škôl)

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	60 000,00	14 884,26	24,80%
Verejný poriadok a bezpečnosť	8 000,00	3 283,60	41,04%
Ekonomická oblasť	121 440,00	85 830,05	70,67%
Bývanie a občianska vybavenosť	87 626,00	265 397,26	302,87%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 000,00	8 132,28	162,64%
Vzdelávanie	0,00	4 632,00	0,00%
Spolu	282 866,00	382 159,45	135,10%

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- z pôvodne rozpočtovanej čiastky 60 000,00 € určenej na rekonštrukciu KD v Turčianskych Tepliciach sa úpravami v roku 2015 vyčlenila čiastky 15 000,00 € na rekonštrukciu javiskovej techniky, ktorá bola už v dezolátnom stave. Na uvedenú investičnú akciu sa k 31.12.2015 v konečnom dôsledku minulo 14 419,20 €,
- na rekonštrukciu bývalej budovy Mestského centra zdravia (v súčasnosti Alsima s.r.o.) sa zapájajú odpisy vo výške 465,06 € (zápočet s nájmom).

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- zakúpenie novej kamery do kamerového systému v hodnote 3 283,60 €.

c) Ekonomická oblasť - komunikácie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- dokončenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s konečnou sumou 6 600,00 €,
- projektová dokumentácia k rekonštrukcii KD pri MSÚ v celkovej sume 7 800,00 €,
- výkup pozemkov v hodnote 181,01 € (zmluva p. Kováč),
- výstavba chodníka pre peších Diviaky v hodnote 17 401,45 € (spolu aj s vytýčením podzemných .telekomunikačných vedení),
- výstavba komunikácie J. Lettricha (k bývalej Monede – momentálne spoločnosť SAMHWVA TECH) spolu aj s projektovou dokumentáciou v hodnote 36 065,27 €,
- rekonštrukcia chodníka ulica Stará Hájska – Partizánska v hodnote 17 782,32 €.

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výmena okien na Objekte služieb z dotácie MFSR vo výške 12 000,00 € so spoluúčasťou mesta v hodnote 5 294,00 €, pričom celková investícia je v hodnote 17 294,00 €,
- modernizácia verejného osvetlenia – investičná akcia z roku 2014 (nezaradená do rozpočtu) hradená v roku 2015 v celkovej hodnote 35 751,60 €,
- projekt Modernizácie verejného osvetlenia dotovaný z MHSR (predfinancovaný v roku 2015 s realizáciou v roku 2016) v celkovej výške 167 226,00 €
- zateplenie 14-22 b.j. Horné Rakovce – dokončenie investičnej akcie z roku 2014 v hodnote 45 125,66 €.

e) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zakúpenie nového kotla v KASS v hodnote 5 182,28 €,
- zakúpenie nového klavíra pre KD pri MSÚ v Turčianskych Tepliciach v hodnote 2 300,00 €,
- rekonštrukčné práce v priestoroch Autocampingu Diviaky – započítané vo výške odpisov (zápočet s nájmom) v sume 650,00 €.

f) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Zakúpenie elektrického varného kotla 150 litrov – v zmysle povoleného prekročenia príjmov (investičná akcia nebola rozpočtovaná) – financovaná z vlastných príjmov školy v celkovej hodnote 4 632,00 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
155 905,00	131 824,49	84,55%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 86 389,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 85 636,49 EUR, čo predstavuje 99,12 %. Z rozpočtovaných 69 516,00 EUR na splácanie istiny komerčných úverov v SLSP a VUB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 46.188,00 EUR.(splátka vo VÚB – ročný odklad), čo predstavuje 66,44 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 134 980,00	2 450 067,98	114,75%

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou, Žarnovická	251 352,21 EUR
Základná umelecká škola, Horné Rakovce	273 112,26 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská	1 254 761,09 EUR
Spojená škola Horné Rakovce	670 842,42 EUR

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

Základná škola s materskou školou, Školská 4 632,00 € - zakúpenie nového kotla (viď. vyššie – kapitálové výdavky - vzdelávanie).

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	5 055 026,64
z toho : bežné príjmy mesta	4 970 802,02
bežné príjmy RO (vlastné)	84 224,62
Bežné výdavky spolu	4 590 598,85
z toho : bežné výdavky mesta	2 140 530,87
bežné výdavky RO	2 450 067,98
Bežný rozpočet	464 427,79
Kapitálové príjmy spolu	19 386,48
z toho : kapitálové príjmy mesta	19 386,48
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	382 159,45
z toho : kapitálové výdavky mesta	377 527,45
kapitálové výdavky RO	4 632,00
Kapitálový rozpočet	-362 772,97
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	101 654,82
Vylúčenie z prebytku	-312,28
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	101 342,54
Príjmy z finančných operácií	288 261,92
Výdavky z finančných operácií	131 824,49
Rozdiel finančných operácií	156 437,43
PRÍJMY SPOLU	5 362 675,04
VÝDAVKY SPOLU	5 104 582,79
Hospodárenie mesta	258 092,25
Vylúčenie z prebytku/schodku	-312,28
Upravené hospodárenie mesta	257 779,97

Prebytok rozpočtu v sume **101 342,54 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o prostriedky v sume 312,28 EUR (306,11 € zo ŠR a 6,17 € úroky z mimorozpočtových účtov) navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu čiastkou **10 135,00 EUR** (v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
- financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016 v sume **91 207,54 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume **156 437,43 EUR**, navrhujeme použiť na:

- financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2016 v sume **156 437,43 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 1.1.2015	63 222,26
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2015	63 222,26

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	6 685,44
Prírastky - povinný prídél - %	8 935,73
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	7 835,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky (sociálna výpomoc)	216,60
KZ k 31.12.2015	7 569,57

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	14 532 451,43	14 374 356,49
Neobežný majetok spolu	12 581 029,55	12 348 734,46
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	6 160,00
Dlhodobý hmotný majetok	10 533 668,99	10 295 213,90
Dlhodobý finančný majetok	2 047 360,56	2 047 360,56
Obežný majetok spolu	1 947 853,09	2 015 281,93

z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 247 879,58	1 108 269,90
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	359 522,73	380 481,09
Finančné účty	340 450,78	526 530,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 568,79	10 340,10

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 532 451,43	14 374 356,49
Vlastné imanie	8 901 483,53	8 770 230,78
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 901 483,53	8 770 230,78
Záväzky	3 145 377,06	3 239 696,44
z toho :		
Rezervy	3 493,90	3 192,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	525,03	0,00
Dlhodobé záväzky	2 303 229,39	2 217 837,90
Krátkodobé záväzky	327 192,36	396 448,72
Bankové úvery a výpomoci	510 936,38	622 217,82
Časové rozlíšenie	2 485 590,84	2 364 429,27

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 622.217,82 EUR
- voči dodávateľom 236 554,39 EUR
- voči štátnemu rozpočtu – úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania 2.296 197,33 EUR
- dane (nepatrí do metodiky ESA 2010) 3.865,87 EUR

- voči zamestnancom

50 933,41 EUR

Mesto dňa 17.12.2015 uzatvorilo zmluvu o termínovanom úvere s komerčnou bankovou inštitúciou VÚB, a.s. na čiastku vo výške 180.000,00 EUR. Uvedená čiastka mala slúžiť na pokrytie investičných výdavkov projektu Modernizácie verejného osvetlenia, na ktorý bola Ministerstvom hospodárstva SR odsúhlasená dotácia. Systém financovania projektu si vyžadoval preddavky z vlastných alebo cudzích zdrojov, pričom dotácia bude uhradená až po realizácii projektu. Vzhľadom na to, že mesto nedisponovalo prostriedkami v takej výške, bolo nútené prijať na predfinancovanie investičnej akcie prekleňovací (termínovaný) úver. Jeho čerpanie bolo terminované do 31.12.2015. V súvislosti s predloženými predfaktúrami skutočné čerpanie bolo vo výške 157 468,00 €.

Pri schvaľovaní úveru boli zohľadnené aj požiadavky v zmysle § 17 odsek 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.. Podľa uvedeného ustanovenia *obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak :*

- a) *celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,*
- b) *suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.*

Suma dlhu mesta s predpokladom vzatia nového úveru bola v čase schvaľovania (na MZ dňa 19.11.2015 uznesením číslo 142/2015) vo výške **476 285,00 €**.

Suma úveru vo výške 180 000,00 € a predpokladaných úrokov sa nezapočítava do dlhu mesta vzhľadom na ust. § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z., v ktorom sa uvádza, že do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky:

- z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu (mesto Turčianske Teplice nemá tento druh pôžičky),
- z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,
- z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu.*

**Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok Mesta Turčianske Teplice na prijatie návratných zdrojov financovania zo dňa 05.11.2015.*

K 31.12.2015 predstavovala celková suma dlhu mesta **10,17 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (4 569 489,98 €).

K 31.12.2015 predstavovala celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania (bez splátok úverov vo VUB) **1,19 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (4 569 489,98 €).

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Charakter úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
1.	391.190	3,9 %	ŠFRB 22 b.j.	283 420,47	r. 2033
2.	315 475	1,2 %	ŠFRB 14 b.j.	214 304,72	r. 2035
3.	364 436	1,0 %	ŠFRB 16 b.j.	250 028,70	r. 2036

4.	820 620	1,0 %	ŠFRB 34 b.j.	565 172,14	r. 2036
5.	762 506	1,0 %	ŠFRB 25 b.j.	711 268,10	r. 2043
6.	331 000	1 MEuribor +2,42	Investičný SLSP	184 738,00	r. 2019
7.	280 180	1,0 %	ŠFRB 13 b.j.	272 003,20	r. 2054
8.	280 000	6 MEuribor +1,15	Investičný VUB	* 280 009,20	r. 2021
9.	180 000	1 MEuribor + 0,6	Termínovaný VÚB	157 470,62	r. 2016

*Investičný úver VÚB – v hodnote 280 000,00 € + 9,20 € príslušenstvo k úveru (posun začiatku splácania do roku 2016)

Zostatky účtov k 31.12.2015:

Zostatok bežného účtu	271 378,16
Zostatok rezervného fondu	63 222,26
Zostatok sociálneho fondu	7 569,57
Zostatok vo fonde opráv	93 337,38
Zostatok účtu Technické služby (mimorozpočtový)	4 302,76
Zostatok BÚ Mesto v zastúpení Teplice	86 720,81
Zostatok BÚ škôl (výdavkový) - právnych subjektov	114,24

8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2015

Mesto Turčianske Teplice spravuje majetok v nadobúdacej cene v celkovej výške **28 685 596,92 €**, z toho ZŠ Školská **2 553 062,53 €**, SŠ Horné Rakovce **3 954 409,20 €**, ZŠ Žarnovická **327 461,91 €**, ZUŠ **119 832,87 €**.

Rozpis majetku mesta v EUR v **nadobúdacích** cenách:

Druh	MsÚ	Školstvo	Spolu
Pozemky	1 780 911,44	89 057,86	1 869 969,30
Budovy, stavby	14 793 618,52	5 804 565,15	20 598 183,67
Samostatné hnut. veci a súbory	894 067,12	127 672,85	1 021 739,97
Dopravné prostriedky	546 178,72	0,00	546 178,72
DDHM	0,00	49 715,48	49 715,48
DNM	39 370,22	2 910,95	42 281,17
Obstaranie DHM	706 833,55	4 632,00	711 465,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	159 900,00	0,00	159 900,00
Finančné investície	2 047 360,56	0,00	2 047 360,56
OTE	236 059,34	662 152,13	898 211,47
Materiálové zásoby	0,00	1 999,06	1 999,06
Finančné účty, pokladňa, ceniny	526 530,94	212 061,03	738 591,97
Spolu	21 730 830,41	6 954 766,51	28 685 596,92

Stav majetku k 1.1.2015	28 367 081,01 €
Prírastok za rok 2015	472 322,92 €
Úbytok, presun za rok 2015	153 807,01 €
Stav majetku k 31.12.2015	28 685 596,92 €

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 2015 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

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
KPHC – TURIECKAP Teplická liga	700,00	700,00	0,00
Vincent Straka – Stolný tenis T. Teplice	200,00	200,00	0,00
Prvý klub turistov Diviaky – turistické podujatia	150,00	150,00	0,00
Lucia Staňová – Zumba Cubano Párty IV	120,00	120,00	0,00
DHZ Turčianske Teplice – súťaže hasič.družstiev	400,00	400,00	0,00
Aquapark – triatlon, 5.roč.Hornoturčianskeho aquatlonu žiakov	400,00	400,00	0,00
Záchranársky kynolog.brigáda T.Teplice – obranárske preteky mesta 7 roč.	380,00	380,00	0,00
HK Medokýš – rozvoj mládežníckeho hokeja	1 000,00	1 000,00	0,00
ZŠ – MŠ Žarnovická – Športový deň v MŠ	200,00	200,00	0,00
Bronislav Kviatkovský – šachový turnaj	200,00	200,00	0,00
Jana Gauríková – stolnotenisový turnaj	120,00	120,00	0,00
DHZ Dolná Štubňa – športové súťaže DHZ	200,00	200,00	0,00
Prvý klub turistov Diviaky – turistické podujatia	250,00	250,00	0,00
ŠK Dynamo Diviaky – odmeny hráčom za 1.miesto v okresnej súťaži	79,00	79,00	0,00
OZ Bezpečne a Zdravo - súťaž	400,00	400,00	0,00
DHZ Diviaky – športové dresy, prilby	300,00	300,00	0,00
KPHC – TURIECKAP Veľká cena Petra Vríčana	350,00	0,00	350,00
Klub biatlonu Turčianske Teplice – Podpora športu mládeže a dospelých	500,00	500,00	0,00
Ing. Tibor Cipár – Turčiansky Messer Cup 2015	250,00	250,00	0,00
Ján Brndiar – Šachový klub T.Teplice B-Junior	120,00	108,80	11,20
OZ FATRA – vzdelávanie trénerov a semináre	500,00	500,00	0,00
OZ FATRA – nákup cvičebných pomôcok	500,00	500,00	0,00
MFK Tepličan – XXII.ročník Mestskej ligy v minifutbale	300,00	300,00	0,00
Miroslav Hudec – mladý cyklistický talent	100,00	100,00	0,00
Beáta Budiská – Na Luciu – Na bielo	80,00	80,00	0,00

KBL – reprezentácia mesta SWIX SKI Classic	350,00	350,00	0,00
Róbert Pindák – Stolnotenisový turnaj	300,00	300,00	0,00
Ivan Pavlík – reprezentácia mesta v oblasti športu	200,00	200,00	0,00
Ján Gaurík – Veľkonočný volejbalový turnaj	150,00	150,00	0,00

Príspevok primátora na šport

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Klub bežeckého lyžovania – Mošovský duatlon	50,00	50,00	0,00
Jozef Surman – 3.ročník streleckej súťaže	100,00	99,33	0,67
V. Niksch – V.stretnutie nestorov turčianskeho športu a telesnej výchovy	150,00	150,00	0,00
Ján Gaurík – Veľkonočný volejbalový turnaj	26,70	26,70	0,00
Mesto Martin – 55. Ročník Turčianskych hier mládeže 2015	50,00	50,00	0,00
Slovenský rybársky zväz – zarybnenie potoka v katastri mesta Turčianske Teplice	150,00	150,00	0,00
Telovýchovná jednota Lokomotíva Vrútky – Vianočný turnaj v kolkoch	150,00	150,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
Mestský futbalový klub Tepličan - činnosť	5 000,00	5 000,00	0,00

Príspevok z kultúrnej komisie

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mgr. Miroslav Bartoš – Kniha haiku Dar ticha	300,00	300,00	0,00
Spojená škola Horné Rakovce – Turčiansky sláviček	160,00	160,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Z rozprávky do rozprávky, alebo deti deťom 2015	300,00	300,00	0,00
Spojená škola Horné Rakovce – Študentský MIX maratón, 3. kolo	300,00	300,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Festival mažoretiek Horného Turca – 14.ročník a krst CD A. Habrdovej	575,00	575,00	0,00
Autoškola Vladimír Vladár – Výučba dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku	200,00	200,00	0,00

PKT Diviaky – Festival ľudia a hory	300,00	300,00	0,00
Veterán Klub T. Teplice – 2.ročník Jazdy veteránov stredom Európy	400,00	400,00	0,00
OZ Zdravé mesto a región Turčianske Teplice – Team building MPM	400,00	400,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Zasvietme spolu v meste vianočný stromček a privítajme Mikuláša	300,00	300,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Vianočný koncert pre mesto	300,00	300,00	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	50,00	50,00	0,00
Mgr. Ľubomíra Tumová – vytvorenie CD ľudových piesní – Krása z Prameňa	160,00	160,00	0,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Háj – Zborový deň	50,00	50,00	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
Miestny spol. SČK Dolná Štubňa - podujatia	270,00	270,00	0,00
Miestny spol. SČK Diviaky - podujatia	160,00	160,00	0,00
ZO SZZP T. Teplice - podujatia	100,00	100,00	0,00
Asociácia nepočujúcich Slovenska – podujatia integrácie sluchovo postihnutých občanov	150,00	150,00	0,00
MS SČK Dolná Štubňa, T. Teplice – celomestské oceňovanie držiteľov Dr. Jánskeho plakety	370,00	369,25	0,75
Miestny spolok SČK T. Teplice - podujatia	300,00	282,63	17,37
Dobry pastier – Kláštor pod Znievom , o.z. – opatrovateľská služba	160,00	160,00	0,00

Príspevok primátora

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ – MŠ Žarnovická – revitalizácia školského dvora – zakúpenie detského kolotoča	100,00	100,00	0,00
Jana Szalajová – prvé dieťa v roku 2015 Matej Maruna	50,00	50,00	0,00

Príspevok z komisie životného prostredia

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OZ Kvitnúca nádej – V čistom prostredí sa nám lepšie žije – výsadba zelene	400,00	400,00	0,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1-2011 o dotáciách mesta.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2015 nevykazovalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
- voči EU
- voči iným právnym subjektom

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	273 134,33	273 112,26	22,07
ZŠ a MŠ Školská	395 855,28	395 813,88	41,40
SŠ H. Rakovce	205 367,52	205 353,91	13,61
ZŠ Žarnovická	137 897,49	137 860,33	37,16

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZUŠ H. Rakovce	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská	866 252,55	865 946,44	306,11
SŠ H. Rakovce	471 126,96	471 126,96	0,00
ZŠ Žarnovická	116 921,98	116 921,98	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	Bežné príjmy			
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §50j - opatrovatel'ky	11 298,76	11 298,76	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §54 – verejné služby	23 107,76	23 107,76	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §52 – menšie obec. služby	8 223,83	8 223,83	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa – Galéria M. Galandu	1 494,82	1 494,82	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa – kamerový systém	16 816,83	16 816,83	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §50j – podpora zamestnanosti	19 000,52	19 000,52	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §50j – podpora zamestnanosti Kollár	5 146,44	5 146,44	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §50 – podpora zamestnanosti Čiernik	3 914,76	3 914,76	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §50j – podpora zamestnanosti	32 866,69	32 866,69	0,00
MDVaRR	Dotácia ROEP - katastrálny úrad	41,08	41,08	0,00
MV SR	Dotácia referendum	4 480,00	3 447,52	1 032,48
MV SR	Dotácia REGOB	2 168,10	2 168,10	0,00
Kr.škol.úr.	Dotácia na zam.na úseku školstva	13 101,00	13 101,00	0,00
MDVaRR	Prenesený výkon na úseku ŠFRB	3 476,22	3 476,22	0,00
MDVaRR	Dotácia na úseku stav.poriadku	15 106,92	15 106,92	0,00
OUŽP	Dot. na starostlivosť o živ. prostredie	1 500,41	1 500,41	0,00
MDVaRR	Dot. na dopravnú infraštruktúru	701,73	701,73	0,00
MV SR	Dotácia na matriku	8 272,96	8 272,96	0,00
Kr.škol.úr.	Dotácia prenesený výkon - školstvo	1 449 206,70	1 447 977,18	1 535,63*
Kr.škol.úr.	Dotácia na CVC – olympiády	2 149,06	2 149,06	0,00
UPSVaR	Dotácia v HN – učebné pomôcky	879,80	863,20	16,60
UPSVaR	Dotácia v HN - strava	4 919,48	4 649,20	270,28
MK SR	Účel. dotácia – rozšírenie kniž. fondu	650,00	650,00	0,00
MK SR	Dotácia – kultúrne poukazy	96,00	96,00	0,00
ÚPSVaR	Dotácia – osobitný príjemca v HN	2 309,84	2 309,84	0,00
	Kapitálové príjmy			
MF SR	Dotácia – výmena okien Objekt služieb na ul. Partizánska	12 000,00	12 000,00	0,00

*z toho v roku 2016 sa vracali nevyčerpané prostriedky škôl za dopravné vo výške 306,11 €

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

V roku 2015 nebola mestu Turčianske Teplice poskytnutá žiadna dotácia zo štátnych fondov.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Mošovce	Transfer obcí na CVČ	160,00	160,00	0,00
Obec Dubové	Transfer obcí na CVČ	100,00	100,00	0,00

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.

f) [Finančné usporiadanie voči EU](#)

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Európsky fond regionálneho rozvoja	Refundácia výdavkov – projekt SEEMIG (85% výdavkov)	12 871,02	12 871,02	0,00

g) [Finančné usporiadanie voči ostatným právnym subjektom](#)

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Teplico s.r.o.	Dotácia na zefektívnenie dodávky tepla do budov vo vlastníctve mesta	14 000,00	14 000,00	0,00
T-mapy Slovensko s.r.o.	Účelová dotácia – Vianoce štedré pre každého	350,00	350,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta :

Príjmy v EUR		Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy		4 458 613	5 055 026,64
Daňové príjmy		2 578 948	2 755 052,69
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 866 948	2 005 673,78
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	33 360	37 587,17
121002	Daň z nehnuteľností – stavby	238 140	239 088,70
121003	Daň z nehnuteľností – byty	8 500	8 624,67
133 001	Daň za psa	4 000	4 417,31
133 006	Daň za ubytovanie	200 000	228 806,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	3 408,30
133 013	Daň za komunálne odpady	224 000	227 446,76
Nedaňové príjmy		487 859	603 051,29
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Rudolf Anderlitschek 15,28 €, MUDr. Ľubomír Čarvaga 15,28 €, MUDr. Patrik Gallo 15,28 €, Mgr. Eva Hrdá 15,28 €, Miloš Hulej 15,28 €, Ličko Jozef 15,28 €, Mikulová Zita 15,28 €, František Repáň 8,50 €, Ing. Šteuček Branislav 35,21 €, Peter Tamáši 2,15 €, Milan Zona 31,09 €, CK LINO – Ing. Peter Líner 331,93 €, Koliba Zuzanka, s.r.o. 1 143,20 €, Kynologický klub Turč. Teplice 0,03 €, MARTINA s.r.o. 1 139,40 €, Pro. Se.T. s.r.o. 138,16 €, Svetozár Thomka 369,11 €, MORKY Petránek s.r.o. 17,47 €, ARDSYSTÉM s.r.o. 3 500,00 €, euro AWK s.r.o. 1 128,60 €, GRYF reklamné štúdio, s.r.o. 398,33 €, ISPA, s.r.o. 332,00 €, Rabaka reklamné panely, s.r.o. 414,92 €, Slovanet, a.s. 1 419,50 €, pozemok Redžepi Cukráreň 1 125,04 €, doplatky z minulých rokov 719,36 €.	6 000	12 360,96
212003	Nájom nebytové priestory Hanko Ján 132,84 €, Kavický Ladislav 5,16 €, Ing. Pakán Matúš 806,74 €, Róbert Pindák 12,00 €, Maroš Rybársky 24,00 €, JUDr. Vrlíková Alexandra 4 560,00 €, Alsim s.r.o. 11 162,16 €, NOBYTA Andrej Petrovič 341,10 €, BALKAN s.r.o. 10 987,75 €, ALMOND Barbora Lašová 1 030,55 €, DAHOMAN GROUP, s.r.o. 3 250,00 €, Erika Rapčanová 477,54 €, Ing. Ján Červoč 5 258,64 €, Ivan Rešetár 1 271,88 €, Jakup Redžepi 1 751,52 €, Jana Fekečová ENEF 832,45 €, K&J KAJO s.r.o. 2 750,00 €, Katarína Kasanová 331,90 €, LIFE JM, s.r.o. 550,00 €, Mária Repaňová – REMA 517,80 €, Michal Červeň – VECO 521,28 €, Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 372,96 €, Slovenská autobusová doprava Žilina 1 015,08 €, Slovenská pošta a.s. 8 596,20 €, Ministerstvo vnútra SR 4 215,72 €, T-MAX, s.r.o. 957,30 €, Technické služby Turč. Teplice 13,00 €, Teplické družstvo dopravy a služieb 619,26 €, TEES Terézia Štrbová 1 202,52 €, SHERWOOD Vojtech Jurášek 3 144,96 €, Zuzana Lištiaková 416,40 €, Bujňáková Zdenka 3 946,04 €, Maroš Laš 438,20 €, jednorazový nájom zasadačka 460,15 €, jednorazový nájom kultúrne domy 399,50 €.	60 000	72 372,60
212003	Bytové hospodárstvo - Teplico Nájom za energetické zariadenia 5 223,78 € (z toho 1 787,50 € doplatok roku 2014).	3 000	5 223,78
212003	Nájom byty	195 109	175 818,29

212004	Umiestnenie reklamného zariadenia	0	1 419,50
--------	-----------------------------------	---	----------

Administratívne poplatky

221	Správne poplatky	18 700	25 999,81
-----	------------------	--------	-----------

Platby za osvedčovanie 6 698,00 €, stavebné poplatky 12 690,00 €, rybárske lístky 631,31 €, hracie automaty 2 000,00 €, správne poplatky za rozhodnutia TO 3 080,50 €, licencie 900,00 €.

222	Pokuty	14 000	15 215,50
-----	--------	--------	-----------

Pokuty vyrubené MsP 11 790,50 €, pokuta za nepovolenú stavbu 1 650,00 €, zmluvná pokuta za nedodržanie termínu 1 775,00 €.

223	Platby za OSL, cintorínske poplatky	13 700	18 102,50
-----	-------------------------------------	--------	-----------

Platby za poskytnutú opatrovateľskú službu 16 022,50 €, cintorínske poplatky 2 080,00 €.

223	Obce, školy na SOÚ	100 000	126 789,00
-----	--------------------	---------	------------

Platby z obcí a škôl za vykonávané činnosti Spoločného obecného úradu 126 789,00 €.

223	Príjem z kultúrnych podujatí	25 050	34 214,91
-----	------------------------------	--------	-----------

Vstupné z kultúrnych podujatí 2 272,05 €, filmových predstavení 22 948,60 €, vstupné Galéria M.Galandu 1 244,15 €, tržby v mestskej knižnici 404,50 €, reklama v Teplických zvestiach 850,03 €, výlep plagátov 98,00 €, vyhlásenie v MR - občania 6,00 €, vyhlásenie v MR – podnikatelia 967,35 €, spomienka v TZ – občania 194,00 €, známky pre psov 56,20 €, kop.viaz.prop.mat. -občania 848,26 €, za služby nájomcom 1 223,96 €, štartovné Beh zdravia 845,00 €, štartovné Turnaj kúpeľných miest 990,00 €, kop.viaz.prop.mat. - podnikatelia 3,23 €, prieskum územia MŽP 99,58 €, realizácia propagácie 1 164,00 €.

Iné nedaňové príjmy

242-243	Úroky z bankových účtov	0	20,04
---------	-------------------------	---	-------

292	Náhodilé príjmy	52 300	72 063,71
-----	-----------------	--------	-----------

Výťažok z lotérií a iných hier 27 915,01 €, podiel nákladov v nebytových priestoroch (energie nájomcovia) 2 610,19 €, vratky z minulých rokov 2 011,48 €, preplatky za energie r. 2014 sú 23 768,68 €, príjmy z poistných plnení (poistná udalosť Škoda Roomster) 8 187,06 €, Techn. služby s.r.o. príjem za smetné vozidlo (odpisy) 3 397,01 €, splácanie pohľadávky Kollár (poistná udalosť Škoda Roomster) 709,64 €, splácanie pohľadávky Š. Sygut 647,68 €, dedičstvo Pongová 1 941,28 €, dedičstvo Mamisová 875,68 €.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	11 930	43 450,69
--	---------------	------------------

Granty a transfery	1 391 806	1 696 922,66
---------------------------	------------------	---------------------

311	Účelové dotácie	0	14 350,00
-----	-----------------	---	-----------

Účelová dotácia na rekonštrukciu Spojenej školy na Horných Rakovciach zo spoločnosti Teplico s.r.o. 14 000,00 €, účelová dotácia spoločnosti T-mapy Slovensko

financovanie balíčkov pre obyvateľov bez domova 50,00 € a účelová dotácia spoločnosti Rotary Club vo výške 300,00 €.

312	Matrika, REGOB, staveb.úrad, škol. úrad	43 875	44 327,34
	Dotácie na matriku 8 272,96 €, stavebný úrad 15 106,92 €, životné prostredie 1 500,41 €, dotácia ŠFRB 3 476,22 €, cestná doprava a pozemné komunikácie 701,73 €, školský úrad 13 101,00 €, evidenciu obyvateľov REGOB 2 168,10 €.		
312	Dotácia – referendum	4 480	3 447,52
	Na financovanie referenda boli mestu poskytnuté prostriedky vo výške 4 480,00 €, z čoho sa použilo 3 447,52 €. Zvyšné prostriedky boli po zúčtovaní vrátené štátu.		
312	Školstvo	1 278 980	1 453 776,46
	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 1 362 131,00 €, príspevok pre materské školy 11 230,00 €, dopravné žiakov 19 386,86 €, vzdeláv. poukazy 21 678,00 €, asistent učiteľa 24 570,00 €, príspevok na učebné pomôcky 879,80 €, príspevok na stravu pre žiakov v ŠJ 4 919,48 €, soc. znevýhodnení 2 367,00 €, odchodné 3 663,32 €, dotácia nákup učebníc 2 167,00 €, dotácia maturity – prenesený výkon 784,00 €.		
312	Školstvo – súťaže CVČ	0	2 409,06
	Dotácia z KŠÚ na CVČ 2 149,06 €, transfer z obcí na CVČ 260,00 €.		
312	ÚPSVaR, aktiv. pracovníci, chrán. dielne	51 596	121 870,41
	Chránená dielňa - galéria 1 494,82 €, chránená dielňa - kamerový systém 16 816,83 €, aktivační pracovníci – podpora zamestnanosti §50j 19 000,52 €, aktivační pracovníci – opatrovateľská služba § 50j 11 298,76 €, aktivační pracovníci – verejné služby 23 107,76 €, aktivační pracovníci § 52 menšie obecné služby 8 223,83 €, projekt Kollár § 50 j v sume 5 146,44 €, projekt Čiernik § 50 v sume 3 914,76 €, nový projekt aktivační pracovníci – podpora zamestnanosti 32 866,69 €.		
312	Osobitný príjemca	0	2 309,84
312	Kultúrne poukazy, dot. knižný fond	0	746,00
312	Dotácia ROEP – katastrálny úrad	0	41,08
331	Projekt – SEEMIG – refundácia	12 875	12 871,02
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		0	40 773,93
Kapitálové príjmy		12 500	19 386,48
233	Predaj pozemkov	12 500	4 334,25
231	Predaj aktív	0	3 052,23
	Predaj bytu 397,23 €, predaj vraku auta Škoda Roomster 2 380,00 €, predaj vlečky TS 275,00 €.		
322	Dotácia MF SR – Objekt služieb	0	12 000,00
Finančné operácie		135 195	288 261,92

454	Fond opráv – prevod - použitie	5 000	616,88
454	Prevod z rezervného fondu – zostatok z minulého roka	130 195	129 652,01
453	Školy nedočerpané prostriedky 2014	0	525,03
513	Bankový úver VÚB	0	157 468,00
CELKOM aj so školami		4 606 308	5 362 675,04

Výdavky v EUR **Rozpočet** **Skutočnosť**

Bežné výdavky	4 167 537	4 590 598,85
----------------------	------------------	---------------------

01.1.1.	Výdavky verejnej správy	811 641	768 211,27
---------	-------------------------	---------	------------

Zúčtovanie výdavkov na mzdy pracovníkov mesta, odmeny a príplatky 306 745,37 € a zamestnancov SOU 95 091,65 €, odvody do poisťovni zamestnanci mesta 115 669,95 € a zamestnanci SOU 32 500,45 €, cestovné výdavky tuzemské 456,74 € MSÚ a SOU 294,42 €, cestovné zahraničie MSÚ 541,04 €, elektrická energia kultúrny dom T.T. 5 970,86 €, plyn KD T.T. 19 829,96 €, elektrická energia SOU 252,34 €, plyn SOU 1 092,76 €, vodné stočné KD T.T. 198,08 € a SOU 236,00 €, telefón MSU 5 667,90 €, SOU 2 595,52 €, poštovné MSU 7 063,50 €, internetové služby MSU 846,66 € a SOU 142,61 €, interiérové vybavenie MSU 5 543,95 €, výpočtová technika 3 865,25 €, telekomunikačná technika 1 857,62 €, prístroje a zariadenia MSU 190,70 €, všeobecný materiál MSU 10 993,72 € a SOU 2 814,12 €, knihy a časopisy MSU 1 259,89 € a SOU 26,20 €, softvéry a licencie 398,80 €, občianske návštevy a pracovné obedy 2 684,59 €, občerstvenia MZ a MR 1 490,95 €, PHM 2 360,03 €, servisné opravy a údržba 1 721,85 €, poistenie zákonné havarijné 809,13 €, diaľničné známky a parkovné 70,72 €, údržba výpočtovej techniky MSU 9 339,41 €, SOU 1 352,40 € a REGOB 495,00 €, údržba budov KD pri MSU 4 446,47 €, aktualizácia softvéru 583,49 €, nájom garáže 512,55 €, nájom kultúrny dom D. Štubňa 60,59 €, nájom nových kopírovacích strojov MSU 2 243,55 € a SOU 573,27 €, školenia kontrolór 358,00 €, propagácia a reklama 396,00 €, všeobecné služby MSU 6 892,73 € a SOU 151,04 €, revízie zariadení KD TT 576,26 €, právne služby 14 354,73 €, posudky a štúdie 740,00 €, poplatky a odvody 361,90 €, stravné pracovníci mesta 36 664,00 €, poistenie kopírovacích strojov MSU 6 982,75 € a SOU 30,00 €, prídel do SF 8 410,35 €, odmeny poslancom 21 520,00 €, dohody kino a ostatné objekty 1 822,90 €, dohody SOU 1 317,96 €, za zdravotné služby 235,60 €, odvod dane z príjmov 286,40 €, koncesionárske poplatky 956,99 €, príspevky RVC, ZMOS atď. 2 781,05 €, príspevok ZOOZ 660,00 €, odchodné 10 335,01 €, výdavky na ND pre zamestnancov MSU 1 107,68 € a SOU 379,86 €.

01.1.1.	Výdavky verejnej správy – poukazy občanom	60 000	57 520,00
---------	---	--------	-----------

01.1.2.	Bankové poplatky, audit	3 120	3 222,69
	Bankové poplatky 351,45 €, daň z úrokov 3,24 €, audit. služby 2 868,00 €.		
01.1.3	Partnerské mestá	3 000	904,14
	Reprezentačné výdavky – partnerské mestá 904,14 €.		
01.3.3.	Matrika	15 107	16 904,04
	Mzdy 12 003,45 €, odvody 3 813,97 €, el. energia 232,00 €, telefónne poplatky 175,64 €, poštovné 89,90 €, všeobecný materiál 312,92 €, školenia 127,00 €, prídel do SF 149,16 €.		
01.6.0.	Referendum	4 480	3 447,52
	Mzdy 350,00 €, odvody 347,68 €, poštovné 51,65 €, materiál 94,74 €, reprezentačné 99,98 €, PHM 105,94 €, prepravné členov okrskových volebných komisií 72,67 €, údržba volebných miestností 95,94 €, stravovanie 473,20 €, odmena členov 1 474,82 €, DOVP 280,90 €.		
01.7.0.	Splátky úrokov z úveru	46 745	41 501,58
	Úroky z komerčných úverov 8 571,67 €, úroky z úverov ŠFRB 32 703,91 €, správa a adm.- úveru 60,00 €, provízia z úveru 166,00 €.		
03.1.0.	Mestská polícia, CHD – kamerový systém	145 439	142 071,75
	Mzdy, príplatky, odmeny 73 333,46 € a odvody poistného 25 631,04 €, telefónne popl. 480,64 €, PC 439,20 €, telekomunikačná technika 149,00 €, fopasca 816,18 €, materiál 1 264,73 €, výzbroj 2 235,00 €, odev, obuv 790,49 €, výdavky spojené s prevádzkou motorového vozidla - PHM 1 823,15 €, údržba 1 106,47 €, poistenie 297,48 €, údržba VT 89,52 €, školenia zamestnancov MSP 38,00 €, školenia – dopr. ihrisko pre deti 687,60 €, zdr. služba – podanie vakcíny 113,10 €, správne poplatky (výpis z RT) 117,50 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 186,82 €.		
	CHD		
	Mzdy, príplatky, odmeny 22 791,74 € a odvody poistného 6 709,51 €, telefónne poplatky 46,51 €, údržba PC 78,29 €, optická sieť - nájom 2 692,69 €, údržba kamerového systému 153,63 €.		
03.2.0.	Požiarňa ochrana	5 800	4 493,59
	Všeobecný materiál 1 987,45 €, odev a obuv 385,70 €, PHM 181,50 €, údržba auta 1 030,06 €, povinné zmluvné poistenie áut 428,88 €, školenia 480,00 €.		
04.4.3.	Výstavba	3 125	993,08
	Geometrické plány 818,00 €, nájmy za pozemky chod. Michal 175,08 €.		
04.5.1.	Údržba miestnych komunikácií	81 320	85 695,83
	Cestovné dopravné značky 3 594,74 €, údržba mestských komunikácií na objednávku TO 41 615,34 €, zimná údržba mestských komunikácií 24 034,53 €, bežná údržba mestských komunikácií 16 451,22 €.		
04.7.3.	Turistické informačné cestrum	1 700	1 352,60
	Telefónne poplatky 94,40 €, internetové služby 111,52 €, všeobecný materiál 1 146,68 €.		
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi – ZOHT	40 000	41 459,61
	Poplatok za uloženie odpadu 29 923,87 €, členský príspevok skládka 11 535,74 €.		
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi – TS	158 000	170 166,25
	Zber a odvoz KO 63 425,60 €, vývoz a manipulácia VOK 30 403,05 €, recyklácia odpadu 32 829,94 €, uloženie komunálneho odpadu 43 507,66 €.		
06.1.0.	Rozvoj bývania	32 652	30 807,20

Mzdy stav. úrad a ŠFRB 20 449,48 €, odvody 7 146,28 €, cestovné 461,75 €, elektrická energia 261,00 €, plyn 546,38 €, vodné 118,00 €, telefón a fax 708,05 €, poštovné 726,30 €, údržba bytov 120,00 €, prídel do SF 269,96 €.

06.2.0.	Rozvoj obcí – verejná zeleň, ostatné	71 000	193 123,32
---------	--------------------------------------	--------	------------

Mzdy aktivační pracovníci 60 787,63 €, odvody 21 237,66 €, náradie aktivační pracovníci 4 058,40 €, materiál 2 457,27 €, pracovný odev a obuv 495,35 €, údržba verejnej zelene 94 383,92 €, údržba výpočtovej techniky 1 654,37 €, údržba na objednávku – ostatné objekty 7 693,21 €, nemocenské dávky aktiv.pracovníci 355,51 €.

06.2.0.	Komisia pre životné prostredie	0	400,00
---------	--------------------------------	---	--------

Z komisie životného prostredia projekt výsadby zelene ZŠ – MŠ Školská.

06.2.0.	Rozvoj obcí - detské ihriská	3 500	4 922,74
---------	------------------------------	-------	----------

06.4.0.	Verejnú osvetlenie	73 500	68 757,04
---------	--------------------	--------	-----------

Spotreba elektrickej energie 50 128,85 €, údržba verejného osvetlenia 18 628,19 €.

06.6.0.	Bývanie – nebytové priestory	27 300	19 673,81
---------	------------------------------	--------	-----------

Prevádzkové výdavky objekt služieb – ul. Partizánska 3 992,33 € (plyn 1 929,32 €, elektrina 355,28 €, údržba 1 464,57 €, revízia zariadení 243,16 €), el. energia neobsadené byty 369,04 €, el. energia ostatné objekty – Bývalý objekt PZ 509,56 €, údržba bytov z fondu opráv 616,88 €, údržba bytov – odvod do fondu opráv 14 186,00 €.

08.1.0	Rekreačné a športové služby	52 552	44 405,07
--------	-----------------------------	--------	-----------

- ihr. Turč. Teplice (MFK Tepličan) spolu 9 180,92 € (elektrina 1 870,42 €, voda 1 220,61 €, plyn 3 647,24 €, údržba objektu 2 442,65),

- ŠK Dynamo spolu 8 048,02 € (elektrina 1 375,88 €, plyn 2 685,84 €, voda 1 220,61 €, revízia zariadenia 242,70 €, oprava bojlera 186,00 €, opravy na objekte 2 336,99 €),

- ihr. D. Štubňa spolu 931,00 € (elektrina 616,24 €, voda 89,38 €, údržba objektu 225,38 €),

- viacúčelové ihrisko Vieska 180,88 € (el. energia 180,88 €),

- výdavky umelej ľadovej plochy 26 064,25 € (elektrina 10 391,57 €, plyn 535,81 €, voda 202,71 €, údržba a správa 2 654,32 €, prevádzka a revízie 12 279,84 €),

08.1.0	Športové služby – príspevky na šport	28 260	28 113,83
--------	--------------------------------------	--------	-----------

Z toho :

- príspevok zo športovej komisie 8 437,80 €,

- príspevok primátora 676,03 €,

- príspevok ŠK Dynamo 14 000,00 €,

- príspevok MFK Tepličan 5 000,00 €.

08.1.0	Športové služby – športové podujatia	0	4 084,59
--------	--------------------------------------	---	----------

- výdavky Pohár kúpeľných miest 1 365,14 €,

- výdavky Beh zdravia 2 230,37 €,

- reprezentačné výdavky spojené s uvedenými podujatiami 489,08 €.

08.2.0.	Mestská knižnica	1 300	2 034,60
---------	------------------	-------	----------

Telefónne poplatky 412,55 €, materiál 214,08 €, nákup kníh 389,22 €, rozšírenie knižného fondu MK SR 650,00 €, informačný systém – servis 199,16 €, poistenie 169,59 €.

08.2.0.	Galéria Mikuláša Galandu	11 635	13 477,67
---------	--------------------------	--------	-----------

Mzdy, príplatky, odmeny 3 360,90 €, odvody poisťného 1 397,10 €, elektrická energia 525,55 €, plyn 3 229,61 €, voda 99,32 €, telefónne poplatky 338,19 €, internet 132,10 €, zakúpenie nového CD – prehrávača 39,90 €, všeobecný materiál 623,03 €, výdavky na

recepce 422,11 €, údržba 201,09 €, organizácia výstav 710,28 €, dohody o vykonaní práce 2 350,00 €, nemocenské dávky 48,49 €.

08.2.0.	Kultúrne podujatia – KŠaK, grantový systém 6 640	3 795,00
Z toho :		
- príspevok z komisie 3 535,00 €		
- príspevok primátora 260,00 €		
08.2.0.	ZPOZ a obradné siene 12 543	8 743,16
Odmeny 4 839,00 €, odvody 1 706,75 €, kvety, materiál 519,70 €, reprezentačné pri svadbách, uvítaniach, pohreboch 465,03 €, príspevok na ošatenie 916,00 €, údržba sobášnej miestnosti 296,68 €.		
08.2.0.	Ostatné kultúrne služby 105 696	93 941,73
Kino Turiec 17 261,57 € (teplo -1 437,74 €, elektrina 932,42 €, vodné 68,76 €, preprava filmov, telefónne poplatky 578,20 €, internetové služby – predaj vstupeniiek 237,19 €, všeobecný materiál 134,40 €, údržba zariadení 182,00 €, údržba priestorov 2 598,00 €, požičovné filmov, odvod SOZA 13 968,34 €).		
Kultúrne domy:		
KD Diviaky 4 782,33 € (odvody k dohodám 270,12 €, plyn 2 105,51 €, el. energia 632,46 €, vodné -201,60 €, všeobecný materiál 32,26 €, údržba – oprava strechy 620,08 €, DOVP 1 323,50 €),		
KD Michal 9 063,36 € (el. energia 1 283,13 €, plyn 1 614,22 €, všeob. materiál 27,85 €, údržba – výmena okien na hasičskej zbrojnici 6 138,16 €),		
PZ Dolná Štubňa 7 099,02 € (el. energia 97,79 €, plyn 1 059,44 €, údržba – výmena okien na hasičskej zbrojnici 5 941,79 €),		
KASS 19 881,79 € (el. energia 4 911,38 €, plyn 10 514,86 €, vodné – stočné 478,67 €, údržba – výmena okien 3 594,62 €, revízie zariadení 382,26 €),		
Kultúrne podujatia 35 853,66 € (technika na kultúrne akcie 892,70 €, všeobec. materiál 550,04 €, výdaje na kultúrne podujatia – bližšie nešpecifikované 3 073,57 €, Z rozprávky do rozprávky – MDD 734,86 €, výdavky na Teplické dni 15 152,57 €, Hudobné kultúrne leto 3 775,61 €, podujatia k záveru roka 1 500 €, doprava folklórnych súborov do partnerských miest 431,55 €, výdavky na ples 350,00 €, reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia 8 581,26 €, DOVP 811,50 €).		
08.3.0.	Teplické zvesti 8 000	7 295,46
Tlač a distribúcia 7 295,46 €.		
08.3.0.	Vysielacie služby – údržba MR 2 500	890,21
Opravy miestneho rozhlasu 890,21 €.		
08.4.0.	Spoločenské služby – pohrebníctvo, 25 334	50 085,57
Energie Dom smútku Diviaky 673,08 €, energie Dom smútku Turč. Teplice 4 628,79 €, vodné Dom smútku Diviaky 1,75 €, údržba domov smútku a cintorínov 21 209,75 €, opravy na Dome smútku T. Teplice 17 416,23 €, cintorínske služby – Mandátna zmluva 5 024,00 €, pohrebné služby (za občanov bez rodinných príslušníkov) 1 032,39 €, vratka zálohových platieb Dom smútku Diviaky 99,58 €.		
08.4.0	Príspevky spolkom, SČK 1 000	1 081,88
Príspevky miestnym spolkom 1 081,88 €.		
08.6.0.	Propagácia a reklama mesta 9 950	19 159,71
Propagácia a inzercia spolu 11 271,21 €, členský príspevok AICES, OOCR spolu 7 888,50 €, kronika mesta 0,00 €.		
09.	Školstvo - RO 2 134 980	2 472 045,90

Čerpanie finančných prostriedkov:

	Materské školy		396 449,49
	Základné školy		1 126 063,09
	Voľno - časové aktivity		409 738,52
	Školské jedálne		181 027,09
	Gymnázium		352 968,43
	Hmotná núdza		5 799,28
09.5.0.	Vzdelávanie – MSÚ, SOU	3 900	2 777,38
	Školenia zamestnancov MSÚ 2 087,38 €, školenia zamestnancov SOU 690,00 €.		
09.8.0.	Zamestnanec školského úradu	14 989	13 101,00
	Mzda 8 376,28 €, odvody 2 927,28 €, tovary a služby 1 797,44 €.		
10.2.0.	Klub dôchodcov	6 993	4 872,20
	Odvody k dohodám 283,19 €, elektrina 257,07 €, plyn 1 641,40 €, vodné – stočné 81,46 €, telefónne a poštovné poplatky 165,43 €, internet 282,31 €, elektrospotrebiče 40,30 €, darčkové koše pre oslávencov 204,14 €, údržba objektu 358,20 €, prepravné – zájazdy 106,70 €, odmeny DOVP 1 452,00 €.		
10.2.0.	Opatrovateľská služba	129 536	141 609,18
	Základné mzdy opatrovateľky 99 780,16 €, odvody 34 420,46 €, cestovné náhrady 65,36 €, všeobecný materiál 585,21 €, PHM – OPEL 907,85 €, údržba auta 1 031,73 €, povinné poistenie auta 364,33 €, odmeny DOVP 2 790,00 €, zdravotné prehliadky klientov 90,61 €, náhrada mzdy organizácie pre ND 809,47 €, odchodné 764,00 €.		
10.2.0.	Príspevok pre MO ZŤP, Jed. dôch. – SK	1 000	410,00
	- príspevok z komisie 410,00		
10.2.0.	Sociálna výpomoc – staroba	5 200	2 484,11
	Finančné výpomoci – jednorazové dávky 1 776,95 €, príspevok na stravovanie dôchodcov 357,16 €, dary – Vianoce štedré pre každého 350,00 €.		
10.4.0.	Sociálna výpomoc – rodina a deti	17 900	16 600,00
	Príspevok pri narodení dieťaťa 8 824,00 €, fond primátora pri narodení prvého dieťaťa v roku 50,00 €, príspevok deťom v detských domovoch 4 776,00 €, rodina – jednorazová dávka 2 950,00 €.		
10.7.0.	Dávky soc.pomoci – hmotná núdza	200	2 319,83
	Osobitný príjemca – splácanie nájmu 1 058,91 €, hygienické prostriedky pre občanov bez domova (sprchovanie v Koričanskom dome) 9,99 €, osobitný príjemca – rodičovský príspevok na učebné pomôcky 125,04 €, osobitný príjemca – rodičovský príspevok na potraviny 684,59 €, osobitný príjemca dávky v HN – príjem hotovosti 441,30 €.		
10.9.0.	Denné centrum DÚHA	0	1 642,71
	Mzdy 1 184,80 €, odvody 414,03 €, všeobecný materiál 43,88 €.		

Kapitálové výdavky		282 866	382 159,45
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	60 000	14 884,26
	Zhodnotenie majetku mesta – bývalé mestské centrum zdravia v súčasnosti Alsima s.r.o. 465,06 € (zápočet s nájmom), rekonštrukcia KD Turčianske Teplice – javisková technika 14 419,20 €.		
03.1.0.	Mestská polícia – kamerový systém	8 800	3 283,60
	Rozšírenie kamerového systému 3 283,60 €.		

04.4.3.	Výstavba – projektová dokumentácia	38 440	14 581,01
	Výkup pozemkov 181,01 €, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 6 600,00 €, projektová dokumentácia – rekonštrukcia KD 7 800,00 €.		
04.5.1.	Rekonštrukcia a výstavba MK	83 000	71 249,04
	Chodník pre peších Diviaky 17 401,45 €, výstavba komunikácie J. Lettricha 36 065,27 €, rekonštrukcia chodníka ulica Stará Hájska – Partizánska 17 782,32 €.		
06.4.0	Verejné osvetlenie	35 752	202 977,60
	Modernizácia verejného osvetlenia z roku 2014 35 751,60 €, Projekt Modernizácie verejného osvetlenia krytý dotáciu z MH SR 167 226,00 €.		
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	51 874	62 419,66
	Zateplenie 14-22 b.j. Horné Rakovce 45 125,66 €, výmena okien Objekt služieb 17 294,00 €.		
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	650,00
	Zhodnotenie majetku mesta v objekte Autocamping Diviaky (zápočet s nájmom) 650,00 €.		
08.1.0.	Kultúrne služby	5 000	7 482,28
	Zakúpenie nového kotla KASS 5 182,28 €, zakúpenie nového klavíra do KD v Turčianskych Tepliciach 2 300,00 €.		
09.6.0.3	Školy	0	4 632,00
	Povolené prekročenie – Školská jedáleň – ZŠ – MŠ Školská 4 632,00 €.		
Finančné operácie		155 905	131 824,49
01.7.0	Splátky úverov	155 905	131 824,49
	Splátky úverov ŠFRB 85 636,49 €. Splátka úver SLSP 46 188,00 €.		
CELKOM aj so školami		4 606 308	5 104 582,79

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

Príloha č.1 Záverečného účtu Mesta Turčianske Teplice 2015.

Turčianske Teplice, dňa 29.04.2016

.....
primátor mesta