



Závěrečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2017

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Materiál – Závěrečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2017
3. Prílohu – Hodnotiacu správu za rok 2017
4. Výrok audítora

Materiál prerokovaný :

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 20.06.2018
2. V mestskej rade, dňa 20.06.2018

Materiál zverejnený :

Dňa 13.06.2018, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web – stránke mesta.

Predkladá: Ing. Laura Porubská – EO – rozpočtár

Spracoval: Ing. Laura Porubská – EO – rozpočtár

V Turčianskych Tepliciach, dňa 13.06.2018

Závěrečný účet schválený MZ dňa 28.06.2018, uznesením č. 45/2018

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 45/2018

A) berie na vedomie

1. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2017 s Hodnotiacou správou programového rozpočtu mesta za rok 2017.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2017 a Hodnotiacej správe za rok 2017.
3. Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie a mestskej rady k Záverečnému účtu za rok 2017 a Hodnotiacej správe za rok 2017.
4. Správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2017 a Hodnotiacej správe za rok 2017.

B) schvaľuje

Záverečný účet mesta Turčianske Teplice za rok 2017:

a)	bežné príjmy	5 649 190,52 €
b)	kapitálové príjmy	16 493,42 €
c)	finančné operácie	378 924,45 €
Spolu príjmy		6 044 608,39 €

a)	bežné výdavky	5 026 089,98 €
b)	kapitálové výdavky	405 535,44 €
c)	finančné operácie	182 984,34 €
Spolu výdavky		5 614 609,76 €

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

C) súhlasí

použiť prebytok rozpočtu vo výške **414 655,81 €** po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa v zmysle § 16 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 z prebytku vylučujú, **na tvorbu rezervného fondu.**

Závěrečný účet mesta za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2017
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Podnikateľská činnosť
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
 - f) voči EU
 - g) voči iným právnym subjektom
13. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta
14. Hodnotenie plnenia programov mesta – príloha č. 1 k Závěrečnému účtu mesta

Závěrečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2017.

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Rozpočet Mesta Turčianske Teplice na rok 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.102/2016 zo dňa 15.12.2016.

Mesto v roku 2017 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mesta Turčianske Teplice na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami.

Rozpočet bol zmenený osemnásťkrát:

- prvá zmena prijatá dňa 23.02.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 1/2017 a uznesením č 17/2017
- druhá zmena prijatá dňa 24.02.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 2/2017 a uznesením č. 27/2017,
- tretia zmena prijatá dňa 20.3.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 3/2017 a uznesením č. 27/2017,
- štvrtá zmena prijatá dňa 12.05.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 4/2017 a uznesením č. 48/2017,
- piata zmena prijatá dňa 26.05.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 5/2017 a uznesením č. 61/2017,
- šiesta zmena prijatá dňa 22.6.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 6/2017 a uznesením č. 61/2017,
- siedma zmena prijatá dňa 30.6.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 7/2017 a uznesením č. 71/2017,
- ôsma zmena prijatá dňa 31.7.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 8/2017 a uznesením č. 71/2017,
- deviata zmena prijatá dňa 31.8.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 9/2017 a uznesením č. 80/2017,
- desiatu zmena prijatá dňa 30.9.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 10/2017 a uznesením č. 97/2017,
- jedenásta zmena prijatá dňa 31.10.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 11/2017 a uznesením č. 111/2017,
- dvanásta zmena prijatá dňa 29.11.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 12/2017 a uznesením č. 111/2017,
- trinásta zmena prijatá dňa 14.12.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii MZ č. 13/2017 a uznesením č. 111/2017,
- štrnásť zmena prijatá dňa 15.12.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 14/2017 a uznesením č. 6/2018,
- pätnásť zmena prijatá dňa 19.12.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 15/2017 a uznesením č 6/2018,

- šestnástá zmena prijatá dňa 20.12.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 16/2017 a uznesením č. 6/2018
- sedemnástá zmena prijatá dňa 28.12.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 17/2017 a uznesením č. 6/2018,
- osemnástá zmena prijatá dňa 29.12.2017 Rozpočtovým opatrením v kompetencii primátora č. 18/2017 a uznesením č. 6/2018.

Rozpočet mesta k 31.12.2017 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5 537 272,00	5 880 771,00
z toho :		
Bežné príjmy	3 562 267,00	3 732 739,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	72 511,00
Finančné príjmy	400 030,00	456 561,00
Príjmy RO - školy	1 569 975,00	1 618 960,00
Výdavky celkom	5 537 272,00	5 880 771,00
z toho :		
Bežné výdavky	2 345 228,00	2 486 958,00
Kapitálové výdavky	401 822,00	544 138,00
Finančné výdavky	192 677,00	182 978,00
Výdavky RO - školy	2 597 545,00	2 666 697,00
Rozpočet mesta	vyrovnaný	vyrovnaný

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 537 272,00	6 044 608,39	109,2 %

V čerpaní k 31.12.2017 sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 114 476,25 EUR.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 960 155,00	3 187 828,32	107,7 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 224 000 EUR z výnosu dane z príjmov FO, ktorá bola upravovaná v rozpočte na sumu 2 280 073 €, boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2 350 334,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,7 % voči schválenému rozpočtu.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 301 355,00 EUR (pôvodne rozpočtovaná čiastka sa v priebehu roka nezmenila a bolo v nej zohľadnené 5% riziko z nenaplnenia) bol skutočný príjem k 31.12.2017 dani z nehnuteľnosti v sume 351 935,42 EUR, čo je 116,8 % plnenie. Z čoho príjem dane z pozemkov bol v sume 44 103,63 EUR, dane zo stavieb bol v sume 298 798,61 EUR a dane z bytov bol v sume 9 033,18 EUR. Na všetkých daňových položkách evidujeme mierny nárast príjmu voči predchádzajúcemu roku. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 71 703,38 EUR.

Výber ostatných daní a poplatkov v roku 2017 bol nasledovný:

- c) Daň za psa 4 764,09 EUR
- d) Daň za ubytovanie 241 526,00 EUR
- e) Daň za užívanie verejného priestranstva 2 886,18 EUR
- f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 236 382,03 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
511 389,00	668 452,96	130,7 %

Aj s vlastnými príjmami škôl (94 320,59 EUR)

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjem z prenajatých pozemkov v roku 2017 bol v sume 9 824,98 EUR. Príjem z prenajatých budov – nebytové priestory je v sume 76 500,08 EUR. Suma nájmu za prenajaté byty vo vlastníctve mesta je k 31.12.2017 vo výške 202 113,25 EUR (z toho finančná zábezpeka 250,80 €, ktorá sa vyníma zo Záverečného účtu, nie je súčasťou príjmu mesta). Za umiestnenie reklamného zariadenia 5 085,47 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 238 560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 374 929,18 EUR. V uvedenej sume sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl vo výške 94 320,59 EUR z toho rozpočtovaných bolo 27 500,00 EUR priamo v rozpočtových organizáciách – školách.

3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 660 698,00	1 792 909,24	108,0 %

Aj s vlastnými príjmami škôl (20 155,66 EUR)

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Mesto prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	4 248,48	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Šanca na zamest.
2.	ÚPSVaR	7 473,07	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Cesta z kruhu nezamest.
3.	ÚPSVaR	3 145,40	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Chceme byť aktívni
4.	ÚPSVaR	2 482,89	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Praxou k zamest.
5.	ÚPSVaR	3 245,26	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Šanca na zamest.
6.	ÚPSVaR	587,36	Aktiv.pracov.§ 54 – Projekt Praxou k zamest.

7.	ÚPSVaR	296,80	Aktiv.pracov.§ 52 – Projekt Menšie obecné služby
8.	ÚPSVaR	1 584,95	Chránená dielňa – Galéria M. Galandu
9.	ÚPSVaR	18 828,64	Chránená dielňa – Kamerový systém
10.	ÚPSVaR	22 431,26	Aktiv.pracov.§ 50j – Proj. Podpora zamest.dohoda 10/2017
11.	ÚPSVaR	18 101,13	Aktiv.pracov.§ 50j – Proj. Podpora zamest.dohoda 12/2017
12.	ÚPSVaR	4 922,35	Aktiv.pracov.§ 51a – Projekt Úspešne na trhu práce
13.	ÚPSVaR	2 003,94	Aktiv.pracov.§ 50 – Projekt Podpora zamestnania
14.	ÚPSVaR	1 829,20	Dotácia v HN – strava - školstvo
15.	ÚPSVaR	332,00	Dotácia v HN – učebné pomôcky - školstvo
16.	ÚPSVaR	1 552,32	Dotácia – osobitný príjemca v HN
17.	Krajský školský úrad	2 150,00	Dotácia na CVČ - olympiády
18.	MDVaRR	696,31	Dotácia na komunikácie
19.	DPO SR	10 400,00	Dotácia na dobrovoľnú požiaru ochranu
20.	Transfer z obcí	116,00	Transfer z obcí na CVČ
21.	Žilinský sam. kraj	500,00	Dotácia na Teplické dni
22.	Žilinský sam. kraj	500,00	Dotácia na Beh zdravia
23.	Krajský školský úrad	1 611 943,74	Školstvo – prenesený výkon
24.	MV SR	8 747,46	Dotácia na matriku
25.	Krajský školský úrad	14 068,00	Dotácia na zamestnanca školského úradu
26.	MDVaRR	3 449,25	Prenesený výkon sa úseku ŠFRB
27.	MDVaRR	14 989,74	Prenesený výkon na úseku stavebného poriadku
28.	OUŽP	1 506,24	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie
30.	MV SR	2 146,32	Dotácia REGOB
31.	MV SR	58,00	Dotácia na register adries
32.	SAMWHA TECH	1 000,00	Účelová dotácia na Teplické dni
33.	OOCR	3 783,92	Revitalizácia termálneho kúpaliska
34.	MV SR	3 558,55	Dotácia na voľby do VÚC
35.	MV SR	75,00	Dotácia – vojnové hroby
		1 772 753,58	Dotácie len mesta bez škôl
		20 155,66	Vlastné príjmy škôl na položke 300 Granty a transfery
	Spolu:	1 792 909,24	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 000,00	16 493,42	329,9 %

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív:

Predaj pozemkov bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 5 000,00 EUR, v priebehu roka sa rozpočet navýšil na čiastku 10 000,00 EUR a skutočný príjem k 31.12.2017 bol vo výške 15 483,42 EUR, čo je voči navýšenému rozpočtu 154,8 % (pozemok Krajčovičová, pozemok Stašová, Bryndziareň, Slovenský rybársky zväz, vlastníci bytov na ul. Slobody súpisné číslo 319 odkúpili pozemok pod svojou bytovkou). Súčasne sa v roku 2017 odpredal osobný automobil Fiat Punto za cenu 510,00 €.

b) Granty a transfery:

V roku 2017 bola rozpočtovaná dotácia zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu trávnatého povrchu na multifunkčnom ihrisku na ul. Školskej vo výške 15 000,00 €. Investícia sa zrealizovala z vlastných zdrojov, ale dotácia bola pripísaná na účet až v januári nasledujúceho roku. Rovnako v roku 2017 bola rozpočtovaná aj dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja na výstavbu „Chodníka za kúskom histórie“ v lesoparku Bôr v celkovej výške 500,00 €, investícia sa zrealizovala a prostriedky boli pripísané na účet. Z MP SR bola očakávaná dotácia na Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ vo výške 47 011,00 €, projekt je však ešte stále vo fáze schvaľovania.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
400 030,00	378 924,45	94,7 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2017 sa pri schvaľovaní rozpočtu odhadoval prebytok za rok 2016 vo výške 398 030,00 EUR, pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016 uznesením č. 60/2017 bol čistý prebytok vo výške 435 373,00 EUR, z uvedenej čiastky sa v roku 2017 ale použila suma 354 534,45 €. Nepoužitú prostriedky boli vrátené späť do rezervného fondu. Z fondu opráv minulých rokov sa plánovalo zapojiť do rozpočtu 2 000,00 €, pričom skutočnosť k 31.12.2017 bola vo výške 1 331,07 EUR (66,6%).

Na základe skutočnosti, že rozpočtové organizácie – školy nevyčerпали prostriedky z prenesených kompetencií za rok 2016 do 31.12.2016 a prostriedky neboli vrátené do štátneho rozpočtu, boli prostriedky vo výške 9 188,03 € nanovo zapojené do rozpočtu škôl a použité na réžiu do 31.3.2017.

Na základe opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31 z 10.decembra 2015, v ktorom sa mení štruktúra FIN 1-12 a vo finančných operáciách sa z tohto dôvodu zapracovali účty a položky zo stravovania v školských jedálňach, ktoré ale v konečnom dôsledku do záverečného účtu nevstupujú. Uvedené účty sú na položkách 453 a sú v celkovej sume 13 870,90 € (vylučujú sa z prebytku finančných operácií).

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - škôl:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 597 545,00	2 764 577,26	106,43 %

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú tvorené vlastnými prostriedkami, prostriedkami zriaďovateľa vo forme originálnych kompetencií a dotáciami z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume **114 476,25 EUR**.

ZŠ Žarnovická, Diviaky	301 500,65 EUR
SŠ Horné Rakovce, T. Teplice	746 455,64 EUR
ZUŠ Horné Rakovce, T. Teplice	307 349,37 EUR
ZŠ Školská, T. Teplice	1 409 271,60 EUR

Kapitálové príjmy : v roku 2017 školy nemali kapitálové príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Mesto vrátane RO (školy)

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 537 272,00	5 614 609,76	101,4 %

1) Bežné výdavky :

Mesto vrátane RO - školy

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 942 773,00	5 026 089,98	101,7 %

v tom : (vrátane RO - škôl)

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 033 278,00	972 737,70	94,1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	135 079,00	135 294,84	100,2 %
Ekonomická oblasť	82 000,00	103 247,03	125,9 %
Ochrana životného prostredia	204 500,00	220 656,96	107,9 %
Bývanie a občianska vybavenosť	320 718,00	315 298,54	98,3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	332 606,00	303 191,46	91,2 %
Vzdelávanie	2 618 819,00	2 769 306,18	105,7 %
Sociálne zabezpečenie	215 773,00	206 357,27	95,6 %
Spolu	4 942 773,00	5 026 089,98	101,7 %

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z pôvodne rozpočtovaných 2 426 505 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 403 930,99 EUR, čo je 99,1 % čerpanie voči schválenému rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu (čerpanie 348 078,93 EUR), Spoločnej obecnej úradovne (131 252,92 EUR), matriky (13 160,50 EUR), voľby (463,40 EUR), MSP (52 664,94 EUR), kamerového systému (27 673,50 EUR), aktivačných pracovníkov (61 993,54 EUR), chránenej dielne v Galérii M. Galandu (3 934,22 EUR), opatrovateľskej služby (123 908,78 EUR), Denného centra DÚHA (5 600,50 EUR), škôl a školských zariadení (1 635 199,76 EUR).

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z pôvodne rozpočtovaných 876 612,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 841 257,45 EUR, čo je 96 % čerpanie voči schválenému rozpočtu. Patria sem prostriedky odvodov do poisťovní pracovníkov Mestského úradu (čerpanie 131 891,43 EUR) Spoločnej obecnej úradovne (44 599,26 EUR), matriky (4 674,20 EUR), voľby (158,45 EUR), MSP (18 368,47 EUR), kamerového systému (8 015,41 EUR), aktivačných pracovníkov (21 276,78 EUR), zamestnancov ZPOZ-u (2 483,48 EUR), zamestnancov na dohodu – upratovanie kultúrnych domov (380,22 EUR), chránenej dielne v Galérii M. Galandu (1 539,60 EUR), z

dohôd v Dennom centre (Klub dôchodcov) (283,56 EUR), opatrovateľskej službe (42 113,85 EUR), Denného centra DÚHA (1 677,02 EUR), škôl a školských zariadení (563 795,72 EUR).

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 514 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 630 925,78 EUR, čo je 107,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Mestského úradu (294 865,30 EUR), Spoločnej obecnej úradovne (15 203,41 EUR), matriky (933,64 EUR), ZPOZ-u (8 314,71 €) voľby (2 936,70 EUR), mestskej polície (8 243,72 EUR) a kamerového systému (4 233,19 EUR), výdavky požiarnej ochrany (15 916,04 EUR), ekonomickej oblasti – TIK (1 338,24 EUR), dopravnej infraštruktúry (98 205,79 EUR), odpadového hospodárstva (210 251,25 EUR), projektov na rozvoj obcí (669,06 EUR), verejného osvetlenia a verejného WC (65 995,04 EUR), verejnej zelene a detských ihrísk (81 576,89 €), bývania a občianskej vybavenosti (49 514,32 EUR), športovísk a športových podujatí (60 853,44 EUR), kultúrnej infraštruktúry (135 651,25 EUR), mestského rozhlasu a Teplických zvestí (6 994,36 EUR), cintorínske a pohrebné služby (30 430,34 EUR), propagáciu (13 306,73 EUR), vzdelávania (513 045,66 EUR), opatrovateľskej služby (5 589,77 EUR), klubu dôchodcov (4 063,48 EUR) a výdavky na sociálne zabezpečenie (2 793,45 EUR).

d) Bežné transfery

Z pôvodne rozpočtovaných 90 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 115 909,76 EUR, čo predstavuje 127,7 % čerpanie, z toho na školách sa čerpal vo výške 24 802,26 €.

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

Z rozpočtovaných 34 066,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 33 375,30 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Mesto vrátane RO (školy)

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
401 822,00	405 535,44	100,9 %

v tom : (vrátane škôl)

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	20 168,00	31 530,62	156,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	4 600,00	6 639,60	144,3 %
Ekonomická oblasť	277 500,00	220 714,02	79,5 %
Bývanie a občianska vybavenosť	64 000,00	65 040,70	101,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	35 554,00	64 753,58	182,1 %
Vzdelávanie	0,00	16 856,92	0,00 %
Spolu	401 822,00	405 535,44	100,9 %

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- z pôvodne rozpočtovaných 168 € na zhodnotenie majetku sa v priebehu roku 2017 navýšila suma na 375,82 € na základe skutočných odpisov majetku,
- v šiestej zmene rozpočtu plánovaná kúpa auta rozpočtovaná vo výške 15 050 € sa zrealizovala na celkových 11 850,00 €,

- v roku 2016 započatá výstavba garáže pre DHZ Dolná Štubňa sa v roku 2017 dokončila výdajom vo výške 19 304,80 €.

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- v schválenom rozpočte na rok 2017 sa plánovala aj kúpa dvoch nových kamier v hodnote 4 600,00 €, ktoré by mali nahradiť staré nefunkčné kamery, rozpočet sa v priebehu roku zmenil a aj čerpanie, ktoré bolo nakoniec vo výške 6 639,60 € čo je celkovo 144,3 %.

c) Ekonomická oblasť - komunikácie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- v roku 2017 bola plánovaná kúpa pozemkov pod chodníkom na ulici Červenej armády v rozpočtovanej výške 14 500,00 €, z toho sa v danom roku zrealizovalo 802,90 € čo je len 5,5%,
- z projektovej dokumentácie plánovanej vo výške 10 000,00 € sa v roku 2017 realizovala projektová dokumentácia na zvýšenie energetickej účinnosti na ZŠ Žarnovickej v hodnote 4 160,00 € a projektová dokumentácia na rekonštrukciu Galérie M. Galandu projekt cezhraničnej spolupráce Visla v hodnote 2 950,00 €.
- z výstavby mestských komunikácií bola v roku 2017 plánovaná výstavba parkoviska na Horných Rakovciach, ktorá sa zrealizovala vo výške 17 695,08 €,
- v mestskej časti Turčiansky Michal sa vybuďovala zastávka v hodnote 723,44 €,
- pri ZŠ Školská plánovaná výstavba parkoviska na ul. 9 mája sa v roku 2017 realizovala vo výške 7 072,90 €,
- výstavba chodníka na ul. Červenej armády bola v roku 2017 realizovaná v objeme 40 202,41 €,
- z rekonštrukcie mestských komunikácií plánovaná rekonštrukcia ul. Partizánskej I. a II. etapa sa realizovali v objeme 36 652,19 €,
- v mestskej časti Turčiansky Michal sa realizovala rekonštrukcia lavičky cez potok v hodnote 1 161,96 €,
- na rekonštrukciu chodníka pod Bôrom boli použité prostriedky z dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja v hodnote 500,00 € a celkovo investícia bola v hodnote 1 918,00 €,
- na rekonštrukciu ul. SNP bola z mestského rozpočtu vyčlenená čiastka vo výške 19 009,85 €,
- na rekonštrukciu chodníka na Horných Rakovciach bolo použitých 14 256,00 €,
- rekonštrukcia ulice Kollárovej stála mesto čiastku vo výške 55 784,26 €,
- na rekonštrukciu ulice Slobody mesto vyčlenilo sumu vo výške 18 325,03 €.

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- do rozšírenia verejného osvetlenia sa vynaložila čiastka 42 365,42 EUR z pôvodne schváleného rozpočtu 19 500,00 €, ktorý sa v priebehu roka navýšil podľa potreby skutočného čerpania,
- v roku 2016 započatá investícia výstavby verejných WC sa v roku 2017 dokončila čiastkou 5 675,28 €,
- v roku 2017 sa realizovala rekonštrukcia nebytových priestorov bytovky na ulici Partizánskej v celkovej sume 17 000,00 €.

e) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výstavba Outdoorového ihriska pri ZŠ Horné Rakovce v celkovej výške 5 424,00 EUR,

- rekonštrukčné práce v Autocampingu Diviaky – zhodnotenie majetku vo výške odpisov a výdavky započítané s nájmom vo výške 3 575,00 EUR,
- rekonštrukcia multifunkčného ihriska na ulici Školskej v hodnote 20 189,15 € pričom mesto dostane na uvedenú investíciu dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 15 000,00 €,
- na projektovú dokumentáciu, konkrétne projekt Visla na rekonštrukciu Galérie Mikuláša Galandu mesto vynaložilo prostriedky vo výške 6 140,00 €,
- na modernizáciu mestského rozhlasu sa vynaložili prostriedky vo výške 2 268,00 €,
- na rekonštrukciu prístupovej cesty na cintoríne v Turčianskych Tepliciach mesto vyčlenilo z rozpočtu čiastku vo výške 27 157,43 €.

f) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie rozpočtových organizácií - škôl:

- z vlastných príjmov si Základná umelecká škola zakúpila nový cimbal v hodnote 2 800,00 €,
- z vlastných príjmov na ZŠ – MŠ Školskej bola zakúpená elektrická rúra a panvica do školskej jedálne v celkovej hodnote 5 748,00 €,
- z vlastných príjmov na Spojenej škole na Horných Rakovciach bol zakúpený kuchynský robot do školskej jedálne v hodnote 5 962,52 €,
- z vlastných príjmov na Spojenej škole na Horných Rakovciach bol zakúpený pre gymnázium laboratórny digestor v hodnote 2 346,40 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
192 677,00	182 984,34	95,0 %

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie sú predovšetkým tvorené splátkami istín úverov zo ŠFRB a v roku 2017 je to v celkovej sume 88 087,51 €. Do výdavkových finančných operácií spadajú aj splátky istín komerčných úverov a to konkrétne splátky dvoch termínovaných úverov, ktoré máme vo VÚB a.s. v celkovej výške splátok za rok 2017 v sume 94 896,83 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 597 545,00	2 747 534,10	105,8 %

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou, Žarnovická	301 501,17 EUR
Základná umelecká škola, Horné Rakovce	304 526,11 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská	1 403 516,57 EUR
Spojená škola Horné Rakovce	737 990,25 EUR

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou, Školská

5 748,00 € - zakúpenie novej elektrickej panvice a elektrickej rúry

Základná umelecká škola, Horné Rekovce

2 800,00 EUR – zakúpenie nového cimbalu

Spojená škola Horné Rakovce

8 308,92 EUR – zakúpenie nového kuchynského robota a laboratórneho digestora

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	5 649 190,52
z toho : bežné príjmy mesta	5 534 714,27
bežné príjmy RO (vlastné)	114 476,25
Bežné výdavky spolu	5 026 089,98
z toho : bežné výdavky mesta	2 278 555,88
bežné výdavky RO	2 747 534,10
Bežný rozpočet	623 100,54
Kapitálové príjmy spolu	16 493,42
z toho : kapitálové príjmy mesta	16 493,42
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	405 535,44
z toho : kapitálové výdavky mesta	388 678,52
kapitálové výdavky RO	16 856,92
Kapitálový rozpočet	-389 042,02
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	234 058,52
Vylúčenie z prebytku	-1 471,92
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	232 586,60
Príjmy z finančných operácií	378 924,45
Výdavky z finančných operácií	182 984,34
Rozdiel finančných operácií	195 940,11
Vylúčenie z prebytku finančných operácií	-13 870,90
Upravený zostatok finančných operácií	182 069,21
PRÍJMY SPOLU	6 044 608,39
VÝDAVKY SPOLU	5 614 609,76
Hospodárenie mesta	429 998,63
Vylúčenie z prebytku/schodku	-15 342,82
Upravené hospodárenie mesta	414 655,81

Prebytok rozpočtu v sume **232 586,60 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o prostriedky v sume **1 471,92 EUR** (1 212,43 EUR nevyčerpané prenesené kompetencie škôl – účelová dotácia na dopravné z roku 2017, 250,80 EUR finančné zábezpeky za byty neodvedené do 31.12.2017 na mimorozpočtový účet, prevod až v roku 2018 a 7,82 EUR úroky z mimorozpočtových účtov) navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu čiastkou **232 586,60 EUR** (v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa z finančných operácií vylučujú (13 870,90 EUR zostatky stravovacích účtov škôl) navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu čiastkou **182 069,21 EUR** (v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),

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

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **13 870,90 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 414 655,81 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	73 357,26
Prírastky - z prebytku hospodárenia	57 493,00
- ostatné prírastky	80 838,32
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	211 688,58

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	6 490,28
Prírastky - povinný prídel	11 344,26
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	6 878,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- sociálna výpomoc	0,00
- ostatné úbytky (príspevok na stravovanie počas dovolenky)	4 854,00
KZ k 31.12.2017	6 102,54

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	33 892,65
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	25 826,00
Úbytky - použitie fondu : Opravy bytových domov	1 331,07
KZ k 31.12.2017	58 387,58

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	15 078 975,41	16 313 321,44
Neobežný majetok spolu	12 338 122,72	13 614 417,37
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 840,00	3 520,00
Dlhodobý hmotný majetok	10 285 922,16	11 590 536,81
Dlhodobý finančný majetok	2 047 360,56	2 047 360,56
Obežný majetok spolu	2 737 387,99	2 667 772,61
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 810 825,90	1 676 924,26
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	185 641,71	147 292,50
Finančné účty	740 920,38	843 555,85
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 464,70	4 131,46

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 078 975,41	16 313 321,44
Vlastné imanie	9 634 018,87	11 144 064,77
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9 634 018,87	11 144 064,77
Záväzky	2 847 445,37	2 701 401,17
z toho :		
Rezervy	79 917,91	85 609,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	1 212,43
Dlhodobé záväzky	2 135 636,29	2 046 061,74
Krátkodobé záväzky	254 774,72	286 055,45
Bankové úvery a výpomoci	377 116,45	282 461,63
Časové rozlíšenie	2 597 511,17	2 467 855,50

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti nad 60 dní
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	117 013,74	117 013,74	0,00
- zamestnancom	44 571,42	44 571,42	0,00
- poisťovniam	27 537,44	27 537,44	0,00
- daňovému úradu	4 834,92	4 834,92	0,00
- štátnemu rozpočtu	1 212,43	1 212,43	0,00
- bankám	282 461,63	282 461,63	0,00
- štátnym fondom	2 121 346,63	2 121 346,63	0,00
- ostatné záväzky	16 813,04	16 813,04	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2017	2 615 791,25	2 615 791,25	0,00

Stav úverov k 31.12.2017

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Charakter úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
1.	391.190	3,9 %	ŠFRB 22 b.j.	260 736,00	r. 2033
2.	315 475	1,2 %	ŠFRB 14 b.j.	194 239,16	r. 2035
3.	364 436	1,0 %	ŠFRB 16 b.j.	226 748,23	r. 2036
4.	820 620	1,0 %	ŠFRB 34 b.j.	512 795,00	r. 2036
5.	762 506	1,0 %	ŠFRB 25 b.j.	666 416,70	r. 2043
6.	280 180	1,0 %	ŠFRB 13 b.j.	260 411,54	r. 2054
7.	280 000	6 MEuribor +1,15	Investičný VUB	186 881,94	r. 2021
8.	143 523,05	3 MEuribor +0,65	Termínovaný VUB	95 579,69	r. 2019

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 301 137,31
- skutočné bežné príjmy RO	98 306,24
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	5 399 443,55
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	282 461,63
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 121 346,63
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	2 403 808,26
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	2 121 346,63
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2 121 346,63
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	282 461,63

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
282 461,63	5 399 443,55	5,23 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 301 137,31
- skutočné bežné príjmy RO	98 306,24
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	5 399 443,55
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	1 570 579,69
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary (311)	16 098,20
- účelové dotácie zo ŠR (312001)	154 781,31
- dotácia z rozpočtu obce (312007)	90,00
- dotácia z rozpočtu VÚC (312012)	700,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	1 742 249,20
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	3 657 194,35
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 bankové úvery	94 896,83
- 821007 úvery ŠFRB	88 087,51
- 651002 úroky z komerčných úverov	3 008,93
- 651003 úroky ŠFRB	30 252,89
Spolu istina a úroky z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017	216 246,16
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú splátky úrokov a istiny:	
- 821007 úvery ŠFRB	88 087,51
- 651003 úroky ŠFRB	30 252,89
Spolu upravené splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	97 905,76

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
97 905,76	3 657 194,35	2,67 %

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

Zostatky účtov k 31.12.2017:

Zostatok bežného účtu	428 902,43
Zostatok rezervného fondu	211 688,58
Zostatok sociálneho fondu	6 102,54
Zostatok vo fonde opráv	132 843,02
Zostatok účtu Technické služby (mimorozpočtový)	4 488,36
Zostatok BÚ Mesto v zastúpení Teplice + pokladňa	59 402,95
Zostatok BÚ škôl (výdavkový) - právnych subjektov	186,24

8. Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2017

Mesto Turčianske Teplice spravuje majetok v nadobúdacej cene v celkovej výške 31 649 721,85 €, z toho ZŠ Školská 2 619 729,81 €, SŠ Horné Rakovce 4 147 469,51 €, ZŠ Žarnovická 337 010,28 €, ZUŠ 146 793,56 €.

Rozpis majetku mesta v EUR v nadobúdacích cenách:

Druh	MsÚ	Školstvo	Spolu
Pozemky	3 267 365,26	89 057,86	3 356 423,12
Budovy, stavby	15 519 319,86	5 951 665,15	21 470 985,01
Samostatné hnut. veci a súbory	893 553,09	153 910,97	1 047 464,06
Dopravné prostriedky	771 353,25	0,00	771 353,25
DDHM	0,00	47 495,23	47 495,23
DNM	27 520,31	2 910,95	30 431,26
Obstaranie DHM	765 899,13	2 800,00	768 699,13
Finančné investície	2 047 360,56	0,00	2 047 360,56
OTE	262 791,38	784 520,09	1 047 311,47
Neobežný majetok spolu	23 555 162,84	7 032 360,25	30 587 523,09
Materiálové zásoby	0,00	2 068,24	2 068,24
Finančné účty, pokladňa, ceniny	843 555,85	216 574,67	1 060 130,52
Spolu	24 398 718,69	7 251 003,16	31 649 721,85

Pohyby neobežného majetku:

Stav majetku k 1.1.2017	28 807 715,32 €
Prírastky, presuny za rok 2017	3 602 951,45 €
Úbytky, presuny za rok 2017	1 823 143,68 €
Stav majetku k 31.12.2017	30 587 523,09 €

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

K 31.12.2017 mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto Turčianske Teplice v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2015 o dotáciách mesta, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príspevok z kultúry

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Miest.odb.Matice slov. - Turč. záhradka, kto ti meno dal?	280,00	280,00	0,00
Ing. S. Habrda – vydanie CD Adriany Habrdovej	750,00	750,00	0,00
Alsima s.r.o. – Zábavno-športový deň II. roč.	200,00	200,00	0,00
Zdr.mesto a reg.Turiec – akcie MPM	750,00	750,00	0,00
Veterán klub – 4. roč. Jazdy stredom Európy	350,00	350,00	0,00
Amirah – 4. roč. YA ELBI orientálnych tancov	400,00	400,00	0,00
Nadácia Dr. Jozefa Lettricha – mater. technické zabezpečenie projektu	500,00	500,00	0,00
Pozemkové spoloč. býv. urbarialistov Vieska – Odhalenie reliéfu J. Hrušku na MSU	500,00	500,00	0,00
Prvý klub turistov Diviaky – Ľudia a hory	300,00	300,00	0,00
Mário Tománek - Retroprehrávky 2017	800,00	800,00	0,00
L. Jesenská – Štúdio IL Martin – kniha O. Nagaja „Posmešky na EX“	300,00	300,00	0,00
Turčianske kultúrne stredisko Martin – regionálne kolo Vajanského Martin 2017	150,00	150,00	0,00
ZŠ Školská – Noc s Andersenom	70,00	62,37	7,63
ZŠ Žarnovická – Veľkonočný jarmok	120,00	120,00	0,00
Spojená škola – Turčiansky sláviček 20.ročník	300,00	300,00	0,00
ZUŠ Horné Rakovce – festival mažoretiek	800,00	800,00	0,00
ZUŠ Horné Rakovce – príprava MDD	250,00	250,00	0,00
MŠ Dolná Štubňa – Bezpečne na ceste	280,00	235,40	44,60
Spolu:	7 100,00	7 047,77	52,23

Príspevok zo športu

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
DHZ T.Teplice – Podpora hasičských družstiev žien a mužov	750,00	750,00	0,00
Aquapark – triatlon „Hornoturčiansky akvatlon“	400,00	400,00	0,00
Hokej.klub Medokýš – pôsobenie HK v sezóne	1 000,00	1 000,00	0,00
KPHC – TURIECKAP 2017, Teplická liga	1 000,00	1 000,00	0,00
Ladies Fitnes – Zumba party Cubano	300,00	300,00	0,00
ÚzDPO SR - „Celoštátna hra Plameň“	300,00	300,00	0,00
OZ Bezpečne a zdravo „Bezpečne a zdravo VIII“	500,00	500,00	0,00
Klub biatlonu – šport. reprezentácia v roku 2017	300,00	300,00	0,00
Klub bežeckého lyžovania – Beh na Čremošnianske lazy	300,00	300,00	0,00

J. Gauríková – Stolnotenisový turnaj	360,00	360,00	0,00
Miestny odbor SRZ „Kevin Bailie Cup“	290,00	290,00	0,00
Mesto Martin – Turčianske hry mládeže	150,00	150,00	0,00
Klub stolného tenisu – podpora činnosti	300,00	300,00	0,00
Jednota dôchodcov – športové hry	150,00	150,00	0,00
Zväz vojakov SR – strelecká súťaž V. ročník	99,30	99,30	0,00
OZ Bezpečne a zdravo „Bezpečne na ceste“	250,00	250,00	0,00
OZ TURIEC RUN – Turiec maratón	150,00	150,00	0,00
ŠK Dynamo Diviaky – turnaj GAVINO cup	250,00	250,00	0,00
Prvý klub turistov Diviaky – verejné turistické podujatia	300,00	300,00	0,00
Slovenský rybársky zväz – majstrovstvá sveta	200,00	200,00	0,00
ŠK Dynamo Diviaky – V. liga stolný tenis	300,00	300,00	0,00
Klub bežeckého lyžovania – Mošovský duatlon 3. ročník	100,00	100,00	0,00
Športovo-kultúrny klub Turiec – Messer Cup, Streetball, volejbalový turnaj 2017	810,00	810,00	0,00
ZŠ Žarnovická – Športový deň	100,00	100,00	0,00
Spolu:	8 659,30	8 659,30	0,00

Príspevky z rozpočtu na podporu miestnych športových klubov

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠK Dynamo Diviaky – činnosť	14 000,00	14 000,00	0,00
Mestský futbalový klub Tepličan - činnosť	7 000,00	7 000,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	0,00

Príspevok zo sociálno – zdravotnej komisie

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec „Domov domovu 2017“	300,00	250,00	50,00
Miestny spol. SČK Diviaky - podujatia	200,00	147,33	52,67
MS SČK Dolná Štubňa – podujatia	300,00	300,00	0,00
Miestny spolok SČK T. Teplice - podujatia	300,00	300,00	0,00
Spolu:	1 100,00	997,33	102,67

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2015 o dotáciách mesta.

11. Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2017 nevykazovalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC
- f) voči EU
- g) voči iným právnym subjektom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám - školy:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZUŠ H. Rakovce	307 349,37	307 349,37	0,00
ZŠ a MŠ Školská	438 043,68	438 043,68	0,00
SŠ H. Rakovce	234 674,26	234 674,26	0,00
ZŠ Žarnovická	162 313,41	162 313,41	0,00
Spolu:	1 142 380,72	1 142 380,72	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZUŠ H. Rakovce	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská	971 227,92	970 040,41	1 187,51
SŠ H. Rakovce	511 781,38	511 779,32	2,06
ZŠ Žarnovická	139 187,24	139 164,38	22,86
Spolu:	1 622 196,54	1 620 984,11	1 212,43

- b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	Bežné príjmy			
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 –Projekt Šanca na zamest.	4 248,48	4 248,48	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54-Projekt Cesta z kruhu nezamest.	7 473,07	7 473,07	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 –Projekt Chceme byť aktívni.	3 145,40	3 145,40	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 –Projekt Praxou k zamest.	2 482,89	2 482,89	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 –Projekt Šanca na zamest.	3 245,26	3 245,26	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§54 –Projekt Praxou k zamest.	587,36	587,36	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov.§52 –Projekt Menšie obecné sl.	296,80	296,80	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa Galéria M.Galandu	1 584,95	1 584,95	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa Kamerový systém	18 828,64	18 828,64	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov §50j-Proj.Podpora zamest.dohoda 10/2017	22 431,26	22 431,26	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov §50j-Proj.Podpora zamest.dohoda 12/2017	18 101,13	18 101,13	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov §50a-Proj.Úspešne na trhu práce	4 922,35	4 922,35	0,00
ÚPSVaR	Aktiv.pracov §50-Proj.Podpora zamestnania	2 003,94	2 003,94	0,00
ÚPSVaR	Dotácia v HN – strava - školstvo	1 829,20	1 829,20	0,00
ÚPSVaR	Dotácia v HN – učebné pomôcky - školstvo	332,00	332,00	0,00
ÚPSVaR	Dotácia – osobitný príjemca	1 552,32	1 552,32	0,00
Kraj.škol.úr.	Dotácia na CVČ - olympiády	2 150,00	2 150,00	0,00
MDVaRR	Dotácia na komunikácie	696,31	696,31	0,00
DPO SR	Dotácia na dobrovoľnú požiar. ochr.	10 400,00	10 400,00	0,00
Kraj.škol.úr.	Školstvo – prenesený výkon	1 611 943,74	1 611 943,74	0,00
MV SR	Dotácia na matriku	8 747,46	8 747,46	0,00
Kraj.škol.úr.	Dotácia na zamest.škol.úradu	14 068,00	14 068,00	0,00
MDVaRR	Prenesený výkon na úseku ŠFRB	3 449,25	3 449,25	0,00
MDVaRR	Prenesen. výkon na úseku staveb. poriadku	14 989,74	14 989,74	0,00
OUŽP	Dotácia na star.o životné prostredie	1 506,24	1 506,24	0,00
MV SR	Dotácia REGOB	2 146,32	2 146,32	0,00
MV SR	Dotácia na register adries	58,00	58,00	0,00
MV SR	Dotácia na voľby do VÚC	4 314,45	3 558,55	755,90
MV SR	Dotácia vojnové hroby	75,00	75,00	0,00
Spolu:		1 767 609,56	1 766 853,66	755,90

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých	Suma skutočne použitých	Rozdiel
--------------	------	-------------------	-------------------------	---------

		finančných prostriedkov	finančných prostriedkov	
Obec Horná Štubňa	Transfer obcí na CVČ	36,00	36,00	0,00
Obec Jazernica	Transfer obcí na CVČ	30,00	30,00	0,00
Obec Dubové	Transfer obcí na CVČ	50,00	50,00	0,00
Spolu:		116,00	116,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŽSK	Dotácia – Dni Mesta	500,00	500,00	0,00
ŽSK	Dotácia – Beh zdravia	500,00	500,00	0,00
ŽSK – kapitálová investícia	Dotácia „Chodník za kúskom histórie“	500,00	500,00	0,00
Spolu:		1 500,00	1 500,00	0,00

f) Finančné usporiadanie voči EU

Mesto neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu na úrovni EU.

g) Finančné usporiadanie voči ostatným právnym subjektom

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SAMWHA TECH	Účelová dotácia „Dni Mesta“	1 000,00	1 000,00	0,00
OCR	Účel dotácia „Revitalizácia termálneho kúpaliska“	3 900,00	3 783,92	116,08
Spolu:		4 900,00	4 783,92	116,08

13. Hodnotenie plnenia finančného rozpočtu mesta :

Príjmy v EUR		Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy		5 132 242	5 649 190,52
Daňové príjmy		2 960 155	3 187 828,32
111 003	Výnos dane z príjmov FO	2 224 000	2 350 334,60
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	38 107	44 103,63
121002	Daň z nehnuteľností – stavby	254 775	298 798,61
121003	Daň z nehnuteľností – byty	8 473	9 033,18
133 001	Daň za psa	4 000	4 764,09
133 006	Daň za ubytovanie	200 000	241 526,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 800	2 886,18
133 013	Daň za komunálne odpady	227 000	236 382,03
Nedaňové príjmy		511 389	668 452,96
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	8 840	9 824,98
212003	Nájom nebytové priestory	65 024	76 500,08
212003	Nájom byty	196 480	202 113,25
212004	Umiestnenie reklamného zariadenia	2 485	5 085,47
Administratívne poplatky			
221	Správne poplatky	20 000	21 680,95
Platby za osvedčovanie 6 296,30 €, stavebné poplatky 10 935,00 €, rybárske lístky 769,65 €, hracie automaty 500,00 €, správne poplatky za rozhodnutia súťažné podklady 2 280,00 €, licencie 900,00 €.			
222	Pokuty	6 000	3 159,16
Pokuty vyrubené MsP 3 159,16 €.			
223	Platby za OSĽ, cintorínske poplatky	18 340	38 706,10
Platby za poskytnutú opatrovateľskú službu 29 253,10 €, cintorínske poplatky 9 453,00 €.			
223	Obce, školy na SOÚ	115 178	119 720,00
Platby z obcí a škôl za vykonávané činnosti Spoločného obecného úradu 119 720,00 €.			
223	Príjem z kultúrnych podujatí	35 532	51 846,53
Vstupné z kultúrnych podujatí 10 015,95 €, filmových predstavení 31 595,00 €, vstupné Galéria M.Galandu 804,90 €, tržby v mestskej knižnici 336,90 €, reklama v Teplických zvestiach 1 017,22 €, výlep plagátov 108,00 €, vyhlásenie v MR – podnikatelia 969,00 €, spomienka v TZ – občania 361,00 €, známky pre psov 63,40 €, kop.viaz.prop.mat. - občania 670,66 €, za služby nájomcom 165,00 €, štartovné Beh zdravia 773,00 €, príjem			

z mestského plesu 3 536,00 €, kop.viaz.prop.mat. - podnikatelia 1,00 €, za elektronický odpad 426,50 €, realizácia propagácie 1 000,00 €, vyhlásenie v MR občania 3,00 €.

Iné nedaňové príjmy

242-243	Úroky z bankových účtov	20	22,18
292	Náhodilé príjmy	35 920	45 473,67
Výťažok z lotérií a iných hier 25 532,46 €, vratky z minulých rokov 1 051,88 €, RZZP z roku 2016 je 13 909,57 €, príjmy z poistných plnení 549,99 €, vyúčtovanie energií nájomcom rok 2016 je 2 148,52 €, dedičstvo po nebohom 2 281,25 €.			
200	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	7 570	94 320,59
Granty a transfery		1 660 698	1 792 909,24
311	Účelové dotácie	0	4 783,92
Účelová dotácia od spoločnosti SAMWHA TECH na Dni Mesta 1 000,00 €, účelová dotácia OOOOCR na „Revitalizáciu termálneho kúpaliska“ 3 783,92 €.			
312	Matrika, REGOB, staveb.úrad, škol. úrad, REGOB	44 951	45 661,32
Dotácie na matriku 8 747,46 €, stavebný úrad 14 989,74 €, životné prostredie 1 506,24 €, dotácia ŠFRB 3 449,25 €, školský úrad 14 068,00 €, dotácia na komunikácie 696,31 €, evidenciu obyvateľov REGOB 2 146,32 €, dotácia na register adries 58,00 €.			
312	Dotácia – voľby	4 200	3 558,55
Na financovanie volieb do VÚC boli mestu poskytnuté prostriedky vo výške 3 558,55 € na pokrytie výdavkov volebných komisií.			
312	Školstvo	1 569 975	1 614 104,94
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 1 510 294,00 €, príspevok pre materské školy 10 006,00 €, dopravné žiakov 17 704,00 €, vzdeláv. poukazy 22 533,00 €, asistent učiteľa 27 672,00 €, príspevok na učebné pomôcky 332,00 €, príspevok na stravu pre žiakov v ŠJ 1 829,20 €, soc. znevýhodnení 694,00 €, odchodné 4 334,00 €, dotácia nákup učebníc 795,00 €, dotácia na lyžiarsky výcvik 9 611,74 €, dotácia škola v prírode 7 900,00 €, dotácia na mimoriadne výsledky žiakov 400,00 €.			
312	Školstvo – súťaže CVČ	2 000	2 266,00
Dotácia z KŠÚ na CVČ 2 150,00 €, transfer z obcí na CVČ 116,00 €.			
312	ÚPSVaR, aktiv. pracovníci, chrán. dielne	37 572	89 351,53
Projekt aktivační pracovníci Šanca na zamestnanie (zmluva 3/2016) 4 248,48 €, projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti 7 473,07 €, projekt Chcem byť aktívny 3 145,40 €, projekt Praxou k zamestnaniu (dohoda 10/2016) 2 482,89 €, projekt Šanca na zamestnanie (dohoda 4/2016) 3 245,26 €, projekt Praxou k zamestnaniu (dohoda 46/2017) 587,36 €, projekt Menšie obecné služby 296,80 €, chránená dielňa Galéria M. Galandu 1 584,95 €, chránená dielňa Kamerový systém 18 828,64 €, projekt Podpora v zamestnanosti 22 431,26 € (dohoda 10/2017), projekt Podpora v zamestnanosti 18 101,13 € (dohoda 12/2017), projekt Úspešne na trhu práce 4 922,35 €, projekt Podpora zamestnanosti (dohoda Schmidtová) 2 003,94 €.			
312	Osobitný príjemca	2 000	1 552,32

312	Dotácia - vojnové hroby	0	75,00
312	Dotácia – Dobrovoľná požiarňa ochrana	0	10 400,00
312	Účelová dotácia – VÚC	0	1 000,00
	Účelová dotácia z VÚC na Dni mesta 500,00 €, účelová dotácia z VÚC na Beh zdravia 500,00 €.		
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		0	20 155,66
Kapitálové príjmy		5 000	16 493,42
233	Predaj pozemkov	5 000	15 483,42
322	Predaj kapitálových aktív	0	510,00
	Predaj auta FIAT Punto 510,00 €.		
322	Účelová dotácia VÚC	0	500,00
	Projekt z VÚC „Chodník za kúskom histórie“ 500,00 €.		
Finančné operácie		400 030	378 924,45
453	Školy nedočerpané prostriedky	0	13 870,90
	Školy zostatky stravovacích účtov – nevstupujú do záverečného účtu.		
453	Školy nedočerpané prostriedky	0	9 188,03
454	Fond opráv – prevod - použitie	2 000	1 331,07
454	Prevod z rezervného fondu – zostatok z minulého roka	398 030	354 534,45
CELKOM aj so školami		5 537 272	6 044 608,39

Výdavky v EUR

Rozpočet

Skutočnosť

Bežné výdavky		4 942 773	5 026 089,98
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	912 214	863 425,74

Zúčtovanie výdavkov na mzdy pracovníkov mesta, odmeny a príplatky 349 589,75 € a zamestnancov SOU 101 486,00 €, odvody do poisťovní zamestnanci mesta 132 476,93 € a zamestnanci SOU 34 150,73 €, cestovné výdavky tuzemské 455,68 € MSÚ a SOU 293,34 €, cestovné zahraničie MSÚ 1 037,61 €, elektrická

energia kultúrny dom T.T. 4 033,83 €, plyn KD T.T. 15 156,75 €, elektrická energia SOU 560,00 €, plyn SOU 1 845,31 €, vodné stočné KD T.T. 1 125,03 € a SOU 354,00 €, telefón MSU 6 677,75 €, SOU 271,98 €, poštovné MSU 5 588,20 €, internetové služby MSU 815,76 € a SOU 131,64 €, interiérové vybavenie MSU a KD 1 108,61 €, interiérové vybavenie SOU 381,66 €, výpočtová technika 3 167,02 €, telekomunikačná technika 14,50 €, prístroje a zariadenia MSU 4 431,94 €, všeobecný materiál MSU 9 493,90 € a SOU 4 403,75 €, knihy a časopisy MSU 832,08 € a SOU 99,00 €, prac. odev a výstroj pre rybársku stráž 606,54 €, softvéry a licencie 1 453,86 €, občianske návštevy a pracovné obedy 1 790,48 €, občerstvenia MZ a MR 805,34 €, orto-fotomapy 800,00 €, PHM 2 834,67 €, servisné opravy a údržba 1 718,49 €, poistenie zákonné havarijné 1 039,73 €, diaľničné známky a parkovné 110,00 €, údržba výpočtovej techniky MSU 513,76 €, SOU 180,00 €, opravy kancelárskych strojov a zariadení 217,40 €, údržba budov KD pri MSU 22 897,40 €, aktualizácia softvéru MSU 7 393,95 €, aktualizácia softvéru 779,76 €, nájom garáže 928,14 €, nájom nových kopírovacích strojov MSU 1 785,60 € a SOU 573,32 €, reklama a inzercia 1 789,92 €, všeobecné služby MSU 7 564,21 € a SOU 87,00 €, revízie zariadení KD TT 389,50 €, právne služby 19 407,65 €, posudky a štúdie 132,12 €, poplatky a odvody 1 380,78 €, ošatné 36,00 €, stravné pracovníci mesta 38 372,00 €, poistenie budov, strojov MSU 4 887,42 €, úrazové poistenie aktivační pracovníci 81,25 €, poistenie SOU 30,00 €, prídel do SF 11 344,26 €, kurzové rozdiely 1,42 €, odmeny poslancom a komisiám 23 807,00 €, dohody kino a ostatné objekty 2 828,00 €, dohody SOU 1 485,60 €, za zdravotné služby 143,80 €, odvod dane z príjmov 477,93 €, koncesionárske poplatky 955,92 €, reprezentačné výdavky verejnej správy 1 372,03 €, príspevky RVC, ZMOS atď. 2 854,39 €, príspevok ZOOZ 720,00 €, odchodné MSU 7 503,00 €, odchodné SOU 7 007,50 €, výdavky na ND pre zamestnancov MSU 1 941,29 € a SOU 414,56 €.

01.1.1.	Výdavky verejnej správy – poukazy občanom	48 000	44 097,00
01.1.2.	Bankové poplatky, audit	13 400	8 026,94
	Bankové poplatky 523,00 €, daň z úrokov 3,94 €, audit. služby 7 500,00 €.		
1.1.3	Partnerské mestá	3 800	3 562,97
	Reprezentačné výdavky – partnerské mestá 1 607,93 €, podujatia 1 955,04 €.		
01.3.3.	Matrika	17 598	16 622,02
	Mzdy 11 649,68 €, odvody 4 088,70 €, poštovné 150,55 €, všeobecný materiál 633,51 €, ošatné 99,58 €.		
01.6.0.	Voľby do VÚC	4 200	3 558,55
	Mzdy 463,40 €, odvody 158,45 €, cestovné výdavky 538,70 €, energie 160,44 €, poštovné 21,00 €, telekomunikačné služby 35,00 €, materiál 174,75 €, občerstvenie 105,92 €, PHM 81,07 €, nájom 68,07 €, odmena členov 1 751,75 €.		
01.7.0.	Splátky úrokov z úveru	34 066	33 444,48
	Úroky z komerčných úverov 3 078,11 €, úroky z úverov ŠFRB 30 252,89 €, byty – manipulačné poplatky 113,48 €.		
03.1.0.	Mestská polícia, CHD – kamerový systém	128 979	119 378,80
	Mzdy, príplatky, odmeny 52 664,94 € a odvody poistného 18 368,47 €, cestovné 51,45 €, telefónne popl. 159,93 €, skartovačka 99,14 €, materiál 364,00 €, výzbroj 117,36 €, knihy a časopisy 186,76 €, odev, obuv 1 734,00 €, software 120,00 €, výdavky spojené s prevádzkou motorového vozidla - PHM 1 537,25 €, údržba 1 074,52 €, poistenie 337,64 €, údržba priestorov 1 518,60 €, nájom kopírovacieho stroja 707,33 €, zdr. služba – podanie vakcíny 67,94 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 224,34 €.		

CHD

Mzdy, príplatky, odmeny 27 673,50 € a odvody poistného 8 015,41 €, telefónne poplatky 58,98 €, led-televizory do kamerového systému 1 319,99 €, materiál 177,14 €, údržba kamerového systému 191,52 €, optická sieť - nájom 2 485,56 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 123,03 €.

03.2.0.	Požiarna ochrana	6 100	15 916,04
	Stroje prístroje a zariadenia 1 050,72 €, voda 17,59 €, všeobecný materiál 384,14 €, špeciálny materiál 3 858,28 €, odev a obuv 7 508,49 €, PHM 345,62 €, údržba auta 1 386,97 €, povinné zmluvné poistenie áut 656,86 €, nájom sála D. Štubňa 210,37 €, školenia 13,00 €, podujatia 324,00 €, psychotesty 160,00 €.		
04.4.3.	Výstavba	3 500	6 184,76
	Geometrické plány 3 465,00 €, nájom za pozemky chod. Michal 994,76 €, znalecké posudky 1 725,00 €.		
04.5.1.	Údržba miestnych komunikácií	76 800	95 724,03
	Cestovné dopravné značky 2 179,25 €, údržba mestských komunikácií na objednávku TO 48 213,06 €, zimná údržba mestských komunikácií 25 392,49 €, bežná údržba mestských komunikácií 19 811,69 €, zrážková voda z parkovísk 127,54 €.		
04.7.3.	Turistické informačné cestrum	1 700	1 338,24
	Telefónne poplatky 53,92 €, všeobecný materiál 1 284,32 €.		
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	204 500	220 656,96
	Zberný dvor – materiál 4,20 €, nádoby a koše 253,00 €, oprava smetiarskeho auta 6 948,00 €, nájom pozemku na uskladnenie konárov na zoštiepkovanie 275,00 €, zber a odvoz KO 65 524,37 €, vývoz a manipulácia VOK 31 408,30 €, recyklácia odpadu 22 545,35 €, uloženie komunálneho odpadu 46 732,29 €, poplatok za uloženie odpadu na skládku na Hornej Štubni 36 560,74 €, členský príspevok skládka 10 405,71 €.		
06.1.0.	Rozvoj bývania	35 547	29 655,70
	Mzdy zamestnancov stav. úradu a ŠFRB 19 740,92 €, odvody 6 944,53 €, elektrická energia 210,00 €, plyn 654,00 €, poštovné 2 106,25 €.		
06.2.0.	Rozvoj obcí – verejná zeleň, ostatné	177 376	167 171,04
	Mzdy aktivační pracovníci 61 993,54 €, odvody 21 276,78 €, náradie aktivační pracovníci 150,59 €, materiál 41,97 €, pracovný odev a obuv 182,00 €, údržba strojov 32,05 €, údržba verejnej zelene 77 395,12 €, údržba detských ihrísk 2 624,22 €, údržba ostatných objektov 1 371,06 €, stavenie májov 1 820,00 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 283,71 €.		
06.4.0.	Verejné osvetlenie	60 136	64 934,79
	Spotreba elektrickej energie 40 950,76 €, údržba verejného osvetlenia 18 896,26 €, montáž vianočnej výzdoby 5 087,77 €.		
06.6.0.	Bývanie – nebytové priestory	47 659	53 537,01
	Prevádzkové výdavky objekt služieb – ul. Partizánska 2 144,02 € (plyn 751,82 €, elektrina 304,67 €, voda 50,98 €, údržba 964,45 €, revízia zariadení 72,10 €), el. energia neobsadené byty 404,67 €, Bývalý objekt PZ – el.energia 849,91 €, voda 37,69 €, údržba a správa bytov (Teplice) 18 865,65 €, byty – poštové služby 385,45 €, byty - telefóny 113,18 €, byty - právne služby 2 519,12 €, údržba bytov z fondu opráv 1 331,07 €, odvod do fondu opráv 25 826,00 €, údržba verejných WC 1 060,25 €.		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 513	56 600,64
	- ihr. Turč. Teplice (MFK Tepličan) spolu 5 125,63 € (elektrina 1 235,35 €, voda 313,50 €, plyn 3 309,86 €, údržba objektu 207,92 €, revízie 59,00 €),		

- ŠK Dynamo spolu 8 219,19 € (elektrina 2 235,31 €, plyn 3 656,02 €, voda 2 268,86 €, revízie 59,00 €),
- ihr. D. Štubňa spolu 465,00 € (elektrina 301,73 €, voda 104,27 €, revízie 59,00 €),
- viacúčelové ihrisko el. energia 30,00 €,
- kúpalisko 9 950,22 € (údržba 9 235,02 €, ultrazvukový prietokomer 715,20 €),
- výdavky umelej ľadovej plochy 32 810,60 € (elektrina 11 609,49 €, plyn 805,32 €, voda 360,82 €, časomiera 760,00 €, prevádzka a revízie 19 274,97 €),

08.1.0	Športové služby – príspevky na šport	30 000	29 559,30
--------	--------------------------------------	--------	-----------

Z toho :

- príspevok zo športovej komisie 8 559,30 €,
- príspevok ŠK Dynamo 14 000,00 €,
- príspevok MFK Tepličan 7 000,00 €.

08.1.0	Športové služby – športové podujatia	3 100	4 252,80
--------	--------------------------------------	-------	----------

- výdavky Pohár kúpeľných miest 529,00 €,
- výdavky Beh zdravia 2 373,68 € (500,00 € z dotácie ŽSK),
- výdavky ostatné podujatia 260,89 € (ceny – hokejové, futbalové, volejbalové súťaže),
- výdavky volejbalový turnaj OOCR 449,92 €,
- reprezentačné výdavky spojené s uvedenými podujatiami 639,31 €.

08.2.0.	Mestská knižnica	2 520	532,42
---------	------------------	-------	--------

Telefónne poplatky 104,45 €, materiál 29,30 €, nákup kníh 199,51 €, informačný systém – servis 199,16 €.

08.2.0.	Galéria Mikuláša Galandu	15 780	12 986,55
---------	--------------------------	--------	-----------

Mzdy, príplatky, odmeny 3 934,22 €, odvody poisťného 1 539,60 €, elektrická energia 729,23 €, plyn 2 170,48 €, voda 127,70 €, telefónne poplatky 397,50 €, internet 142,80 €, všeobecný materiál 1 112,39 €, výdavky na recepcie 398,19 €, údržba 37,50 €, organizácia výstav 546,94 €, dohody o vykonaní práce 1 850,00 €.

08.2.0.	Kultúrne podujatia – KŠaK, grantový systém	8 640	5 280,00
---------	--	-------	----------

Z toho :

- príspevok z komisie 5 280,00 €

08.2.0.	ZPOZ a obradné siene	10 467	10 798,19
---------	----------------------	--------	-----------

Odmeny 6 744,76 €, odvody 2 483,48 €, kvety, materiál 455,65 €, reprezentačné pri svadbách, uvítaniach, pohreboch 345,30 €, príspevok na ošatenie 769,00 €.

08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	131 098	127 986,02
---------	-------------------------	---------	------------

Kino Turiec 25 452,49 € (teplo 2 036,33 €, elektrina 941,37 €, vodné 93,24 €, preprava filmov 588,00 €, internetové služby – predaj vstupeniek 297,95 €, všeobecný materiál 325,56 €, softwar a licencie 480,00 €, údržba priestorov 748,00 €, revízie 342,10 €, požičovné filmov, odvod SOZA 19 599,94 €).

Kultúrne domy:

KD Diviaky 7 804,95 € (plyn 1 063,57 €, elektrická energia 884,03 €, voda 22,10 €, materiál 27,39 €, údržba 3 784,34 €, všeobecné služby 77,10 €, upratovanie DOVP 1 566,20 €, odvody k dohodám 380,22 €),

KD Michal 10 294,01 € (plyn 1 123,50 €, elektrická energia 1 150,41 €, voda 54,00 €, všeobecný materiál 141,93 €, údržba 7 659,17 €, všeobecné služby 45,80 €, upratovanie DOVP 119,20 €),

PZ Dolná Štubňa 989,66 € (plyn 793,77 €, elektrická energia 126,00 €, voda 2,03 €, všeobecné služby 22,10 €, upratovanie DOVP 45,76 €),

KASS 27 999,59 € (el. energia 2 999,44 €, plyn 7 592,70 €, vodné – stočné 256,99 €, údržba 16 962,46 €, revízie zariadení 188,00 €),

Kultúrne podujatia 55 445,32 € (technika na kultúrne akcie 5 644,52 €, všeobec. materiál 437,58 €, softwér a licencie 565,00 €, materiálne reprezentačné výdavky 1 701,03 €, bližšie nešpecifikované kultúrne podujatia 14 149,97 €, MDD 922,12 €, Teplické dni 16 852,98 €, Dožinky 5 394,83 €, Deň matiek 346,31 €, ohňostroj 600,00 €, doprava folklórne súbory 235,50 €, výdavky na ples 4 881,55 €, reprezentačné služby 3 659,74 €, telefónne poplatky za internetový predaj vstupeniek 54,19 €).

08.3.0.	Teplické zvesti	8 000	6 887,36
	Tlač a distribúcia 6 887,36 €.		
08.3.0.	Vysielacie služby – údržba MR	2 500	107,00
	Opravy miestneho rozhlasu 107,00 €.		
08.4.0.	Spoločenské služby – pohrebníctvo,	31 588	30 430,34
	Energie Dom smútku Diviaky 1 739,21 €, energie Dom smútku Turč. Teplice 4 879,94 €, vodné Dom smútku Diviaky 2,83 €, údržba vojnových hrobov 75,00 €, údržba domov smútku a cintorínov 18 581,48 €, cintorínske služby – Mandátna zmluva 4 826,88 €, pohrebné služby (za občanov bez rodinných príslušníkov) 325,00 €.		
08.4.0	Príspevky spolkom, SČK	1 000	1 463,81
	Príspevky miestnym spolkom 1 127,33 €, oceňovanie darcov 336,48 €.		
08.6.0.	Propagácia a reklama mesta	24 400	16 306,73
	Propagácia a inzercia spolu 13 306,73 €, členský príspevok AICES, OOCR spolu 3 000,00 €.		
09.	Školstvo - RO	2 599 545	2 750 888,98
	Čerpanie finančných prostriedkov:		
	Materské školy		443 991,66
	Základné školy		1 233 379,68
	Voľno - časové aktivity		469 800,34
	Školské jedálne		201 779,11
	Gymnázium		399 776,99
	Hmotná núdza		2 161,20
09.5.0.	Vzdelávanie – MSÚ, SOU	3 900	4 349,20
	Školenia zamestnancov MSÚ 3 191,60 €, školenia zamestnancov SOU 1 157,60 €.		
09.8.0.	Zamestnanec školského úradu	15 374	14 068,00
	Mzda 10 026,00 €, odvody 3 504,00 €, tovary a služby 538,00 €.		
10.2.0.	Klub dôchodcov	6 012	4 347,04
	Odvody k dohodám 283,56 €, elektrina 406,53 €, plyn 856,13 €, vodné – stočné 257,44 €, internet 194,51 €, telefónne poplatky 185,96 €, darčkové koše pre oslávencov 271,22 €, prepravné – zájazdy 415,69 €, revízie 24,00 €, odmeny DOVP 1 452,00 €.		
10.2.0.	Opatrovateľská služba	173 647	173 883,79
	Základné mzdy opatrovatelky 123 908,78 €, odvody 42 113,85 €, cestovné náhrady 453,65 €, všeobecný materiál 53,78 €, knihy a časopisy 16,70 €, PHM – OPEL 1 049,52 €, údržba auta 1 146,32 €, povinné poistenie auta 397,15 €, posudky 484,55 €, odmeny DOVP 1 988,10 €, odchodné 880,00 €, náhrada mzdy organizácie pre ND 1 391,39 €.		
10.2.0.	Príspevok pre MO ZŤP, Jed. dôch. – SK	1 000	250,00
	- príspevok z komisie 250,00 €		
10.2.0.	Sociálna výpomoc – staroba	5 200	3 582,67
	Finančné výpomoci – jednorazové dávky 1 868,96 €, príspevok na stravovanie dôchodcov 1 596,71 €, repre. podujatia 117,00 €.		

10.4.0.	Sociálna výpomoc – rodina a deti	16 950	14 676,28
	Príspevok pri narodení dieťaťa 8 400,00 €, príspevok deťom v detských domovoch 3 851,28 €, rodina – jednorazová dávka 2 425,00 €.		
10.7.0.	Dávky soc.pomoci – hmotná núdza	2 700	2 182,79
	Osobitný príjemca – rodičovský príspevok 17,14 €, osobitný príjemca – odev a obuv 233,78 €, osobitný príjemca – potraviny 999,92 €, osobitný príjemca – splátka nájmu 301,48 €, hygienické prostriedky pre občanov bez domova (sprchovanie v Koričanskom dome) 130,47 €, Vianoce štedré pre každého – obdarovanie 500,00 €.		
10.9.0.	Denné centrum DÚHA	10 264	7 434,70
	Mzdy 5 600,50 €, odvody 1 677,02 €, internet 157,18 €.		
Kapitálové výdavky		401 822	405 535,44
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	20 168	31 530,62
	Zhodnotenie majetku mesta – bývalé mestské centrum zdravia v súčasnosti Alsima s.r.o. 375,82 € (zápočet s nájmom), kúpa auta 11 850,00 €, výstavba garáže DHZ Dolná Štubňa 19 304,80 €.		
03.1.0.	Mestská polícia – kamerový systém	4 600	6 639,60
	Rozšírenie kamerového systému 6 639,60 €.		
04.4.3.	Výstavba – projektová dokumentácia	45 500	7 912,90
	Projektová dokumentácia k investíciám 7 110,00 €, výkup pozemkov chodník Červenej armády 802,90 €.		
04.5.1.	Rekonštrukcia a výstavba MK	232 500	212 801,12
	Výstavba parkoviska Horné Rakovce 17 695,08 €, zastávka Turčiansky Michal 723,44 €, výstavba parkoviska pri ZŠ Školská 7 072,90 €, výstavba chodníka ul. Červenej armády 40 202,41 €, rekonštrukcia ul. Partizánska I a II etapa 36 652,19 €, lavička Turčiansky Michal 1 161,96 €, rekonštrukcia chodníka pod Bôrom 1 918,00 €, rekonštrukcia ul. SNP 19 009,85 €, rekonštrukcia chodníka Horné Rakovce 14 256,00 €, rekonštrukcia ul. Kollárová 55 784,26 €, rekonštrukcia ul. Slobody 18 325,03 €.		
06.1.0.	Rekonštrukcie byt.domov	40 000	0,00
	Hydraulické vyregulovanie bytových domov 0,00 €, oprava strechy Červenej armády 20 b.j. 0,00 €.		
06.4.0	Verejné osvetlenie	19 500	42 365,42
	Rozšírenie verejného osvetlenia 42 365,42 €.		
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	4 500	22 675,28
	Kontajnery na zriadenie verejných WC 5 675,28 €, rekonštrukcia nebytových priestorov - bytovka na ulici Partizánskej 17 000,00 €.		
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	13 554	29 188,15
	Outdoorové ihrisko ZŠ – MŠ Horné Rakovce 5 424,00 €, zhodnotenie majetku Autocamping Diviaky 3 575,00 €, rekonštrukcia multifunkčného ihriska ul. Školská 20 189,15 €.		
08.2.0.	Kultúrne služby	0	6 140,00
	Projektová dokumentácia – rekon. Galérie M. Galandu projekt Wisla 6 140 €.		
08.3.0.	Mestský rozhlas	2 000	2 268,00
	Zakúpenie rozhlasového zariadenia Florián 2 268,00 €.		
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	20 000	27 157,43

Rekonštrukcia prístupovej cesty na cintoríne v Turčianskych Tepliciach
27 157,43 €.

09	Školstvo	0	16 856,92
----	----------	---	-----------

Nový cimbal 2 800,00 €, elektrická rúra a panvica 5 748,00 €, kuchynský robot 5 962,52 €, laboratórny digestor 2 346,40 €.

Finančné operácie		192 677	182 984,34
--------------------------	--	----------------	-------------------

01.7.0	Splátky úverov	192 677	182 984,34
--------	----------------	---------	------------

Ročná splátka úveru vo VÚB (oboch úverov) 94 896,83 €, splátka úverov ŠFRB 88 087,51 €.

CELKOM aj so školami		5 537 272	5 614 609,76
-----------------------------	--	------------------	---------------------

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

Príloha č.1 Záverečného účtu Mesta Turčianske Teplice 2017.

Turčianske Teplice, dňa 07.05.2018

.....
Primátor Mgr. Igor Hus