



Programový rozpočet Mesta Turčianske Teplice na roky 2017-2019

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia.
2. Materiál – Rozpočet Mesta Turčianske Teplice na roky 2017-2019,
Programový rozpočet Mesta Turčianske Teplice na roky 2017-
2019.
Dôvodová správa
3. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu.

Materiál prerokovaný :

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 13.12.2016
2. V mestskej rade, dňa 9.12.2016

Materiál zverejnený :

Dňa 30.11.2016, 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 30.11.2016.
Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017-2019 schválený uznesením
č. 102/2016.

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 102/2016

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §§ 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

A) berie na vedomie

1. stanovisko ekonomicko – investičnej komisie zo dňa 13.12.2016 k návrhu rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017 a na roky 2018 – 2019,
2. stanovisko mestskej rady zo dňa 9.12.2016 k návrhu rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017 a na roky 2018 – 2019,
3. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017, viacročnému rozpočtu na roky 2018 -2019 a k návrhu programového rozpočtu,
4. rozpočet a programový rozpočet Mesta Turčianske Teplice na roky 2018-2019,
5. správu vedúceho Spoločnej obecnej úradovne k rozpočtu škôl na rok 2017-2019,
6. správu vedenia spoločnosti Teplico s.r.o. o rozpočte a výške nájomov na rok 2017.

B) Schvaľuje

1. návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017,
2. návrh programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017,
3. návrh finančného rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017 na úrovni základnej ekonomickej kategórie
4. výšku nájomného za byty v správe Teplico s.r.o. pre rok 2017 vo výške nájomného roku 2016.

Rozpočet pre rok 2017 je nasledovný:

Bežné príjmy	5 132 242,00 €
Kapitálové príjmy	5 000,00 €
Finančné operácie	400 030,00 €
Rozpočtové príjmy celkom:	5 537 272,00 €

Bežné výdavky	4 942 773,00 €
Kapitálové výdavky	401 822,00 €
Finančné operácie	192 677,00 €
Rozpočtové výdavky celkom:	5 537 272,00 €

Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky **ESA 2010** (pred finančnými operáciami) a v zmysle odseku 3 a) b) § 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške – **207 353 €**.

C) Ukladá

1. postupovať v zmysle schváleného rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2017.
Zodpovedný: Ekonomické oddelenie,
2. pri výbere nájomného postupovať v zmysle bodu B) ods.4 tohto uznesenia.
Zodpovedný: Teplico s.r.o.

Hlasovanie/ Za:

Proti:

Zdržal sa :

Nehlasoval:

Z prítomných :

Rozpočtové príjmy

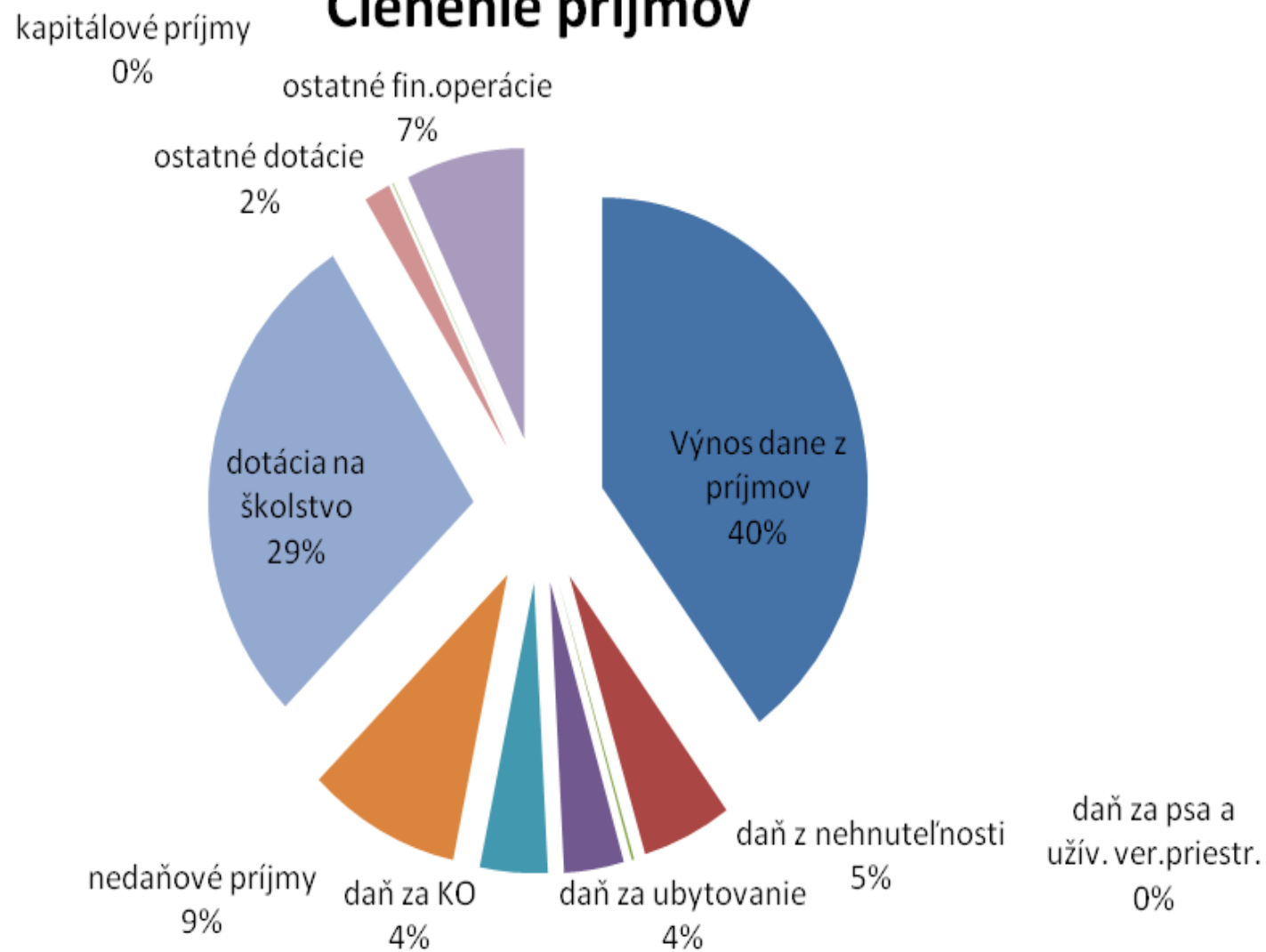
Program/Podprogram/Prvok		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Ekonomická klasifikácia								
BEŽNÉ PRÍJMY		4 569 489,98	5 055 026,64	4 742 695	5 119 647,00	5 132 242	5 019 928	5 047 587
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 390 890,61	2 755 052,69	2 733 373	2 932 396,00	2 960 155	2 980 074	3 002 793
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 812 340,84	2 005 673,78	2 003 867	2 209 796,00	2 224 000	2 246 719	2 269 338
121	Daň z nehnuteľnosti	290 176,07	285 300,54	280 000	285 000,00	301 355	301 355	301 355
133001	Daň za psa	4 425,75	4 417,31	4 000	4 200,00	4 000	4 000	4 000
133006	Daň za ubytovanie	53 234,00	228 806,00	200 000	200 000,00	200 000	200 000	200 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 520,38	3 408,30	3 800	3 400,00	3 800	4 000	4 100
133012	Poplatok za komunálne odpady	227 193,57	227 446,76	241 706	230 000,00	227 000	224 000	224 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	604 266,82	603 051,29	496 874	493 221,00	511 819	493 667	498 107
211	Dividendy, odvody zo zisku	2 732,24	0,00	0	0,00	0	0	0
212	Nájomné	242 430,64	261 971,35	249 554	250 301	269 829	261 109	261 109
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	1 787,50	5 223,78	3 000	3 000,00	3 000	0	0
221	Správne poplatky	22 297,58	25 999,81	19 700	20 000,00	20 000	21 000	21 000

222	Pokuty	21 475,00	15 215,50	12 000	10 000,00	6 000	13 600	12 800
223	Platby za OSL, cintor. poplatky	16 389,50	18 102,50	14 900	14 900,00	18 340	13 700	14 000
223	Obce, školy – SOU	109 751,13	126 789,00	100 000	100 000,00	115 178	100 000	100 000
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	40 124,81	34 214,91	27 000	31 000	35 532	30 958	33 958
242	Úroky z bankových účtov	40,21	20,04	20	20,00	20	40	40
292	Ostatné príjmy	70 249,60	72 063,71	62 000	60 000,00	35 920	44 560	46 500
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	76 988,61	43 450,69	0	4 000,00	0	0	0
212	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné	0	0	8 700	8 700,00	7 570	8 700	8 700
300	GRANTY A TRANSFERY	1 574 332,55	1 696 922,66	1 512 448	1 694 030,00	1 660 698	1 546 187	1 546 687
312	Podpora – podpora.zam. 29r. – ESF + ŠR	456,54	0,00	0	0,00	0	0	0
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	44 002,18	44 327,34	44 358	44 951,00	44 951	43 600	43 600
312	Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MFSR	20 710,73	3 447,52	5 800	5 793,00	4 200	0	0
312	Školstvo	1 420 494,17	1 453 776,46	1 347 910	1 445 062,00	1 569 975	1 460 587	1 460 587
312	Školstvo – dotácia CVČ	1 752,00	2 409,06	1 950	2 000,00	2 000	0	0
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	60 309,44	121 870,41	72 430	138 184,00	37 572	42 000	42 500
312	Dotácia MK SR – knižný fond	0,00	650,00	0	0,00	0	0	0
312	Dotácia – Mládež športuje (SLSP – Pontis)	2 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312	Dotácia – rekonštrukcia ZŠ (dotácia Teplico na SŠ HR)	17 060,00	14 350,00	12 000	14 000,00	0	0	0

312	Dot. kultúrne poukazy, osobitný príjemca	2 063,21	2 405,84	2 000	2 000,00	2 000	0	0
312	ROEP dot. kat.úrad	1 091,08	41,08	0	40,00	0	0	0
312	Projekt SEEMIG	3 893,20	12 871,02	26 000	0,00	0	0	0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0,00	40 773,93	0	42 000,00	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		239 039,75	19 386,48	185 000	323 335,00	5 000	20 000	20 000
233	Predaj pozemkov	34 079,75	4 334,25	5 000	30 000,00	5 000	20 000	20 000
231	Predaj kapitálových aktív	0,00	3 052,23	0	0,00	0	0	0
322	Projekt – verejné osvetlenie - refundácia	0,00	0,00	180 000	151 245,00	0	0	0
322	Projekt – výmena okien Obj.služieb Partiz.	0,00	12 000,00	0	0,00	0	0	0
322	Dot.Envirofond – Zlepšenie energetickej hospodárnosti SŠ Horné Rakovce	0,00	0,00	0	135 090,00	0	0	0
322	Projekt – rozšírenie kamerového systému	0,00	0,00	0	7 000,00	0	0	0
322	Projekt – digitalizácia kina	3 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322	Nenáv. Príspevok ŠFRB	201 760,00	0,00	0	0,00	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE		897 992,71	288 261,92	264 662	270 262,00	397 030	111 000	181 809
453	Prevod.zostatku – školy, nevyčerpané	832,00	525,03	0	0,00	0	0	0
454	Fond opráv z minulých rokov	106 453,68	616,88	22 617	22 617,00	2 000	5 000	5 000
454	Prevod zostatku z minulého roka	230 527,03	129 652,01	242 045	247 645,00	398 030	106 000	176 809
514002	Úver ŠFRB	280 180,00	0,00	0	0,00	0	0	0

513002	Bankový úver	280 000	157 468,00	0	0,00	0	0	0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 706 522,44	5 362 675,04	5 192 357	5 713 244,00	5 537 272	5 150 928	5 249 396

Členenie príjmov



Rozpočtové výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	4 465 258,12	4 590 598,85	4 593 335	4 511 555,19	4 942 773	4 810 546	4 942 075
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 949,53	16 872,54	30 416	15 715,00	30 616	25 816	25 916
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	6 742,14	2 684,59	5 000	1 450,00	5 000	5 400	5 500
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	12 227,88	292,40	15 000	4 885,00	5 000	11 000	11 000
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	12 221,38	290,00	15 000	4 885,00	5 000	11 000	11 000
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	6,50	2,40	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	0	358,00	266	500,00	466	266	266
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	7 124,00	2 868,00	3 000	2 880,00	13 000	7 250	7 250
Prvok 1.4.1: Audit a rating	7 124,00	2 868,00	3 000	2 880,00	13 000	7 250	7 250
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	4 855,51	10 669,55	7 150	6 000,00	7 150	1 900	1 900
Program 2: Propagácia a marketing	18 596,76	13 527,95	25 800	21 700,00	27 000	20 850	20 950
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	12 013,55	11 271,21	13 800	18 000,00	20 000	12 700	12 700
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	4 665,32	904,14	3 800	2 000,00	3 800	3 500	3 500
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	1 188,95	1 352,60	1 700	1 700,00	1 700	3 000	3 100
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	0	0	1 500	0	1 000	150	150
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	728,94	0	5 000	0	500	1 500	1 500
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	728,94	0	5 000	0	500	1 500	1 500
Program 3: Interné služby mesta	106 990,52	107 748,34	148 707	98 704,00	139 368	140 600	146 100
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	16 501,72	14 354,73	21 000	19 000,00	21 000	14 500	14 500
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	666,59	1 490,95	1 000	0	1 000	900	900
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	81 837,39	84 861,23	116 707	68 904,00	101 668	117 900	122 900
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	81 168,39	84 043,23	109 707	64 404,00	98 668	114 500	119 500
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba	669,00	818,00	7 000	4 500,00	3 000	3 400	3 400

pozemkov							
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	2 967,30	2 777,38	3 900	10 800	3 900	2 700	2 700
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	0	0	100	0	2 500	100	100
PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	5 017,52	4 264,05	6 000	0	9 300	4 500	5 000
Program 4: Služby občanom	148 570,34	165 090,90	142 205	133 775,55	152 809	136 540	137 275
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	6 641,98	8 743,16	7 405	7 405,00	10 467	9 610	9 610
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	18 018,54	19 072,14	18 165	16 877,00	19 775	16 325	16 460
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	194,62	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	15 646,58	16 904,04	15 988	14 726,00	17 598	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	2 177,34	2 168,10	2 177	2 151,00	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
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	28,00	0	500	0	500	1 500	1 600
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	36 829,96	50 085,57	36 334	34 723,97	31 588	21 000	21 500

PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	9 934,68	8 185,67	10 500	7 187,58	10 500	12 000	12 000
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 933,88	7 295,46	8 000	7 187,58	8 000	9 000	9 000
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	1 000,80	890,21	2 500	0,00	2 500	3 000	3 000
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	17 275,19	21 484,36	21 301	19 582,00	31 979	28 105	28 105
PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	59 841,99	57 520,00	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	149 744,58	146 565,34	162 780	144 799,92	135 079	122 040	124 065
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	143 978,40	142 071,75	156 980	132 399,92	128 979	116 240	118 265
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	112 723,26	109 599,38	121 810	98 983,78	88 308	82 445	83 795
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	31 255,14	32 472,37	35 170	33 416,14	40 671	33 795	34 470
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 766,18	4 493,59	5 800	12 400	6 100	5 800	5 800
Program 6: Odpadové hospodárstvo	212 621,31	211 625,86	214 000	197 745,35	204 500	209 000	213 000
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	149 213,66	148 392,87	160 000	142 341,35	144 500	175 000	178 000
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	63 407,65	63 232,99	53 000	55 404,00	58 000	34 000	35 000

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	63 407,65	63 232,99	53 000	55 404,00	58 000	34 000	35 000
PODPROGRAM 6.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	0	0	1 000	0	2 000	1 000	1 000
Program 7: Miestne komunikácie	81 894,08	85 870,91	84 125	69 893,99	77 300	78 445	78 445
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	19 659,65	175,08	125	1 300,33	2 300	125	125
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	462,03	175,08	125	1 300,33	500	125	125
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0	0	1 800	0	0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	19 197,62	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	36 906,74	41 615,34	35 000	35 000,00	35 000	30 000	30 000
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	21 346,33	24 924,47	28 000	28 000	20 000	15 000	15 000
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	15 560,41	16 690,87	7 000	7 000	12 000	15 000	15 000
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0	0	3 000	0	0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	25 327,69	44 080,49	49 000	33 593,66	40 000	48 320	48 320
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	7 246,40	24 034,53	28 000	12 300,00	23 000	29 000	29 000
Prvok 7.3.2: Bežná údržba	14 764,06	16 451,22	15 000	17 000,00	15 000	16 000	16 000
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	3 317,23	3 594,74	6 000	4 293,66	2 000	3 320	3 320
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0	0	0	0	0

Program 8: Vzdelávanie	2 329 908,07	2 472 045,90	2 320 560	2 456 173,58	2 599 545	2 618 400	2 727 400
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	342 097,81	396 449,49	398 406	407 029,00	409 065	348 000	348 000
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 056 787,20	1 106 234,23	1 095 534	1 131 181,00	1 159 900	1 237 000	1 294 000
REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKÝCH ZARIAD.	24 136,91	19 828,86	12 000	0	0	0	0
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOLNO – ČASOVÉ	375 035,16	409 738,52	402 680	411 635,00	435 125	375 000	394 000
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	166 408,01	181 027,09	172 030	177 680,00	181 880	168 000	177 000
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNAZIUM	360 465,34	352 968,43	239 910	321 748,58	413 575	485 000	509 000
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	4 977,64	5 799,28	0	6 900,00	0	5 400	5 400
Program 9: Kultúra	108 485,88	72 422,50	129 464	88 256,08	113 670	91 465	94 385
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	64 688,33	35 853,66	55 600	50 000,00	61 100	50 000	52 000
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	22 647,27	19 296,17	65 224	38 256,08	43 930	34 825	35 745
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	21 727,15	17 261,57	25 120	22 993,08	25 630	18 500	19 000
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	920,12	2 034,60	1 500	2 470,00	2 520	1 200	1 300
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	17 290,38	13 477,67	38 604	12 793,00	15 780	15 125	15 445
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	3 859,90	3 795,00	8 640	0	8 640	6 640	6 640
Program 10: Šport	72 340,49	76 603,49	103 791	92 285,50	96 613	96 620	96 140

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	18 638,94	28 113,83	28 000	25 462,00	30 000	13 300	13 300
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	53 701,55	44 405,07	72 691	61 739,50	63 513	81 320	82 840
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	21 576,28	18 255,14	17 891	20 650,00	19 513	32 000	33 500
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	28 185,91	26 064,25	30 500	26 969,34	30 500	49 100	49 100
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	3 888,00	0	12 000	13 959,13	12 000	0	0
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	51,36	85,68	12 300	161,03	1 500	220	240
PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	0	4 084,59	3 100	5 084,00	3 100	2 000	0
Program 11: Prostredie pre život	188 053,26	259 509,89	140 500	142 985,09	144 136	131 000	133 500
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	76 971,95	68 757,04	69 500	54 023,32	60 136	64 000	66 000
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	57 631,99	50 128,85	52 500	29 612,78	38 136	49 000	51 000
Prvok 11.1.2: Údržba VO	19 339,96	18 628,19	17 000	24 410,54	22 000	15 000	15 000
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	107 027,16	185 830,11	68 000	87 584,13	81 000	65 500	66 000
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	100 478,55	182 336,85	65 000	84 248,70	75 000	62 181	62 681
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	6 548,61	3 493,26	3 000	3 335,43	6 000	3 319	3 319
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	4 054,15	4 922,74	3 000	1 377,64	3 000	1 500	1 500
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	4 054,15	4 922,74	3 000	1 377,64	3 000	1 500	1 500

Program 12: Bývanie	113 883,51	57 198,67	54 074	44 395,58	78 180	80 184	80 184
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	101 462,63	47 995,83	40 220	34 495,32	74 612	76 784	76 784
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	101 462,63	47 995,83	40 220	34 495,32	74 612	76 784	76 784
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	12 420,88	9 202,84	13 854	9 900,26	3 568	3 400	3 400
Program 13: Sociálne služby	149 642,60	171 019,91	194 095	162 442,85	215 773	163 993	166 843
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	18 282,47	20 585,98	25 850	18 442,73	25 850	37 300	38 800
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	7 507,00	11 824,00	11 950	9 429,52	11 950	12 500	13 000
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	2 416,04	2 484,11	5 200	2 900,38	5 200	16 000	17 000
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	4 610,88	4 776,00	6 000	4 756,83	5 000	6 800	6 800
Prvok 13.1.4: Podpora MS SČK a iných subj.poskyt.verejnoprošpeš.služby	3 655,16	1 491,88	2 000	1 300,00	2 000	2 000	2 000
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	93,39	9,99	700	56,00	700	0	0
Prvok 13.1.6: Komunitný plán soc. služieb 0	0	0	0	0	1 000	0	0
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	5 808,59	4 872,20	7 977	5 179,89	6 012	7 630	7 630
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	123 628,33	141 609,18	149 410	136 557,11	173 647	110 205	111 555

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	132,03	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	123 496,30	141 609,18	149 410	136 557,11	173 647	110 205	111 555
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	1 923,21	2 309,84	2 000	2 263,12	2 000	0	0
PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHA	0	1 642,71	8 858	5 554,84	9 264	8 858	8 858
Program 14: Administratíva	740 210,04	734 496,65	763 023	743 070,03	840 808	817 798	820 077
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	7 961,23	9 152,36	8 772	8 053,65	4 213	20 750	18 850
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	732 248,81	725 344,29	754 251	735 016,38	836 595	797 048	801 227
Program 15: Projekt SEEMIG / Projekty ÚPSVaR	13 367,15	0	79 795	99 612,67	86 376	77 795	77 795
PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG / PROJEKTY ÚPSV A R	13 367,15	0	79 795	99 612,67	86 376	77 795	77 795

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	983 272,52	382 159,45	239 415	414 934,00	401 822	191 149	158 088
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	14 400,00	29 000	8 900,00	31 000	0	0
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	0	14 400,00	29 000	8 900,00	31 000	0	0
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	0	0	9 000	8 900,00	10 000	0	0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	14 400,00	20 000	0	21 000	0	0
Program 3: Interné služby mesta	33 380,20	37 360,54	6 000	57 934,54	20 168	0	0

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	18 000	37 360,54	6 000	57 934,54	20 168	0	0
Prvok 3.3.1: Hospod. správa a údržba nehn. majetku	18 000	37 360,54	6 000	57 934,54	20 168	0	0
PRVOK 3.6. : INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	15 380,20	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	0	0	9 500	5 591,26	26 500	0	0
PODPROGRAM 4.3: VEREJNÉ TOALETY – REK.	0	0	9 500	4 500,00	4 500	0	0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	0	0	0	0	20 000	0	0
PODPROGRAM 4.5: MEDIA	0	0	0	1 091,26	2 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	1 640,40	3 283,60	0	16 000,00	4 600	0	0
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	1 640,40	3 283,60	0	16 000,00	4 600	0	0
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	1 640	3 283,60	0	16 000,00	4 600	0	0
Program 7: Miestne komunikácie	141 765,98	71 430,05	156 415	112 551,00	246 500	170 549	157 488
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	141 765,98	71 430,05	156 415	112 551,00	246 500	170 549	157 488
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	0	181,01	15 000	0	14 500	0	0
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	52 732,72	0	90 170,00	52 000	29 923	21 918

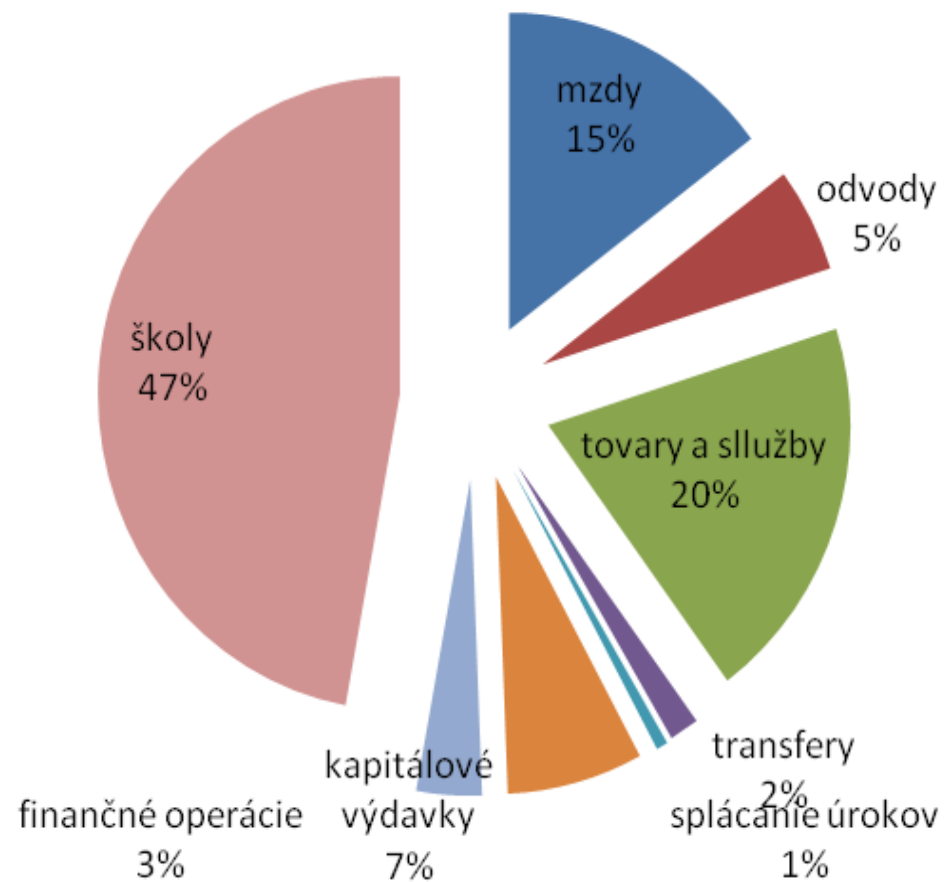
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia MK	141 765,98	18 516,32	141 415	22 381,00	180 000	140 626	135 570
Program 8: Vzdelávanie	30 902,60	4 632,00	0	148 474,20	0	0	0
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	11 495,00	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	0	0	0	145 623,00	0	0	0
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE POVOLENÉ PREKR. ZŠ ŠKOLSKÁ	19 407,60	4 632,00	0	2 851,20	0	0	0
Program 9: Kultúra	137,82	2 300,00	0	0	0	600	600
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	0	2 300,00	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	137,82	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	137,82	0	0	0	0	0	0
Program 10: Šport	0,00	650,00	10 000	9 045,00	13 554	0	0
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	0,00	650,00	0	9 045,00	13 554	0	0
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	0	650	0	4 125,00	554	0	0
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	0	0	10 000	0	10 000	0	0
Prvok 10.2.5: Multifunkčné ihrisko	0	0	0	4 920,00	3 000	0	0
Program 11: Prostredie pre život	25 310,85	202 977,60	0	16 983,00	19 500	20 000	0
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	23 683,36	202 977,60	0	3 983,00	19 500	20 000	0
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	23 683,36	202 977,60	0	3 983,00	19 500	20 000	0

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	1 627,49	0	0	13 000,00	0	0	0
0Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk	1 627,49	0	0	13 000,00	0	0	0
Program 12: Bývanie	738 345,67	45 125,66	28 500	48 500,00	40 000	0	0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	738 345,67	45 125,66	28 500	48 500,00	40 000	0	0
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	738 345,67	45 125,66	28 500	48 500,00	40 000	0	0
Program 14: Administratíva	11 789,00	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	11 789,00	0	0	0	0	0	0
Prvok 14.2.2: Zakúpenie osobného auta pre MSÚ	11 789,00	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	127 796,84	131 824,49	359 607	337 076,00	192 677	149 233	149 233
Program 12: Bývanie	81 608,84	85 636,49	86 763	86 763,00	88 088	86 389	86 389
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	81 608,84	85 636,49	86 763	86 763,00	88 088	86 389	86 389
Prvok 12.2.1: Nájomné byty (splátky istiny ŠFRB)	81 608,84	85 636,49	86 763	86 763,00	88 088	86 389	86 389
Program 14: Administratíva	46 188,00	46 188,00	272 844	250 313,0	104 589	62 844	62 844
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	46 188,00	46 188,00	272 844	250 313,00	104 589	62 844	62 844

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 576 327,48	5 104 582,79	5 192 357	5 266 898,19	5 537 272	5 150 928	5 249 396
----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

Členenie výdavkov



Rozbor príjmovej časti rozpočtu

Bežné príjmy

Daňové príjmy	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	2 960 155	2 980 074	3 002 793

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 2017 a najaktuálnejších prognóz MFSR stanovená podielová daň vo výške **2 341 431 €**. Vzhľadom na to, že stále ide o prognózu (odhad) musí byť v rozpočte zohľadnené určité riziko z nenaplnenia prognózy a preto do príjmovej časti rozpočtu rátame s čiastkou o 5% nižšou a to v hodnote **2 224 000 €**. Naplnenie prognózy bude tvoriť rezervu, ktorá sa v priebehu roka bude rozpúšťať podľa potrieb vzniknutých výdavkov nezohľadnených v rozpočte, ktoré budú predmetom nasledovných úprav rozpočtu.

V ďalších daňových položkách sa do rozpočtu odhaduje výška dani za nehnuteľnosti **301 355 €**, daň za psa v hodnote **4 000 €**, daň za užívanie verejného priestranstva **3 800 €** a daň za ubytovanie je ako každoročne navrhnutá vo výške **200 000 €**.

K daňovým príjmom ešte patrí poplatok za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý odhadujeme vo výške **227 000 €**.

Nedaňové príjmy	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	511 389	493 667	498 107

Do nedaňových príjmov spadajú príjmy z nájomného za pozemky, za nebytové priestory a byty v správe Teplico s.r.o. a v roku 2017 sa očakáva príjem z uvedených nájmov vo výške **269 829 €**. Za prenájom energetických zariadení v správe Teplico s.r.o. sa plánuje v rozpočte príjem minimálne vo výške **3 000 €**. Ďalšou položkou v nedaňových príjmoch sú správne poplatky, ktoré zahŕňajú poplatky za rozhodnutia v súťažiach vyhlásených Mestom Turčianske Teplice, správne poplatky za vydávanie osvedčení matrikou, za vydávanie stavebných povolení a za rybárske lístky. Na súhrnnej položke sa predpokladá príjem v roku 2017 vo výške **20 000 €**.

Rovnako do nedaňových príjmov spadajú aj pokuty vybrané MSP a pokuty za nepovolené stavby. V roku 2016 predpokladáme príjem na tejto položke vo výške **6 000 €**.

Platby za opatrovateľskú službu a cintorínske poplatky tvoria ďalšiu časť nedaňových príjmov, ktoré sú očakávané vo výške **18 340 €**.

Poplatky vyberané od obcí a škôl za služby poskytované Spoločnou úradovňou sú rozpočtované v roku 2017 vo výške **115 178 €**.

Z kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2017 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 **35 532 €**.

Do nedaňových príjmov ešte spadajú aj úroky z bankových účtov, ktoré sú v roku 2017 odhadované vo výške **20 €**. Na položke Ostatné príjmy sú zahrnuté príjmy z hier a lotérií, preplatky za energie z predchádzajúceho roku, vyúčtovanie energií nájomcom táto položka nedaňového príjmu je sumárne rozpočtovaná vo výške **35 920 €**.

V nedaňových príjmoch súčasne rozpočtujeme aj príjmy z nájomného, ktoré fakturujú školy iným subjektom. Tento príjem je súčasťou ich rozpočtu a v roku 2017 je odhadovaný vo výške **7 570 €**.

Granty a transfery	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	1 660 698	1 546 187	1 546 687

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného úradu, školského úradu a na REGOB sa očakávajú dotácie v roku 2017 vo výške **44 951 €**. V roku 2017 budú voľby do VÚC a preto očakávame dofinancovanie vo výške **4 200 €**. 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 **1 569 975 €**, osobitne mesto dostane dotáciu na olympiády v CVČ Školská v odhadovanej výške **2 000 €**. Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa očakávajú prostriedky na aktivačných pracovníkov a chránenú dielňu v roku 2017 vo výške **37 572 €**. Na osobitného príjemcu a kultúrne poukazy by sme mali v roku 2017 dostať prostriedky vo výške **2 000 €**.

Kapitálové príjmy

	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	5 000	20 000	20 000

Prísun finančných prostriedkov do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2017 sa očakáva vo výške **5 000 €** a to konkrétne z predaja mestských pozemkov.

Finančné operácie

	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	400 030	111 000	181 809

Do finančných operácií sú zaradené transakcie súvisiace s presunom prostriedkov z mimorozpočtového účtu, na ktorom sa kumulujú prostriedky fondu opráv za všetky predchádzajúce roky. V roku 2017 sa predpokladajú opravy a rekonštrukcie v bytových domoch vo výške **2 000 €**. Ďalšou položkou je prebytok roku 2016, 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. Do rozpočtu na rok 2017 odhadujeme prebytok z roku 2016 vo výške **398 030 €**.

Rozpočtové príjmy celkom

	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	5 537 272	5 150 928	5 249 396

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	61 616	25 816	25 916

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	5 000	5 400	5 500

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta*

Komentár:

Počet plánovaných návštev v priebehu roka: **300**

Počet porád primátora v priebehu roka: **12**

Počet porád prednosta v priebehu roka: **12**

Podprogram zahŕňa oficiálne návštevy – vzájomné oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest – návštevy partnerov u nás ako aj predstaviteľov mesta Turčianske Teplice v partnerských mestách. Zahŕňa tiež návštevy predstaviteľov štátnej správy, ústredných orgánov štátnej správy, predstaviteľov dobrovoľných organizácií v meste, predstaviteľov podnikateľských subjektov a politických strán v meste, ako aj starostov a primátorov okresu a regiónu. V neposlednom rade sú to aj návštevy občanov s rôznymi sociálnymi a občianskymi požiadavkami a postrehmi.

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	36 000	11 000	11 000

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	15 000	11 000	11 000

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

Komentár:

Počet plánovaných podaní žiadostí: **2**

Percento úspešných žiadostí: **75 %**

Podané žiadosti:

- nadstavba a stavebné úpravy administratívnej budovy na bytový dom 14 b.j. – ŠFRB, MDVaRR
- oprava a stavebné úpravy domu Mikuláša Galandu – MFSR + externý projektový manažment

Na položke sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu podľa schválených investičných akcií.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	21 000	0	0

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

Komentár:

Počet plánovaných investičných projektov : **1**

Plánované percento úspešných žiadostí za rok: **100 %**

Dodatok č.1 k územnému plánu mesta – zmeny a doplnky.

Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

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.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLA

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	466	266	266

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

Komentár:

Plánovaný počet kontrol za rok: **12** kontrol

Predbežný plán kontrol:

- kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
- kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva
- kontroly na podnet kontrolóra, prípadne na podnet príslušných orgánov
- vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2016
- vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	13 000	7 250	7 250

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	13 000	7 250	7 250

Cieľ: **Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**

Komentár:

Dosiahnutý rating mesta: v roku 2017 sa rating mesta nebude posudzovať

Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na výkon audítorskej činnosti 13 000,00 € (účtovná závierka mesta, konsolidovaná závierka mesta a záverečný účet mesta a ďalšie kontroly).

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu**

Komentár:

Počet vykonaných daňových kontrol: **350**

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

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta**

Komentár:

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.

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

Rozpočtová agenda predstavuje spravovanie dokumentov súvisiacich so schválením rozpočtu, následne vykonaním zmien rozpočtu, monitorovaním rozpočtu a vyhodnotením čerpania rozpočtu vypracovaním záverečného účtu a hodnotiacej správy za konkrétny rok.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
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 ekonomického oddelenia 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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	7 150	1 900	1 900

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

Komentár:

Počet účasti na rokovaní združení: **10**

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

Mesto je členom Regionálneho vzdelávacieho centra, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov MsÚ, OOCR, ZMOT a ZMOS.

Program 2: Propagácia a marketing

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	27 000	20 850	20 950

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	20 000	12 700	12 700

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

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov plánovaných v roku 2017: **4 500**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov plánovaných v roku 2017: **0**

Počet navštívených výstav a veľtrhov plánovaných v roku 2017: **1**

Do podprogramu sú zahrnuté výdavky na všeobecný materiál, propagačný materiál. 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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	3 800	3 500	3 500

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

Komentár:

Počet návštev plánovaných v roku 2017: **2**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 700	3 000	3 100

Cieľ: **Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplic****Komentár:**Predpokladaný počet návštevníkov TIC v roku 2017: **2 500** (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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 000	150	150

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

V roku 2016 sa naštartoval proces písania kroniky a začalo sa dopĺňaním predchádzajúcich rokov, ktoré postupne prechádza do súčasnosti. Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky spojené s odmenou kronikára.

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	500	1 500	1 500

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	500	1 500	1 500

Cieľ: **Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov****Komentár:**Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta: **250 000**

Zákon o elektronickom výkone verejnej moci, tzv. eGov zákon zavádza od 1.11.2016 a následne povinnosť pre všetky inštitúcie verejnej správy (vrátane samosprávy) komunikovať s verejnosťou elektronickými prostriedkami. Táto zákonná norma si vyžaduje rozšírenie informačného systému mesta ako aj správu daných systémov. Táto položka bude predbežne predstavovať pre mesto výdavok 1 € na občana za rok. V roku 2017 predpokladáme menšiu úpravu vizualizácie web stránky mesta.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	159 536	140 600	146 100

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	21 000	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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 000	900	900

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných zasadnutí MZ v roku 2017: **6**

Počet zasadnutí mestskej rady v roku 2017: **6**

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva.

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA**Zámer podprogramu:** Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	121 836	117 900	122 900

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	118 836	114 500	119 500

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta***Komentár:**Počet spravovaných budov mesta: **12**

Do prvku spadajú výdavky na budovy vo vlastníctve mesta :

Budova KaSS - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, revízie a opravy hasiacich prístrojov . Súčasne je v roku 2017 naplánovaná výmena okien v celkovej sume 11 000 €.**Kultúrne domy** – výdavky na spotrebu elektriny, plynu, vody , údržba , materiál, odmeny a poistenie správcov KD, revízie. Plánuje sa ďalšia časť rekonštrukcie priestorov KD pri MSÚ – výmenou okien v knižnici, opravou strešnej krytiny. V KD Turčiansky Michal sa plánuje zateplenie stropu , oprava fasády. V KD Diviaky sa plánuje výmena okien, oprava kúrenia.**Ostatné nebytové priestory** - objekt služieb plyn, elektrina, el. energia býv. objekt PZ , údržba ostatné budovy – kde sa riešia interpelácie poslancov.**Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	3 000	3 400	3 400

Cieľ: *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta***Komentár:**Počet evidovaných nájomných zmlúv: **15**

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

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	3 900	2 700	2 700

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných školení zamestnancov za rok : **35**

Z toho 5 hromadných školení (nové info systémy, CO, vodiči, smernice), 50 individuálnych školení zamestnancov podľa potreby (napr. daňové a účtovné záležitosti, matričné, volebné školenia a iné).

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	2 500	100	100

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

Komentár:

Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **1 900 (odhad)**

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. Na uvedenom podprograme vedíme výdavky na externú službu povolanú na spracovanie dokumentácie v archíve.

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Zámer podprogramu: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	9 300	4 500	5 000

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

Komentár:

Počet existujúcich licencií : **44**

Počet chránených PC staníc : **44**

V uvedenom podprograme sú plánované výdavky na výpočtovú techniku, software, licencie.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	179 309	136 540	137 275

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	10 467	9 610	9 610

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov*

Komentár:

Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu : **100**

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

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

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	19 775	16 325	16 460

Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov*

Komentár:

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Komentár:

Vykonáva sa buď v Klientskom centre, alebo v rámci správneho oddelenia 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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	17 598	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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Komentár:

Predpokladaný počet úradných úkonov ročne : **3 500**

(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.

Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
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)	2017	2018	2019
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. Náklady súvisiace s uvedenou činnosťou sa vedú na podprograme 14.2.

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Komentár

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

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Hygienické a dostupné toalety

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	5 000	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.**

V roku 2017 sa plánuje dobudovať nové verejné WC, na ktoré počítačálna investícia bola v roku 2016. Umiestnenie verejných WC sa presunulo na zastávku diaľkových autobusov, pričom sa ráta s investíciou cca 4 500 €.

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto posledného odpočinku**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	51 588	21 000	21 500

Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : **5**

Počet spravovaných hrobových miest: **3 521**

Počet spravovaných domov smútku: **2**

Náklady s prevádzkou hore uvedených objektov sú na položkách energie Dom smútku Diviaky a Turčianske Teplice, vodné a stočné, na údržbu cintorínov, na cintorínske služby a pohrebné služby. V sume je zahrnutá aj rekonštrukcia prístupovej cesty v areály cintorína v Turčianskych Tepliciach, ktorej hodnota sa odhaduje do výšky 20 000 €.

PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	12 500	12 000	12 000

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	8 000	9 000	9 000

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

Komentár:

Počet distribuovaných výtlačkov za sledované obdobie: **28 600**

Mesačný náklad Teplických zvestí je 2 600 ks a distribuované sú Slovenskou poštou, a.s. do všetkých domácností v meste.

Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	4 500	3 000	3 000

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

Komentár:

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **144**

Na projekte sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu a z kapitálových výdavkov je plánované zakúpenie technického zariadenia FLORIAN.

PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: **SOU**

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	31 979	28 105	28 105

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

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok: **130**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Komentár:

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : **75**

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 majetkoprávných vysporiadaní nehnuteľností, susedských vzťahov, ako aj z oblasti rodinného a pracovného práva. Právna pomoc sa poskytuje ústnou formou.

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: **Slobodná voľba občanov**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	48 000	48 000	48 000

Cieľ: *Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste*

Komentár:

Počet potenciálnych poberateľov poukážok (nad 18 rokov) spolu za rok: **5.718** občanov
Predpokladaný počet oprávnených poberateľov poukážok: **4.700** (splnené podmienky poskytnutia poukážok)
Predpokladaný počet použitých poukážok: **80 %** z prevzatých poukážok obyvateľmi Mesta Turčianske Teplice
V roku 2016 sa počet poukážok poskytnutý jednému oprávnenému občanovi, ktorý splnil podmienky znížil z 13 ks na 10 ks. Z danej skutočnosti sa odvíja aj predpokladaný pokles výdavkov na tento podprogram aj v roku 2017.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	139 679	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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	133 579	116 240	118 265

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	88 308	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 **5**, odchytených **12**

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. V roku 2017 sa vyčlenila čiastka vo výške 5 000 € na údržbu priestorov MSP.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	45 271	33 795	34 470

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

Komentár:

Počet nainštalovaných kamier : **12 z toho 2 nefunkčné**

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

V prvku sú zaznamenané náklady súvisiace s prevádzkovaním kamerového systému, so mzdami, odvodmi, telefón, materiálne výdavky, údržbu kamerového systému, nájom optickej siete. V roku 2017 sa plánuje zakúpiť 2 ďalšie kamery, ktoré by nahradili tie nefunkčné s očakávanou investíciou vo výške 4 600 €.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	6100	5 800	5 800

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**

Komentár:

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: **0**

Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za sledované obdobie: **4**

Preventívne požiarne kontroly prebehli v roku 2016 a táto povinnosť sa realizuje v zmysle zákona raz za 5 rokov. V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál pre DHZ, pohonné hmoty, údržbu aut DHZ, školenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	204 500	209 000	213 000

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	144 500	175 000	178 000

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu*

Komentár:

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

Cieľ sa plní priebežne.

Do uvedeného podprogramu spadajú plánované výdavky na položkách zber a odvoz komunálneho odpadu, poplatok uloženia odpadu na skládku, uloženie kom. odpadu na skládku, členský príspevok – skládka.

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	58 000	34 000	35 000

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	58 000	34 000	35 000

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

Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia**

Komentár:

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%): **5,3 %**

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

Počet čiernych skládok v meste za rok: **1**

Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t): **197,88 t**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky súvisiace s recykláciou komunálneho odpadu a vývoz a manipulácia veľkoobjemových kontajnerov.

PODPROGRAM 6.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Podpora ochrany životného prostredia v meste

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	2 000	1 000	1 000

Cieľ: **Zabezpečiť podporu projektov zameraných na ochranu životného prostredia**

Komentár:

Počet podporených projektov: **1**

Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky súvisiace s dotáciami právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na projekty pre životné prostredie a výdavky na prípravu akcie „Deň Zeme“.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	323 800	248 994	235 933

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	248 800	170 674	157 615

Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	15 000	125	125

Cieľ: **Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami****Komentár:**Plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m²): **2 000**

Na uvedenom prvku sú plánované výdavky na nájom za pozemok pod chodníkom v Michale a v Diviakoch. Súčasne z roku 2016 presúvame plánovaný výkup pozemkov pod plánovaným chodníkom na ul. Červenej armády.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	53 800	29 923	21 918

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): **120**

Plánovaná je výstavba chodníka na ul. Červenej armády I. etapa, výstavba parkoviska Horné Rakovce II. etapa, výstavba parkoviska ul. 9 mája (šikmé státie).

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	180 000	140 626	135 570

Cieľ: **Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií****Komentár:**Plocha opravených komunikácií za rok (m²): **3 500**

1. rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií v dĺžke cca 550 m,
2. bezbariérové úpravy chodníka – ul. SNP (úsek od OÚ po Technické služby),
3. rekonštrukcia chodníkov v centre mesta, ul. Partizánska (úsek od MSÚ smerom k SSE – 190 m),
4. rekonštrukcia bližšie nešpecifikovaných chodníkov,
5. demontáž a následná montáž autobusových zastávok (T. Michal a zastávka diaľkových autobusov).

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	35 000	30 000	30 000

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	20 000	15 000	15 000

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

Komentár:Lehota potrebná na odstránenie závady (dni): **30**Výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 €**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	12 000	15 000	15 000

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

Komentár:Lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni): **30**Výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 €**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	3 000	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

Komentár:

Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 €**

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

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	40 000	48 320	48 320

Prvok 7.3.1: Zimná údržba

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	23 000	29 000	29 000

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

Komentár:

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

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

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

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

Prvok 7.3.2: Bežná údržba

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	15 000	16 000	16 000

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

Komentár:

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

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

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

Na uvedenom prvku sa zaznamenávajú výdavky spojené s bežnou údržbou mestských komunikácií mimo zimnej údržby.

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	2 000	3 320	3 320

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

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **20**
Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **30**
Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na dopravné značenie a jeho údržbu. Súčasťou nákladov bude aj konečný pasport dopravného značenia.

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)	2017	2018	2019
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)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	2 599 545	2 618 400	2 727 400

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	409 065	348 000	348 000

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

Komentár:

Počet prevádzkovaných materských škôl v meste: **4**
Počet detí v materských školách: **201**
Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: **60**

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 159 900	1 237 000	1 294 000

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

Počet škôl zriadených mestom: 3

Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: 588

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	435 125	375 000	394 000

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

Počet existujúcich krúžkov: 5 (CVČ), 46 (ZŠ), 12 (GYM)

Počet novovytvorených krúžkov: 15 (ZŠ), 2 (GYM)

Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): 95,91 (ZŠ), 111 (GYM)

Počet detí navštevujúcich krúžky: 564 (ZŠ), 142 (GYM)

Počet žiakov v ZUŠ: 496, počet odborov

Počet žiakov v CVČ: 61

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	181 880	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: 376

Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: 68

% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): 63,95

% nárast cudzích strávníkov (%): ZŠ Školská nárast 17,64%

ZŠ Horné Rakovce nárast 22 %

ZŠ Žarnovická nárast 0%

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	413 575	485 000	509 000

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

Počet študentov gymnázia: 105

PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0	5 400	5 400

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

Počet podporených žiakov: 10 (deti ohrozené sociálnym vylúčením)

Program 9: Kultúra

Zámer programu:
Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	113 670	91 465	94 385

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer podprogramu: Kultúra v meste pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	61 100	50 000	52 000

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

Komentár:

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

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **1 500**

V roku 2017 plánujeme zorganizovať tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia: Dni mesta a Hornoturčianske dožinkové slávnosti. Okrem týchto dvoch podujatí by to mali ešte byť Hornoturčiansky ples, Výročie oslobodenia mesta, Cesta rozprávkovým lesom, Hudobné kultúrne leto, pietna spomienka na SNP, prijatie jubilantov - úcta k starším, Martinská zabíjačka, privítanie Mikuláša a koncoročné podujatia. Súčasne sa budú organizovať aj rôzne koncertné vystúpenia.

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	43 930	34 825	35 745

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	25 630	18 500	19 000

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet plánovaných predstavení za rok: **280**

Počet návštevníkov na predstaveniach za rok: **5 000**

V kine Turiec ponúkame obyvateľom a návštevníkom mesta aktuálnu filmovú ponuku distribučných spoločností. Organizujeme filmové festivaly Expedičná kamera a Snow film fest, spoluorganizujeme festival Ľudia a hory.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	2 520	1 200	1 300

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

Komentár:

Počet čitateľov knižnice spolu: **odhad 300**

Počet výpožičiek spolu za rok: **odhad 7 800**

Celkový knižný fond knižnice: **odhad 26 800**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	15 780	15 125	15 445

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**Cieľ: **Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia****Komentár:**Počet usporiadaných výstav za rok: **8**Počet návštevníkov galérie za rok spolu: **2 200**Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**Funkčná web stránka: **áno**Počet návštevníkov web stránky za rok spolu: **5 000**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	8 640	6 640	6 640

Cieľ: **Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov****Komentár:**Počet podporených projektov: **18**Z grantového systému a prostredníctvom žiadosti cez kultúrnu komisiu (**8 640 €**) sú dotované rôzne kultúrne akcie organizované v meste.**Program 10: Šport****Zámer programu:****Športové možnosti pre každého Tepličana**

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	110 167	96 620	96 140

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM**Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť**

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	30 000	13 300	13 000

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: **20**
 V uvedenom podprograme sa tvorí rozpočet na **grantový systém** – príspevok športovej komisie vo výške **9 000 €**, príspevok MFK Tepličan vo výške **7 000 €** a ŠK Dynamo **14 000 €**.

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	77 067	81 320	82 840

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	20 067	32 000	33 500

Cieľ: **Podpora najmasovejšieho športu v meste**

Komentár:

Počet podporovaných futbalových mužstiev (prípravka, žiaci, dorast, dospelí): **9**
 Na uvedenom prvku sú plánované výdavky spojené s prevádzkovaním štadiónov a to el. energie, plyn, na vodu, na údržbu zariadení – plynového kotla. V čiastke je zahrnuté aj zhodnotenie majetku v priestoroch ŠK Dynamo vo výške odpisov.

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	40 500	49 100	49 100

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **2 686**

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. Súčasne sa v roku 2017 plánuje zabezpečiť vybavenie umelej ľadovej plochy varovným systémom na čpavok vo výške **10 000 €**.

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **358**

Prvok 10.2.4: Kúpalisko

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	12 000	0	0

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : **20 500**

Na prvku sa vedú výdavky na opravy súvisiace s prípravou zariadenia na prevádzku v sezóne – v roku 2017 sa plánuje rekonštrukcia mostov cez potok, prezliekarní, výstavba plážového volejbalového ihriska a iné opravy.

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	4 500	220	240

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **480**

Na viacúčelovom ihrisku sú sledované náklady na el. energiu. V roku 2017 sa plánuje dokončenie komplexnej rekonštrukcie multifunkčného ihriska na ul. Školskej – montáž trávnatých povrchov.

PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: **Podpora športových podujatí v meste**

Zodpovednosť: Primátor / prednosta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	3 100	2 000	0

Cieľ: **Vytvoriť tradíciu jednotlivých športových podujatí v meste**

Komentár:

Počet podporených projektov: **12**

Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky spojené s organizovaním jednotlivých športových podujatí pod záštitou mesta. V roku 2017 sa plánujú podujatia ako Turnaj prípraviek, klasicky ako každý rok aj Beh zdravia, Beh do vrchu a Obranárske preteky.

Program 11: Prostredie pre život

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

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	163 636	131 000	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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	79 636	64 000	66 000

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	38 136	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 (%): **0**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	22 000	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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	19 500	0	0

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta****Komentár:**Počet novo vybudovaných / zrekonštruovaných svetelných bodov za rok: **10**

V roku 2017 sa plánujú investície:

- rekonštrukcia VO – ul. SNP (od objektu Okresného úradu po ul. Robotnícku)
- rozšírenie VO – skupinové garáže Horné Rakovce
- verejné osvetlenie cintorín Turčianske Teplice
- verejné osvetlenie – ul. J. Lettricha – úsek od cintorína po fabriku SAMHWA TECH
- oprava verejného osvetlenia – ul. Džiny – v úseku od cintorína po železničné priecestie

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	81 000	65 500	66 000

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	75 000	62 181	62 681

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene****Komentár:**Udržiavaná plocha spolu (m²): **142 772**Priemerná frekvencia kosenia za rok : **3**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	6 000	3 319	3 319

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu plochy zelene v meste**

Komentár:

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **2 800**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	3 000	1 500	1 500

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	3 000	1 500	1 500

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk**

Komentár:

Počet udržiavaných ihrísk spolu: **9** na verejných priestranstvách a **5** v areáloch škôl

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	1 500	1 500

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk na území mesta**

Komentár:

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: 0

V roku 2017 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)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	206 268	166 573	166 573

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

Komentár:

Počet spravovaných bytov spolu: 150

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	202 700	163 173	163 173

Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	202 700	163 173	163 173

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.

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	3 568	3 400	3 400

Cieľ: **Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby**

Komentár:

Počet vybavených žiadateľov za rok: **2**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	216 773	163 993	166 843

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

Zámer podprogramu: **Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi**

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	25 850	37 300	38 800

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	11 950	12 500	13 000

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii**

Komentár:

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **80**

Pomoc spočíva v poskytovaní jednorazových dávok, jednorazového finančného príspevku a príplatku pri narodení dieťaťa, jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, príspevok primátora pri narodení prvého dieťaťa v roku.

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
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: **70**

Pomoc spočíva v poskytovaní jednorazových dávok, mimoriadnych dávok sociálnej pomoci a finančného príspevku na stravovanie starších a ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	5 000	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.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a iných subjektov poskytujúcich verejnoprospešné služby

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	2 000

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí: **20**

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 SZZP, pre Jednotu dôchodcov a iné subjekty poskytujúce verejnoprospešné služby.

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	700	0	0

Cieľ: **Poskytnúť občanom v HN podmienky na uspokojenie základných hygienických potrieb**

Komentár:

Predpokladaný počet návštevníkov zberne: **300**

V prvku sa plánuje s výdavkami súvisiacimi so zabezpečením hygienickej očisty občanov bez domova ako i sociálne odkázaných.

Prvok 13.1.6: Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	1 000	0	0

Cieľ: **Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb a požiadaviek prijímateľov**

Komentár:

Účelom je predchádzanie vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov.

V roku 2017 sa uskutoční vypracovanie Komunitného plánu, ktorého platnosť bude na viacročné obdobie.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer podprogramu: **Aktívni a angažovaní seniori**

Zodpovednosť:

Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	6 012	7 630	7 630

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne: **25**

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, darčkové 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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	173 647	110 205	111 555

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Komentár:

Počet klientov služby : **70**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	173 647	110 205	111 555

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov****Komentár:**Prepočítaný počet klientov za rok: **100**

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)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	2 000	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok****Komentár:**Predpokladaný počet: **8**

Osobitný príjemca . Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky na osobitného príjemcu - občana v hmotnej núdzi, ktorému Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine prideliuje 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.

PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHAZámer podprogramu: **Možnosť ťažko zdravotne postihnutých ľudí vykonávať rôzne záujmové aktivity**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	9 264	8 858	8 858

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre aktívny život postihnutých mladých ľudí****Komentár:**Počet podporených mladých ľudí: **8**

Vytvárame pre mladých ľudí s postihnutím (špec.škola na Dolnej Štubni) možnosť sa stretávať v mimovyučovacom čase a vykonávať rôzne záujmové aktivity.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	945 397	880 642	882 921
Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	108 402	80 594	78 394
Bankové poplatky	400	3 000	3 300
Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	836 595	797 048	801 227

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 budovy 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.

Program 15: Projekty ÚPSVaR

Zámer programu:

Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	86 376	77 795	77 795

PODPROGRAM 15.1: PROJEKTY ÚPSVAR

Zámer podprogramu: Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

Zodpovednosť: Kancelária primátora – personálny a mzdový referent

(V EUR)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	86 376	77 795	77 795

Cieľ: Podpora zamestnávania pre objekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Komentár:

Počet zrealizovaných projektov: **6**

Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky spojené s realizáciou projektov z ÚPSVaR, predovšetkým mzdy a odvody vyplývajúce z aktívnej činnosti, rovnako tovary a služby s tým spojené.

Rozpočtové výdavky celkom

	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	5 537 272	5 150 928	5 249 396