

Rozbor hospodárenia mesta Turčianske Teplice k 30.6. 2011:

Príjmy v EUR	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	4 000 815	2 135 467
Daňové príjmy		
111 003 Výnos dane z príjmov FO	1 584 150	803 788
Príjem rozpočtovaný na základe zákona č. 655/2005 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.		
121 Daň z nehnuteľností	273 000	170 934
133 001 Daň za psa	3 000	3 337
133 006 Daň za ubytovanie	200 000	80 181
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	3 500	6 677
133 013 Daň za komunálne odpady	142 000	113 719
Príjmy z vlastníctva majetku mesta		
211 Dividendy, odvod zo zisku	3 300	0
212 Nájomné	231 000	99 031
Zúčtované nájomné za pozemky 3 555 € , garáž 65 € , nájom za nebytové priestory prenajaté podnikateľom a organizáciami na území mesta v úhrnnej výške 30 882 € (V.Dobrotová 2 905 €, Slovenská pošta 4 003 €, Slovak Telekom 443 €, E. Rapčanová 393 €, I.Rešetár 304 €, V.Jurašek 1 510 €, K.Jatyová 155 €, Z.Štáliková – autocamping Diviaky 6 198 €, T.Štrbová 576 €, J.Fekečová 403 €, M.Knižka 385 €, Teplické družstvo dopravy a služieb 223 €, Petrivaldský 717 €, Z.Lištiaková 200 €, K.Kasanová 231 €, B.Lašová 261 €, SALVIA 685 €, T MAX 5 531 €, SAD 488 €, KR HZZ 672 €, M. Čurajová 1 949 €, J.Šipula 511 €, P.Tomka 332 €, ŠK AQUA 530 €, JUDr. Zajac 150 €, M. Turčan 703 €, R. Pindák 2 €, J. Redžepi 422 €), nájom za byty 63 795 € , nájom zasadačky, kultúrnych domov spolu 558 € , Technické služby s.r.o. 1 € , nájom reklamných zariadení 175 €		
212 Bytové hospodárstvo - Teplico	7 960	4 054
Nájom za energetické zariadenia 3 000 € , nájom za prevádzkovú budovu 1 054 €		
Administratívne poplatky		
221 Správne poplatky	58 000	6 434
Platby za osvedčovanie 2 635 € , stavebné poplatky 1 041 € , rybárske lístky 462 € , hracie automaty 1 593 € , správne poplatky za rozhodnutia TO 703 €		
222 Pokuty	8 000	5 601
Pokuty vyrubené MsP 4 236 € , Obvodným úradom Martin 32 € , za nepovolenú stavbu 1 333 €		
223 Platby za OSL, cintorínske poplatky	7 000	6 618
Platby za poskytnutú opatrovateľskú službu 6 618 €		
223 Obce, školy na SOÚ	106 000	35 457
Platby z obcí a škôl za vykonávané činnosti spoločného obecného úradu, podiely na zdravotnej službe 35 457 €		
223 Príjem z kultúrnych podujatí	15 700	10 747
Vstupné z kultúrnych podujatí 2 718 € , filmových predstavení 2 698 € , návštevy Galérie M.Galandu 299 € , tržby v mestskej knižnici 173 € , reklama v Teplických zvestiach 647 € , výlep plagátov 103 € , vyhlásenie v MR 274 € príjem z Behu zdravia 330 € kopírovanie a viazanie 428 € , mestský ples 3 077 €		
223 Ostatné	0	2 371
Poplatok za známku na psa 36 € energie – fitness Gymn. MG 1 035 € súťaž. podklady 1 300 €		
Iné nedaňové príjmy		
242 Úroky z bankových účtov	300	280
292 Náhodilé príjmy	15 000	21 852

Výťažok z lotérií a iných hier **7 507** €, podiel nákladov v nebytových priestoroch – zúčtovanie predch. roka, ďalšie vyrovnania s minulým rokom **12 188** €, ostatné náhodilé príjmy **1 878** €, poisťné plnenie **279** €

Granty a transfery

312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad	42 900	22 593
	Dotácie na matriku 3 877 €, stavebný úrad 7 776 €, ŠFRB 1 790 €, životné prostredie 1 857 €, školský úrad 6 149 €, evidenciu obyvateľov 1 144 €.		
312	Školstvo	1 253 655	701 008
	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 586 405 €, príspevok pre materské školy 5 178 €, dopravné žiakov 17 815 €, vzdeláv. poukazy 13 356 €, asistent učiteľa 7 200 €, príspevok na učebné pomôcky 647 €, odchodné 1 441 €, projekt vzdelávania ZŠ Školská 64 297 €, príspevok na stravu pre žiakov v ŠJ 4 669 €.		
312	Školstvo – súťaže CVC	0	1 800
312	ÚPSVaR, aktiv. pracovníci, chrán. dielňa, OSL, soc. služba	15 000	32 513
	Chránené dielne 5 926 € (galéria 1 238 €, kamerový systém 4 688 €), dotácia za úhradu sociálnej služby 3 523 €, dotácia – aktivační pracovníci 1 939 €, pracovníci – projekt podpory reg. a miestnej zamestnanosti 12 914 €, dotácia – sčítanie obyvateľov 6 430 €, dotácia – vojnové hroby 1 153 €, osobitný príjemca 628 €		
312	Projekt – vzdelávanie	31 350	3 027
	Refundácia 3 027 €		
312	Projekt – separovaný zber	0	3 445
	Dotácia - externý manažment projektu.		

Kapitálové príjmy **1 248 856** **273 162**

233	Predaj pozemkov	89 000	0
321	Nenáv. príspevok ŠFRB - výst. byt. domu H. Rakovce	238 620	0
322	Projekt – separovaný zber	709 861	139 605
322	Projekt – verejné osvetlenie	211 375	133 557

Finančné operácie **1 328 443** **301 295**

431	Predaj akcií Dexia banka	0	108 395
453	Prevod – zostatok z minulého roka – školy	25 220	25 220
453	Prevod – zostatok z minulého roka – pr. Vzdel.	2 413	2 413
454	Prevod – zostatok z minulého roka	137 268	137 268
454	Prevod z peň. fondu – navyšovanie zákl. imania TS	27 999	27 999
514002	Úver ŠFRB - výstavba byt. domu H. Rakovce	789 543	0
513002	Bankový úver	346 000	0

CELKOM **6 578 114** **2 709 924**

Výdavky v EUR	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky	3 911 896	1 763 437
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	687 534	334 715
Zúčtované výdavky na cestovné pracovníkov 846 €, telefónne poplatky (4 427), koncesionárske poplatky (478), internetové poplatky (1 764) a poštovné (4 537) spolu 11 206 €, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby (6 283), materiál roep (3), odborná literatúra (314), spolu 6 600 €, výpočtová technika 3 153 €, telek. technika 1 €, interiérové vybavenie 491 €, prev. výdavky budovy SOÚ – energie, popl. za odvoz odpadu, poistenie 1 663 €, náradie (1 194), obuv (55), materiál (680) a úrazové poistenie (42) projektoví pracovníci spolu 1 971 €, reprezentačné výdavky 4 653 €, výdavky na prevádzku motorového vozidla PHM (2 059), údržba, servis (757), PZP (539), havarijné poistenie (427), diaľničné a parkov. popl. (63) 3 845 €, úroky za leasing auta 181 €, údržba výpočtovej techniky, softwaru 4 500 €, softwarové licencie 960 €, tvorba webovej stránky na elektr. aukcie 1 500 €, licencia ortofotomapy 2 229 €, nájom garáž 140 €, nájom KD D. Štubňa 7 €, prenájom kopírovacích strojov 714 €, školenia pracovníkov 1 461 €, príspevky ZMOS, ÚMS, RVC, APUMS spolu 2 925 €, právne a ex. služby, správne a notárske poplatky 6 644 €, kolky 571 €, prieskum na ZUŠ 4 200 €, poisťné majetku 1 808 €, stravovanie pracovníkov 13 733 €, odvod do sociálneho fondu 2 781 €, zdravotnícke služby 4 016 €, všeobecné služby 2 152 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 662 €, MsÚ mzdy (113 960) a odvody poisťného (39 155) spolu 153 115 €, SOÚ mzdy (42 401) a odvody poisťného (14 991) spolu 57 392 €, aktivační pracovníci, projektoví pracovníci spolu mzdy (13 019) a odvody poisťného (4 265) spolu 17 284 €, poslanci, VMČ, členovia komisií odmeny (9 182) a odvody poisťného (2 627) spolu 11 809 €, dohody o vykonaní prác – upratovanie, kino (1 106), SOÚ (504), sčítanie ľudu mzda (5 880) a úrazové poistenie (47) spolu 7 537 € odchodné 1 965 €		
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – prevádzka kultúrnych domov	49 450	35 047
Spotreba elektriny (11 425), plynu (22 205), vody (550), údržba (248), materiál (55) spolu 34 483 €, odmeny správcom KD 447 €, úrazové poistenie 4 €, revízie 113 €		
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – poukazy občanom	55 000	42 992
01.1.2 Bankové poplatky, audit	5 300	3 784
Audit 1 680 €, bankové poplatky 1 667 €, daň z úrokov 48 €, administrácia úverov 389 €		
01.1.2 Poplatky za bank. záruku na zabezp. úveru ŠFRB – náj. bytový dom H. Rakovce	5 500	790
01.3.3 Matrika	13 030	6 160
Telefón a poštovné 50 €, materiál 73 €, oprava výpočtovej techniky 25 €, školenia 70 €, príspevok na ošatenie 100 €, mzdy (4 329) a odvody poisťného (1 513) spolu 5 842 €		
01.7.0 Splátky úrokov z úveru	40 718	17 455
01.7.0 Splátky úrokov z úveru ŠFRB - výstavba byt. domu H. Rakovce	3 275	0
03.1.0 Mestská polícia, CHD Kamerový systém	86 760	39 634
PHM 942 €, údržba automobilu 924 €, telefónne poplatky 112 €, výstroj, odev, obuv spolu 55 €, materiál 292 €, mzdy, odmeny (21 188) a odvody poisťného (7 403) spolu 28 591 €, internet – optická sieť 1 188 €, obnova dát 360 €, tlačiareň 83 €, mzdy, príplatky, odmeny (4 865) a odvody poisťného (1 443) spolu 6 308 €, záložný zdroj 63 €, materiál CHD 157 €, fotopasca 269 €, údržba PC 83 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 207 €		
03.2.0 Požiarna ochrana	5 800	935
Požiarnický materiál spolu 750 €, údržba automobilu 144 €, PZP 41 €		
04.4.3 Výstavba	3 000	1 427
Geometrické plány 1 410 €, nájom za pozemok – T. Michal 17 €		
04.5.1.3 Údržba miestnych komunikácií	85 951	16 734
Zimná údržba miestnych komunikácií 9 556 €, letná údržba miestnych komunikácií 6 921 €, oprava miestnych komunikácií spolu 257 €		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ZOHT	33 195	3 770
Poplatok za uloženie odpadu 1 701 €, členský príspevok 2 069 €		

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – TS	160 342	62 498
Zber a odvoz KO 30 326 €, vývoz a manipulácia VOK 4 657 €, recyklácia odpadu 11 684 €, uloženie odpadov na skládke 12 015 €, výdavky na ext. manažment v rámci projektu Separovaný zber 3 627 €, publicita v rámci projektu Separovaný zber 189 €		
06.1.0 Rozvoj bývania – fond opráv	37 000	3 212
Drobné opravy v nájomných bytoch HR 3 312 €		
06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň	51 219	26 269
Údržba, kosenie a výsadba verejnej zelene.		
06.2.0 Rozvoj obcí - detské ihriská	1 659	876
06.2.0 Rozvoj obcí - ostatné	6 200	4 068
Prevádzka zberne šatstva a bielizne 2 144 €, prevádzka verejných toaliet 82 €, ostatné úpravy verejných priestranstiev (stavanie májov, opravy lavičiek, PHM - krovinorez) spolu 940 €, údržba tenis. kurtov 902 €		
06.4.0 Verejné osvetlenie	51 000	34 937
Spotreba elektrickej energie 27 814 €, údržba verejného osvetlenia 7 123 €		
06.6.0 Bývanie – nebytové priestory	15 000	5 915
Prevádzkové výdavky objekt služieb – Ul. partizánska 4 382 € (plyn 3 207 €, elektrina 963 €, revízia hasiacich prístrojov a drobné opravy spolu 42 €, materiál 48 €, údržba 122 €), el. energia ostatné budovy 1 322 €, údržba ostatné budovy 211 €		
08.1.0 Rekreačné a športové služby	76 000	59 807
- MFK spolu 8 370 € (elektrina 879 €, plyn 5 286 €, voda 624 €, dresy 528 €, údržba areálu a budovy 1 053 €),		
- ŠK Dynamo spolu 6 530 € (elektrina 1 095 €, plyn 5 351 €, voda 84 €),		
- ihr. D. Štubňa spolu 8 223 € (elektrina 8 216 €, voda 7 €),		
- viacúčelové ihr. Vieska - 234 € (elektrina - 234 €),		
- výdavky umelej ľadovej plochy 36 918 € (elektrina 12 029 €, plyn 2 526 €, voda 1 759 €, údržba a správa 20 604 €).		
08.1.0 Športové služby – príspevky na šport	14 940	2 610
Klub priateľov horskej cyklistiky 400 €, PKT 660 €, SRZ 300 €, Autoškola V.V.- výučba dopravnej výchovy 300 €, OZ Bezpečne a zdravo 300 €, Beh zdravia 650 €		
Príspevky primátora mesta		406
Turčianske hry mládeže 50 €, KPHC 300 €, volejbalový turnaj 20 € hokejový turnaj 36 €		
08.2.0.5 Mestská knižnica	1 000	561
Telefónne poplatky 201 €, nákup kníh 227 €, materiál 133 €		
08.2.0.6 Galéria Mikuláša Galandu	11 430	7 108
Elektrická energia 319 €, plyn 3 154 €, voda 6 €, telefónne a internetové poplatky spolu 125 €, nájom huteľných vecí 159 €, organizácia výstav – občerstvenie, kvety 100 €, všeobecný materiál 156 €, údržba 313 €, mzda 1 577 € a odvody poistného 554 €, revízie 28 €, dohody o vykonaní práce 617 €		
08.2.0.9 Kultúrne podujatia – KŠaK, grantový systém	6 640	639
Turčiansky sláviček 160 €, PASA 80 €, vratka - 1 €, O. Nagaj 300 €		
Príspevky primátora mesta		
SČK Martin 100 €		
08.2.0.9 ZPOZ a obradné siene	8 100	1 582
Úrazové poistenie 23 €, zakúpené kvety pri uvítaniach, životných jubileách, svadbách, pohreboch 200 €, dary, občerstvenie 121 €, odmeny účinkujúcim 888 €, príspevok na ošatenie 350 €		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	86 600	50 334
Kino Turiec 7 927 € (teplo 761 €, elektrina 3 094 €, voda 68 €, preprava filmov 175 €, materiál 133 €, požičovné filmov 1 953 €, poplatok SOZA 78 €, revízia hasiacich prístrojov 50 €, údržba prenajatých priestorov 1 585 €, záloha do pokladne 30 €).		
Budova KaSS 16 748 € (elektrická energia 2 151 €, plyn 13 581 €, voda 228 €, oprava ÚK 691 €, revízie 97 €).		
Kultúrne podujatia 22 042 € (doplatok za občerstvenie zo 17.11. 2010 410 €, doplatok za ohňostrož – nový rok 650 €, Hornoturčiansky ples 3 134 €, nákup kníh pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ 75 €, oslavy oslobodenia mesta 4 987 €, Teplické dni 7 706 €, Teplický jarmok 47 €, koncert - Nedvedovci 2 445 €,		

ceny a tlač plagátov Obranárske preteky 373 €, nákup pohárov pre hasičské súťaže 243 €, ceny Vajanského Martin 50 €, ceny SRZ 93 €, Beh zdravia 228 €, DOVP 140 €, úrazové poistenie 1 €, Bukovinské stretnutia – poistenie osôb (Pila, Poľsko) 172 €, Havířov v květech - poistenie osôb 12 €, Wisla – doprava, poistenie, materiál 759 €, Skawina – doprava, poistenie 517 €).

Teplické zvesti 3 617 € (tlač a distribúcia).

08.3.0 Vysielacie služby – údržba MR	1 960	1 731
Opravy miestneho rozhlasu.		
08.4.0 Spoločenské služby – pohrebníctvo, MS SČK	21 000	7 807
Výrub stromov na cintoríne D. Štubňa 292 €, údržba a cintorínske služby 4 598 € prevádzka domov smútku – elektr. energia 869 € vodné 7 € pohrebné služby 359 €, MS SČK Diviaky 65 €, MS SČK D.Štubňa 210 €, výdavky spojené s celomestským oceňovaním darcov krvi 364 €, údržba pamätníka Bôr 1 043 €		
08.6.0 Propagácia a reklama mesta	6 650	4 605
Výdavky TIC 1 214 € (telefón, kancelárske potreby, počítač, prenájom kopírky), propagácia a inzercia spolu 3 225 €, členské príspevky RRA, AIC spolu 166 €		
09.1. Školstvo	2 089 875	921 785
09.1. Súťaže CVČ	0	1 486
09.5.0 Vzdelávanie- projekt	35 413	4 340
10.2.0.1 Klub dôchodcov	6 425	3 738
Prevádzkové výdavky: plyn (1 696), elektrina (693), voda (102), telefónne poplatky (93), materiál (75) spolu 2 659 €, mzdy 856 € a úrazové poistenie 7 €, reprezentačné výdavky 216 €		
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	101 430	42 200
Výdavky na rozvoz obedov: PHM (532), údržba auta (603) spolu 1 135 €, materiál – čistiace prostriedky 358 €, poštovné 38 €, cestovné 203 €, mzdy (26 113) a odvody (9 074) spolu 35 187 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 351 €, služby od iných obcí 3 857 €, posudky 195 €, DOVP 876 €		
10.2.0.2 Príspevok pre SK	1 000	200
Príspevok Jednote dôchodcov 200 €		
10.2.0.2 Sociálna výpomoc – staroba	26 000	2 750
Finančné výpomoci 780 €, príspevok na stravovanie dôchodcov 319 €, náklady za služby obyvateľov umiestnených v domove dôchodcov 1 651 €		
10.4.0.3 Sociálna výpomoc – rodina a deti	15 700	2 786
Finančné výpomoci 605 €, príspevok pri narodení detí 2 122 €, úhrada stravy pre deti v hmotnej núdzi 59 €		
10.7.0.1 Dávky soc. pomoci – hmotná núdza	4 800	5 744
Príspevok na stravu v školských jedálňach 4 669 €, príspevok na stravu pre aktívnych pracovníkov 447 €, osobitný príjemca 628 €		

Kapitálové výdavky **2 459 504** **362 687**

04.4.3 Výstavba – projekty	23 000	15 649
PD prestavba býv. budovy KRPZ 15 649 €		
04.4.3 Výstavba – výkup pozemkov	2 000	2 432
04.5.1.3 Rekonštrukcia a výstavba MK	194 268	24 608
Rekonštrukcia MK Ul. družstevná - chodníky 24 608 €		
05.1.0 Projekt – separovaný zber	747 222	146 953
Nákup zberového vozidla 146 953 €		
06.1.0 Výstavba bytového domu H. Rakovce	1 178 383	0
06.3.0 PD – vodovod. Prípojky D. Štubňa, T. Michal	0	2 413
06.4.0 Verejné osvetlenie	296 831	152 309
Projekt VO 144 168 € VO práce navyše 8 141 €		
08.1.0 Rek. kúpaliska Vieska	8 840	11 759
08.2.0.9 Kino – zhodnotenie majetku mesta	0	483
Zhodnotenie majetku v objekte Kina 483 €		
08.3.0 Rekonštrukcia a modernizácia MR	0	5 968

08.4.0	Urnové miesta – cintorín D. Štubňa, Diviaky - doplatok	0	113
09.1.0	Rekonštrukcia ZŠ Školská	8 960	0
Finančné operácie		154 714	82 961
01.1.1.6	Splátka leasingu auta	4 148	4 171
01.1.1.6	Navýšenie zákl. imania Tech. služieb	27 999	27 999
01.7.0	Splátky úverov	113 142	50 791
	Splátky úverov ŠFRB 27 360 €, bankový úver 23 431 €		
01.7.0	Splátky istiny úveru ŠFRB - výstavba byt. domu H. Rakovce	9 425	0
CELKOM		6 526 114	2 209 085