



Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Turčianske Teplice za rok 2016

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2016

Vypracoval : Ing. Laura Porubská – EO – rozpočtár

V Turčianskych Tepliciach dňa 12.05.2017

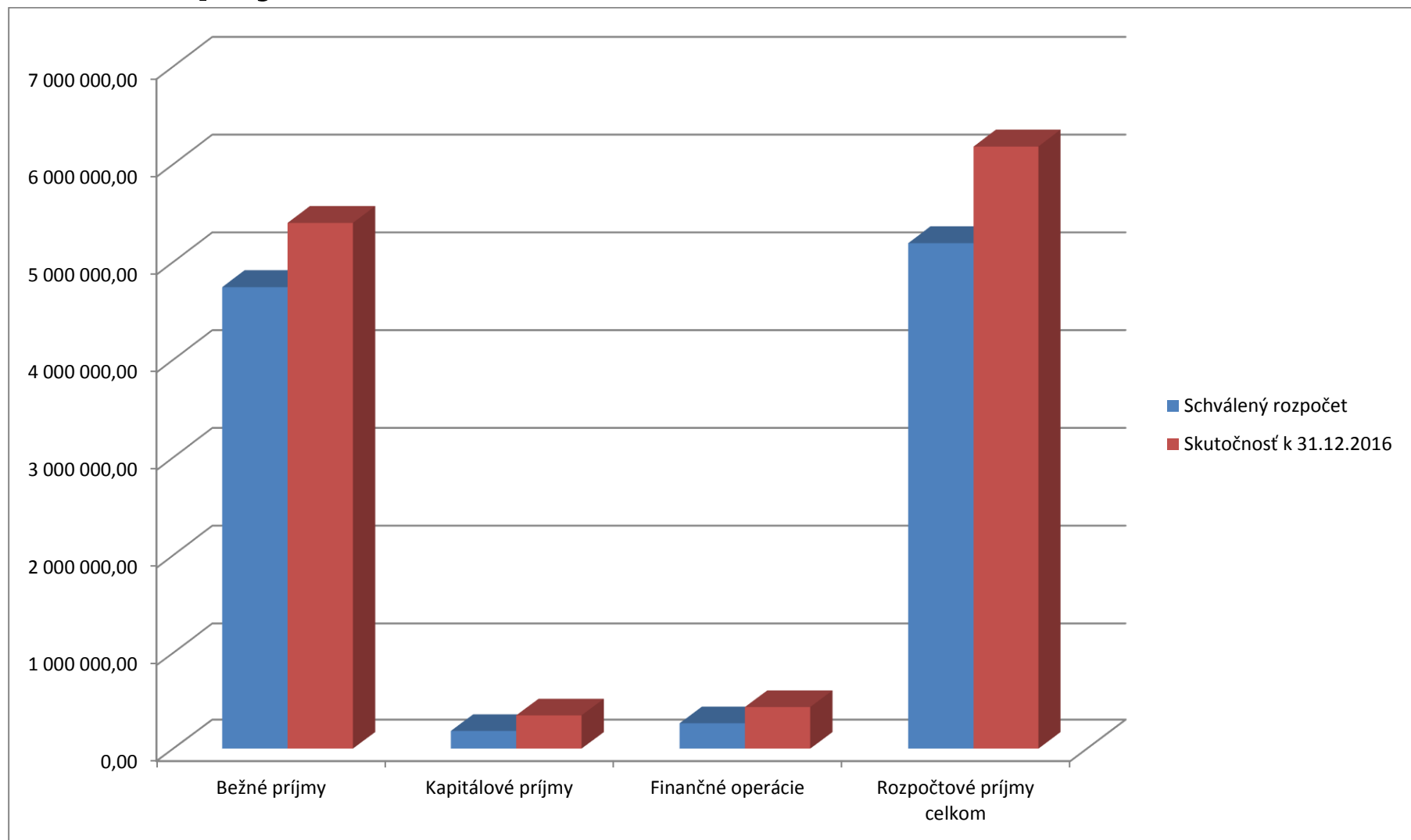
Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016	% voči upravenému rozpočtu
Ekonomická klasifikácia					
BEŽNÉ PRÍJMY		4 742 695	5 143 726,58	5 399 443,55	105,0
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 733 373	2 858 969,00	3 045 530,50	106,5
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	2 003 867	2 129 313,00	2 240 574,48	105,2
121	Daň z nehnuteľnosti	280 000	280 000,00	345 483,89	123,4
133001	Daň za psa	4 000	4 000,00	4 620,10	115,5
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000,00	223 896,00	111,9
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 800	3 800,00	5 102,30	134,3
133012	Poplatok za komunálne odpady	241 706	241 856,00	225 853,73	93,4
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	496 874	530 035,00	611 663,85	115,4
212	Nájomné	249 554	250 301,00	259 692,17	103,8
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	3 000	3 000	3 032,02	101,1
221	Správne poplatky	19 700	20 600,00	24 303,26	118,0
222	Pokuty	12 000	12 000,00	9 022,00	75,2

223	Platby za OSL, cintor. poplatky	14 900	14 900,00	21 129,00	141,8
223	Obce, školy – SOU	100 000	100 000,00	118 940,00	118,9
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	27 000	34 085,00	42 763,33	125,5
242-243	Úroky z bankových účtov	20	40,00	23,57	58,9
292	Ostatné príjmy	62 000	80 087,00	52 315,21	65,3
RO	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	8 700	15 022,00	80 443,29	535,50
300	GRANTY A TRANSFERY	1 512 448	1 754 722,58	1 742 249,20	99,3
312	Dotácia – voľby do NR SR – dofinancovanie miest	5 800	5 793,00	5 792,92	100,0
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	44 358	45 470,00	45 465,32	100,0
312	Školstvo	1 347 910	1 532 521,58	1 528 193,45	99,7
312	Školstvo – dotácia CVČ – transfer z iných obcí	0	90,00	90,00	100,0
312	Školstvo – dotácia CVČ	1 950	2 000,00	1 998,34	99,9
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	72 430	117 038,00	117 037,48	100,0
311	Projekt – zateplenie 34 bj. dotácia Teplico	12 000	14 000,00	14 000,00	100,0
312	Dotácia – kultúrne poukazy, osobitný príjemca	2 000	2 346,00	2 345,70	100,0
312	Dotácia – vojnové hroby – MV SR	0	70,00	69,84	99,8
312	Dotácia MK SR – Galéria M. Galandu – oprava strechy	26 000	26 000,00	0,00	0,0
312	Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana	0	6 700,00	6 700,00	100,0

312	Dotácia ŽSK – Dožinkové slávnosti	0	500,00	500,00	100,0
312	Dotácia ŽSK – Beh zdravia	0	200,00	200,00	100,0
311	Dotácia – Podpora mládež. Futbalu – TFZ Kováčik	0	900,00	900,00	100,0
311	Dotácia – Rotary Club Martin - Vianoce	0	300,00	300,00	100,0
311	Dotácia – Peter Bugáň - Vianoce	0	200,00	200,00	100,0
312	Dotácia – Up brand activation s.r.o.	0	594,00	593,20	99,9
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0,00	17 862,95	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		185 000	339 718,00	347 333,21	102,2
233	Predaj pozemkov	5 000	46 382,00	53 997,51	116,4
322	Dotácia MH SR – verejné osvetlenie - refundácia	180 000	151 246,00	151 245,70	100,0
322	Dotácia Envirofond – Zlepšenie energet.hospodárnosti SŠ H. Rakovce	0	135 090,00	135 090,00	100,0
322	Projekt rozšírenie kamerového systému	0	7 000,00	7 000,00	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE		264 662	420 262,00	434 220,11	103,3
454	Zapojenie Fondu opráv z minulých rokov	22 617	22 617,00	2 396,47	10,6
454	Prevod zostatku z minulého roka	242 045	247 645,00	247 644,97	100,0
453	Prevod zostat.min.rokov – školy – zostatky stravovacích účtov	0	0,00	40 655,62	0,0
513002	Bankový úver	0	150 000,00	143 523,05	95,7
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 192 357	5 903 706,58	6 180 996,87	104,7

Rozbor príjmov



Finančné plnenie rozpočtu - výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016	% voči upravenému rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 593 335	4 926 395,58	4 753 362,54	96,5
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 416	22 216,00	12 212,43	54,9
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	5 000	5 000,00	1 640,30	32,8
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	15 000	6 800,00	1 835,00	27,0
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	15 000	6 800,00	1 835,00	27,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	266	266,00	179,00	67,3
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	3 000	3 000,00	2 808,00	93,6
Prvok 1.4.1: Audit a rating	3 000	3 000,00	2 808,00	93,6
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0,00	0,00	0,0

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	7 150	7 150,00	5 750,13	80,4
Program 2: Propagácia a marketing	25 800	26 574,00	19 460,12	73,2
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	13 800	20 250,00	14 833,08	73,2
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	3 800	3 800,00	2 627,09	69,1
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	1 700	1 700,00	1 999,95	117,6
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	1 500	824,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	5 000	0,00	0,00	0,0
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	5 000	0,00	0,00	0,0
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	0	0,00	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	148 707	137 191,00	104 601,26	76,2
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	21 000	28 000,00	19 699,18	70,4
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	1 000	1 000,00	906,60	90,7
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	116 707	91 282,00	68 247,28	74,8
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	109 707	84 282,00	63 888,28	75,8
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	7 000	7 000,00	4 359,00	62,3
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	3 900	11 827,00	11 066,15	93,6
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	100	100,00	0,00	0,0

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	6 000	4 982,00	4 682,05	94,0
Program 4: Služby občanom	142 205	146 271,00	132 035,64	90,3
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	7 405	10 548,00	10 221,98	96,9
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	18 165	18 408,00	18 161,81	98,7
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	15 988	16 257,00	16 010,75	98,5
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 177	2 151,00	2 151,06	100,0
Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	500	500,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	36 334	36 634,00	33 830,26	92,3
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	10 500	10 500,00	6 622,32	63,1
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 000	8 000,00	6 622,32	82,8
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	2 500	2 500,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	21 301	21 681,00	18 265,27	239,9
PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0,00	0,00	0,0

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	48 000	48 000,00	44 934,00	93,6
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	162 780	172 954,00	144 257,26	83,4
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	156 980	159 778,00	131 037,88	82,0
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	121 810	124 608,00	96 709,79	77,6
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	35 170	35 170,00	34 328,09	97,6
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 800	13 176,00	13 219,38	100,3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	214 000	205 758,00	197 315,33	95,9
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	160 000	134 593,00	136 167,28	101,2
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	53 000	70 165,00	61 148,05	87,1
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	53 000	70 165,00	61 148,05	87,1
PODPROGRAM 6.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	1 000	1 000	0,00	0,0
Program 7: Miestne komunikácie	84 125	85 185,00	74 915,33	87,9
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	125	1 185,00	599,07	50,6
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	125	1 185,00	599,07	50,6
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	35 000	35 000,00	34 025,66	97,2

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	28 000	28 000,00	27 750,53	99,1
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	7 000	7 000,00	6 275,13	89,6
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	49 000	49 000,00	40 290,60	82,2
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	28 000	21 500,00	14 197,49	66,0
Prvok 7.3.2: Bežná údržba	15 000	21 500,00	21 322,93	99,2
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	6 000	6 000,00	4 770,18	79,5
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0,00	0,00	0,0
Program 8: Vzdelávanie	2 320 560	2 525 505,58	2 593 911,30	102,7
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	398 406	410 994,00	422 868,91	102,9
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 107 534	1 154 806,00	1 158 684,86	100,3
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ	402 680	411 997,00	438 609,46	106,5
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	172 030	169 476,00	185 013,11	109,2
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	239 910	371 332,58	386 163,44	104,0
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	0	6 900,00	2 571,52	37,3
Program 9: Kultúra	129 464	126 842,00	89 501,88	70,6
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	55 600	54 471,00	50 514,68	92,7
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	65 224	67 431,00	35 997,20	53,4

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	25 120	25 120,00	22 612,96	90,0
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	1 500	3 150,00	2 668,78	84,7
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	38 604	39 161,00	10 715,46	27,4
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	8 640	4 940,00	2 990,00	60,5
Program 10: Šport	103 791	116 849,00	106 833,72	91,4
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	28 000	27 462,00	27 241,41	99,2
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	72 691	83 083,00	74 064,35	89,1
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	17 891	21 283,00	19 933,94	93,7
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	30 500	30 500,00	28 330,32	92,9
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	12 000	14 000,00	13 959,13	99,7
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	12 300	17 300,00	11 840,96	68,4
PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	3 100	6 304,00	5 527,96	87,7
Program 11: Prostredie pre život	140 500	169 391,00	157 778,15	93,1
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	69 500	74 652,00	63 081,62	84,5
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	52 500	46 495,00	37 409,09	80,5
Prvok 11.1.2: Údržba VO	17 000	28 157,00	25 672,53	91,2
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0,00	0,00	0,0

PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	68 000	93 380,00	93 443,77	100,1
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	65 000	90 108,00	90 108,34	100,0
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	3 000	3 272,00	3 335,43	101,9
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	3 000	1 359,00	1 252,76	92,2
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	3 000	1 359,00	1 252,76	92,2
Program 12: Bývanie	54 074	54 474,00	62 411,50	114,6
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0,00	0,00	0,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	40 220	40 620,00	48 965,47	120,5
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	40 220	40 620,00	48 965,47	120,5
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	13 854	13 854,00	13 446,03	97,1
Program 13: Sociálne služby	194 095	199 135,00	188 598,47	94,7
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	25 850	26 350,00	20 838,45	79,1
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 950	11 950,00	11 658,43	97,6
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200,00	2 770,37	53,3
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	6 000	6 000,00	4 575,74	76,3
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	2 000	2 000,00	1 111,79	55,6
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi	700	1 200,00	722,12	60,2
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	7 977	7 977,00	4 952,82	62,1

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	149 410	153 010,00	153 299,31	100,2
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0,00	0,00	0,0
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	149 410	153 010,00	153 299,31	100,2
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	2 000	2 346,00	2 345,70	100,0
PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHA	8 858	9 452,00	7 162,19	75,8
Program 14: Administratíva	763 023	821 109,00	755 126,54	92,0
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	8 772	8 772,00	8 626,53	98,3
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	754 251	812 337,00	746 500,01	91,9
Program 15: Projekty ÚPSVaR	79 795	116 941,00	114 403,61	97,8
PODPROGRAM 15.1: PROJEKTY Z ÚPSVAR	79 795	116 941,00	114 403,61	97,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	239 415	490 235,00	408 700,16	83,4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29 000	15 922,00	10 068,00	63,2
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	29 000	15 922,00	10 068,00	63,2
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	9 000	15 922,00	10 068,00	63,2
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	0,00	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	6 000	61 830,00	50 084,90	81,0

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	6 000	61 830,00	50 084,90	81,0
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	6 000	61 830,00	50 084,90	81,0
Výstavba garáže pre DHZ D. Štubňa	0	25 000,00	15 740,00	63,0
Bývalé mestské centrum zdravia – zhodnotenie majetku	0	5 581,00	5 580,72	100,0
Rekonštrukcia KD pri MSU – sobášna miestnosť	6 000	28 749,00	28 764,18	100,1
Rekonštrukcia KD	0	2 500,00	0,00	0,0
Program 4: Služby občanom	9 500	10 800,00	7 877,26	72,9
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	9 500	9 500,00	6 786,00	71,4
PODPROGRAM 4.5.: MIESTNY ROZHLAS	0	1 300,00	1 091,26	83,9
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	16 404,00	16 404,02	100,0
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	16 404,00	16 404,02	100,0
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	0	16 404,00	16 404,02	100,0
Program 7: Miestne komunikácie	156 415	157 751,00	126 597,44	80,3
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	156 415	157 751,00	126 597,44	80,3
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	15 000	29 000,00	0,00	0,0
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	90 170,00	88 329,23	98,0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	141 415	38 581,00	38 268,21	99,2
Program 8: Vzdelávanie	0	151 945,00	148 521,20	97,7

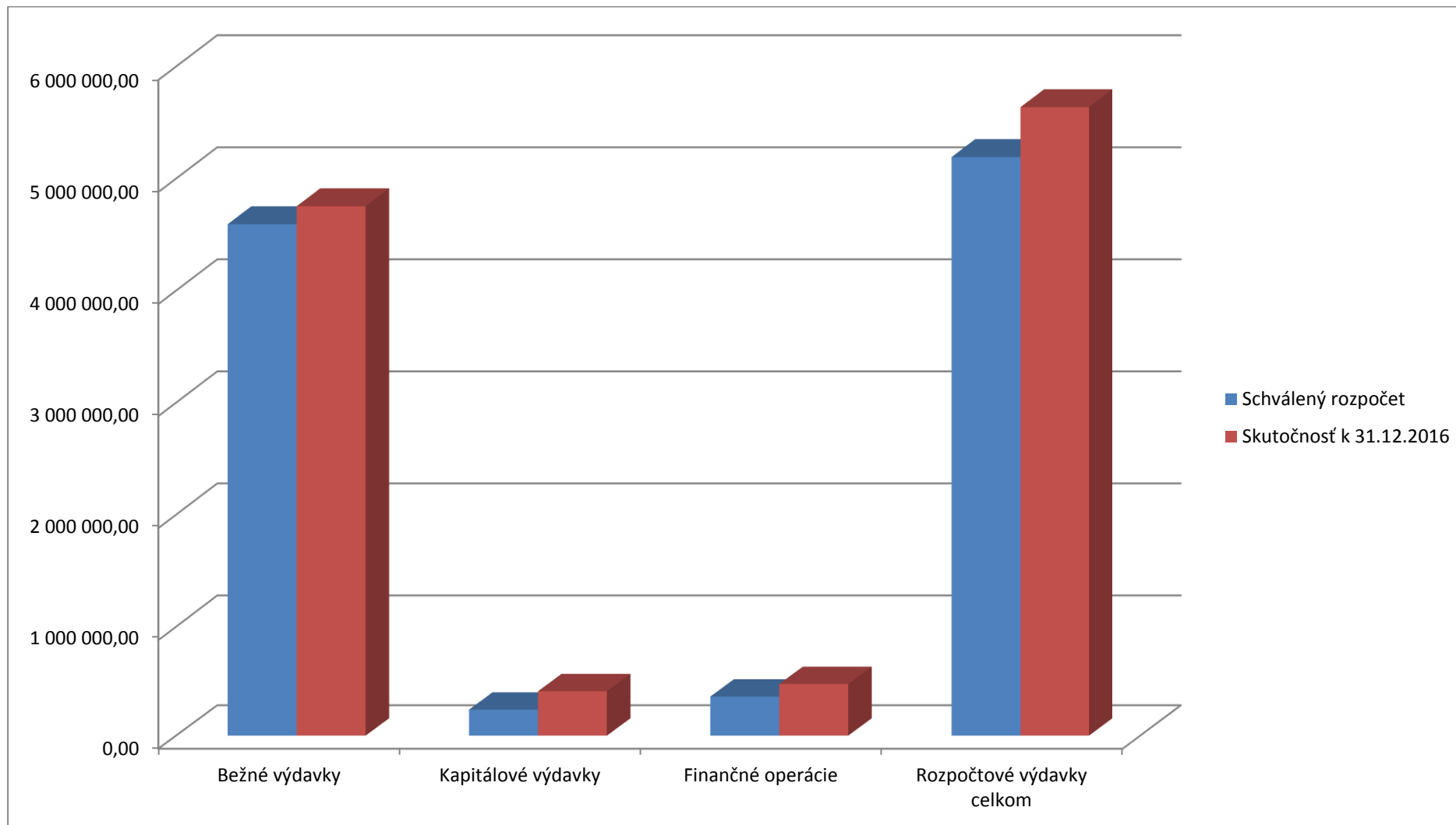
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	0	149 093,00	145 670,00	100,0
Zlepšenie energetickej hospodárnosti SŠ H. Rakovce	0	145 623,00	142 200,00	97,6
ZŠ Školská – zakúpenie traktora	0	3 470,00	3 470,00	100,0
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	0	2 852,00	2 851,20	100,0
Kotol – ZŠ a MŠ Školská – povolené prekročenie	0	2 852,00	2 851,20	100,0
Program 10: Šport	10 000	10 100,00	10 020,00	99,2
PODPROGRAM 10.2.: ŠPORTOVISKÁ	10 000	10 100,00	10 020,00	99,2
Prvok 10.2.1.: Futbalové štadióny – zhodnotenie budova SK Dynamo	0	5 100,00	5 100,00	100,0
Prvok 10.2.2.: Umelá ľadová plocha	10 000	0,00	0,00	0,0
Prvok 10.2.5.: Multifunkčné ihrisko	0	5 000	4 920,00	98,4
Program 11: Prostredie pre život	0	16 983,00	16 504,40	97,2
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	0	3 983,00	3 982,40	100,0
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	3 983,00	3 982,40	100,0
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	0	13 000,00	12 522,00	96,3
Program 12: Bývanie	28 500	48 500,00	22 622,94	46,6
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	28 500	48 500,00	22 622,94	46,6
Prvok 12.2.1: Nájomné byty - Zateplenie – 34 b.j. Horné Rakovce (TEPLICO)	28 500	48 500,00	22 622,94	46,6
Zateplenie – 34 b.j. Horné Rakovce (TEPLICO)	0	20 000,00	19 301,94	96,5

Hydraulické vyregulovanie bytových domov	28 500	28 500,00	3 321,00	11,7
--	--------	-----------	----------	------

FINANČNÉ OPERÁCIE	359 607	487 076,00	475 625,19	97,6
Program 12: Bývanie	86 763	86 763,00	86 763,19	100,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	86 763	86 763,00	86 763,19	100,0
Prvok 12.2.1: Nájomné byty - Splátka istiny úverov ŠFRB	86 763	86 763,00	86 763,19	100,0
Program 14: Administratíva	272 844	400 313,00	388 862,00	97,1
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	272 844	400 313,00	388 862,00	97,1
Splácanie istiny komerčných úverov	272 844	400 313,00	388 862,00	97,1

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 192 357	5 903 706,58	5 637 687,89	95,5
----------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

Rozbor výdavkov



Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

Bežné príjmy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	4 742 695	5 143 726,58	5 399 443,55

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	2 733 373	2 858 969,00	3 045 530,50

111003	VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US	2 240 574,48
---------------	--	---------------------

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol za sledované obdobie poukázaný na účet mesta výnos vo výške 2 240 574,48 €, čo je 105,2 % voči upravenému rozpočtu. V roku 2016 bolo prerozdelenie podielovej dane zvýšené z 68,5% na 70 %, čo sa citeľne prejavilo navýšením príjmu pre samosprávu. Pre mesto to činilo zvýšenie podielovej dane o 234 900,00 €.

121	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI	345 483,89
------------	----------------------------	-------------------

K 31.12.2016 je daň z nehnuteľnosti splnená na 123,4 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 41 000,50 € (122,9 %), daň za stavby vo výške 295 702,00 € (124,2%) a daň za byty 8 781,39 € (103,3 %), celkovo je daň vo výške 345 483,89 €..

133001	DAŇ ZA PSA	4 620,10
---------------	-------------------	-----------------

K 31.12.2016 je daň za psa splnená na 115,5%.

133006	DAŇ ZA UBYTOVANIE	223 896,00
---------------	--------------------------	-------------------

K 31.12.2016 je daň za ubytovanie vo výške 223 896,00 €, čo činí 111,9%.

133012	DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA	5 102,30
---------------	--	-----------------

K 31.12.2016 je daň za užívanie verejného priestranstva splnená na 134,3 %.

133013	POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY	225 853,73
---------------	-------------------------------------	-------------------

K 31.12.2016 je poplatok za komunálne odpady splnený na 93,4%.

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	496 874	530 035,00	611 663,85

212	NÁJOMNÉ	259 692,17
------------	----------------	-------------------

Príjmy z prenajatých pozemkov – položka 212002, boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 11 323,20 € čo je 128,1% voči upravenému rozpočtu, z rozpočtovaných 60 000 € za nebytové priestory – položka 212003, bolo dosiahnutých 74 260,48 €, z nájomného za byty bolo dosiahnutých

174 108,49 €.

212	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO	3 032,02
------------	--	-----------------

Na položke 212003 – nájom energetického zariadenia je čiastka 3 032,02 €.

221	SPRÁVNE POPLATKY	24 303,26
------------	-------------------------	------------------

Príjmy na položke 221 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 3 656,00 € (182,8%), z poplatkov za hracie automaty a videohry vo výške 2 100,00 € (95,5%), za osvedčovanie listín vo výške 6 444,50 € (92,1%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 11 106,00 € (138,8%) a z poplatkov za rybárske lístky vo výške 696,76 € (139,4%). Do položky spadajú aj poplatky za licencie vo výške 300,00 €.

222	POKUTY	9 022,00
------------	---------------	-----------------

Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou vo výške 8 556,00 €, čo k 31.12.2016 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 11 000,00 € činí 77,8%. Ďalej sú tu zahrnuté pokuty za priestupky vydané OU vo výške 466,00 €.

223	PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY	21 129,00
------------	---	------------------

Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym spoluobčanom bola vybratá čiastka vo výške 17 842,50 € (138,3%). Na cintorínskych poplatkoch bolo zinkasovaných 3 286,50 € (164,3%).

223	OBCE, ŠKOLY – SOÚ	118 940,00
------------	--------------------------	-------------------

Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce Spoločnej úradovne, kde bolo rozpočtovaných 100 000,00 €, bolo k 31.12.2016 zinkasovaných 118 940,00 € (118,9%).

223	PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY	42 763,33
------------	---	------------------

V tejto položke je zahrnutý príjem z kultúrnych podujatí vo výške 7 803,00 € (179,2%) a kina vo výške 24 501,20 € (132,8%), príjem z plesu 3 200,00 €, vstupné v Galérii M. Galandu 1 028,30 € (171,4 %), tržby z mestskej knižnice vo výške 359,00 € (143,8 %), reklama v TZ - podnikatelia v sume 1 287,70 € (75,7%), výlep plagátov 101,00 € (101,0%), vyhlásenie v MR – podnikatelia 1 137,00 € (142,1%), spomienka v TZ – občania 333,0 € (111,0%), známky pre psov 16,80 €, kopírovanie a viazanie propagačného materiálu 647,75 €, za služby nájomcom 241,00 €, štartovné Beh zdravia 1 480,00 €, realizácia propagácie 500,00 € (23,8%), za prieskum územia – MŽP 99,58 € (99,6%), predaj DHM 28,00 €.

242-243	ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV	23,57
----------------	--------------------------------	--------------

Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 23,57 € (58,9%).

292	OSTATNÉ PRÍJMY	52 315,21
------------	-----------------------	------------------

V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z náhrad poistného plnenia 207,21 €, z lotérií a iných hier vo výške 24 496,89 € (81,7%), podiel nákladov v nebytových priestoroch (energie nájomcovia) vo výške 2 519,94 € (28,0%), vratky z minulých rokov vo výške 243,38 € (24,3%), preplatky za energie z minulých rokov (2015) vo výške 5 051,43 € (28,1%), príjmy za smetné vozidlo od Technických služieb 1 123,10 € (37,4%), vratka ročného zúčtovania zdravotného poistenia 18 087,26 €, dedičstvo po občanoch bez rodinných príslušníkov 586,00 € (58,6%).

	VLASTNÉ PRÍJMY ŠKÔL	80 443,29
--	----------------------------	------------------

Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl, ktoré prešli cez účty mesta bez položky a následne boli vrátené na výdavkové účty škôl. K 31.12.2016 sú vlastné príjmy vo výške 80 443,29 €. Rozpočtované z toho boli len nájmy vo výške 8 700,00 € a iné príjmy vo výške 6 322,00 € Ostané vlastné príjmy rozpočtované neboli.

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	1 512 448	1 754 722,58	1 742 249,20

312	DOTÁCIA – VOĽBY DO NR SR	5 792,92
------------	---------------------------------	-----------------

Z MV SR bola poskytnutá dotácia na pokrytie výdavkov spojených s uskutočnením volieb do NR SR vo výške 5 792,92 €.

312	MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD, ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB, ROEP	45 465,32
------------	--	------------------

Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 31.12.2016 na matriku vo výške 8 511,86 € (100%), na činnosť Spoločnej obecnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 34 284,36 € (100%) na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 2 150,94 € (100%), na register adries 10,60 € (96,4%) a ROEP dotácia ŠR na katastrálny úrad 507,56 €.

312	ŠKOLSTVO	1 528 193,45
------------	-----------------	---------------------

Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 1 417 299,00 € (100%), dotáciu – hmotná núdza - na stravu detí vo výške 2 123,32 €, na dopravu detí vo výške 17 815,95 €, na učebné pomôcky 448,20 €, príspevok pre MŠ 10 525,00 €, dotáciu na vzdelávacie poukazy 21 836,00 €, dotáciu na mimoriadne výsledky žiakov 400,00 €, dotáciu pre sociálne znevýhodnených 1 090,00 €, dotáciu na asistenta učiteľa 26 076,00 €, dotáciu na odchodné zamestnancov 6 328,58 €, dotáciu na nákup nových učebníc 3 764,00 €, dotáciu na maturity – prenesený výkon 778,00 €, dotácia na lyžiarsky výcvik 9 509,40 €, dotácia na školu v prírode 10 200,00 €.

312	ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVČ	2 088,34
------------	-------------------------------	-----------------

Z MV SR Odbor Školstva, bola mestu pridelená dotácia na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl, s objemom na rok 2016 vo výške 1 998,34 € (99,9%). Súčasne z iných obcí mesto prijalo prostriedky na žiakov v CVČ Úsmev vo výške 90,00 €.

312	ÚPSVAR, AKTIV.PRACOVNÍCI, CHRÁNENÁ DIELŇA	117 037,48
------------	--	-------------------

Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli poskytnuté dotácie na aktivačných pracovníkov a chránené dielne vo výške 117 037,48 €.

311	ÚČELOVÁ DOTÁCIA – TEPLICO	14 000,00
------------	----------------------------------	------------------

Ako každý rok i v roku 2016 spoločnosť TEPLICO s.r.o. poskytlo mestu dotáciu vo výške 14 000,00 €, ktorú mesto účelne použilo na zateplenie 34 bytovej jednotky.

312	DOTÁCIA – OSOBNÝ PRÍJEMCA	2 345,70
------------	----------------------------------	-----------------

V roku 2016 bola poskytnutá dotácia na osobitného príjemcu z ÚPSVaR a to na podporu v hmotnej núdzi vo výške 934,50 € a na rodinné prídavky vo výške 1 411,20 €.

331	DOTÁCIA – VOJNOVÉ HROBY	69,84
------------	--------------------------------	--------------

Na údržbu vojnových hrobov mesto obdržalo v roku 2016 čiastku vo výške 69,84 €.

312	PROJEKT – DOTÁCIA NA STRECHU GMG	0,00
------------	---	-------------

V roku 2016 bol rozpočtovaný projekt na opravu strechy na Galérii Mikuláša Galandu vo výške 14 000,00 €. Žiadosť bola podaná, ale zatiaľ neboli zverejnené výsledky schvalovacieho procesu.

312	DOTÁCIA – DOBROVOLNÁ POŽIARNÁ OCHRANA	6 700,00
------------	--	-----------------

Na podporu miestnych spolkov DHZ mesto dostalo od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR čiastku vo výške 6 700,00 €.

312	DOTÁCIA ŽSK	700,00
------------	--------------------	---------------

Mestom organizované akcie Beh zdravia a Dožinky boli v roku 2016 dotované zo Žilinského

samosprávneho kraja čiastkou 500,00 € Dožinky a 200,00 € Beh zdravia.

312 ÚČELOVÉ DOTÁCIE OD INÝCH SUBJEKTOV 1 993,20

Na podporu mládežníckeho futbalu v Turčianskych Tepliciach mesto obdržalo čiastku od Turčianskeho futbalového zväzu vo výške 900,00 €, rovnako na akcie pri príležitosti Vianoc sme dostali od Rotary Clubu Martin čiastku vo výške 300,00 €, od Petra Bugáňa sme na obdobný účel dostali prostriedky vo výške 200,00 €. Od spoločnosti UP brand activation s.r.o. sme získali čiastku vo výške 593,20 € na podporu Denného centra DÚHA.

VLASTNÉ PRÍJMY ŠKÔL 17 862,95

Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl, ktoré prešli cez účty mesta bez položky a následne boli vrátené na výdavkové účty škôl. K 31.12.2016 sú vlastné príjmy vo výške 17 862,95 €. Z uvedených vlastných príjmov klasifikovaných na položke 300 neboli v roku 2016 žiadne príjmy rozpočtované.

Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	185 000	339 718,00	347 333,21

233 PREDAJ POZEMKOV 53 997,51

Na uvedenej položke je zaznamenaný príjem z predaja pozemkov nasledovným subjektom : p. Švec (5 349,12 €), p. Klimas (5 025,00 €), p. Brezniaková (465,00 €), p. Schlosser (2 265,00 €), p. Nistorová (3 350,00 €), XIA ZUBIN (4 049,79 €), p. Chmelík (252,00 €), p. Mažári (252,00 €), p. Michalík (262,50 €), p. Vričan (252,00 €), p. Minko (262,50 €), Slovenská správa ciest (31 960,60 €), p. Ondrejovič (252,00 €).

322 DOTÁCIA MH SR - VEREJNÉ OSVETLENIE - REFUNDÁCIA 151 245,70

Od MH SR sme v roku 2016 dostali refundáciu výdavkov k Projektu Modernizácia verejného osvetlenia vo výške 151 245,70 €.

322 DOTÁCIA ENVIROFOND – ZLEPŠENIE ENERGET. HOSPODÁRNOSTI SŠ H. RAKOVCE 135 090,00

Z Environmentálneho fondu sme v roku 2016 dostali dotáciu vo výške 135 090,00 € na Zlepšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy na Horných Rakovciach.

322 PROJKET – ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU 7 000,00

Na rozšírenie už existujúceho kamerového systému sme v roku 2016 získali ďalšie prostriedky vo výške 7 000,00 €.

Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	264 662	420 262,00	434 220,11

454 FOND OPRÁV Z MINULÝCH ROKOV 2 396,47

Na realizáciu opráv závad zistených v bytových domoch vo vlastníctve mesta sa do rozpočtu zapájajú prostriedky z Fondu opráv naakumulovaného z minulých rokov v odhadovanej výške predpokladaných

opráv. K 31.12.2016 bola takto do rozpočtu zapojená čiastka vo výške 2 396,47 € (10,6%) z pôvodne rozpočtovaných 22 617,00 €.

454	PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU	247 644,97
------------	--	-------------------

Ako prebytok z roku 2015 bola zapojená do rozpočtu roku 2016 čiastka vo výške 247 644,97 €.

453	PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU – ZOSTATKY STRAVOVACÍCH ÚČTOV	40 655,62
------------	--	------------------

V zmysle novej metodiky týkajúcej sa nových finančných výkazov sa od roku 2016 vedú vo finančných operáciách aj zostatky stravovacích účtov školských jedální, ktoré sa z prebytku finančných operácií následne vylučujú. K 31.12.2016 boli zostatky účtov vo výške 40 655,62 €.

513	BANKOVÝ ÚVER - VÚB	143 523,05
------------	---------------------------	-------------------

V roku 2016 mesto prijalo refinančný úver z VÚB a.s. vo výške 143 523,05 € na predčasné splatenie úveru z roku 2012 v SLSP, a.s.. Refinancovanie úveru v SLSP a.s. sa ukázalo ako výhodné z dôvodu výrazného poklesu úrokových sadzieb na finančnom trhu, na ktoré flexibilne reagovala VÚB a.s..

Rozpočtové príjmy celkom

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné čerpanie k 31.12. 2016
Rozpočet programu:	5 192 357	5 903 706,58	6 180 996,87

Rozbor plnenia rozpočtu – časť výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplic

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	59 416	38 138	22 280,43

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	5 000	5 000	1 640,30

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

Komentár:

Počet návštev za rok: **22 partnerské mestá, 430 bežné návštevy**

Počet porád primátora v roku: **48**

Podprogram zahŕňa oficiálne návštevy – vzájomné oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest – návštevy partnerov u nás ako aj predstaviteľov mesta Turčianske Teplice v partnerských mestách. Reprezentačné výdavky na určené účely sú vo výške 1 640,30 €.

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	44 000	22 722	11 903,00

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	24 000	22 722	11 903,00

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

Komentár:

Počet podaných žiadostí za rok 2016: **2**

Percento úspešných žiadostí za rok 2016: **50 % (v prípade žiadosti o Obnovu Galérie M. Galandu zatiaľ nie je výsledok posudzovania)**

- Rozšírenie kamerového systému v meste Turčianske Teplice z prostriedkov MV SR (7 000,00 €) + vlastné zdroje (9 000,00 €)
- Obnova Galérie Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

V uvedenom podprograme sa vedú výdavky na posudky a štúdie (1 835,00 €) a projektovú dokumentáciu k jednotlivým investíciám (10 068,00 €).

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	20 000	0	0,00

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

Komentár:

Počet realizovaných investičných projektov za rok 2016: **18**

ZŠ – MŠ Horné Rakovce – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Parkovanie pred budovami MŠ a ZŠ na ulici Školskej

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice

Oprava sociálnych zariadení - kúpalisko Vieska

Predĺženie verejného osvetlenia na parkovisko za Jamadam

Kanalizačná prípojka – hasičská zbrojnica, ul. SNP

Vodovodná prípojka KD v Turčianskom Michale

Oprava kúrenia v sále KD v Turčianskom Michale

Osadenie lavičiek k novovybudovanému chodníku v Diviakoch

Rekonštrukcia chodníkov ul. Slobody (úsek od predajne Coop Jednota)

Výstavba garáže pre Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Štubňa

Výmena okien v kultúrnom dome Diviaky

Odvodnenie zastávky na ul. SNP + príjazdový pruh pre autobusy

Zateplenie severnej steny 34 bj.

Modernizácia obradnej miestnosti v priestoroch MSÚ

Outdoorové ihrisko v areáli ZŠ Školská

Výmena okien v objektoch MŠ Školská a MŠ Dolná Štubňa

V roku 2016 bol pôvodne plánovaný Dodatok k územnému plánu, ale k jeho realizácii nakoniec nedošlo, preto výdavky 0,00 €.

Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania**

Komentár:

Percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%): **100 %**

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, projektových dokumentácií, externého manažmentu pre projekty EU – cieľ sa plní priebežne.

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	266	266	179,00

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

Hlavný kontrolór vykonal v roku 2016 :

- 13 následných finančných a iných kontrol, 8 kontrol plnenia uznesení MZ,
- stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania,
- stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2015,
- stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Turčianske Teplice na rok 2017, k viacročnému rozpočtu na roky 2018 – 2019 a k návrhu Programového rozpočtu.

Výdavky na uvedenom podprograme predstavujú sumu prostriedkov použitých na školenie kontrolóra.

PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA**Zámer podprogramu:** Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3 000	3 000	2 808,00

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	2 808,00

Cieľ: *Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta***Komentár:**Dosiahnutý rating mesta: **nebol vykonávaný**

V roku 2016, vzhľadom na to, že hodnotiace stanovisko tohto druhu nie je zákonom podmienené a ani pri iných úkonoch sa nevyžaduje, si mesto nedalo vystaviť rating mesta. Audit individuálnej ročnej závierky, záverečného účtu a konsolidovanej závierky prebehol bez zistení hodných zápisu v celkovej sume 2 808,00 €.

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

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

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Počet vykonaných daňových kontrol: v roku 2016 bolo vykonaných približne **2 000** daňových kontrol

Kontroly sa priebežne vykonávajú pri vyrubovaní dane z nehnuteľností na základe priznania daňového subjektu.

Na položkách v tomto prvku nie sú plánované ani čerpané žiadne výdavky.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

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

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený v zákone stanovenom limite. V roku 2016 bolo uskutočnených 16 zmien rozpočtu, z toho 6 zmien prebehlo formou schválenia v mestskom zastupiteľstve a 10 zmien bolo v kompetencii pána primátora. Výdavky na mzdy rozpočtára sa vedú na podprograme 14.2. Verejná správa.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona**

Komentár:

Cieľ bol splnený.

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo za rok 2016 bolo overené auditom. Výdavky na mzdy pracovníkov ekonomického oddelenia sa vedú na prvku 14.2. Verejná správa.

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	7 150	7 150	5 750,13

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

Komentár:

Počet účasti na rokovaníach združení: **4**

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

Mesto je členom v nasledovných združeniach a organizáciách: Oblastná organizácia cestovného ruchu, RVC – Regionálne vzdelávacie centrum, Asociácia prednostov úradu, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS a ZMOT, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska.
Príspevky za členstvo v uvedených organizáciách sú vo výške 5 750,13 €.

Program 2: Propagácia a marketing

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	25 800	26 574	19 460,12

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -
Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	13 800	20 250	14 833,08

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

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov za rok 2016: **1 880**
Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za rok 2016: **0**
Počet navštívených výstav a veľtrhov za rok 2016: **1**
Cieľ sa plní priebežne.
Výdavky na jednotlivé propagačné materiály boli vo výške 14 833,08 €.

PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3 800	3 800	2 627,09

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

Komentár:

Počet návštev za rok 2016: **18**
V rámci roku 2016 a spoločenských akcií organizovaných v tomto roku, ako napríklad Dni mesta, Dožinkové

slávnosti sa predstavitelia mesta viackrát stretli s predstaviteľmi našich partnerských miest, ktorými sú Havířov, Holešov, Skawina (PL), Wisla (PL), Arandjelovac (Srbsko). Výdavky na účely stretnutí s partnerskými mestami sú vo výške 2 627,09 €.

PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 700	1 700	1 999,95

Cieľ: **Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplíc**

Komentár:

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za rok 2016: **4 000**

(odhad 16 návštevníkov na jeden pracovný deň – priemerne, so zohľadnením sezónnych výkyvov)

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta. Výdavky spojené s uvedenou činnosťou sú vo výške 1 999,95 €.

PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA

Zámer podprogramu: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 500	824	0,00

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

Komentár:

Po dlhšej dobe, kedy nebolo možné nájsť vhodného zapisovateľa sa kronika nepísala. V roku 2016 sa vhodný zapisovateľ našiel z radu zamestnancov a kronika sa dopísala aj za predchádzajúce roky. Vzhľadom na to, že ide o zamestnanca mesta, ktorý je ohodnotený odmenou ku svojej mzde, jeho výdavky sa evidujú na verejnej správe v podprograme 14.2.

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	5 000	0	0,00

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	5 000	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov**

Komentár:

Počet návštevníkov na webových stránkach mesta za rok 2016: **725 000** návštev web. stránky mesta

Prvok 2.5.2: Digitálne mesto

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

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

Komentár:

S prvkom sa nespájajú žiadne výdavky a preto nie je tu plánovaný ani žiadny rozpočet. V súčasnej dobe prebieha elektronická komunikácia cez štátom zriadený portál www.slovensko.sk. Občania a inštitúcie sa môžu obracať na mesto prostredníctvom univerzálneho podania. Výdavky neboli evidované žiadne.

Program 3: Interné služby mesta

**Zámer programu:
Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	154 707	199 021	154 686,16

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	21 000	28 000	19 699,18

Cieľ: **Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta**

Komentár:

Počet dlžníkov mesta: V roku 2016 bolo podaných 39 návrhov z toho 29 návrhov smerovalo na realizáciu výkonu exekúcie z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a pokuty vyrubené Mestskou políciou, ďalej 1 súdny spor, kde Mesto požiadalo o vstup do konania ako vedľajší účastník voči žalobcovi SLK o preskúmanie rozhodnutia žalovaného FR SR, v 8-ich prípadoch Mesto vystupovalo ako opatrovník za neznáme osoby a bola uplatnená 1 prihláška do konkurzu (Katarína Michalcová RELAX). Už roky zastáva právne služby pre mesto JUDr. Vladimír Zajac a jeho činnosť je predovšetkým spojená s poskytovaním právneho poradenstva pre jednotlivé oddelenia a referáty MsÚ vrátane spisovania návrhov kúpnych zmlúv nájomných zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o dielo a pod., ako aj kontrolou návrhov

zmlúv zasielaných druhou zmluvnou stranou, vymáhaním pohľadávok mesta a zastupovaním mesta pri rôznych právnych sporoch. Právne služby sú realizované na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.3.1996 v znení dodatkov uzavretej medzi mestom a advokátom. Finančný objem za rok 2016 je vo výške 13 699,18 €. V prípade súdneho sporu s SLK Mesto využíva služby aj JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD (6 000,00 €).

ODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 000	1 000	906,60

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

Komentár:

Počet zasadnutí MZ v roku 2016 : **8**

Počet zasadnutí mestskej rady za rok 2016 : **8**

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 906,60 €.

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	122 707	153 112	118 332,18

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	115 707	146 112	113 973,18

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **13**

Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	7 000	7 000	4 359,00

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta**

Komentár:Počet evidovaných nájomných zmlúv: **22****PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA****Zámer podprogramu:** Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3 900	11 827	11 066,15

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta****Komentár:**Počet školení zamestnancov za rok : **56** individuálnych účastí zamestnancov na školeniach, **5** hromadných školení

Zamestnanci MsÚ sa podľa potreby zúčastňujú aj operatívnych školení k novelizovaným zákonom týkajúcich sa práce samosprávy (napr. daňové a účtovné záležitosti, stavebné, matričné, volebné atď.). Výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov sa osobitne vedú na vzdelávanie pracovníkov MSU (3 168,80 €) a SOU (970,48 €). V roku 2016 mesto ešte vracalo prostriedky z projektu Vzdelávanie vo výške 6 926,87 €.

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	100	100	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov****Komentár:**Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **2 584**

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. Výdavky neboli evidované žiadne.

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

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	6 000	4 982	4 682,05

Cieľ: **Zabezpečiť vhodné softwarové prostredie a ochranu dát pre činnosť MsÚ****Komentár:**Počet existujúcich licencií : **51**Počet chránených PC staníc : **51**

Čo bolo zakúpené za vyčerpané prostriedky v roku 2016.

- PC – licencia Microsoft Office 2016 – mestská polícia
- PC – HP – kamerový systém
- Tablet PC - prednostka
- Notebook Lenovo 2ks – kontrolór, kancelária primátora
- Licencia antivirus

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	151 705	157 071	139 912,90

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	7 405	10 548	10 221,98

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov*

Komentár:

Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok 2016 spolu : **84**

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	18 165	18 408	18 161,81

Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: *Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov*

Komentár:Doba vydania žiadosti (min): **20**

Cieľ sa plní priebežne. S prvkom nie sú spojené žiadne výdavky a preto nie je tu plánovaný ani rozpočet.

Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov mesta****Komentár:**Doba vydania rozhodnutia (dní): **7**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 4.2.3: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	15 988	16 257	16 010,75

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice****Komentár:**Priemerná doba vybavenia žiadosti klienta: **30 minút**

Na uvedenom prvku sa evidujú výdavky na mzdy zamestnankyne matriky 11 198,68 €, odvody 3 931,40 € a tovary a služby vo výške 880,67 €.

Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov****Komentár:**Predpokladaný počet úradných úkonov ročne : **4 520****Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	2 177	2 151	2 151,06

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 evidované na mzde vo výške 1 383,00 €, odvodoch 468,06 € a tovaroch a službách vo výške 300,00 € z dotácie zo ŠR.

Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

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 – Dívniaky, Dolná Štubňa a Turčiansky Michal.

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

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

Komentár

Cieľ sa plní priebežne. 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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	10 000	10 000	6 786,00

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

Komentár:

Počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu: **1 na prízemí objektu MsÚ**

Výdavky na prevádzku verejných WC sú zahrnuté do výdavkov za celú budovu MSÚ. Čiastka vo výške 6 786,00 € je kapitálovým výdavkom na výstavbu nových WC pri autobusovom nástupišti, ktorá sa v roku 2016 začala realizovať zakúpením kontajnerových WC v hodnote 6 786,00 €. Ukončenie investície sa plánuje v roku 2017.

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	36 334	36 634	33 830,26

Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : **5**
 Počet spravovaných hrobových miest: **3 536**
 Počet spravovaných domov smútku: **2**

Výdavky v tomto podprograme sú viazané na správu a údržbu miestnych cintorínov.

Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na energie Domy smútku 4 574,55 €, na údržbu zariadení domov smútku 1 072,72 €, údržbu hrobov a cintorínov 22 501,10 €, na správu cintorínov v rámci Mandátnej zmluvy 4 149,60 € a na pohrebné služby (občanov bez rodiny) 1 532,29 €.

PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	10 500	11 800	7 713,58

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	8 000	8 000	6 622,32

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

Komentár:

Počet distribuovaných výtlačkov za rok: **28 600**

Mesačný náklad Teplických zvestí je 2 600 ks (s výnimkou letného dvojčísła) a distribuované sú Slovenskou poštou, a.s. do všetkých domácností v meste. Výdavky súvisiace s tlačou Teplických zvestí k 31.12.2016 sú vo výške 6 622,32 €.

Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	2 500	3 800	1 091,26

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie****Komentár:**Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **200**

Na položke sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu.

PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRADZámer podprogramu: **Stavebné konanie v zákonných lehotách**Zodpovednosť: **SOU**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	21 301	21 681	18 265,27

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach****Komentár:**Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok 2016: **310**

Cieľ sa plní priebežne.

Na podprograme sa vedú výdavky na mzdy (11 529,49 €), odvody (3 909,18 €) a tovary a služby (2 826,60 €) zamestnancov stavebného úradu, ktoré sú v podstatnej miere hrazené dotáciou na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku.

PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOVZámer podprogramu: **-**Zodpovednosť: **Právnik MsÚ**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0,00

Komentár:Počet realizovaných konzultácií za rok : **40**

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉMZámer podprogramu: **Slobodná voľba občanov**Zodpovednosť: **Prednosta**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	48 000	48 000	44 934,00

Ciel': *Znížiť mieru prerozdeľovania verejných financií v meste*

Komentár:

Počet vydaných poukážok spolu za rok 2016: **46 210**

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za rok 2016: **5 649**

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	162 780	189 358	160 661,28

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: **Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne**

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	156 980	176 182	147 441,90

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	121 810	124 608	96 709,79

Ciel': *Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach*

Ciel': *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb*

Komentár:

Počet hodín príslušníkov v teréne: **5 000**

Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: nahlásených **16**, odchytených **12**

Počet odchytených zvierat závisí od dostupnosti veterinára s narkotizačnou zbraňou.

Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na mzdy mestskej polície (65 907,47 €), odvody (23 042,80 €), tovary a služby (7 645,98 €) a transfery (113,54 €)

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	35 170	51 574	50 732,11

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

Počet nainštalovaných kamier : 17 (2 nefunkčné)

Podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%): 77 %

Cieľ sa plní priebežne.

V uvedenom prvku sa evidujú výdavky na mzdy zamestnancov kamerového systému (24 407,52 €), odvody (7 101,55 €), tovary a služby (2 819,02 €). V roku 2016 zaznamenávame aj kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému v hodnote 16 404,02 € (7 000,00 € z dotácie a 9 404,02 € z vlastných prostriedkov).

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí****Komentár:**

Počet mimoriadnych udalostí na území mesta (živelné pohromy, nehody, havárie): 0

Pravidelne sa vykonáva preskúšanie systému varovania (sirény).

Mesto napriek tomu stále plní pokyny Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach – odbor 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 Turčianske Teplice.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ**Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	5 800	13 176	13 219,38

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

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: 1 400

Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za sledované obdobie: 10

Preventívne prehliadky budov boli vykonané v roku 2016 celoplošne na území celého mesta v zmysle zákona. Najbližší termín vykonania preventívnych požiarom kontrol je v roku 2021 (5 ročný interval v zmysle zákona).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	214 000	205 758	197 315,33

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	160 000	134 593	136 167,28

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.

V uvedenom podprograme evidujeme výdavky na odpadové hospodárstvo, ktoré je spravované Technickými službami s.r.o. (96 906,67 €), aj výdavky na skládku odpadu na Hornej Štubni (členský príspevok 12 341,35 € a poplatok za uloženie odpadu 22 853,57 €), výdavky na Zberný dvor 221,92 €, nájom pozemku na uskladnenie zeleného materiálu 175,00 €, výdavky na odpadkové vrecia, koše 2 028,86 € a kalové koše 1 639,91 €.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	53 000	70 165	61 148,05

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	53 000	70 165	61 148,05

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

Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia**

Komentár:

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%): **5,5 %**
 Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%): **34,54 %**
 Počet čiernych skládok v meste za rok: **1**
 Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok 2016 (t): **193**
 Cieľ sa plní priebežne.
 Spracovanie a recykláciu odpadu opäť zastrešujú Technické služby s.r.o. a výdavky sú na recykláciu vo výške 26 200,01 € a na vývoz a manipuláciu veľkoobjemových kontajnerov 34 948,04 €.

PODPROGRAM 6.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Podpora ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 000	1 000	0,00

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

Komentár:

Počet podporených projektov : **0**
 Cieľ sa plní priebežne.
 V roku 2016 sa z rozpočtu komisie pre životné prostredie nefinancoval žiadny projekt.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	240 540	242 936	201 512,77

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	156 540	158 936	127 196,51

Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	15 125	30 185	599,07

Cieľ: **Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami****Komentár:**Plocha vysporiadaných pozemkov za rok 2016 (m²): **1 120**

Vysporiadané pozemky - v k. ú. Diviaky pod plánovaným chodníkom na ul. Červenej armády

Výdavky na uvedenom podprograme pozostávajú z nájmu pozemkov pod našimi komunikáciami 172,08 € a vydaných znaleckých posudkov 426,99 €.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	90 170	88 329,23

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov**Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu****Komentár:**Dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m): **223 m**Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m): **0 m****Chodník pre peších, ul. Jozefa Lettricha (134 m)****Chodník pre peších, Dolné Rakovce (89 m)**Výdavky na uvedenom podprograme sú za realizáciu jednotlivých investícií **88 329,23 €**.**Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	141 415	38 581	38 268,21

Cieľ: **Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií****Komentár:**Plocha opravených komunikácií a chodníkov za rok (m²): **1 483 m**

- **Parkovanie pred budovami MŠ a ZŠ ul. Školská a 9. Mája**
- **Rekonštrukcia chodníka ul. Slobody (úsek od predajne Coop Jednota smerom pod Bôr)**
- **Bezbariérová úprava vstupu – ul. Školská**
- **Rekonštrukcia komunikácií – ul. Slniečna (frézovanie + asfalt)**
- **Rekonštrukcia chodníkov Horné Rakovce**
- **Rozšírenie parkovísk pred 48 bj.**
- **Odvodnenie zastávky na ul. SNP + príjazdový pruh pre autobusy**

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	35 000	35 000	34 025,66

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	28 000	28 000	27 750,53

Cieľ: *Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách***Komentár:**Výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 € s DPH v závislosti od hrúbky asfaltovej vrstvy**Lehota potrebná na odstránenie závady (dní): **30**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	7 000	7 000	6 275,13

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov***Komentár:**Výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 € s DPH v závislosti od hrúbky asfaltovej vrstvy**Lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni): **30**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: *Zabezpečiť opravu mestských parkovísk*

Komentár:

Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 € s DPH v závislosti od hrúbky asfaltovej vrstvy**

Cieľ sa plní priebežne.

Na uvedenom prvku sa v roku 2016 nerealizovali žiadne výdavky.

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	49 000	49 000	40 290,60

Prvok 7.3.1: Zimná údržba

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	28 000	21 500	14 197,49

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

Komentár:

Dĺžka udržiavaných komunikácií (km): **32,90**

Dĺžka udržiavaných chodníkov (km): **33,14**

Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8 703**

Cieľ sa plní priebežne.

Zima v prvej časti roka 2016 bola celkom mierna čo je vidieť aj na výdavkoch prvku v porovnaní s plánovaným rozpočtom.

Prvok 7.3.2: Bežná údržba

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	15 000	21 500	21 322,93

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

Komentár:

Dĺžka udržiavaných komunikácií (km): **32,90**

Dĺžka udržiavaných chodníkov (km): **33,14**

Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8 703**

Cieľ sa plní priebežne.

V minulosti pomenovaný prvok ako letná údržba sa zmenil na bežnú údržbu z dôvodu údržby komunikácií v priebehu celého roka (mimo odhňania snehu, čo je zahrnuté v zimnej údržbe).

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	6 000	6 000	4 770,18

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

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **9**
Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **30**
Cieľ sa plní priebežne.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0,00

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	2 320 560	2 677 450,58	2 742 432,50

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: **SOÚ**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	398 406	410 994	422 868,91

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

Komentár:

Počet prevádzkovaných škôlok 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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 107 534	1 303 899	1 304 354,86

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

Komentár:

Počet škôl zriadených mestom: 3
 Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: 717, 588 – ZŠ, 129 Gymnázium
 V roku 2016 sa realizovala na ZŠ pri Spojenej škole Horné Rakovce investícia z Environmentálneho fondu Energetické zefektívnenie vo výške 142 200,00 € (dotácia 135 090,00 € a vlastné prostriedky vo výške 7 110,00 €). Súčasne ZŠ na ul. Školskej si z vlastných prostriedkov zakúpila traktor na údržbu zelene na školskom dvore.

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	402 680	411 997	438 609,46

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

Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: 48 (5 – SŠ, 4 – ZŠ Žarnovická, 39 – ZŠ Školská)
 Počet novovytvorených krúžkov: 0
 Počet detí navštevujúcich krúžky: 502 (57 – SŠ, 57 – ZŠ Žarnovická, 388 – ZŠ Školská)
 Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): 85,37 % (96 % SŠ, 100% ZŠ Žarnovická, 81,17 % ZŠ Školská)

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	172 030	172 328	187 864,31

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov*

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné deti*

Komentár:

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: 380
 Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: 64
 % stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): 64,63 % (ŠJ – SŠ 95%, ŠJ Žarnovická 86%, ŠJ Školská 57,86%)

% nárast cudzích stravníkov (%):

pokles o 18% - ŠJ SŠ, 0% - ŠJ Žarnovická,
nárast 73,68 % - ŠJ Školská

V školskej jedálni pri ZŠ Žarnovickej bolo nevyhnutné zakúpiť nové elektrické varidlo v hodnote 2 851,20 €, ktoré bolo realizované z vlastných prostriedkov.

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNAZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	239 910	371 332,58	386 163,44

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

Komentár:

Počet študentov gymnázia: 129

PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	6 900	2 571,52

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

Komentár:

Počet podporených žiakov: 10 (2 – ZŠ Žarnovická, 1 – SŠ, 7 – ZŠ Školská)

Program 9: Kultúra

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	129 464	126 842	89 501,88

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer podprogramu: Kultúra v meste pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	55 600	54 471	50 514,68

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

Komentár:

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok 2016: **2**

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **1 800**

V roku 2016 organizovalo mesto dve hlavné podujatia - Dni mesta Turčianskych Teplíc a Hornoturčianske dožinkové slávnosti.

Výdavky na realizované podujatia boli v nasledovných sumách :

MDD – Z rozprávky do rozprávky 1 085,61 €, Dni mesta 17 953,33 €, Dožinky 5 192,80 €, ohňostroj 2 000,00 €, ples 3 115,59 €, ostatné kultúrne podujatia a koncerty bližšie nešpecifikované 10 624,27 €, reprezentačné výdavky súvisiace s podujatiami 7 465,68 €, materiál a technika na kultúrne podujatia 2 774,33 €, doprava súborov a účinkujúcich do partnerských miest 282,10 €, poistenie 20,97 €.

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	65 224	67 431	35 997,20

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	25 120	25 120	22 612,96

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet predstavení za rok 2016: **246 / 276**

Počet návštevníkov na predstaveniach za rok 2016: **5 505**

Kino Turiec je digitalizované od júna 2013. Premietací profil je utorok, streda, sobota a nedeľa. V roku 2016 sme odohrali 247 predstavení z 276 naplánovaných, čo je mierny nárast (**+ 2,41%**) oproti minulému roku (241 / 281). To sa odzrkadilo aj na zvýšenej návštevnosti - 5 505 divákov (4 953 v r. 2015 | **+11,14%**). Hrubé tržby boli na úrovni 24 038,-€ (22 000,- € v r. 2015 | **+9,26%**). Diváci najčastejšie platili v hotovosti, prijali sme 2 053 ks poukážok mesta a platby cez internet boli na úrovni 402 €.

Spoluorganizovali sme aj filmové festivaly - Expedičná kamera 2016 (47 divákov) a Snow Film Fest 2016 (43 divákov).

V spolupráci s PKT Diviaky to bol tiež divácky úspešný festival Ľudia a hory. Plná sála mohla vidieť film Paľa Barabáša Sloboda pod nákladom - film o horských nosičoch vo Vysokých Tatrách. Jedným z lektorov bol aj Peter Petras, chatár z Reinerovej chaty, ktorý tiež hral v spomínanom filme.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	1 500	3 150	2 668,78

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

Komentár:

Počet čitateľov knižnice spolu: **392**
 Počet výpožičiek spolu za rok: **9 725**
 Celkový knižný fond knižnice: **26 573**
 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 prvku vedieme výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou knižnice vo výške 2 668,78 €.

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	38 604	39 161	10 715,46

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**

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

Komentár:

Počet usporiadaných výstav za rok: **7**
 Počet návštevníkov galérie za rok spolu: **1 742**
 Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**
 Funkčná web stránka: **áno**
 Počet návštevníkov web stránky za rok spolu: **10 321**
 V roku 2016 bolo v galérii zrealizovaných 7 výstav: Štefan Pelikán - "Tvary a farby života", "Dospeláci", Jozef Srna - "Kolobeh", Zuzana Bobovská - "Krajina môjho srdca", Pavol Stručka - "Tempus fugit", Iveta Jesenská Hadašová - "AKVAREL" a Ján Nehoslav Vrabc - "Kračúnove bohyně".
 Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na mzdy v Galérii M. Galandu (3 801,96 €), odvody (1 503,23 €) a tovary a služby (5 410,27 €).

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: **Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	8 640	4 940	2 990,00

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

Komentár:

Počet podporených projektov: **16**
 V roku 2016 bolo z grantového systému pre školy a kultúru podporených 16 projektov v celkovej výške 6 690,-€. Zväčša išlo o pravidelne sa opakujúce projekty, no bolo medzi nimi aj niekoľko jedinečných - oprava organu v kostole v Ivančinej alebo stretnutie mladých TEDxYouth@Turčianske Teplice.
 Z plánovaného rozpočtu určeného pre kultúrnu komisiu bolo 3 700,00 € presunutých do rozpočtu škôl na

organizovanie kultúrnych akcií, ostatným subjektom bolo rozpustených 2 990,00 €.

Program 10: Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	113 791	126 949	116 853,72

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	28 000	27 462	27 241,41

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: 0

Počet podporených mladých futbalistov: 0

Počet odohraných zápasov: 110

Počet podporených projektov: 23

Z rozpočtu určeného športovej komisii (9 000,00 €) bolo vyčlenených 538,00 € do rozpočtu škôl a samotná komisia rozpustila zo svojho rozpočtu 8 241,41 €. Športovým klubom boli poskytnuté prostriedky 12 000,00 € ŠK Dynamo a 7 000,00 € MFK Tepličan.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	82 691	93 183	84 084,35

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	17 891	26 383	25 033,94

Cieľ: **Podpora najmasovejšieho športu v meste**

Komentár:

Počet podporovaných futbalových mužstiev (prípravka, žiaci, dorast, dospelí): **9**

Na prevádzkovanie športovísk na uvedenom prvku zaznamenávame výdavky v sume 19 933,94 €. Na zhodnotenie majetku v ŠK Dynamo Diviaky bolo určených 5 100,00 €.

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	40 500	30 500	28 330,32

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

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Počet návštevníkov za rok spolu: **3 445**

Na správu a prevádzku ULP sa v roku 2016 minulo 16 559,16 €, samotné energie boli uhradené vo výške 11 771,16 €.

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za sledované obdobie spolu: **317**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.4: Kúpalisko

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	12 000	14 000	13 959,13

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : **20 477**

Cieľ sa plní priebežne.

V roku 2016 sa v rámci údržby kúpaliska opravili sociálne zariadenia v hodnote 13 959,13 €.

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	12 300	22 300	16 760,96

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **375**

Na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ - MŠ Školská bolo potrebné vymeniť poškodený trávnik v celkovej hodnote 11 641,00 €. Energia za sledované obdobie bola vo výške 199,96 €. Z kapitálových výdavkov sa v roku 2016 investovalo do výstavby outdoorového ihriska pri ZŠ – MŠ Školská v sume 4 920,00 €.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	140 500	186 374	174 282,55

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	69 500	78 635	67 064,02

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	52 500	46 495	37 409,09

Cieľ: **Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia**

Cieľ: **Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste**

Komentár:

Počet existujúcich svetelných bodov spolu: **720**

% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%): **35 % (výmena 250 kusov starých svietidiel za nové led -svietidlá z projektu Modernizácie verejného osvetlenia)**

Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením k 31.12.2016

v hodnote 37 409,09 € čo je úspora oproti roku 2015 až 33 % (50 128,85 €).

Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	17 000	28 157	25 672,53

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia**

Komentár:

Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni): do 5 dní od dátumu nahlásenia

Cieľ sa plní priebežne.

Na údržbu verejného osvetlenia bola v roku 2016 vydaná čiastka v hodnote 21 957,57 €, na materiál sa vydalo 377,20 € a na montáž vianočnej výzdoby sa spotrebovalo 3 337,76 €.

Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	3 983	3 982,40

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta**

Komentár:

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok 2016: 1

1 ks VO za Jamadam, ul. Slobody v hodnote 742,40 €. Z projektu Modernizácia verejného osvetlenia v roku 2016 prebehla platba za stavebný dozor vo výške 3 240,00 €. Podstatná časť projektu bolo uhradená formou predplatby ešte koncom roku 2015, hoci realizácia projektu prebehla v roku 2016. V roku 2016 mesto obdržalo refundáciu svojich nákladov, ktoré pokryli splátku istiny úveru vzatého za účelom predplatby uvedeného projektu.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	68 000	93 380	93 443,77

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	65 000	90 108	90 108,34

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

Komentár:

Udržiavaná plocha spolu (m²): **142 772 m²**

Priemerná frekvencia kosenia za rok : **3x**
Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	3 000	3 272	3 335,43

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

Komentár:

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **1 949**
Cieľ sa plní priebežne.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3 000	14 359	13 774,76

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	3 000	1 359	1 252,76

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk**

Komentár:

Počet udržiavaných ihrísk spolu: **10 na verejných priestranstvách a 5 v areáloch MŠ, ZŠ**

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	13 000	12 522,00

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

Komentár:

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: **1**
Cieľ sa plní priebežne.
V roku 2016 sa postavilo nové detské ihrisko v parčíku pri ZŠ – MŠ Žarnovickej v hodnote 12 522,00 €.

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	169 337	189 737	171 797,63

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0,00

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

Komentár:

Počet bytov s podporou štátu (ŠFRB) : 144
Počet mestských nájomných bytov: 5
Prechodná ubytovňa: 12

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	155 483	175 883	158 351,60

Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	155 483	175 883	158 351,60

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

Komentár:

Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu: 150 (144 so ŠFRB + 6 mestských bytov)
144 – nájomné byty postavené s podporou štátu (ŠFRB a MDVRR SR)
6 – byty vo vlastníctve mesta

(12- byty/izby v prechodnej ubytovni)

Cieľ sa priebežne plní.

V uvedenom prvku sa evidujú výdavky na úroky z úverov ŠFRB zaplatené do 31.12.2016 v hodnote 31 577,21 €, samotné splátky istiny z uvedených úverov sú v hodnote 86 763,19 €. Súčasne vedieme na danom prvku evidenciu výdavkov na energie za neobsadené byty (805,79 €), údržbu bytov 16 582,47 € (z toho 14 186,00 € sa odvieďlo v zmysle platnej legislatívy do fondu opráv za rok 2016). Z kapitálových výdavkov sa vydalo 3 321,00 € na hydraulické vyregulovanie bytových domov a na zateplenie bytového domu 34 bj. sa vydalo 19 301,94 € z toho 14 000,00 € bolo z dotácie Teplico s.r.o. a 5 301,94 € bolo z vlastných prostriedkov.

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)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	13 854	13 854	13 446,03

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

Počet vybavených žiadateľov za rok: 1

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok: 2

Cieľ sa plní priebežne.

Na zastrešenie agendy súvisiacej so Štátnym fondom rozvoja bývania mesto dostáva z preneseného výkonu prostriedky na čiastočné pokrytie platu zamestnanca stavebného úradu. Na mzdy bolo v roku 2016 vydané 9 791,06 €, odvody 3 541,97 € a tovary a služby 113,00 €

Program 13: Sociálne služby**Zámer programu:****Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	194 095	199 135	188 598,47

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	25 850	26 350	20 838,45

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	11 950	11 950	11 658,43

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov: **65**

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

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	2 770,37

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov**

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii**

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov: **63**

V tomto prvku sú vedené výdavky na jednorazovú sociálnu výpomoc starším obyvateľom ako aj výdavky súvisiace so stravovaním dôchodcov.

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	6 000	6 000	4 575,74

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov: **4**

Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	1 111,79

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí: **25**
12 (MS SČK Turčianske Teplice)
5 (MS SČK Diviaky)
8 (MS SČK Dolná Štubňa)

Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	700	1 200	722,12

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

Komentár:

Počet občanov bez domova a sociálne odkázaných ľudí, ktorí využili služby zberne šatstva a poskytla sa im hygienická očista: **335**

Zberňa bola v roku 2016 otvorená: **44**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na hygienické prostriedky pre potreby sociálne odkázaných občanov..

PODPROGRAM 13.2: KLUB DÔCHODCOV

Zámer podprogramu: **Aktívni a angažovaní seniori**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	7 977	7 977	4 952,82

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

Komentár:

Počet priamo podporených členov klubu: **78**

Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne: **28**

Seniori organizovaní v Klube dôchodcov si zo schváleného rozpočtu organizujú rôzne aktivity, ktoré napomáhajú žiť plnohodnotný život aj vo vyššom veku.

V uvedenom podprograme evidujeme výdavky na odvody angažovaných členov klubu (z dohody) v hodnote 283,53 €, súčasne vedieme evidenciu výdavkov na energie 2 452,07 €, internet 177,43 €, poštovné 184,09 €, darčkové koše pre jubilantov 76,34 €, údržbu 104,76 €, prepravné 217,20 €, revízie 5,40 € a dohody 1 452,00 €.

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH

Zámer podprogramu: **Kvalitný život pre odkázaných občanov**

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	149 410	153 010	153 299,31

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste****Komentár:**Počet klientov služby: **77**

Cieľ sa plní priebežne.

O službu je čoraz väčší záujem, klienti ju využívajú v pracovných dňoch /od pondelka do piatku/ v čase obeda. Výhodou je čerstvosť a rozmanitosť poskytovanej stravy.

Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	149 410	153 010	153 299,31

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov****Komentár:**Prepočítaný počet klientov za rok: **123**

Cieľ sa plní priebežne.

Každoročný stúpajúci trend. Výhodou je, že služba je zabezpečovaná v domácnosti občana v rozsahu úkonov a času aký mu vyhovuje. Poskytuje sa v pracovných dňoch v pracovnom čase.

Na prvku evidujeme výdavky na mzdy opatrovateliek 107 704,62 €, odvody 36 917,97 €, tovary a služby 6 960,37 € a transfery 1 716,35 €.

PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	2 000	2 346	2 345,70

Cieľ: **Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok****Komentár:**Počet klientov služby: **7**

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa bolo mesto Turčianske Teplice ustanovené za osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa. Cieľom je zabezpečenie účelného vynakladania finančných prostriedkov ako i náprava k riadnemu plneniu povinnej školskej dochádzky nezaopatrených detí.

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	8 858	9 452	7 162,19

Cieľ: **Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok****Komentár:**

Počet klientov služby: 4

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

S uvedenou činnosťou sú spojené výdavky na mzdy vo výške 3 481,52 €, odvody 1 580,61 €, tovary a služby 2 005,80 €, transfery 94,26 €.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	1 035 867	1 221 422	1 143 988,54

14.1. Splátky istín, úrokov, administrácia úverov	281 616	409 085	397 488,53
14.2. Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	754 251	812 337	746 500,01

Komentár:V podprograme **14.1.** – bežné výdavky, sú uvedené výdavky na splácanie úrokov z komerčných úverov (SLSP a VUB) 6 931,67 € a ostatné bankové poplatky 1 694,86 €.

Vo finančných operáciách sú v tomto podprograme uvedené splátky istín komerčných úverov 88 995,00 €, jednorazová splátka úveru v SLSP – refinancovanie úveru v hodnote 142 399,00 € a splátka prekleňovacieho úveru na projekt Modernizácie verejného osvetlenia vo výške 157 468,00 €.

V podprograme **14.2.** sú výdavky verejnej správy na mzdy zamestnancov MSÚ v hodnote 429 246,71 €, odvody z miezd 156 255,61 €, na tovary a služby v hodnote 139 672,81 € a iné transfery 2 000,96 €. V tomto podprograme sú zaznamenané aj výdavky na voľby do NR SR v sume 5 792,92 €. Súčasne sa tu vedú aj výdavky na zamestnanca školského úradu mzda, odvody, tovary a služby v hodnote 13 531,00 €.

Program 15: Projekty ÚPSVaR

Zámer programu:**Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie
---------	--------------------	-------------------	-------------------

			k 31.12.2016
Rozpočet programu:	79 795	116 941	114 403,61

PODPROGRAM 15.1: PROJEKTY ÚPSVAR

Zámer podprogramu: Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

Zodpovednosť: Kancelária primátora – personálny a mzdový referent

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	79 795	116 941	114 403,61

Cieľ: *Podpora zamestnávania pre objekty nevykonávajúce hospodársku činnosť*

Komentár:

Počet zrealizovaných projektov: **8**

Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky spojené s realizáciou projektov z ÚPSVaR, predovšetkým mzdy v hodnote 73 827,20 €, odvody vyplývajúce z aktivačnej činnosti vo výške 25 468,90 €, rovnako tovary a služby s tým spojené v sume 14 804,52 € a transfery 302,99 €.

Rozpočtové výdavky celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu:	5 192 357	5 903 706,58	5 637 687,89