



Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2016

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Materiál – Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2016
3. Prílohu – Hodnotiacu správu za rok 2016
4. Výrok audítora

Materiál prerokovaný :

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 14.06.2017
2. V mestskej rade, dňa 20.06.2017

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 05.05.2017

Záverečný účet schválený MZ dňa 22.06.2017, uznesením č. 60/2017

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 60/2017

A) berie na vedomie

1. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2016 s Hodnotiacou správou programového rozpočtu mesta za rok 2016.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2016 a Hodnotiacej správe za rok 2016.
3. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie a mestskej rady k Záverečnému účtu za rok 2016 a Hodnotiacej správe za rok 2016.
4. Správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2016 a Hodnotiacej správe za rok 2016.

B) schvaľuje

Záverečný účet mesta Turčianske Teplice za rok 2016:

a)	bežné príjmy	5 399 443,55 €
b)	kapitálové príjmy	347 333,21 €
c)	finančné operácie	434 220,11 €
Spolu príjmy		6 180 996,87 €

a)	bežné výdavky	4 753 362,54 €
b)	kapitálové výdavky	408 700,16 €
c)	finančné operácie	475 625,19 €
Spolu výdavky		5 637 687,89 €

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

C) súhlasí

použiť prebytok rozpočtu vo výške **492 865,77 €** po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa v zmysle § 16 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 z prebytku vylučujú, nasledovne:

- čiastku **57 493,00 €** (v zmysle § 15 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) previesť na rezervný fond,
- čiastku **92 844,00 €** použiť na financovanie výdavkových finančných operácií,
- čiastku **342 528,77 €** použiť na financovanie kapitálových výdavkov.

D) ukladá

Ekonomickému oddeleniu uvedené finančné sumy zapracovať do zmeny rozpočtu a sledovať ich čerpanie.

Závěrečný účet mesta za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2016
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Podnikateľská činnosť
12. 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
13. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta
14. Hodnotenie plnenia programov mesta – príloha č. 1 k Závěrečnému účtu mesta

Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2016.

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Rozpočet Mesta Turčianske Teplice na rok 2016 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.157/2015 zo dňa 15.12.2015.

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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet bol zmenený šestnásťkrát:

- prvá zmena prijatá dňa 12.1.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 1/2016
- druhá zmena prijatá dňa 25.2.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 2/2016 a uznesením č. 6/2016
- tretia zmena prijatá dňa 1.3.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 3/2016
- štvrtá zmena prijatá dňa 31.3.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 4/2016 a uznesením č. 19/2016
- piata zmena prijatá dňa 29.4.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 5/2016
- šiesta zmena prijatá dňa 8.6.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 6/2016 a uznesením č. 45/2016
- siedma zmena prijatá dňa 23.6.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 7/2016
- ôsma zmena prijatá dňa 6.7.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 8/2016
- deviata zmena prijatá dňa 6.9.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 9/2016 a uznesením č. 57/2016
- desiata zmena prijatá dňa 22.9.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 10/2016
- jedenásta zmena prijatá dňa 27.10.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 11/2016 a uznesením č. 76/2016
- dvanásta zmena prijatá dňa 28.10.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 12/2016
- trinásta zmena prijatá dňa 16.11.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 13/2016
- štrnásť zmena prijatá dňa 15.12.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 14/2016 a uznesením č. 101/2016
- pätnásť zmena prijatá dňa 28.12.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 15/2016
- šesťnásť zmena prijatá dňa 31.12.2016 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 16/2016

Rozpočet mesta k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5 192 357,00	5 903 706,58
z toho :		
Bežné príjmy	3 392 835,00	3 609 115,00
Kapitálové príjmy	185 000,00	339 718,00
Finančné príjmy	264 662,00	420 262,00
Príjmy RO - školy	1 349 860,00	1 534 611,58
Výdavky celkom	5 192 357,00	5 903 706,58
z toho :		
Bežné výdavky	2 272 775,00	2 400 890,00
Kapitálové výdavky	239 415,00	490 235,00
Finančné výdavky	359 607,00	487 076,00
Výdavky RO - školy	2 320 560,00	2 525 505,58
Rozpočet mesta	vyrovnaný	vyrovnaný

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 192 357,00	5 399 443,55	103,98 %

V čerpaní k 31.12.2016 sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 98 306,24 EUR.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 733 373,00	3 045 530,50	111,42 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 003 867 EUR z výnosu dane z príjmov FO, ktorá bola upravovaná v rozpočte na sumu 2 129 313 €, boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2 240 574,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 111,81 % voči schválenému rozpočtu.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 280 000,00 EUR (pôvodne rozpočtovaná čiastka sa v priebehu roka nezmenila a bolo v nej zohľadnené 5% riziko z nenaplnenia) bol skutočný príjem k 31.12.2016 dani z nehnuteľností v sume 345 483,89 EUR, čo je 123,4 % plnenie. Z čoho príjem dane z pozemkov bol v sume 41 000,50 EUR, dane zo stavieb bol v sume 295 702,00 EUR a dane z bytov bol v sume 8 781,39 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 103 551,23 EUR.

c) Daň za psa 4 620,10 EUR

d) Daň za ubytovanie 223 896,00 EUR

e) Daň za užívanie verejného priestranstva 5 102,30 EUR

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 225 853,73 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
496 874,00	611 663,85	123,10 %

Aj s vlastnými príjmami škôl (80 443,29 EUR)

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

V roku 2016 spoločnosť Teplico s.r.o. nepreviedla žiadny odvod zo zisku spoločnosti. To kompenzovala účelovou dotáciou (viď. ostatné príjmy). Rovnako ani spoločnosť Technické služby s.r.o., ktoré sú 100 % dcérou mesta, nepreviedla žiadny odvod zo zisku na základe uznesenia valného zhromaždenia. Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 11 323,20 EUR. Príjem z prenajatých budov – nebytové priestory je v sume 72 509,04 EUR, súčasne evidujeme príjem z prenájmu energetických zariadení spoločnosti Teplico s.r.o. v sume 3 032,02 €. Suma nájmu za prenajaté byty vo vlastníctve mesta je k 31.12.2016 vo výške 174 108,49 EUR. Za umiestnenie reklamného zariadenia 1 751,44 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 244 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 348 939,85 EUR. V uvedenej sume sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 80 443,29 EUR z toho rozpočtovaných bolo 8 700,00 EUR (nájmy) priamo v rozpočtových organizáciách – školách.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 512 448,00	1 742 249,20	115,19 %

Aj s vlastnými príjmami škôl (17 862,95 EUR)

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	6 736,64	Aktiv.pracov.§ 50j – opatrovatelky
2.	ÚPSVaR	44 930,83	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Šanca na zamest.
3.	ÚPSVaR	36 247,33	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Šanca na zamest.
4.	ÚPSVaR	2 952,92	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Cesta z kruhu nezamest.
5.	ÚPSVaR	629,08	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Chceme byť aktívni
6.	ÚPSVaR	39,10	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Praxou k zamest.
7.	ÚPSVaR	2 330,51	Aktiv.pracov.§ 52 – Projekt Menšie obecné služby
8.	ÚPSVaR	1 538,98	Chránená dielňa – Galéria M. Galandu
9.	ÚPSVaR	17 313,69	Chránená dielňa – Kamerový systém
10.	ÚPSVaR	4 318,40	Aktiv.pracov.§ 50j – Projekt Podpora zamestnanosti
11.	ÚPSVaR	2 123,32	Dotácia v HN – strava - školstvo
12.	ÚPSVaR	448,20	Dotácia v HN – učebné pomôcky - školstvo
13.	ÚPSVaR	2 345,70	Dotácia – osobitný príjemca v HN

14.	Krajský školský úrad	1 998,34	Dotácia na CVČ - olympiády
15.	MDVaRR	507,56	Dotácia ROEP – katastrálny úrad
16.	DPO SR	6 700,00	Dotácia na dobrovoľnú požiaru ochranu
17.	Transfer z obcí	90,00	Transfer z obcí na CVČ
18.	Žilinský sam. kraj	500,00	Dotácia na Dožinky
19.	Žilinský sam. kraj	200,00	Dotácia na Beh zdravia
20.	Krajský školský úrad	1 525 621,93	Školstvo – prenesený výkon
21.	MV SR	8 511,86	Dotácia na matriku
22.	Krajský školský úrad	13 531,00	Dotácia na zamestnanca školského úradu
23.	MDVaRR	3 467,66	Prenesený výkon sa úseku ŠFRB
24.	MDVaRR	15 769,70	Prenesený výkon na úseku stavebného poriadku
25.	OUŽP	1 516,00	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie
26.	MV SR	2 150,94	Dotácia REGOB
27.	MV SR	10,60	Dotácia na register adries
28.	Teplico s.r.o.	14 000,00	Účelová dotácia na rekonštrukciu
29.	Kováčik (TFZ)	900,00	Účelová dotácia na podporu mládež. futbalu
30.	Up brand activation s.r.o.	593,20	Účelová dotácia „Vianočný kamión“
31.	Peter Bugáň	200,00	Účelová dotácia „Vianoce štedré pre každého“
32.	Rotary Club Martin	300,00	Účelová dotácia – obdarovanie bezdomovcov
33.	MV SR	5 792,92	Dotácia na voľby do NR SR
34.	MV SR	69,84	Dotácia – vojnové hroby

Vlastné príjmy škôl na položke 300 Granty a transfery 17 862,95 EUR

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
185 000,00	347 333,21	187,74 %

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov:

Predaj pozemkov bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 5 000,00 EUR, v priebehu roka sa rozpočet navýšil na čiastku 46 382,00 EUR a skutočný príjem k 31.12.2016 bol vo výške 53 997,51 EUR, čo je voči navýšenému rozpočtu 116,40 % (p. Švec, p. Klimas, p. Brezniaková, p. Schlosser, p. Nistorová, XIA ZUBIN, p. Chmelík, p. Mažári, p. Michalík, p. Vričan, p. Minko, Slovenská správa ciest, p. Ondrejovič).

b) Granty a transfery

V pôvodnom rozpočte bola schválená refundácia dotácie vo výške 180 000,00 EUR (celkový rámec dotácie) z MH SR na projekt Modernizácie verejného osvetlenia, ktorá bola naplnená do výšky 151 245,70 EUR (skutočné čerpanie). Ďalej v priebehu roka 2016 vznikla potreba dorozpočtovať príjem zo schválenej dotácie z Envirofondeu na Zlepšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy na Horných Rakovciach, ktorá bola vo výške 135 090,00 EUR, súčasne v priebehu roka sa dorozpočtoval projekt Rozšírenie kamerového systému vo výške 7 000,00 EUR. Všetky dotácie boli v priebehu roka upravené na výšku čerpania a preto ich plnenie je tým pádom 100 %.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
264 662,00	434 220,11	164,06 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2016 sa pri schvaľovaní rozpočtu odhadoval prebytok za rok 2015 vo výške 242 045,00 EUR, pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2015 uznesením č. 44/2016 bol čistý prebytok vo výške 247 644,97 EUR (102,31%). Z fondu opráv minulých rokov sa plánovalo zapojiť do rozpočtu 22 617,00 €, pričom skutočnosť k 31.12.2016 bola vo výške 2 396,47 EUR (10,60%).

Z dôvodu poklesu úrokových sadzieb mesto predčasne splatilo úver v Slovenskej sporiteľni a.s. a svoj úver v hodnote 143 523,05 EUR (95,7%) prenieslo do Všeobecnej úverovej banky a.s. s nižšou úrokovou sadzbou v zmysle uznesenia č. 90/2016 zo VII. mestského zastupiteľstva zo dňa 28.11.2016.

Na základe opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31 z 10.decembra 2015, v ktorom sa mení štruktúra FIN 1-12 a vo finančných operáciách sa z tohto dôvodu zapracovali účty a položky zo stravovania v školských jedálňach, ktoré ale v konečnom dôsledku do záverečného účtu nevstupujú. Uvedené účty sú na položkách 453 a sú v celkovej sume 40 655,62 (vylučujú sa z prebytku finančných operácií).

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - škôl:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 206 610,00	2 606 800,23	118,13 %

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 **98 306,24 EUR**.

ZŠ Žarnovická, Diviaky	274 344,76 EUR
SŠ Horné Rakovce, T. Teplice	723 330,27 EUR
ZUŠ Horné Rakovce, T. Teplice	277 697,24 EUR
ZŠ Školská, T. Teplice	1 331 427,96 EUR

Kapitálové príjmy : v roku 2016 školy nemali kapitálové príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Mesto vrátane RO (školy)

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
----------------------	-------------------------	-----------

5 192 357,00	5 637 687,89	108,57 %
--------------	--------------	----------

1) Bežné výdavky :

Mesto vrátane RO - školy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 593 335,00	4 753 362,54	103,48 %

v tom : (vrátane RO - škôl)

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	977 489,00	907 726,71	92,86 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	162 780,00	144 257,26	88,62 %
Ekonomická oblasť	92 825,00	81 274,28	87,56 %
Ochrana životného prostredia	214 000,00	206 874,09	96,67 %
Bývanie a občianska vybavenosť	267 051,00	315 845,90	118,27 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	347 101,00	291 389,17	83,95 %
Vzdelávanie	2 338 994,00	2 618 508,45	112,34 %
Sociálne zabezpečenie	193 095,00	187 486,68	97,09 %
Spolu	4 593 335,00	4 753 362,54	103,48 %

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z pôvodne rozpočtovaných 2 091 978,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 282 777,45 EUR, čo je 109,12 % čerpanie voči schválenému rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu (čerpanie 331 369,45 EUR), Spoločnej obecnej úradovne (130 200,14 EUR), matriky (11 198,68 EUR), voľby (350,00 EUR), MSP (65 907,47 EUR), kamerového systému (24 407,52 EUR), aktivačných pracovníkov (73 827,20 EUR), chránenej dielne v Galérii M. Galandu (3 801,96 EUR), opatrovateľskej služby (107 704,62 EUR), Denného centra DÚHA (3 481,52 EUR), škôl a školských zariadení (1 530 528,89 EUR).

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z pôvodne rozpočtovaných 738 078,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 797 657,00 EUR, čo je 108,07 % čerpanie voči schválenému rozpočtu. Patria sem prostriedky odvodov do poisťovní pracovníkov Mestského úradu (čerpanie 123 074,31 EUR) Spoločnej obecnej úradovne (44 460,18 EUR), matriky (3 931,40 EUR), voľby (195,18 EUR), MSP (23 042,80 EUR), kamerového systému (7 101,55 EUR), aktivačných pracovníkov (25 468,90 EUR), zamestnancov ZPOZ-u (2 187,70 EUR), zamestnancov na dohodu – upratovanie kultúrnych domov (450,09 EUR), chránenej dielne v Galérii M. Galandu (1 503,23 EUR), z dohôd v Dennom centre (Klub dôchodcov) (283,53 EUR), opatrovateľskej službe (36 917,97 EUR), Denného centra DÚHA (1 580,61 EUR), škôl a školských zariadení (527 459,55 EUR).

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 605 052,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 658 874,33 EUR, čo je 103,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Mestského úradu (239 252,00 EUR), Spoločnej obecnej úradovne (19 417,51 EUR), matriky (880,67 EUR), voľby (5 247,74 EUR), mestskej polície (7 645,98 EUR) a kamerového systému (2 819,02 EUR), výdavky požiarnej ochrany (13 219,38 EUR), ekonomickej oblasti – TIK (1 999,95 EUR), dopravnej infraštruktúry (79 274,33 EUR), odpadového hospodárstva (194 532,74

EUR), projektov na rozvoj obcí (101 829,38 EUR), verejného osvetlenia (63 081,62 EUR), bývania a občianskej vybavenosti (19 624,51 EUR), športovísk (79 592,31 EUR), kultúrnej infraštruktúry (114 225,02 EUR), mestského rozhlasu (6 622,32 EUR), cintorínske a pohrebné služby (34 122,21 EUR), propagáciu (14 833,08 EUR), vzdelávania (644 779,65 EUR), opatrovateľskej služby (6 960,37 EUR), klubu dôchodcov (4 669,29 EUR) a výdavky na sociálne zabezpečenie (4 245,25 EUR).

d) Bežné transfery

Z pôvodne rozpočtovaných 219 003,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 103 983,02 EUR, čo predstavuje 47,48 % čerpanie, z toho na školách sa čerpal vo výške 30 779,28 €.

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

Z rozpočtovaných 40 229,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 39 611,14 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Mesto vrátane RO (školy)

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
239 415,00	408 700,16	170,70 %

v tom : (vrátane škôl)

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	6 000,00	50 084,90	834,73 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	16 404,02	0,00 %
Ekonomická oblasť	185 415,00	136 665,44	73,70 %
Bývanie a občianska vybavenosť	38 000,00	45 913,34	120,82 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	10 000,00	11 111,26	111,11 %
Vzdelávanie	0,00	148 521,20	0,00 %
Spolu	239 415,00	408 700,16	170,71 %

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- z pôvodne rozpočtovanej čiastky 6 000,00 EUR určenej na rekonštrukciu KD v Turčianskych Tepliciach sa úpravami v roku 2016 vyčlenila čiastka 28 749,00 € na rekonštrukciu sobášnej miestnosti. Skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 28 764,18 EUR čo je 100,05 %,
- hoci v schválenom rozpočte sa neurčila čiastka na výstavbu DHZ garáže na Dolnej Štubni, úpravou sa vytvoril rozpočet v sume 25 000,00 EUR, pričom do 31.12.2016 sa vyčerpaná čiastka vo výške 15 740,00 EUR - I. etapa a II. etapa sa plánuje dokončiť v roku 2017,
- na rekonštrukciu bývalej budovy Mestského centra zdravia (v súčasnosti Alsima s.r.o.) sa zapájajú odpisy a výdavky vo výške 5 580,72 EUR (zápočet s nájmom).

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- v rámci dotácie z Ministerstva vnútra SR sa do rozšírenia kamerového systému investovala čiastka v hodnote 16 404,02 EUR.

c) Ekonomická oblasť - komunikácie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia v celkovej sume 10 068,00 EUR, čo je voči rozpočtovanej čiastke vo výške 15 922,00 EUR 63,23 %,
- výstavba chodníka Jozefa Lettricha bola rozpočtovaná vo výške 11 210 EUR, z čoho sa do 31.12.2016 realizovalo 11 294,78 EUR, čo je 100,76 %,
- výstavba chodníka na Dolných Rakovciach bola rozpočtovaná vo výške 11 598,00 EUR a do 31.12.2016 sa realizovala čiastka vo výške 11 597,98 EUR, čo je 100,00 %,
- realizácia výstavby autobusovej zastávky v Turčianskom Michale bola rozpočtovaná vo výške 26 957,00 EUR a skutočnosť k 31.12.2016 bola vo výške 26 956,61 EUR, čo je 100,00 %,
- výstavba parkoviska na ulici Školskej bola rozpočtovaná vo výške 20 905,00 EUR z čoho do 31.12.2016 sa realizovala suma vo výške 17 304,93 EUR, čo je 82,77 %,
- výstavba parkoviska Horné Rakovce bola rozpočtovaná vo výške 19 500,00 EUR a jej realizácia dňa 31.12.2016 bola v sume 21 007,15 EUR, čo je 107,73 %,
- chodník Červenej armády bol prvoplánovo rozpočtovaný v roku 2016, no k jeho realizácii nedošlo (presunula sa do roku 2017), z počiatočných nákladov je tu výdavok vo výške 167,78 EUR (vytýčenie plynu k investícii),
- rekonštrukcia chodníka na ulici Slobody bola rozpočtovaná vo výške 17 416,00 EUR, z čoho realizácia bola vo výške 17 415,29 EUR, čo je 100,00 %,
- rekonštrukcia chodníka Horné Rakovce pri bytovkách bola rozpočtovaná vo výške 4 965,00 EUR a v rovnakej výške bola i jej realizácia k 31.12.2016, čo je 100,00 %,
- rekonštrukcia asfaltových povrchov rozpočtovaná vo výške 16 200,00 EUR a jej realizácia v sume 15 887,92 EUR, čo je 98,07 %.

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- v roku 2016 bola plánovaná investícia hydraulické vyregulovanie bytových domov vo výške 28 500,00 EUR, z čoho sa realizovala do 31.12.2016 len čiastka vo výške 3 321,00 EUR, čo je 11,62 %, zvyšok investície sa presunul do roku 2017,
- výstavba nového detského ihriska v parčíku pri MŠ Žarnovická v Diviakoch sa narozpočtovala vo výške 13 000,00 EUR, jej skutočná realizácia do 31.12.2016 bola vo výške 12 522,00 EUR, čo je 96,32 %,
- do rozšírenia verejného osvetlenia sa vložila čiastka 742,40 EUR (pár svetelných bodov), súčasne bola dorozpočtovaná čiastka vo výške 3 240,00 EUR s rovnakým čerpaním k 31.12.2016, ktorá prináleží k Projektu Modernizácie verejného osvetlenia, ide o vyfakturovanie stavebného dozoru k investícii.
- Plánovaná investícia na výstavbu verejných WC bola rozpočtovaná vo výške 9 500,00 EUR z čoho v roku 2016 došlo k realizácii čiastky vo výške 6 786,00 EUR na zakúpenie kontajnera na WC, ktorý sa má umiestniť pri nových autobusových zastávkach v roku 2017,
- z dotácie od spoločnosti Teplico, s.r.o. vo výške 14 000,00 EUR a so spoluúčasťou Mesta v sume 6 000,00 EUR došlo k realizácii investície zateplenie 34 bytovej jednotky vo výške 19 301,94 EUR, čo je 96,51 %.

e) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výstavba Outdoorového ihriska pri ZŠ – MŠ Školská v celkovej výške 4 920,00 EUR, čo činí voči rozpočtu 98,4 %,
- rekonštrukčné práce v Autocampingu Diviaky – zhodnotenie majetku vo výške odpisov a výdavky započítané s nájmom vo výške 5 100,00 EUR,
- modernizácia mestského rozhlasu bola dorozpočtovaná vo výške 1 300,00 EUR a čerpanie bolo vo výške 1 091,26 EUR, čo je 83,94 %,

f) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- z dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 135 090,00 EUR a so spoluúčasťou Mesta vo výške 7 110,00 EUR sa realizovala investícia Zlepšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy na Horných Rakovciach v celkovej výške 142 200,00 EUR (100,00%).
- z vlastných príjmov na ZŠ – MŠ Školskej bol zakúpený traktor na kosenie trávy v hodnote 3 470,00 EUR,
- z vlastných príjmov na ZŠ – MŠ Žarnovickej bolo v školskej jedálni zakúpené elektrické varidlo PCL 90/80E v hodnote 2 851,20 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
359 607,00	475 625,19	132,26 %

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

V roku 2016 bol jednorazovou splátkou po prijatí dotácie od MH SR splatený úver vo VÚB, a.s. na refinancovanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia vo výške 157 468,00 EUR, čo je 87,48 % voči schválenému rozpočtu. Z komerčných úverov sa splácal úver vo VÚB, a.s. s ročnou splátkou 46 656,00 EUR (100,00 %) a úver v SLSP, a.s. s 11. mesačnou splátkou 42 339,00 EUR (91,66 %), pričom sa na konci roku 2016 schválilo MZ refinancovanie zostatku úveru do VÚB, a.s. formou predčasného splatenia zvyšku úveru v SLSP, a.s. v hodnote 142 399,00 EUR (94,93 %). Splátky úverov zo ŠFRB boli v roku 2016 v hodnote 86 763,19 EUR (100,00 %).

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 206 610,00	2 587 847,06	117,28 %

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou, Žarnovická	266 656,83 EUR
Základná umelecká škola, Horné Rakovce	276 452,98 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská	1 325 694,24 EUR
Spojená škola Horné Rakovce	719 043,01 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	3 470,00 € - zakúpenie nového traktora (viď. vyššie – kapitálové výdavky - vzdelávanie).
Základná škola s materskou školou, Žarnovická	2 851,20 EUR – zakúpenie nového varidla do ŠJ (viď. vyššie – kapitálové výdavky - vzdelávanie).

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	5 399 443,55
z toho : bežné príjmy mesta	5 301 137,31
bežné príjmy RO (vlastné)	98 306,24
Bežné výdavky spolu	4 753 362,54
z toho : bežné výdavky mesta	2 165 515,48
bežné výdavky RO	2 587 847,06
Bežný rozpočet	646 081,01
Kapitálové príjmy spolu	347 333,21
z toho : kapitálové príjmy mesta	347 333,21
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	408 700,16
z toho : kapitálové výdavky mesta	402 378,96
kapitálové výdavky RO	6 321,20
Kapitálový rozpočet	-61 366,95
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	584 714,06
Vylúčenie z prebytku	-9 787,59
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	574 926,47
Príjmy z finančných operácií	434 220,11
Výdavky z finančných operácií	475 625,19
Rozdiel finančných operácií	-41 405,08
Vylúčenie z prebytku finančných operácií	-40 655,62
Upravený zostatok finančných operácií	-82 060,70
PRÍJMY SPOLU	6 180 996,87
VÝDAVKY SPOLU	5 637 687,89
Hospodárenie mesta	543 308,98
Vylúčenie z prebytku/schodku	-50 443,21
Upravené hospodárenie mesta	492 865,77

Prebytok rozpočtu v sume **574 926,47 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 **9 787,59 EUR** (9 188,03 EUR nevyčerpané prenesené kompetencie z roku 2016 škôl vrátane vratky RZZP, 591,74 EUR nevyčerpané prostriedky zriaďovateľa, 7,82 € úroky z mimorozpočtových účtov) navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu čiastkou **574 926,47 EUR** (v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa z finančných operácií vylučujú (- 40 655,62 €) v sume – **82 060,70 EUR**, navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu:

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume - **40 655,62 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 492 865,77 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 1.1.2016	63 222,26
Prírastky - z prebytku hospodárenia	10 135,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2016	73 357,26

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	7 569,57
Prírastky - povinný príděl	11 010,60
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	11 531,49
- regeneráciu PS, dopravu	452,60
- sociálna výpomoc	105,80
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	6 490,28

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	22 103,12
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 186,00
Úbytky - použitie fondu : Opravy bytových domov	2 396,47
KZ k 31.12.2016	33 892,65

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	14 374 356,49	15 078 975,41
Neobežný majetok spolu	12 348 734,46	12 338 122,72
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 160,00	4 840,00
Dlhodobý hmotný majetok	10 295 213,90	10 285 922,16
Dlhodobý finančný majetok	2 047 360,56	2 047 360,56
Obežný majetok spolu	2 015 281,93	2 737 387,99
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 108 269,90	1 810 825,90
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	380 481,09	185 641,71
Finančné účty	526 530,94	740 920,38
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	10 340,10	3 464,70

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 374 356,49	15 078 975,41
Vlastné imanie	8 770 230,78	9 634 018,87
z toho :		

Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 770 230,78	9 634 018,87
Závazky	3 239 696,44	2 847 445,37
z toho :		
Rezervy	3 192,00	79 917,91
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	2 221 419,04	2 135 636,29
Krátkodobé záväzky	392 867,58	254 774,72
Bankové úvery a výpomoci	622 217,82	377 116,45
Časové rozlíšenie	2 364 429,27	2 597 511,17

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 377 116,45 EUR
- voči dodávateľom 99 446,22 EUR
- voči štátnemu rozpočtu – úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
2 209 434,14 EUR
- dane (nepatrí do metodiky ESA 2010) 4 790,59 EUR
- voči zamestnancom 49 731,74 EUR

Stav úverov k 31.12.2016

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Charakter úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
1.	391.190	3,9 %	ŠFRB 22 b.j.	272 316,93	r. 2033
2.	315 475	1,2 %	ŠFRB 14 b.j.	204 336,39	r. 2035
3.	364 436	1,0 %	ŠFRB 16 b.j.	238 450,81	r. 2036
4.	820 620	1,0 %	ŠFRB 34 b.j.	539 123,86	r. 2036
5.	762 506	1,0 %	ŠFRB 25 b.j.	688 965,69	r. 2043
6.	280 180	1,0 %	ŠFRB 13 b.j.	266 240,46	r. 2054
7.	280 000	6 MEuribor +1,15	Investičný VUB	233 585,63	r. 2021
8.	143 523,05	3 MEuribor +0,65	Termínovaný VUB	* 143 530,82	r. 2019

*navýšenie úverového rámca spočíva v úrokoch vypočítaných k 31.12.2016 (7,77 EUR)

Mesto dňa 28.12.2016 uzatvorilo zmluvu číslo 1174/2016/UZ o termínovanom úvere s komerčnou bankovou inštitúciou VÚB, a.s. na čiastku vo výške 144.000,00 EUR. Uvedená zmluva bola podpísaná z dôvodu refinancovania úveru v SLSP, a.s., číslo úverovej zmluvy 291/AUOC/12 zo dňa 12.11.2012 s úrokovou sadzbou 1M Euribor + 2,42 % marža, ktorý za súčasného stavu finančného trhu sa javil ako nevýhodný a preto sa výberovým konaním vysúťažila zmluva s bankou VUB, a.s. s úrokovou sadzbou 3M Euribor + 0,65 % marža. Z nového úveru bol predčasne splatený úver v SLSP a mesto po dobu nasledujúcich 3 troch rokov bude splácať úver vo VÚB, a.s. s výhodnejšou úrokovou sadzbou.

V zmysle ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 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 **a**
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané (v I. časti výkazu FIN 1-12)	5 055 026,64 EUR
- <u>bežné príjmy nerozpočtované vykázané (v III. časti výkazu FIN 1-12)</u>	<u>194 554,05 EUR</u>
Spolu	5 249 580,69 EUR
- z toho 60 %	3 149 748,41 EUR
- z toho 25 %	1 312 395,17 EUR

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	377 116,45 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	2 209 434,14 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta	2 586 550,59 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	2 209 434,14 EUR
--------------------	------------------

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úvery zo ŠFRB **377 116,45 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
377 116,45	5 249 580,69	7,18%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

K 31.12.2016 predstavovala celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania **189 055,00 EUR** (*vrátane jednorazovej splátky úveru v SLSP, a.s. – refinanc 142 399,00 EUR).

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
189 055,00*	5 249 580,69	3,60%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

Zostatky účtov k 31.12.2016:

Zostatok bežného účtu	506 101,37
Zostatok rezervného fondu	73 357,26
Zostatok sociálneho fondu	6 490,28

Zostatok vo fonde opráv	108 339,40
Zostatok účtu Technické služby (mimorozpočtový)	4 488,36
Zostatok BÚ Mesto v zastúpení Teplico + pokladňa	42 111,83
Zostatok BÚ škôl (výdavkový) - právnych subjektov	8,03

8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2016

Mesto Turčianske Teplice spravuje majetok v nadobúdacej cene v celkovej výške **29 766 392,95 €**, z toho ZŠ Školská **2 588 300,14 €**, SŠ Horné Rakovce **4 128 860,97 €**, ZŠ Žarnovická **342 978,66 €**, ZUŠ **135 229,71 €**.

Rozpis majetku mesta v EUR v nadobúdacích cenách:

Druh	MsÚ	Školstvo	Spolu
Pozemky	1 963 511,48	89 057,86	2 052 569,34
Budovy, stavby	15 145 367,08	5 951 665,15	21 097 032,23
Samostatné hnut. veci a súbory	911 031,63	140 391,05	1 051 422,68
Dopravné prostriedky	711 012,44	0,00	711 012,44
DDHM	0,00	49 715,49	49 715,49
DNM	39 370,22	2 910,95	42 281,17
Obstaranie DHM	750 473,91	0,00	750 473,91
Finančné investície	2 047 360,56	0,00	2 047 360,56
OTE	261 975,77	743 871,73	1 005 847,50
Neobežný majetok spolu	21 830 103,09	6 977 612,23	28 807 715,32
Materiálové zásoby	0,00	2 848,60	2 848,60
Finančné účty, pokladňa, ceniny	740 920,38	214 908,65	955 829,03
Spolu	22 571 023,47	7 195 369,48	29 766 392,95

Pohyby neobežného majetku:

Stav majetku k 1.1.2016	27 945 005,89 €
Prírastky, presuny za rok 2016	2 069 969,81 €
Úbytky, presuny za rok 2016	1 207 260,38 €
Stav majetku k 31.12.2016	28 807 715,32 €

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

K 31.12.2016 mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

10. 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 2016 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2015 o dotáciách mesta, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príspevok z kultúry

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SŠ HR-Gymnázium – Študentský MIX maratón	250,00	250,00	0,00
ZŠ-MŠ Žarnovická – Veľkonočný jarmok	120,00	120,00	0,00
SŠ Horné Rakovce – Rozprávkovým chodníčkom	160,00	160,00	0,00
SŠ Horné Rakovce – Turčiansky sláviček	200,00	200,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Z rozprávky do rozprávky	250,00	250,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Festival mažoretiek	950,00	950,00	0,00
Miestny odbor MS – Významní rodáci z horného Turca doma i v zahraničí v očiach našich žiakov	350,00	350,00	0,00
SocialUP Martin Mlynár – TEDxYouth@Turčianske Teplice	400,00	400,00	0,00
Cirkevný zbor ECAV – oprava organu Ivančiná	400,00	400,00	0,00
Lucia Jesenská – Knižná publikácia O. Nagaja	300,00	300,00	0,00
Zdravé mesto a región Turčianske Teplice – Teambuilding MPM	400,00	400,00	0,00
ZŠ – MŠ Školská – Deň matiek – mestská oslava	270,00	270,00	0,00
Alsima s.r.o. – Zábavno-športový deň pre rodiny s deťmi	190,00	190,00	0,00
ZUŠ Turčianske Teplice – Dožinky	900,00	900,00	0,00
AMIRAH – Orientálna tanečná šou – Ya Elbi	550,00	550,00	0,00
Veterán klub T. Teplice – Zraz veteránov Strednej Európy	400,00	400,00	0,00

Príspevok zo športu

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ – MŠ Žarnovická – Športový deň	100,00	100,00	0,00
Lukáš Rajnák –LADIES FITNESS – Zumba party Cubano	300,00	300,00	0,00
PKT Diviaky – Verejné turistické podujatia 2016	600,00	600,00	0,00
HK Medokýš T.Teplice – pôsobenie v sezóne 2016	1 000,00	1 000,00	0,00
Aquapark – triatlon – 6. ročník Hornoturč. triatlonu	400,00	391,99	8,01
FATRA – Nákup „kľetky Crossfit“	600,00	600,00	0,00
MFK Tepličan – 23.roč.mestskej ligy v minifutbale	300,00	300,00	0,00
KPHC – TURIECKAP 2016 OPEN, Teplická liga	1 000,00	1 000,00	0,00
OZ Bezpečne a zdravo – dopravná výchova - Bezpečne na cestách	300,00	300,00	0,00
OZ Bezpečne a zdravo – Bezpečne a zdravo VII. roč.	400,00	400,00	0,00
Miestny odbor SRZ T. Teplice – Kevin Boilie Cup	250,00	250,00	0,00

Turčiansky mariášový klub – 19.roč. Veľká cena Turca	150,00	150,00	0,00
ZŠ – MŠ Žarnovická – Mama, ocko cvičte so mnou	438,00	438,00	0,00
Mesto Martin – Turčianske hry mládeže	100,00	100,00	0,00
Klub stolného tenisu – podpora činnosti klubu	300,00	300,00	0,00
Klub biatlonu – podpora ml. atlétov – reprezentácia mesta	400,00	400,00	0,00
Športovo – kultúrny klub Turiec – Turčiansky Messer Cup 2016	300,00	300,00	0,00
OV DPO T.Teplice – XIII. branných pretekov mladých hasičov	200,00	200,00	0,00
PKT Diviaky – 36. roč. Festivalu Ľudia a hory	300,00	300,00	0,00
KBL T. Teplice – Beh na Čremošnianske lazy	400,00	400,00	0,00
ŠK Dynamo Diviaky – Stolný tenis - súťaž	300,00	300,00	0,00
Jana Gauríková – Mikulášsky stolnotenis. turnaj	150,00	150,00	0,00
TJ Lokomotíva Vrútky – Vianočný turnaj	150,00	150,00	0,00
OO Jednota dôchodcov – športové hry	150,00	149,42	0,58
Zväz vojakov SR Klub Martin – strelecká súťaž	100,00	100,00	0,00
Turčiansky futbalový zväz Martin – reprezentačný ples	100,00	100,00	0,00

Príspevky z rozpočtu na podporu miestnych športových klubov

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠK Dynamo Diviaky – činnosť	12 000,00	12 000,00	0,00
Mestský futbalový klub Tepličan - činnosť	7 000,00	7 000,00	0,00

Príspevok zo sociálno – zdravotnej komisie

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZO SZZP T. Teplice - podujatia	200,00	200,00	0,00
Slovenský Červený kríž Martin – Súťaž družstiev mladých zdravotníkov	100,00	100,00	0,00
Miestny spol. SČK Diviaky - podujatia	200,00	119,84	80,16
MS SČK Dolná Štubňa – podujatia	300,00	300,00	0,00
Miestny spolok SČK T. Teplice - podujatia	300,00	300,00	0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2015 o dotáciách mesta.

11. Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2016 nevykazovalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie 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

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 poskytnú 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	277 044,72	276 452,98	591,74
ZŠ a MŠ Školská	416 832,64	416 832,64	0,00
SŠ H. Rakovce	229 766,15	229 766,15	0,00
ZŠ Žarnovická	148 928,30	148 928,30	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZUŠ H. Rakovce	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská	914 594,23	912 331,60	2 262,63
SŠ H. Rakovce	493 534,76	489 276,86	4 257,90
ZŠ Žarnovická	123 063,53	120 396,03	2 667,50

- 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	Dotácia HN – strava deti	2 123,32	2 123,32	0,00
ÚPSVaR	Dotácia HN – učebné pomôcky	448,20	448,20	0,00
ÚPSVaR	Dotácia – osobitný príjemca v HN	2 345,70	2 345,70	0,00
Kraj.škol.úr.	Dotácia na CVC – olympiády	1 998,34	1 998,34	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov. §52 –menšie obec.služ.	2 330,51	2 330,51	0,00
MDVaRR	Dotácia ROEP – katastr.úrad	507,56	507,56	0,00
MV SR	Dotácia – voľby do NR SR	6 248,00	5 792,92	455,08
MVSR	Dotácia na vojnové hroby	69,84	69,84	0,00
DPO SR	Dotácia - dobrovoľná požiar. ochrana	6 700,00	6 700,00	0,00
Kraj.škol.úr.	Dotácia prenesený výkon - školy	1 540 289,58	1 525 621,93	14 667,65
MV SR	Dotácia na matriku	8 511,86	8 511,86	0,00
Kraj.škol.úr.	DEotácia na školský úrad	13 531,00	13 531,00	0,00
MDV a RR	Dotácia –starostliv. o životné prostredie	1 516,00	1 516,00	0,00
MDV a RR	Dotácia na ŠFRB	3 467,66	3 467,66	0,00
MDV a RR	Dotácia Stavebný úrad	15 769,70	15 769,70	0,00
MV SR	Dotácia REGOB	2 150,94	2 150,94	0,00
MV SR	Dotácia Register adries	10,60	10,60	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§50j - opatrovatel'ky	6 736,64	6 736,64	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 – Šanca na zamest.	81 178,16	81 178,16	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 – Cesta z kruhu nezamestnanosti	2 952,92	2 952,92	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54- Chceme byť aktívny	629,08	629,08	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 – Praxou k zamest.	39,10	39,10	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa §60 – Galér. M.Galandu	1 538,98	1 538,98	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa §60 – Kamerový systém	17 313,69	17 313,69	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§50j – Podpora zam.	4 318,40	4 318,40	0,00
	Kapitálové výdavky			
MV SR	Projekt – Rozšírenie kamerového systému	7 000,00	7 000,00	0,00
MH SR	Projekt – Modernizácia VO (refundácia)	151 245,70	151 245,70	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environ.Fond	Projekt – Zlepšenie energetickej hospod. SŠ H. Rakovce	135 090,00	135 090,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Rakša	Transfer obcí na CVČ	40,00	40,00	0,00
Obec Dubové	Transfer obcí na CVČ	50,00	50,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŽSK	Dotácia - Dožinky	500,00	500,00	0,00
ŽSK	Dotácia – Beh zdravia	200,00	200,00	0,00

f) Finančné usporiadanie voči EU

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu na úrovni EU.

g) Finančné usporiadanie voči ostatným právnym subjektom

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Teplico s.r.o.	Dotácia – utepenie bytov	14 000,00	14 000,00	0,00
TFZ, Kováčik	Dotácia – Podpora mládež.futbalu	900,00	900,00	0,00
Up brand activation s.r.o.	Dotácia Vianočný kamión- na podporu centra DÚHA	593,20	593,20	0,00
Peter Bugáň	Účelová dotácia „Vianoce štedré pre každého“	200,00	200,00	0,00
Rotary Club Martin	Účelová dotácia – obdarovanie bezdomovcov	300,00	300,00	0,00

13. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta :

Príjmy v EUR		Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy		4 742 695	5 399 443,55
Daňové príjmy		2 733 373	3 045 530,50
111 003	Výnos dane z príjmov FO	2 003 867	2 240 574,48
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	33 360	41 000,50
121002	Daň z nehnuteľností – stavby	238 140	295 702,00
121003	Daň z nehnuteľností – byty	8 500	8 781,39
133 001	Daň za psa	4 000	4 620,10
133 006	Daň za ubytovanie	200 000	223 896,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 800	5 102,30
133 013	Daň za komunálne odpady	241 706	225 853,73
Nedaňové príjmy		496 874	611 663,85
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	8 840	11 323,20
212003	Nájom nebytové priestory	63 000	75 541,06
212003	Nájom byty	180 714	174 108,49
212004	Umiestnenie reklamného zariadenia	0	1 751,44
Administratívne poplatky			
221	Správne poplatky	19 700	24 303,26
Platby za osvedčovanie 6 444,50 €, stavebné poplatky 11 106,00 €, rybárske lístky 696,76 €, hracie automaty 2 100,00 €, správne poplatky za rozhodnutia TO 3 656,00 €, licencie 300,00 €.			
222	Pokuty	12 000	9 022,00
Pokuty vyrubené MsP 8 556,00 €, pokuta – priestupky OU 466,00 €.			
223	Platby za OSL, cintorínske poplatky	14 900	21 129,00
Platby za poskytnutú opatrovateľskú službu 17 842,50 €, cintorínske poplatky 3 286,50 €.			
223	Obce, školy na SOÚ	100 000	118 940,00
Platby z obcí a škôl za vykonávané činnosti Spoločného obecného úradu 118 940,00 €.			
223	Príjem z kultúrnych podujatí	27 000	42 763,33
Vstupné z kultúrnych podujatí 7 803,00 €, filmových predstavení 24 501,20 €, vstupné Galéria M.Galandu 1 028,30 €, tržby v mestskej knižnici 359,00 €, reklama v Teplických zvestiach 1 287,70 €, výlep plagátov 101,00 €, vyhlásenie v MR – podnikatelia 1 137,00 €, spomienka v TZ – občania 333,00 €, známky pre psov 16,80 €, kop.viaz.prop.mat.-občania 641,92 €, za služby nájomcom 241,00 €, štartovné Beh zdravia 1 480,00 €, príjem			

z mestského plesu 3 200,00 €, kop.viaz.prop.mat. - podnikatelia 5,83 €, prieskum územia MŽP 99,58 €, realizácia propagácie 500,00 €, predaj DHM 28,00 €.

Iné nedaňové príjmy

242-243	Úroky z bankových účtov	20	23,57
---------	-------------------------	----	-------

292	Náhodilé príjmy	62 000	52 315,21
-----	-----------------	--------	-----------

Výťažok z lotérií a iných hier 24 496,89 €, podiel nákladov v nebytových priestoroch (energie nájomcovia) 2 519,94 €, vratky z minulých rokov 243,38 €, preplatky za energie r. 2015 sú 5 051,43 €, RZZP z roku 2015 18 087,26 €, príjmy z poistných plnení 207,21 €, Techn. služby s.r.o. príjem za smetné vozidlo (odpisy) 1 123,10 €,

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	8 700	80 443,29
--	--------------	------------------

Granty a transfery	1 512 448	1 742 249,20
---------------------------	------------------	---------------------

311	Účelové dotácie	12 000	15 993,20
-----	-----------------	--------	-----------

Účelová dotácia na utepenie 34 bytovej jednotky zo spoločnosti Teplico s.r.o. 14 000,00 €, účelová dotácia z Turčianskeho futbalového zväzu 900,00 €, Up-brand activation s.r.o. dotácia Vianočný kamion – na podporu centra DÚHA 593,20 €, Peter Bugaň „Vianoce štedré pre každého“ 200,00 €, Rotary Club Martin – obdarovanie bezdomovcov 300,00 €.

312	Matrika, REGOB, staveb.úrad, škol. úrad, ROEP	44 358	45 465,32
-----	---	--------	-----------

Dotácie na matriku 8 511,86 €, stavebný úrad 15 769,70 €, životné prostredie 1 516,00 €, dotácia ŠFRB 3 467,66 €, školský úrad 13 531,00 €, evidenciu obyvateľov REGOB 2 150,94 €, dotácia na register adries 10,60 €, dotácia ROEP - katastrálny úrad 507,56 €.

312	Dotácia – voľby	5 800	5 792,92
-----	-----------------	-------	----------

Na financovanie volieb do NR SR boli mestu poskytnuté prostriedky vo výške 5 800 €, z čoho sa použilo 5 792,92 €. Zvyšné prostriedky boli po zúčtovaní vrátené štátu.

312	Školstvo	1 347 910	1 528 193,45
-----	----------	-----------	--------------

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 1 417 299,00 €, príspevok pre materské školy 10 525,00 €, dopravné žiakov 17 815,95 €, vzdeláv. poukazy 21 836,00 €, asistent učiteľa 26 076,00 €, príspevok na učebné pomôcky 448,20 €, príspevok na stravu pre žiakov v ŠJ 2 123,32 €, soc. znevýhodnení 1 090,00 €, odchodné 6 328,58 €, dotácia nákup učebníc 3 764,00 €, dotácia maturity – prenesený výkon 778,00 €, dotácia na lyžiarsky výcvik 9 509,40 €, dotácia škola v prírode 10 200,00 €, dotácia na mimoriadne výsledky žiakov 400,00 €.

312	Školstvo – súťaže CVČ	1 950	2 088,34
-----	-----------------------	-------	----------

Dotácia z KŠÚ na CVČ 1 998,34 €, transfer z obcí na CVČ 90,00 €.

312	ÚPSVaR, aktiv. pracovníci, chrán. dielne	72 430	117 037,48
-----	--	--------	------------

Opatrovateľská služba 6 736,64 €, Projekt aktivační pracovníci Šanca na zamestnanie 81 178,16 €, projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti 2 952,92 €, projekt Chceme byť aktívny 629,08 €, projekt Praxou k zamestnaniu 39,10 €, projekt Menšie obecné služby 2 330,51 €, chránená dielňa Galéria M. Galandu 1 538,98 €, chránená dielňa kamerový systém 17 313,69 €, projekt Podpora v zamestnanosti 4 318,40 €.

312	Osobitný príjemca	2 000	2 345,70
-----	-------------------	-------	----------

312	Dotácia MK SR – Projekt GMG Projekt sa nezrealizoval.	26 000	0,00
312	Dotácia - vojnové hroby	0	69,84
312	Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana	0	6 700,00
312	Účelová dotácia – VÚC Účelová dotácia z VÚC na Dožinkové slávnosti 500,00 €, účelová dotácia z VÚC na Beh zdravia 200,00 €.	0	700,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		0	17 862,95
Kapitálové príjmy		185 000	347 333,21
233	Predaj pozemkov	5 000	53 997,51
322	Dotácia MHSR Refundácia výdavkov z projektu Modernizácia verejného osvetlenia.	180 000	151 245,70
322	Dotácia Envirofond Projekt energetickej hospodárnosti Spojenej Školy Horné Rakovce.	0	135 090,00
322	Dotácia MV SR Projekt rozšírenia kamerového systému.	0	7 000,00
Finančné operácie		264 662	434 220,11
454	Fond opráv – prevod - použitie	22 617	2 396,47
454	Prevod z rezervného fondu – zostatok z minulého roka	242 045	247 644,97
453	Školy nedočerpané prostriedky Školy zostatky stravovacích účtov – nevstupujú do záverečného účtu.	0	40 655,62
513	Bankový úver VÚB	0	143 523,05
CELKOM aj so školami		5 192 357	6 180 996,87

Bežné výdavky		4 593 335	4 753 362,54	
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	860 302	795 352,21	
	Zúčtovanie výdavkov na mzdy pracovníkov mesta, odmeny a príplatky 331 369,45 € a zamestnancov SOU 99 260,26 €, odvody do poisťovní zamestnanci mesta 123 074,31 € a zamestnanci SOU 33 649,36 €, cestovné výdavky tuzemské 421,66 € MSÚ a SOU 246,90 €, cestovné zahraničie MSÚ 880,14 €, elektrická energia kultúrny dom T.T. 7 097,65 €, plyn KD T.T. 14 400,74 €, elektrická energia SOU 632,00 €, plyn SOU 1 855,87 €, vodné stočné KD T.T. 3 654,63 € a SOU 354,00 €, telefón MSU 6 454,11 €, SOU 1 780,78 €, poštovné MSU 6 715,43 €, internetové služby MSU 411,85 € a SOU 120,67 €, interiérové vybavenie MSU 946,64 €, interiérové vybavenie KD 7 356,23 €, výpočtová technika 3 062,05 €, telekomunikačná technika 69,00 €, prístroje a zariadenia MSU 2 093,77 €, všeobecný materiál MSU 10 260,27 € a SOU 3 781,52 €, knihy a časopisy MSU 863,38 € a SOU 99,00 €, softvéry a licencie 1 620,00 €, občianske návštevy a pracovné obedy 1 195,54 €, občerstvenia MZ a MR 658,50 €, PHM 2 678,82 €, servisné opravy a údržba 1 067,27 €, poistenie zákonné havarijné 1 160,55 €, diaľničné známky a parkovné 67,00 €, údržba výpočtovej techniky MSU 4 968,91 €, SOU 864,24 €, opravy kancelárskych strojov a zariadení 316,40 €, údržba budov KD pri MSU 1 580,85 €, aktualizácia softvéru 3 077,63 €, nájom garáže 861,44 €, nájom kultúrny dom D. Štubňa 7,00 €, nájom nových kopírovacích strojov MSU 2 056,16 € a SOU 573,32 €, školenia kontrolór 179,00 €, reklama a inzercia 1 174,80 €, všeobecné služby MSU 4 848,24 € a SOU 353,80 €, revízie zariadení KD TT 240,70 €, právne služby 19 699,18 €, posudky a štúdie 1 835,00 €, poplatky a odvody 610,10 €, stravné pracovníci mesta 37 084,00 €, poistenie kopírovacích strojov MSU 3 535,69 € a SOU 30,00 €, prídel do SF MSÚ 7 149,51 € a SOU 1 954,73 €, odmeny poslancom 21 986,00 €, dohody kino a ostatné objekty 1 935,00 €, dohody SOU 2 145,80 €, pokuty a penále 11,94 €, za zdravotné služby 253,10 €, odvod dane z príjmov 71,31 €, koncesionárske poplatky 955,92 €, reprezentačné výdavky verejnej správy 882,00 €, príspevky RVC, ZMOS atď. 2 750,13 €, príspevok ZOOZ 670,00 €, výdavky na ND pre zamestnancov MSU 1 085,03 € a SOU 245,93 €.			
01.1.1.	Výdavky verejnej správy – poukazy občanom	48 000	44 934,00	
01.1.2.	Bankové poplatky, audit	3 120	3 400,60	
	Bankové poplatky 588,81 €, daň z úrokov 3,79 €, audit. služby 2 808,00 €.			
1.1.3	Partnerské mestá	3 800	2 627,09	
	Reprezentačné výdavky – partnerské mestá 2 207,96 €, podujatia 419,13 €.			
01.3.3.	Matrika	15 988	16 010,75	
	Mzdy 11 198,68 €, odvody 3 931,40 €, poštovné 122,75 €, všeobecný materiál 490,80 €, ošatné 99,58 €, prídel do SF 167,54 €.			
01.6.0.	Referendum	5 800	5 792,92	
	Mzdy 350,00 €, odvody 195,18 €, energie 100,55 €, poštovné 183,55 €, materiál 192,70 €, občerstvenie 211,53 €, PHM 124,30 €, nájom 59,50 €, všeobecné služby 22,21 €, stravné 1 026,90 €, odmena členov 3 108,00 €, doručenie oznámenia 218,50 €.			
01.7.0.	Splátky úrokov z úveru	40 229	39 611,14	

Úroky z komerčných úverov 6 931,67 €, úroky z úverov ŠFRB 31 577,21 €, správa a adm.- úveru 221 €, provízia z úveru 881,26 €.

03.1.0.	Mestská polícia, CHD – kamerový systém	156 980	131 037,88
Mzdy, príplatky, odmeny 65 907,47 € a odvody poistného 23 042,80 €, cestovné 269,58 €, telefónne popl. 163,00 €, PC 467,35 €, materiál 523,42 €, výzbroj 92,65 €, odev, obuv 911,42 €, výdavky spojené s prevádzkou motorového vozidla - PHM 1 560,99 €, údržba 494,04 €, poistenie 57,59 €, údržba VT 138,71 €, údržba priestorov 1 680,00 €, nájom kopírovacieho stroja 517,73 €, školenia zamestnancov MSP 505,00 €, všeobecné služby 160,00 €, zdr. služba – podanie vakcíny 104,50 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 113,54 €.			
CHD			
Mzdy, príplatky, odmeny 24 407,52 € a odvody poistného 7 101,55 €, telefónne poplatky 54,00 €, materiál 119,83 €, údržba kamerového systému 366,76 €, optická sieť - nájom 2 278,43 €.			
03.2.0.	Požiarňa ochrana	5 800	13 219,38
Stroje prístroje a zariadenia 1 469,58 €, všeobecný materiál 348,18 €, špeciálny materiál 931,23 €, odev a obuv 6 332,00 €, PHM 534,47 €, údržba auta 2 555,74 €, povinné zmluvné poistenie áut 428,88 €, nájom sála D. Štubňa 294,30 €, školenia 165,00 €, psychotesty 160,00 €.			
04.4.3.	Výstavba	7 125	4 958,07
Geometrické plány 4 359,00 €, nájmy za pozemky chod. Michal 172,08 €, znalecké posudky 426,99 €.			
04.5.1.	Údržba miestnych komunikácií	84 000	74 316,26
Cestovné dopravné značky 4 770,18 €, údržba mestských komunikácií na objednávku TO 35 275,66 €, zimná údržba mestských komunikácií 14 197,49 €, bežná údržba mestských komunikácií 20 072,93 €.			
04.7.3.	Turistické informačné cestrum	1 700	1 999,95
Telefónne poplatky 50,05 €, všeobecný materiál 1 559,90 €, propagácia, reklama a inzercia 390,00 €.			
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	214 000	206 874,09
Zberný dvor – materiál 53,38 €, údržba 168,54 €, materiál na odpadové hospodárstvo 2 028,86 €, nájom pozemku 175,00 €, zber a odvoz KO 52 643,90 €, vývoz a manipulácia VOK 34 948,04 €, recyklácia odpadu 26 200,01 €, uloženie komunálneho odpadu 44 262,77 €, poplatok za uloženie odpadu na skládku na Hornej Štubni 22 853,57 €, členský príspevok skládka 12 341,35 €, projekt na §50j a §54 na vývoz KO 11 198,67 €.			
06.1.0.	Rozvoj bývania	35 155	31 711,30
Mzdy stav. úrad a ŠFRB 21 320,55 €, odvody 7 451,15 €, elektrická energia 208,00 €, plyn 446,00 €, telefón a fax 80,00 €, poštovné 1 805,85 €, školenia 229,00 €, prídel do SF 170,75 €.			
06.2.0.	Rozvoj obcí – verejná zeleň, ostatné	146 653	201 426,47
Mzdy aktivační pracovníci 73 827,20 €, odvody 25 468,90 €, náradie aktivační pracovníci 1 507,79 €, materiál 1 034,83 €, pracovný odev a obuv 499,47 €, údržba strojov 1 879,91 €, údržba verejnej zelene 96 551,11 €, vývoz odpadu 356,27 €, nemocenské dávky aktiv.pracovníci 302,99 €.			
06.4.0.	Verejné osvetlenie	69 500	63 081,62
Spotreba elektrickej energie 37 409,09 €, všeobecný materiál 377,20 €, údržba verejného osvetlenia 21 957,57 €, montáž vianočnej výzdoby 3 337,76 €.			
06.6.0.	Bývanie – nebytové priestory	15 743	19 624,51

Prevádzkové výdavky objekt služieb – ul. Partizánska 1 351,17 € (plyn 651,63 €, elektrina 306,03 €, voda 62,05 €, materiál 18,75 €, údržba 265,91 €, revízia zariadení 46,80 €), el. energia neobsadené byty 805,79 €, el. energia ostatné objekty – Bývalý objekt PZ 155,08 €, údržba bytov z fondu opráv 2 396,47 €, údržba bytov – odvod do fondu opráv 14 186,00 €, deratizácia objektov 730,00 €.

08.1.0	Rekreačné a športové služby	72 941	74 064,35
--------	-----------------------------	--------	-----------

- ihr. Turč. Teplice (MFK Tepličan) spolu 6 879,47 € (elektrina 1 471,44 €, voda 899,44 €, plyn 3 837,05 €, údržba objektu 671,54 €),
 - ŠK Dynamo spolu 10 847,79 € (elektrina 3 855,41 €, plyn 3 334,98 €, voda 759,70 €, oprava bojlera 145,90 €, opravy na objekte 2 890,37 €),
 - ihr. D. Štubňa spolu 2 068,11 € (elektrina 2 017,29 €, voda 50,82 €)
 - viacúčelové ihriská 11 840,96 € (el. energia 199,96 €, údržba 11 641,00 €)
 - kúpalisko údržba 13 959,13 €
 - výdavky umelej ľadovej plochy 28 330,32 € (elektrina 10 995,35 €, plyn 698,78 €, voda 77,03 €, údržba a správa 2 339,86 €, prevádzka a revízie 14 219,30 €),

08.1.0	Športové služby – príspevky na šport	28 000	27 241,41
--------	--------------------------------------	--------	-----------

Z toho :

- príspevok zo športovej komisie 8 241,41 €,
- príspevok ŠK Dynamo 12 000,00 €,
- príspevok MFK Tepličan 7 000,00 €.

08.1.0	Športové služby – športové podujatia	3 100	5 527,96
--------	--------------------------------------	-------	----------

- výdavky Pohár kúpeľných miest 496,20 €,
 - výdavky Beh zdravia 2 046,50 € (200,00 € z dotácie ŽSK),
 - výdavky Turnaj prípraviek 1 002,20 € (900,00 € z dotácie TFZ Kováčik),
 - výdavky Beh do vrchu 128,76 €,
 - výdavky Animácie na kúpalisku 86,48 €,
 - výdavky ostatné podujatia 956,07 € (ceny – hokejové, volejbalové súťaže, doprava atď.),
 - výdavky materiálne 45,80 €,
 - reprezentačné výdavky spojené s uvedenými podujatiami 765,95 €.

08.2.0.	Mestská knižnica	1 500	2 668,78
---------	------------------	-------	----------

Telefónne poplatky 241,14 €, interiérové vybavenie 156,00 €, televízor 515,89 €, materiál 118,22 €, nákup kníh 497,31 €, informačný systém – servis 199,16 €, údržba 847,06 €, akcie pre deti 94,00 €.

08.2.0.	Galéria Mikuláša Galandu	38 604	10 715,46
---------	--------------------------	--------	-----------

Mzdy, príplatky, odmeny 3 801,96 €, odvody poistného 1 503,23 €, elektrická energia 584,86 €, plyn 1 584,06 €, voda 68,91 €, telefónne poplatky 357,78 €, internet 166,67 €, všeobecný materiál 274,38 €, výdavky na recepcie 374,21 €, údržba 7,00 €, organizácia výstav 142,40 €, dohody o vykonaní práce 1 850,00 €.

08.2.0.	Kultúrne podujatia – KŠaK, grantový systém	8 640	2 990,00
---------	--	-------	----------

Z toho :

- príspevok z komisie 2 990,00 €

08.2.0.	ZPOZ a obradné siene	7 405	10 221,98
---------	----------------------	-------	-----------

Odmeny 6 160,00 €, odvody 2 187,70 €, keyboard 325,00 €, kvety, materiál 712,24 €, reprezentačné pri svadbách, uvítaniach, pohreboch 169,04 €, príspevok na ošatenie 668,00 €.

08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	120 627	98 561,78
---------	-------------------------	---------	-----------

Kino Turiec 22 612,96 € (teplo 1 222,30 €, elektrina 888,92 €, vodné 47,03 €, preprava filmov, telefónne poplatky 602,70 €, internetové služby – predaj vstupeniek 147,88

€, všeobecný materiál 258,20 €, údržba zariadení 2 798,68 €, údržba priestorov 524,21 €, revízie 56,70 €, požičovné filmov, odvod SOZA 16 066,34 €).

Kultúrne domy:

KD Diviaky 9 175,99 € (plyn 1 112,43 €, elektrická energia 485,60 €, voda 35,92 €, prístroje a zariadenia 1 137,16 €, materiál 21,66 €, údržba 4 477,85 €, všeobecné služby 39,90 €, upratovanie DOVP 1 865,47 €),

KD Michal 3 880,10 € (plyn 1 279,65 €, elektrická energia 697,78 €, prístroje a zariadenia 960,89 €, údržba 642,55 €, všeobecné služby 24,70 €, upratovanie DOVP 274,53 €),

PZ Dolná Štubňa 1 053,79 € (plyn 478,39 €, elektrická energia 64,00 €, voda 0,87 €, všeobecné služby 41,50 €, upratovanie DOVP 469,03 €),

KASS 11 324,26 € (el. energia 3 263,29 €, plyn 7 277,82 €, vodné – stočné 496,90 €, údržba 81,85 €, revízie zariadení 204,40 €),

Kultúrne podujatia 50 514,68 € (technika na kultúrne akcie 2 239,59 €, všeobec. materiál 534,74 €, materiálne reprezentačné výdavky 1 873,45 €, bližšie nešpecifikované kultúrne podujatia 10 624,27 €, MDD 1 085,61 €, Teplické dni 17 953,33 €, Dožinky 5 192,80 €, ohňostroj 2 000,00 €, doprava folklórne súbory 282,10 €, výdavky na ples 3 115,59 €, poistenie 20,97 €, reprezentačné služby 5 592,23 €).

08.3.0.	Teplické zvesti	8 000	6 622,32
	Tlač a distribúcia 6 622,32 €.		
08.3.0.	Vysielacie služby – údržba MR	2 500	0,00
	Opravy miestneho rozhlasu 0,00 €.		
08.4.0.	Spoločenské služby – pohrebníctvo,	36 334	33 830,26
	Energie Dom smútku Diviaky 1 915,00 €, energie Dom smútku Turč. Teplice 2 656,91 €, vodné Dom smútku Diviaky 2,64 €, údržba zariadení Dom smútku Turč. Teplice 1 072,72 €, údržba vojnových hrobov 69,84 €, údržba domov smútku a cintorínov 22 431,26 €, cintorínske služby – Mandátna zmluva 4 149,60 €, pohrebné služby (za občanov bez rodinných príslušníkov) 1 532,29 €.		
08.4.0	Príspevky spolkom, SČK	1 000	1 111,79
	Príspevky miestnym spolkom 819,84 €, oceňovanie darcov 291,95 €.		
08.6.0.	Propagácia a reklama mesta	18 700	17 833,08
	Propagácia a inzercia spolu 14 833,08 €, členský príspevok AICES, OOCR spolu 3 000,00 €, kronika mesta 0,00 €.		
09.	Školstvo - RO	2 320 560	2 593 911,30
	Čerpanie finančných prostriedkov:		
	Materské školy		422 868,91
	Základné školy		1 158 684,86
	Voľno - časové aktivity		438 609,46
	Školské jedálne		185 013,11
	Gymnázium		386 163,44
	Hmotná núdza		2 571,52
09.5.0.	Vzdelávanie – MSÚ, SOU	3 900	11 066,15
	Školenia zamestnancov MSÚ 3 168,80 €, školenia zamestnancov SOU 970,48 €, vratka projekt Vzdelávanie 6 926,87 €.		
09.8.0.	Zamestnanec školského úradu	14 534	13 531,00
	Mzda 9 619,33 €, odvody 3 359,67 €, tovary a služby 552,00 €.		
10.2.0.	Klub dôchodcov	7 977	4 952,82

Odvody k dohodám 283,53 €, elektrina 304,67 €, plyn 1 924,42 €, vodné – stočné 222,98 €, telefónne a poštovné poplatky 184,09 €, internet 177,43 €, darčkové koše pre oslávencov 76,34 €, údržba zariadení 70,16 €, údržba objektu 34,60 €, prepravné – zájazdy 217,20 €, revízie 5,40 €, odmeny DOVP 1 452,00 €.

10.2.0.	Opatrovateľská služba	149 410	153 299,31
---------	-----------------------	---------	------------

Základné mzdy opatrovateľky 107 704,62 €, odvody 36 917,97 €, cestovné náhrady 178,70 €, poštovné 6,70 €, všeobecný materiál 729,85 €, PHM – OPEL 967,92 €, údržba auta 289,61 €, povinné poistenie auta 364,33 €, posudky 568,94 €, prídel do soc. fondu 1 476,87 €, odmeny DOVP 2 377,45 €, odchodné 820,00 €, náhrada mzdy organizácie pre ND 896,35 €.

10.2.0.	Príspevok pre MO ZŤP, Jed. dôch. – SK	1 000	0,00
	- príspevok z komisie		0,00

10.2.0.	Sociálna výpomoc – staroba	5 200	2 770,37
---------	----------------------------	-------	----------

Finančné výpomoci – jednorazové dávky 1 250,00 €, príspevok na stravovanie dôchodcov 1 520,37 €.

10.4.0.	Sociálna výpomoc – rodina a deti	17 950	16 234,17
---------	----------------------------------	--------	-----------

Príspevok pri narodení dieťaťa 8 170,00 €, fond primátora pri narodení prvého dieťaťa v roku 50,00 €, príspevok deťom v detských domovoch 4 575,74 €, rodina – jednorazová dávka 3 196,18 €, príspevok ZO SZP 200,00 €, príspevok na stravu pre deti v HN 42,25 €.

10.7.0.	Dávky soc.pomoci – hmotná núdza	2 700	3 067,82
---------	---------------------------------	-------	----------

Osobitný príjemca – splácanie nájmu 844,88 €, hygienické prostriedky pre občanov bez domova (sprchovanie v Koričianskom dome) 26,40 €, osobitný príjemca – rodičovský príspevok na učebné pomôcky 121,39 €, osobitný príjemca – rodičovský príspevok na potraviny 371,16 €, osobitný príjemca dávky v HN – príjem hotovosti 328,37 €, osobitný príjemca – rodičovský príspevok na odev a obuv 679,90 €, Vianoce štedré pre každého – obdarovanie 695,72 €.

10.9.0.	Denné centrum DÚHA	8 858	7 162,19
---------	--------------------	-------	----------

Mzdy 3 481,52 €, odvody 1 580,61 €, internet 159,83 €, tablet a LED televízor 292,93 €, všeobecný materiál 175,44 €, dohoda 1 377,60 €, nemocenské dávky 94,26 €.

Kapitálové výdavky		239 415	408 700,16
---------------------------	--	----------------	-------------------

01.1.1.	Výdavky verejnej správy	6 000	50 084,90
---------	-------------------------	-------	-----------

Zhodnotenie majetku mesta – bývalé mestské centrum zdravia v súčasnosti Alsima s.r.o. 5 580,72 € (zápočet s nájmom), rekonštrukcia KD Turčianske Teplice – sobášna miestnosť 28 764,18 €, výstavba garáže DHZ Dolná Štubňa 15 740,00 €.

03.1.0.	Mestská polícia – kamerový systém	0	16 404,02
---------	-----------------------------------	---	-----------

Rozšírenie kamerového systému 16 404,02 €.

04.4.3.	Výstavba – projektová dokumentácia	44 000	10 068,00
---------	------------------------------------	--------	-----------

Projektová dokumentácia – parkovisko Horné Rakovce 1 280,00 €, hydraulické vyregulovanie bytových domov 2 088,00 €, externý manažment 1 200,00 €, rekonštrukcia bývalej budovy PZ 4 200,00 €, chodník Červenej armády 1 300,00 €.

04.5.1.	Rekonštrukcia a výstavba MK	141 415	126 597,44
---------	-----------------------------	---------	------------

Chodník Jozefa Lettricha 11 294,78 €, výstavba chodníka Dolné Rakovce 11 597,98 €, zastávka Turčiansky Michal 26 956,61 €, výstavba parkoviska pri ZŠ Školská 17 304,93 €, výstavba parkoviska Horné Rakovce 21 007,15 €, chodník ul. Červenej armády

167,78 €, rekonštrukcia chodníka ul. Slobody 17 415,29 €, rekonštrukcia chodníka Horná Rakovce pri bytovkách 4 965,00 €, rekonštrukcia asfaltových povrchov 15 887,92 €.

06.1.0	Bytové domy	28 500	3 321,00
	Rekonštrukcia bytových domov – hydraulické vyregulovanie bytových domov 3 321,00 €.		
06.2.0	Detské ihriská	0	12 522,00
	Výstavba detského ihriska pri ZŠ – MŠ Žarnovická 12 522,00 €.		
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	3 982,40
	Projekt Modernizácie verejného osvetlenia s dotáciou z MH SR doplatok 3 240,00 €, rozšírenie svetelných bodov 742,40 €.		
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	9 500	26 087,94
	Zateplenie 34 b.j. Horné Rakovce 19 301,94 €, kontajnerové verejné WC pri autobusovej zastávke 6 786,00 €.		
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	10 000	10 020,00
	Outdoorové ihrisko ZŠ – MŠ Školská 4 920,00 €, rekonštrukčné práce Autocamping Diviaky (započítanie s nájmom) 5 100,00 €.		
08.3.0.	Miestny rozhlas	0	1 091,26
	Modernizácia miestneho rozhlasu 1 091,26 €.		
09.	Školy	0	148 521,20
	Povolené prekročenie vl. príjmov ZŠ – MŠ Školská 3 470,00 €, povolené prekročenie vl. príjmov ZŠ – MŠ Žarnovická 2 851,20 €, SŠ Horné Rakovce – Projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti 142 200,00 €.		

Finančné operácie		359 607	475 625,19
01.7.0	Splátky úverov	359 607	475 625,19
	Jednorazová splátka úveru v SLSP 142 399,00 €, ročná splátka úveru v SLSP 42 339,00 €, ročná splátka úveru vo VÚB 46 656,00 €, splátka úveru na Projekt Modernizácia verejného osvetlenia z refundácie výdavkov a z vlastných zdrojov 157 468,00 €, splátka úverov ŠFRB 86 763,19 €.		
CELKOM aj so školami		5 192 357	5 637 687,89

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

Príloha č.1 Záverečného účtu Mesta Turčianske Teplice 2016.

Turčianske Teplice, dňa 05.05.2017

.....
primátor