



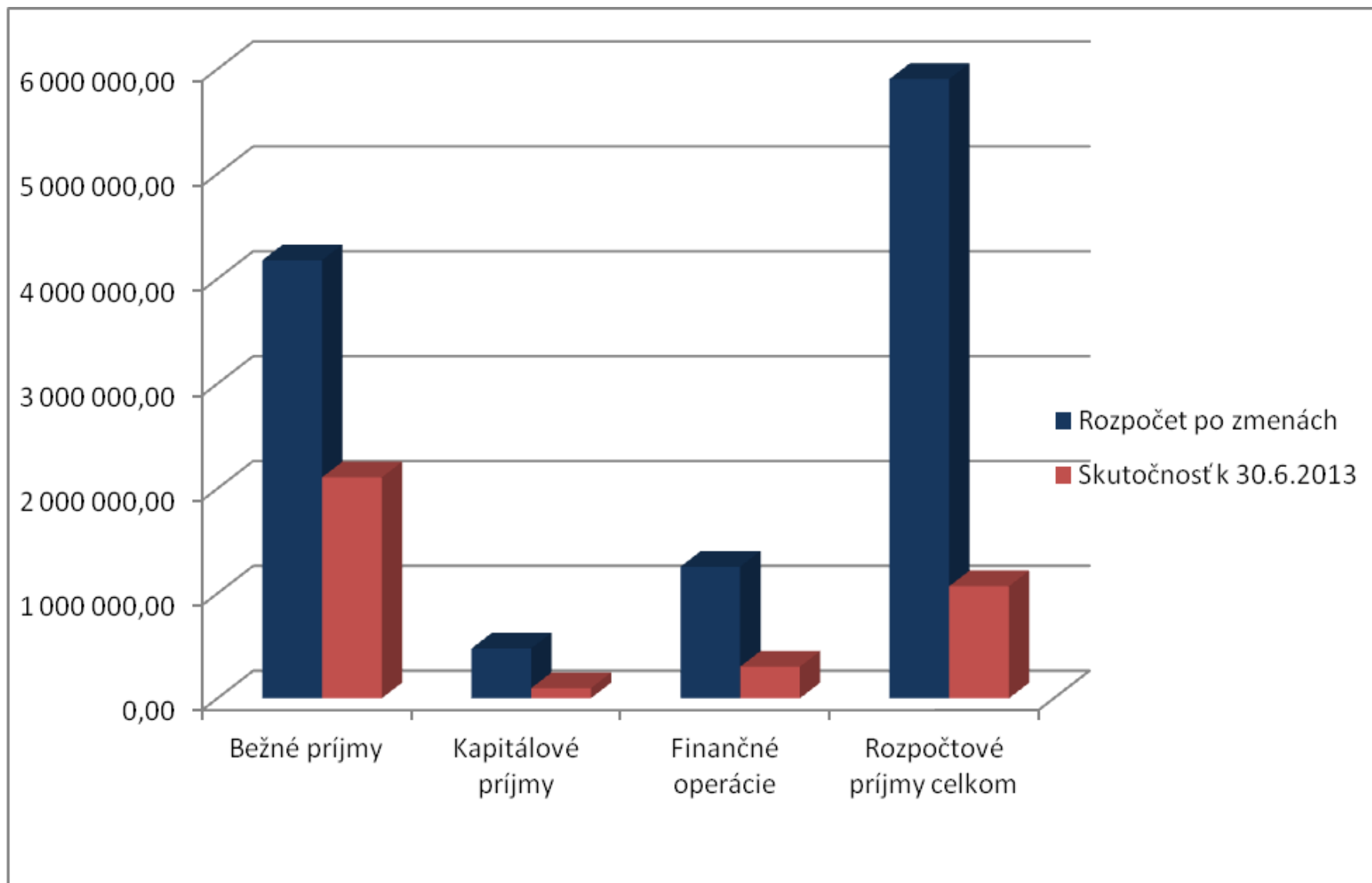
Monitorovacia správa  
programového rozpočtu  
mesta Turčianske Teplice  
za 1. polrok 2013

# Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013	%
<b>Ekonomická klasifikácia</b>					
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		<b>4 227 966</b>	<b>4 176 818</b>	<b>2 105 806,16</b>	<b>50,42</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 360 500</b>	<b>2 360 500</b>	<b>1 191 708,71</b>	<b>50,50</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 666 000	1 666 000	888 362,72	53,30
121	Daň z nehnuteľnosti	280 000	280 000	121 747,75	43,50
133001	Daň za psa	3 500	3 500	3 521,29	100,60
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	8 473,00	4,20
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 000	3 516,36	87,90
133012	Daň za komunálne odpady	207 000	207 000	166 087,59	80,20
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>430 661</b>	<b>460 183</b>	<b>214 966,75</b>	<b>46,72</b>
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0	0	0
212	Nájomné	228 139	228 139	111 122,01	48,71
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	4 122	4 122	1 078,41	26,16
221	Správne poplatky	21 000	21 000	8 850,00	42,10

222	Pokuty	10 500	10 500	12 590,00	119,90
223	Platby za OSL, cintor. poplatky	13 000	13 000	6 462,50	49,71
223	Obce, školy – SOU	100 000	100 000	9 409,87	9,4
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	9 500	9 500	4 796,59	50,49
223	Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ)	0	11 300	0	0
242	Úroky z bankových účtov	400	400	109,18	27,30
292017	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	9 000	11 604	14 617,98	125,97
292	Ostatné príjmy	35 000	50 618	45 930,21	90,84
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 436 805</b>	<b>1 356 135</b>	<b>699 130,70</b>	<b>51,60</b>
312	Dotácia – MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest	0	7 589	7 588,76	100,00
312	Podpora – podpora.zam. 29r. – ESF + ŠR	0	12 114	3 670,19	30,30
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	42 900	41 693	29 998,84	71,95
312	Školstvo	1 351 905	1 237 213	626 618,08	50,65
312	Školstvo – dotácia CVČ	0	1 350	1 041,66	77,20
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	22 000	22 000	14 177,28	64,44
312	Dotácia – uznesenie vlády 52/2013 – 5% školstvo	0	14 176	14 176,00	100,00
312	Dotácia – povodňové práce, občania v domove dôchod.	0	0	0	0,00
312	Dotácia – ROEP – VU ŠR – kat.úrad	0	0	1 106,47	0,00

312	Dotácia - osobitný príjemca /Hanko/	0	0	753,42	0,00
312	SEEMIG	20 000	20 000	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>448 580</b>	<b>473 842</b>	<b>95 701, 86</b>	<b>20,20</b>
233	Predaj pozemkov	41 640	66 902	66 901,86	100,00
322	Projekt – digitalizácia kina	32 000	32 000	28 800,00	90,00
322	Nenáv. Príspevok ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce	374 940	374 940	0	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>1 013 400</b>	<b>1 254 489</b>	<b>301 089,00</b>	<b>24,00</b>
454	Prevod zostatku z minulého roka	60 000	301 089	301 089,00	100,00
514002	Úver ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce	779 196	779 196	0	0,00
513002	Bankový úver	174 204	174 204	0	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>		<b>5 689 946</b>	<b>5 905 149</b>	<b>2 502 597,02</b>	<b>42,40</b>



## Finančné plnenie rozpočtu - výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013	%
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>33 488</b>	<b>37 316</b>	<b>13 218,18</b>	<b>35,40</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>2 848,52</b>	<b>52,80</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE</b>	<b>15 672</b>	<b>19 500</b>	<b>4 002,30</b>	<b>20,50</b>
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	10 672	14 500	4 000,70	27,60
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	5 000	5 000	0,00	0,00
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	0	0	1,60	0,00
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLA</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>1 656,00</b>	<b>22,80</b>
Prvok 1.4.1: Audit a rating	7 250	7 250	1 656,00	22,80
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0	0,00	0,00
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0,00	0,00
Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0	0,00	0,00

<b>PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 711,36</b>	<b>96,20</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>12 150</b>	<b>12 150</b>	<b>1 100,68</b>	<b>9,10</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>77,70</b>	<b>1,90</b>
<b>PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>305,78</b>	<b>8,7</b>
<b>PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>648,20</b>	<b>21,60</b>
<b>PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>69,00</b>	<b>4,60</b>
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	1 500	1 500	69,00	4,60
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	0	0	0,00	0,00
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>	<b>123 370</b>	<b>188 060</b>	<b>53 942,15</b>	<b>28,70</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>6 303,74</b>	<b>44,40</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>254,89</b>	<b>28,30</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA</b>	<b>96 070</b>	<b>160 760</b>	<b>45 873,52</b>	<b>28,50</b>
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	93 070	157 760	45 873,52	29,10
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	3 000	3 000	0,00	0,00
<b>PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>465,00</b>	<b>18,60</b>
<b>PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>1 045,00</b>	<b>10,90</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>142 580</b>	<b>147 958</b>	<b>79 440,25</b>	<b>53,70</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV</b>	<b>8 760</b>	<b>8 760</b>	<b>1 573,67</b>	<b>18,00</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM</b>	<b>16 045</b>	<b>16 449</b>	<b>7 038,92</b>	<b>42,80</b>
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	0	0,00	0,00
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0,00	0,00
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	13 775	14 245	6 087,42	42,70
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	0,00
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 270	2 204	951,50	43,20
Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov	0	0	0,00	0,00
Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0,00	0,00
<b>PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY</b>	<b>1 430</b>	<b>2 321</b>	<b>890,93</b>	<b>38,40</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>17 600</b>	<b>21 100</b>	<b>9 867,52</b>	<b>46,80</b>
<b>PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ</b>	<b>11 000</b>	<b>13 026</b>	<b>9 231,03</b>	<b>70,90</b>
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 000	8 000	4 156,96	52,00
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	3 000	5 026	5 074,07	101,00
<b>PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>27 745</b>	<b>26 302</b>	<b>10 936,24</b>	<b>41,60</b>
<b>PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



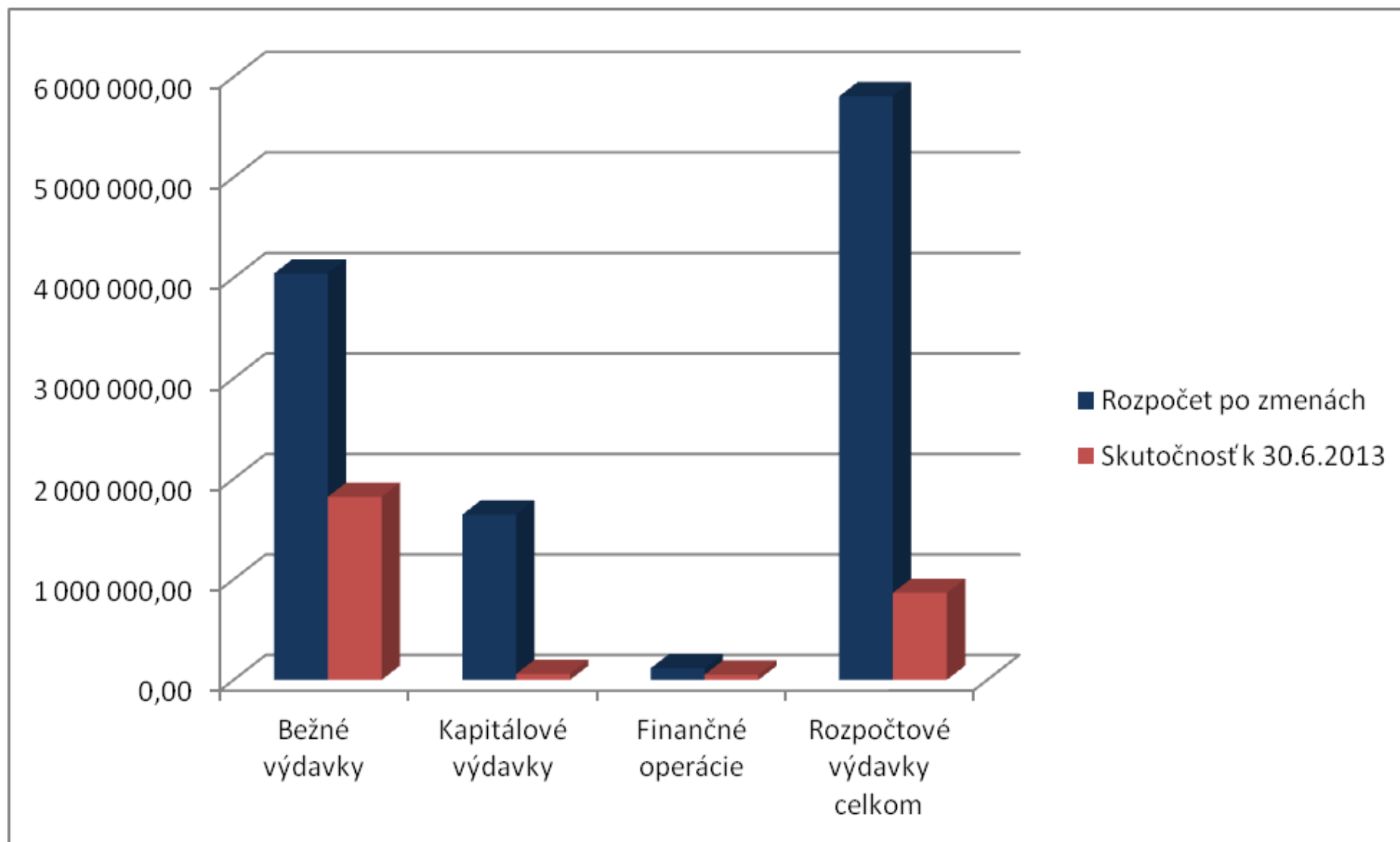
<b>PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>39 901,94</b>	<b>66,50</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>130 909</b>	<b>131 622</b>	<b>63 930,81</b>	<b>48,60</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>125 109</b>	<b>125 822</b>	<b>61 458,95</b>	<b>48,80</b>
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	93 058	93 771	46 415,66	49,50
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	32 051	32 051	15 043,29	46,90
<b>PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>2 471,86</b>	<b>42,60</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>70 062,42</b>	<b>35,40</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>58 304,75</b>	<b>35,30</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>11 757,67</b>	<b>35,60</b>
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	33 000	33 000	11 757,67	35,60
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	0	0	0,00	0,00
<b>Program 7: Miestne komunikácie</b>	<b>81 445</b>	<b>188 719</b>	<b>139 021,08</b>	<b>73,70</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>125</b>	<b>80 811</b>	<b>57 166,59</b>	<b>70,70</b>
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	125	125	159,29	127,40
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	21 690	43 273,30	199,50
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	58 996	13 734,00	23,30

<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>35 000</b>	<b>42 589</b>	<b>20 545,25</b>	<b>48,20</b>
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	20 000	27 589	20 123,93	72,90
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	15 000	15 000	421,32	2,8
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0,00	0,00
<b>PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>46 320</b>	<b>65 320</b>	<b>61 309,24</b>	<b>93,90</b>
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	28 000	47 000	47 202,74	100,4
Prvok 7.3.2: Letná údržba	15 000	15 000	13 750,40	91,7
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	3 320	3 320	356,10	10,7
<b>PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>2 162 905</b>	<b>2 094 039</b>	<b>943 438,77</b>	<b>45,05</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY</b>	<b>307 044</b>	<b>302 291</b>	<b>130 738,94</b>	<b>43,25</b>
<b>PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>940 285</b>	<b>916 732</b>	<b>400 521,22</b>	<b>43,69</b>
<b>PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ</b>	<b>363 823</b>	<b>390 219</b>	<b>166 556,78</b>	<b>42,68</b>
<b>PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>	<b>162 703</b>	<b>175 586</b>	<b>70 612,02</b>	<b>40,22</b>
<b>PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM</b>	<b>382 140</b>	<b>302 301</b>	<b>172 504,01</b>	<b>57,06</b>
<b>PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM</b>	<b>6 910</b>	<b>6 910</b>	<b>2 505,80</b>	<b>36,26</b>
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>217 811</b>	<b>220 487</b>	<b>21 029,32</b>	<b>9,50</b>

<b>PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>51 804</b>	<b>51 804</b>	<b>8 618,02</b>	<b>16,60</b>
<b>PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY</b>	<b>159 367</b>	<b>162 043</b>	<b>10 833,24</b>	<b>6,70</b>
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	149 100	150 250	2 354,23	1,60
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	1 000	1 000	283,25	28,30
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	9 267	10 793	8 195,76	75,90
<b>PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>1 578,06</b>	<b>23,80</b>
<b>Program 10: Šport</b>	<b>101 100</b>	<b>109 392</b>	<b>36 053,08</b>	<b>33,00</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM</b>	<b>13 000</b>	<b>17 300</b>	<b>5 715,06</b>	<b>33,00</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ</b>	<b>87 800</b>	<b>92 092</b>	<b>30 338,02</b>	<b>32,90</b>
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	23 900	19 611	10 529,56	72,70
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	53 700	54 200	16 034,88	29,60
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0,00	0,00
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	10 000	18 081	3 720,00	0,00
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	200	200	53,58	26,80
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>191 391</b>	<b>184 595</b>	<b>72 894,36</b>	<b>39,50</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>123 500</b>	<b>114 400</b>	<b>44 031,91</b>	<b>38,50</b>
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	59 500	59 500	29 870,01	50,20

Prvok 11.1.2: Údržba VO	14 000	14 000	13 661,64	97,60
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	50 000	40 900	293,76	0,70
<b>PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>26 071,07</b>	<b>40,10</b>
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	61 681	61 681	26 071,07	42,30
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	3 319	3 319	0,00	0,00
<b>PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>2 891</b>	<b>5 195</b>	<b>2 791,38</b>	<b>53,70</b>
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	391	391	0,00	0,00
Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk	0	2 304	2 304,00	100,00
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>1 413 927</b>	<b>1 414 030</b>	<b>44 607,14</b>	<b>3,20</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND</b>	<b>1 410 527</b>	<b>1 410 527</b>	<b>42 973,40</b>	<b>3,00</b>
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	1 410 527	1 410 527	42 973,40	3,00
<b>PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA</b>	<b>3 400</b>	<b>3 503</b>	<b>1 633,74</b>	<b>46,60</b>
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>148 955</b>	<b>149 055</b>	<b>65 486,89</b>	<b>43,90</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>9 641,98</b>	<b>38,40</b>
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	11 900	5 364,57	45,10
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200	1 018,53	19,60

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	6 000	6 000	2 223,12	37,10
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	2 000	2 000	1 035,76	51,80
<b>PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>7 030</b>	<b>7 130</b>	<b>2 729,98</b>	<b>38,30</b>
<b>PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH</b>	<b>116 825</b>	<b>116 825</b>	<b>52 487,08</b>	<b>44,90</b>
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0	153,60	0,00
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	116 825	116 825	52 333,48	44,80
<b>PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>708 696</b>	<b>708 425</b>	<b>325 488,21</b>	<b>45,90</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING</b>	<b>54 388</b>	<b>54 388</b>	<b>25 294,59</b>	<b>46,50</b>
<b>PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA</b>	<b>654 308</b>	<b>654 037</b>	<b>300 193,62</b>	<b>45,90</b>
<b>Program 15: Projekt SEEMIG</b>	<b>23 219</b>	<b>23 219</b>	<b>2 754,91</b>	<b>11,90</b>
<b>PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG</b>	<b>23 219</b>	<b>23 219</b>	<b>2 754,91</b>	<b>11,90</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>5 689 946</b>	<b>5 807 067,33</b>	<b>1 932 468,25</b>	<b>33,28</b>



## Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

### Bežné príjmy

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 360 500</b>	<b>2 360 500</b>	<b>1 191 708,71</b>

<b>111003</b>	<b>VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US</b>	<b>888 362,72</b>
---------------	--	-------------------

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. bol za sledované obdobie poukázaný na účet mesta výnos vo výške 888 362,72 €, čo je 53,30 % oproti schválenému rozpočtu.

<b>121</b>	<b>DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI</b>	<b>121 747,75</b>
------------	----------------------------	-------------------

K 30.06.2013 je daň z nehnuteľnosti splnená na 43,50 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 17 399,93 € (52,20%), daň za stavby vo výške 96 741,09 € (40,60%) a daň za byty 7 606,73 € (89,50%).

<b>133001</b>	<b>DAŇ ZA PSA</b>	<b>3 521,29</b>
---------------	-------------------	-----------------

K 30.06.2013 je daň za psa splnená na 100,60%.

<b>133006</b>	<b>DAŇ ZA UBYTOVANIE</b>	<b>8 473,00</b>
---------------	--------------------------	-----------------

K 30.06.2013 je daň za ubytovanie splnená na 4,20%

<b>133012</b>	<b>DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA</b>	<b>3 516,36</b>
---------------	--	-----------------

K 30.06.2013 je daň za užívanie verejného priestranstva splnená na 87,90%.

<b>133013</b>	<b>DAŇ ZA KOMUNÁLNE ODPADY</b>	<b>166 087,59</b>
---------------	--------------------------------	-------------------

K 30.06.2013 je daň za komunálne odpady splnená na 80,20%.

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>430 661</b>	<b>460 183</b>	<b>214 966,75</b>

<b>212</b>	<b>NÁJOMNÉ</b>	<b>111 122,01</b>
------------	----------------	-------------------

Príjmy z prenajatých pozemkov – položka 212002, boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 6 743,48 € (224,80%), z rozpočtovaných 85 812 € za nebytové priestory – položka 212003, bolo dosiahnutých 44 581,20 € (51,95%), z nájomného za byty bolo dosiahnutých 59 797,33 € (42,90%).

<b>212</b>	<b>BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO</b>	<b>1 078,41</b>
------------	--	-----------------

Na položke 212003 – nájom administratívnej budovy spoločnosťou Teplice bolo z rozpočtovaných 2 300,00 € dosiahnutých 1 078,41 € (46,90%).

<b>221</b>	<b>SPRÁVNE POPLATKY</b>	<b>8 850,00</b>
------------	-------------------------	-----------------

Príjmy na položke 221004 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 1 230,00 €, ktoré nebolo rozpočtované, z poplatkov za hracie automaty a videohry vo výške 100,00 € (0,70%), za osvedčovanie listín vo výške 4 097,00 € (102,40%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 2 505,00 € (100,20%) a z poplatkov za rybárske lístky vo

výške 618,00 € (123,6%). Do položky spadajú aj poplatky za licencie vo výške 300,00 €.

<b>222</b>	<b>POKUTY</b>	<b>12 590,00</b>
------------	---------------	------------------

Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou vo výške 11 090,00 €, čo k 30.6.2013 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 10 500,00 € činí 105,60%. Ďalej sú tu zahrnuté pokuty za nepovolené stavby vo výške 1 500,00 €, ktoré sa nerozpočtovalo.

<b>223</b>	<b>PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY</b>	<b>6 462,50</b>
------------	---	-----------------

Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym obyvateľom bola vybratá čiastka vo výške 6 462,50 € (55,20%). Za cintorínske poplatky bolo vybratých zatiaľ 0,00 €.

<b>223</b>	<b>OBCE, ŠKOLY – SOÚ</b>	<b>9 409,87</b>
------------	--------------------------	-----------------

Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce Spoločnej úradovne, kde bolo rozpočtovaných 100 000,00 €, bolo k 30.6.2013 zinkasovaných 9 409,87 € (9,40%).

<b>223</b>	<b>PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY</b>	<b>4 796,59</b>
------------	---	-----------------

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za fitness na Gymnázium vo výške 398,32 €, príjem z kultúrnych predstavení a kina, ktoré je zatiaľ vo výške 0,00 €, reklama podnikateľov v Teplických zvestiach vo výške 1 295,49 € (129,50%), za vylep plagátov vo výške 27,00 € (27,00%), tržby v TIK za viazanie a kopírovanie propagačného materiálu vo výške 311,55 € (103,85%), vstupné v Galérii MG 165,93 € (27,70%), tržby Mestskej knižnice vo výške 178,00 €, vyhlasovanie podnikateľov v miestnom rozhlase vo výške 348,00 € (43,50%), vyhlasovanie v mestskom rozhlase občania 6,00 €, príjem z mestského plesu vo výške 1 831,00 € (73,24%), spomienka občanov v TZ 153,00 €, a nakoniec poplatok za známku na psa 82,30 €.

<b>223</b>	<b>OSTATNÉ PRÍJMY (POPLATKY ŠKOLNÉ ZUŠ)</b>	<b>0,00</b>
------------	---	-------------

Táto položka zahŕňa príjmy ZUŠ z vybraného školného, ktoré sa prevedú jednou sumou cez mestský účet a zaradia sa do príjmovej časti rozpočtu.

<b>242</b>	<b>ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV</b>	<b>109,18</b>
------------	--------------------------------	---------------

Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 109,18 € (27,30%)

<b>292017</b>	<b>VRATKA DANE Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY</b>	<b>14 617,98</b>
---------------	---	------------------

Položka 292017 zahŕňa príjmy z vrátenia preddavkov na daň z príjmov vo výške 12 629,19 € (108,80%), patria sem i iné vratky z minulých rokov (napr. DPH z roku 2012) vo výške 1 988,79 €.

<b>292</b>	<b>OSTATNÉ PRÍJMY</b>	<b>45 930,21</b>
------------	-----------------------	------------------

V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 103,60 €, príjem z výherných lotérií a iných hier vo výške 12 855,46 € (77,00%), preplatky za energie z minulého roku 25 618,05 € (100,00%), vyúčtovanie energie – nájomcovia vo výške 4 047,04 € (57,20%), splácanie pohľadávky Gaurík 720,00 €, ostatné príjmy za smetné vozidlo 2 171,81 € (177,30%), ostatné príjmy – 414,25 €.

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu:	1 436 805	1 356 135	699 130,70

<b>312</b>	<b>DOTÁCIA – MDV A RR NA RIEŠENIE KRITICKÉHO STAVU CIEST</b>	<b>7 588,76</b>
------------	--	-----------------

Na základe uznesenia vlády č. 134/2013 a uznesenia vlády č. 184/2013 boli Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnuté prostriedky na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 7 588,76 €.



<b>312</b>	<b>DOTÁCIA – PODPORA ZAM. 29 R. – ESF + ŠR</b>	<b>3 670,19</b>
Dotácia na projekt z Úradu práce soc. vecí a rodiny, ktorým sa z Európskeho sociálneho fondu a ŠR vykryjú tarifné platy a odvody 2 zamestnancov mestskej polície a 1 zamestnanca opatrovateľskej služby, kde voči plánovanému rozpočtu vo výške 12 114,00 € k 30.06.2013 došlo k plneniu vo výške 3 670,19 € (30,30%).		
<b>312</b>	<b>MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD, ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB</b>	<b>29 998,84</b>
Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 30.06.2013 na matriku vo výške 3 935,00 € (50,00%), na činnosť Spoločnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 24 961,77 € (78,90%) a na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 1 102,07 € (50,00%).		
<b>312</b>	<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>626 618,08</b>
Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 576 417,00 € (50,00%), dotáciu na stravu detí vo výške 2 733,00 € (45,10%), na dopravu detí vo výške 20 312,88 € (64,60%), na učebné pomôcky 381,80 € (44,90%), príspevok pre MŠ 6 236,00 € (60,30%), dotáciu na vzdelávacie poukazy 12 719,40 € (61,20%), dotáciu pre sociálne znevýhodnených 1 518,00 € (66%), dotáciu na asistenta učiteľa 6 300,00 € (50%).		
<b>312</b>	<b>ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVČ</b>	<b>1 041,66</b>
Na základe Zmluvy č. 22/OŠ/2013 bola mestu pridelená dotácia na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktorá sa k 30.06.2013 čerpala vo výške 1 041,66 € (77,20%).		
<b>312</b>	<b>ÚPSVAR, AKTIV.PRACOVNÍCI, CHRÁNENÁ DIELŇA</b>	<b>14 177,28</b>
Z ďalších dotácií bolo prijatých na chránenú dielňu v Galérii M. Galandu k 30.06.2013 oproti rozpočtu 1 307,19 € (145,24%), na chránenú dielňu v rámci kamerového systému (starší projekt) 4 945,15 € (56,80%) na novší projekt bolo prijatých 5 662,00 € (45,70%) a na aktivačných pracovníkov bola prijatá dotácia vo výške 2 262,94 €.		
<b>312</b>	<b>DOTÁCIA – UZNESENIE VLÁDY 52/2013 – 5% ŠKOLSTVO</b>	<b>14 176,00</b>
V rámci uznesenia vlády č. 52/2013 bola mestu poskytnutá dotácia na 5% zvýšenie plátov zamestnancov školstva vo výške 14 176,00 € (100,00%).		
<b>312</b>	<b>DOTÁCIA – POVODŇOVÉ PRÁCE</b>	<b>0,00</b>
Zatiaľ sa dotácia nečerpala.		
<b>312</b>	<b>DOTÁCIA – ROEP – VU ŠR</b>	<b>1 106,47</b>
Na činnosť katastrálneho úradu bola poskytnutá dotácia vo výške 1 106,47 €.		
<b>312</b>	<b>PROJEKT SEEMIG</b>	<b>0,00</b>
Na projekt SEEMIG, ktorý mapuje demografické údaje obyvateľstva tohto kraja bol vytvorený rozpočet vo výške 20 000,00 €, ale zatiaľ k 30.06.2013 nedošlo k plneniu.		
<b>312</b>	<b>DOTÁCIA – OSOBITNÝ PRÍJEMCA /HANKO/</b>	<b>753,42</b>
Na položke 312001 máme príjem z dotácie na osobitného príjemcu vo výške 753,42 €.		

## Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>448 580</b>	<b>473 842</b>	<b>95 701,86</b>

**233 PREDAJ POZEMKOV 66 901,86**

Z predaja pozemkov na položke 233001 bol zaznamenaný príjem k 30.06.2013 vo výške 66 901,86 € (100,00%).

**322 PROJEKT DIGITALIZÁCIA KINA 28 800,00**

Na projekt digitalizácia Kina Turiec bola schválená dotácia vo výške 32 000,00 €, pričom k 30.06.2013 už prebehlo plnenie vo výške 28 800,00 € (90,00%).

**322 NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK ŠFRB 0,00**

Plnenie nenávratného príspevku zo ŠFRB vo výške 374 940,00 € k 30.06.2013 ešte neprebehlo,

## Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>1 013 400</b>	<b>1 254 489</b>	<b>301 089,00</b>

**454 PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU 301 089,00**

Prebytok z roku 2012 bolo zapojená do rozpočtu roku 2013 čiastka vo výške 301 089,00 € a to na splácanie istín úverov (116 857,00 €) a na financovanie investičných akcií v roku 2013 vo výške 184 232,00 €.

**513002 BANKOVÝ ÚVER 0,00**

K 30.06.2013 ešte neprebehlo žiadne plnenie.

**514002 ÚVER ŠFRB – 25 BJ. H. RAKOVCE 0,00**

K 30.06.2013 ešte neprebehlo žiadne plnenie.

## Rozpočtové príjmy celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>5 689, 946</b>	<b>5 905 149</b>	<b>2 502 597,02</b>

## 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 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>33 488</b>	<b>37 316</b>	<b>13 218,18</b>

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>2 848,52</b>

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

#### Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2013: **208** (priemerne 8 návštev za týždeň)

Počet porád primátora v I. polrok 2013: **7**

Do podprogramu 1.1 spadajú položky 633016 – VS občianske návštevy, pracovné obedy s čerpaním 2 848,52 € (71,20%) a položka 637036 – VS reprezentačné výdavky kde nemáme ešte k 30.06.2013 žiadne čerpanie.

Podprogram zahŕňa oficiálne návštevy – vzájomné oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest – návštevy partnerov u nás ako aj predstaviteľov mesta Turčianske Teplice v partnerských mestách.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>15 672</b>	<b>19 500</b>	<b>4 002,30</b>

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>10 672</b>	<b>14 500</b>	<b>4 000,70</b>

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

**Komentár:**

Počet podaných žiadostí za rok I. polrok 2013: **2**

Percento úspešných žiadostí za I. polrok 2013 : **100 %**

**Bytový dom 25 b.j. Turčianske Teplice – žiadosť o úver z prostriedkov ŠFRB a nenávratná dotácia z MDVaRR SR**

Do prvku 1.2.1 sú zahrnuté položky 632 – telekomunikačné služby vo výške 12,00 €, a položky 637 – služby (poplatok Centire, posudky a štúdie a iné služby) vo výške 3 988,70 € (27,50 %)

**Prvok 1.2.2: Územné plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	5 000	5 000	0

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

**Komentár:**

Počet realizovaných investičných projektov za I.polrok 2013:

PD -Digitalizácia Kina Turiec

PD - Bytový dom - 25 b.j. Horné Rakovce Turčianske Teplice

PD - Chodník pre peších, Ul. SNP (pri Bille)

PD- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – centrum mesta

Do prvku je zahrnutá položka 716 – Výstavbové projekty a výdavky spojené s projektovou dokumentáciou, ktorá k 30.06.2013 nebola zatiaľ čerpaná.

**Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	1,60

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.

Do prvku je zahrnutá položka 633 – všeobecný materiál, kde bolo k 30.06.2013 zaznamenané čerpanie vo výške 1,60 €.

**PODPROGRAM 1.3: KONTROLA**

Zámer podprogramu: **Samospráva, ktorá neporušuje predpisy**

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	266	266	0

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

**Komentár:**

Hlavná kontrolórka vykonala za I. polrok 2013 - 8 následných finančných a iných kontrol, 3 kontroly plnenia uznesení MZ, 2 kontroly čerpania ŠF a zdrojov EU a 1 kontrolu z dôvodu udeleného uznesenia. Hlavná kontrolórka spracovala Správu o činnosti HK za rok 2012 a Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2012.

Do Podprogramu 1.3 sú zahrnuté výdavky na školenia hlavného kontrolóra mesta – položka 637001 vo výške 266,00 € z ktorých bolo k 30.06.2013 čerpané 0,00 €.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>1 656,00</b>

**Prvok 1.4.1: Audit a rating**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>1 656,00</b>

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

**Komentár:**

Dosiahnutý rating mesta: Aa2.sk udelený spoločnosťou MOODY'S

Do prvku je zahrnuté položka 637005 – Audítorské služby – audit ročnej uzávierky vo výške 1 656,00 € (39,00%) a položka 637011 – Posudky a štúdie, kde je plánovaný rozpočet vo výške 3 000,00 €, ale k 30.06.2013 ešte neprebehlo žiadne čerpanie.

**Prvok 1.4.2: Daňová agenda**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Komentár:**

Počet vykonaných daňových kontrol: **350**

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 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Komentár:**

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.

Cieľ by mal byť splnený v 2. polovici roka 2013 pri schvaľovaní rozpočtu na roky 2014 - 2016.

**Prvok 1.4.4: Účtovníctvo**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

**Komentár:**

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2012 bolo overené auditom – výrok bez výhrad. V druhej polovici roka 2013 je plánovaný audit konsolidovanej závierky za rok 2012.

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	4 900	4 900	4 711,36

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

**Komentár:**

Počet účasti na rokovaní združení: 5

Do podprogramu je zahrnuté položka 642006 – príspevky, ktorými sú - čl. príspevok Únia miest – 875,94 €, RVC – 300,42 €, CITIENERGO 250,00 €, Asociácia ekonómov 120,00 €, OOCR 3000,00 €, Asociácia informačných centier Slovenska 165,00 € - celkovo je čerpané na položke 96,20 %.

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

## 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 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>12 150</b>	<b>12 150</b>	<b>1 100,68</b>

**PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>77,70</b>

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

**Komentár:**

Počet vyrobených prezentačných materiálov za I. polrok 2013: **0**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za I. polrok 2013: **0**

Počet navštívených výstav a veľtrhov za I. polrok 2013: **0**

Vzhľadom na negatívny vývoj príjmov samosprávy vedenie mesta obmedzilo rozpočet na propagáciu mesta a marketingové aktivity.

Do podprogramu je zahrnutá položka 633006 – Všeobecný materiál s čerpaním 21,60 € a položka 637003 – Propagačný materiál, výstavy a expozície s čerpaním na položke vo výške 56,10 €, čo činí 1,9 % plnenia plánovaného rozpočtu.

**PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ**

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>305,78</b>

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

**Komentár:**

Počet návštev za I. polrok 2013: **3**

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú výdavky na položke 637036 – reprezentačné výdavky, kde prebehlo čerpanie vo výške 305,78 € (8,70%)

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>648,20</b>

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

**Komentár:**

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za I. polrok 2013: 1 250 (odhad)

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta. S jeho činnosťou sú spojené výdavky na položke 632003 – telekomunikačné poplatky vo výške 66,33 (33,20 %), položke 632004 – internet. služby, web. stránka mesta vo výške 83,64 € (41,80 %), na položke 633006 – všeobecný a propag. materiál vo výške 498,23 € (27,70 %).

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>

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

**Komentár:**

Na podprograme je rozpočtovaných 150,00 € na položke 637027, žiaľ k 30.06.2013 neprebehlo žiadne čerpanie. Momentálne prebieha príprava materiálov pre doplnenie do kroniky a s čerpaním sa počíta až v druhej polovici roku 2013.

**PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>69,00</b>

**Prvok 2.5.1: Web stránka mesta**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>69,00</b>

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

**Komentár:**

S uvedeným prvkom sú spojené výdavky na prevádzkovanie webovej stránky mesta a internetu na položke 632004 – internetové služby vo výške 69,00 € (4,60 %)

Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta: **81 620**

**Prvok 2.5.2: Digitálne mesto**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
---------	--------------------	-------------------	----------------------------



Rozpočet prvku:	0	0	0
-----------------	---	---	---

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

**Komentár:**

S prvkom sa nespájajú žiadne výdavky a preto nie je tu plánovaný ani žiadny rozpočet. Mesto Turčianske Teplice v rámci projektu Digitálneho mesta, dnes CIVITAS, spustilo 13 elektronických služieb, dostupných občanom, slúžiacich pre zjednodušenie vybavovania svojich záležitostí a šetrenie časom. Občania si môžu vybaviť prostredníctvom web stránky mesta, vstupom do systému Digitálneho mesta 13 služieb z pohodlia domova, 24 h denne a zároveň sledovať ako je ich žiadosť vybavovaná. Mesto už pripravuje ďalšiu službu – elektronický prieskum verejnej mienky.

## Program 3: Interné služby mesta

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>123 370</b>	<b>188 060</b>	<b>53 942,15</b>

#### PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>6 303,74</b>

Cieľ: **Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta**

**Komentár:**

Počet dlžníkov mesta: V prvom polroku 2013 bolo podaných 49 návrhov z toho 39 návrhov smerovalo na realizáciu výkonu exekúcie z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a pokuty vyrúbené Mestskou políciou, ďalej 2 súdne spory kde Mesto vystupovalo ako navrhovateľ, resp. odporca a 8 súdnych sporov v ktorých Mesto vystupovalo ako opatrovník za neznáme osoby. Už roky zastáva právne služby pre mesto JUDr. Vladimír Zajac a s jeho činnosťou sa spájajú výdavky na položke 637005 – právne služby vo výške 6 303,74 (44,40 %). Jeho činnosť je predovšetkým spojená s 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.

#### ODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu: **Efektívna činnosť samosprávnych orgánov**

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>254,89</b>

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

#### Komentár:

Počet zasadnutí MZ v I. polroku 2013: **3**  
 Počet zasadnutí mestskej rady za I. polrok 2013: **0**  
 V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva a to na položkách 633016 – občerstvenie pre MR a MZ, kde je k 30.06.2013 čerpané vo výške 254,89 € (56,60 %).

#### 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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>96 070</b>	<b>160 760</b>	<b>45 873,52</b>

#### 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 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>93 070</b>	<b>157 760</b>	<b>45 873,52</b>

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

#### Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **12**  
 Budova KaSS **11 090,55 €** (51,70%) - elektrická energia 2 398,28 € (51,00%), plyn 8 368,09 € (51,80%), voda 324,18 € (54,00%), revízia a oprava hasiacich prístrojov 0,00€.  
 Prevádzka kultúrnych domov **29 955,89 €** (53,80%) - spotreba elektriny 5 662,01 € (40,40%), plynu 22 062,85 € (64,80%), vody 735,98 € (49,10%), údržba 849,96 € (23,60%), materiál 16,45 € (8,2%), odmeny a poistenie správcov KD 453,64 € (48,40%), revízie 175,00 € (11,70%).  
 Nebytové priestory **4 827,08 €** (29 %) - objekt služieb plyn 1 659,56 € (37,10%), elektrina 2 324,99 € (60,10%), el. energia býv. objekt PZ 134,90 € (67,50%), údržba ostatné budovy 707,63 €.

#### Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta**

#### Komentár:

Počet evidovaných nájomných zmlúv: **15**  
 Na položkách prvku nie sú k 30.06.2013 zaznamenané žiadne výdavky.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>465,00</b>

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta****Komentár:**Počet plánovaných školení zamestnancov za rok : **30**

Zamestnanci MsÚ sa podľa potreby zúčastňujú aj operatívnych školení k novelizovaným zákonom týkajúcich sa práce samosprávy (napr. daňové a účtovné záležitosti, matričné, volebné atď.). S uvedenými školeniami sú spojené výdavky na položke 637001 – školenia vo výške 465,00 € (18,60%) z čoho sú výdavky vo výške 414,00 € zamestnancov MSÚ a 51,00 € zamestnancov SOU.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Cieľ: **Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov****Komentár:**Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **566**

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. S uvedenými aktivitami sú plánované výdavky na položke 633006 – všeobecný materiál, ktoré k 30.06.2013 neboli zatiaľ čerpané.

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

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>1 045,00</b>

Cieľ: **Zabezpečiť vhodné softwarové prostredie a ochranu dát pre činnosť MsÚ****Komentár:**Počet existujúcich licencií : **41**Počet chránených PC staníc : **42**

Na položke 633002 – výpočtová technika je čerpané vo výške 1 045,00 čo činí 49,80 %. Bol zakúpený 1 ks počítača na oddelenie kultúry a tlačiareň pre ekonomické oddelenie.

## Program 4: Služby občanom

### Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu:	142 580	147 958	79 440,25

#### PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH 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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	8 760	8 760	1 573,67

Cieľ: **Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**

#### Komentár:

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

V podprograme sú zahrnuté výdavky na poistné a odvody pre DOVP vo výške 322,69 €, na položkách 633006 – kvety, materiál vo výške 176,42 € (35,30%), položka 633016 – dary, víno v hodnote 53,56 € (13,40%), odmeny ZPOZ – 1 021,00 € (14,60%).

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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	16 045	16 449	7 038,92

#### Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov**

#### Komentár:

Cieľ sa plní pribežne. 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 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

Cieľ sa plní priebežne.

**Prvok 4.2.3: Činnosť matriky**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	13 775	14 245	6 087,42

**Cieľ:** *Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice***Komentár:**

Na položke 610 sú zahrnuté výdavky spojené so základnou mzdou a osobným príplatkom zamestnanca matriky vo výške 4 329,05 € (44,00%), na položke 620 sú výdavky na odvody zamestnanca matriky vo výške 1 512,90 € (46,20%), na položkách 630 sú zahrnuté výdavky na materiál, školenia, poštovné oddelenia matriky vo výške 245,47 € (21,90%). Gro týchto nákladov je pokryté dotáciou zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky.

**Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00

**Cieľ:** *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov***Komentár:**

Predpokladaný počet úradných úkonov ročne : 5000 (odhad zahŕňa osvedčené podpisy a overené listiny)  
Počet úkonov závisí od počtu požiadaviek obyvateľov. Okrem osvedčovania na pracovisku sa vykonáva aj overovanie v teréne – u klienta. Úkony sa vykonávajú na počkanie. Osvedčovanie vykonávajú na MsÚ 3 zamestnanci oddelenia.

**Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 270	2 204	951,50

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 na položkách 611 - mzda sú vo výške 708,50 € (50%), položka 620 – odvody 243,00 € (49,90 %).

**Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
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.

**Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	1 430	2 321	890,93

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

**Komentár:**

Počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu: 1

Cieľ sa plní priebežne. K uvedenej položke pribudli aj sprchy, ktoré sú otvorené predovšetkým pre potreby sociálne odkázaných ľudí, kde sa môžu osprchovať, preto tu na položke 635006 vznikli náklady súvisiace so sprístupnením tohto zariadenia.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>17 600</b>	<b>21 100</b>	<b>9 867,52</b>

**Komentár:**

Počet spravovaných cintorínov : 5

Počet spravovaných hrobových miest: 3 516

Počet spravovaných domov smútku: 2

Náklady s prevádzkou hore uvedených objektov sú na položkách 632001 energie Dom smútku Diviaky 1 363,78 € (85,20%), 632002 vodné 0,84 €, na 635006 Údržba cintorínov kontrolované 534,48 € (6,7 %), na 637004 cintorínske služby 7 968,42 € (99,60 %), a v rozpočte je plánovaná položka vo výške 3 500,00 € na zakúpenie nového mraziaceho boxu do domu smútku, ktorý sa zakúpil v júli 2013.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>11 000</b>	<b>13 026</b>	<b>9 231,03</b>

**Prvok 4.5.1: Teplické zvesti**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 156,96</b>

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

**Komentár:**

Počet distribuovaných výtlačkov za sledované obdobie: 15 600

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

**Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas**

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	5 026	5 074,07

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

**Komentár:**

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **344**

Na položke 635004 sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu.

**PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD**

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

Zodpovednosť: SOU

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	27 745	26 302	10 936,24

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

**Komentár:**

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok: 104 (1. polrok - 52 rozhodnutí)

Cieľ sa plní priebežne. Uvedený podprogram zahŕňa položky 610 spojené s mzdami vo výške 7 372,20 € (48,40%), na položkách 620 – odvody boli výdavky vo výške 2 570,54 € (44,10 %), ďalšie výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu boli na položke 632003 – poštovné vo výške 993,50 € (86,80 %).

**PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV**

**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

**Komentár:**

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : **0**

Cieľ sa plní priebežne.

**PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM**

**Zámer podprogramu:** Slobodná voľba občanov

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	60 000	60 000	39 901,94



Cieľ: **Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste**

**Komentár:**

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za rok: 90 % obyvateľov mesta Turčianske Teplice si prišlo vyzdvihnúť poukážky mesta.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>130 909</b>	<b>131 622</b>	<b>63 930,81</b>

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>125 109</b>	<b>125 822</b>	<b>61 458,95</b>

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku**

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>93 058</b>	<b>93 771</b>	<b>46 415,66</b>

Cieľ: **Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach**

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb**

**Komentár:**

Počet hodín príslušníkov v teréne: **4 500**

Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: nahlásených **32**, odchytených **25**

Počet odchytených zvierat závisí od dostupnosti veterinára s narkotizačnou zbraňou. Chýba koterec na odchytené zvieratá.

Náklady v tomto prvku sú spojené so mzdami príslušníkov MSP na položkách 610 vo výške 30 245,64 € (47,80%), odvodmi na položkách 620 vo výške 10 671,81 € (48,30%), cestovnými náhradami vo výške 458,00 € (76,30%), telefóny 103,85 € (43,30 %), všeobecný materiál 468,97 € (93,80%), pracovné odevy a obuv pre nových príslušníkov vo výške 2 340,11 € (133,00 %), výdavky na PHM 851,58 € (42,60%), údržbu 80,58 € (20,10%), výdavky na detské dopravné ihrisko 300,00 € (42,10%), výdavky na výpisy z registra trestov 234,46 € (234,50%), výdavky na DOVP 572,00 €, vyplatenie ND organizáciou 88,66 €.

**Prvok 5.1.2: Kamerový systém**

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	32 051	32 051	15 043,29

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

Počet nainštalovaných kamier : 11 stav nemenný

Podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%): 90 %

Neobjasnenosť spočíva najmä v tom, že sa jedná o motorové vozidlá s ev.č. cudzieho štátu alebo zlé poveternostné podmienky /dážď, sneh/ kamery nezachytia preukázateľne ev.č. tak isto aj vo večerných a nočných hodinách.

V prvku sú zaznamenané náklady súvisiace s prevádzkovaním kamerového systému, so mzdami na položkách 610 vo výške 10 478,15 € (46,80%), odvodmi na položkách 620 vo výške 3 093,55 € (46,30%), výdavky na el. energiu (kamera cez ŽSR) 57,66 € (38,40%), telefón vo výške 19,05 € (38,10 %), materiálne výdavky v hodnote 10,50 € (4,20%), údržbu kamerového systému 141,60 €, nájom optickej siete vo výške 1 242,78 € (48,70%).

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

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

Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození: 0

V hodnotenom období nebola podaná žiadna informácia pre obyvateľov mesta.

Mesto napriek tomu stále plní pokyny Obvodného úradu v Martine – odbor CO a krízového riadenia, zabezpečuje funkčnosť varovného systému, vedie písomnú agendu CO, zúčastňuje sa na pravidelných školeniach pre zamestnancov pracujúcich s agendou CO a tiež súčinnosťných cvičení v prípade, že sú organizované zo strany OÚ v Martine.

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	5 800	5 800	2 471,86

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

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: 0

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

Preventívne prehliadky budov boli vykonané v roku 2011 celoplošne na území celého mesta v zmysle zákona.

Najbližší termín vykonania preventívnych požiarnych kontrol je v roku 2016 (5 ročný interval v zmysle zákona). V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál pre DHZ vo výške 694,60 € (25,30%), pohonné hmoty vo výške 250,66 € (83,60%), údržbu aut DHZ vo výške 1 526,60 €.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>70 062,42</b>

### 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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>58 304,75</b>

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 (m<sup>3</sup>): **180**  
 Počet odvozov za mesiac spolu: **38**

Cieľ sa plní priebežne.

Výdavky v tomto podprograme sú zaznamenané na položkách 637004 – zber a odvoz komunálneho odpadu vo výške 32 258,53 € (47,40 %), položka 637004 – VOK – vývoz a manipulácia v hodnote 8 571,68 € (42,90%), 637012 uloženie kom.odpadu v hodnote 17 474,54 € (47,20 %).

### 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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>11 757,67</b>

**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 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	33 000	33 000	11 757,67

Cieľ: **Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu**Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia****Komentár:**Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%): **12 %**Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%): **8 %**Počet čiernych skládok v meste za rok: **0**Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t): **277,69**

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky súvisiace s recykláciou komunálneho odpadu a to na položke 637004 vo výške 11 757,67 € (35,60%).

**Program 7: Miestne komunikácie****Zámer programu:****Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	81 445	188 719	139 021,08

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	125	80 811	57 166,59

**Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	125	125	159,29

Cieľ: **Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami**

**Komentár:**

Plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m<sup>2</sup>): **0**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na nájom za pozemok pod chodníkom v Michale vo výške 159,29 € (127,40 %).

**Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	21 690	43 273,30

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov**

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu**

**Komentár:**

Dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m): **0**

Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m): **172**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na investičné akcie ako chodník pre peších T. Michal vo výške 18 689,66 € (100,00%), autobusová zastávka pri Domove dôchodcov v hodnote 5 430,44 € (181,00%), chodník pre peších pri Bille 19 153,20 €.

**Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	58 996	13 734,00

Cieľ: **Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií**

**Komentár:**

Plocha opravených komunikácií za rok (m<sup>2</sup>): **180**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na investičné akcie ako rekonštrukcia ul. Somolického 13 734,00 € (100,00 %).

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	35 000	42 589	20 545,25

**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 30. 6.
Rozpočet prvku:	20 000	27 589	20 123,93

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

**Komentár:**

Lehota potrebná na odstránenie závady (dni): **30**

Výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy: **27,50€**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s opravami mestských komunikácií, ktoré sú uvedené na položke 635006 vo výške 20 123,93 € (72,90 %), pričom je tu zahrnutá aj dotácia z MD a RR na riešenie problémov zlého stavu cestnej infraštruktúry vo výške 7 588,76 €.

**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 30. 6.
Rozpočet prvku:	15 000	15 000	421,32

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

**Komentár:**

Lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni): **30**

Výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy: **27,50€**

Cieľ sa plní priebežne. V prvku sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou mestských komunikácií na položke 635006 vo výške 421,32 € (2,8 %).

**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 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

**Komentár:**

Priemerné výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy: **27,50 €**

**PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
---------	--------------------	-------------------	----------------------------

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>46 320</b>	<b>65 320</b>	<b>61 309,24</b>
------------------------------	---------------	---------------	------------------

**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 30. 6.
Rozpočet prvku:	28 000	47 000	47 202,74

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

**Komentár:**

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

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

Plocha udržiavaných parkovísk (m<sup>2</sup>): **8.300**

Cieľ sa plní priebežne. V prvku sú uvedené náklady spojené so zimnou údržbou mestských komunikácií a vzhľadom na to, že tohto roku bola dosť dlhá zima sú náklady na položke 635006 – zimná údržba prečerpané vo výške 47 202,74 € (100,40%).

**Prvok 7.3.2: Letná údržba**

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	15 000	15 000	13 750,40

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

**Komentár:**

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

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

Plocha udržiavaných parkovísk (m<sup>2</sup>): **8.300**

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom prvku sa zaznamenávajú výdavky spojené letnou údržbou mestských komunikácií vo výške 13 750,40 € (91,70%).

**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 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 320	3 320	356,10

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

**Komentár:**

Plánovaný počet vymenených DZ:

Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni):

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na dopravné značenie a jeho údržbu a to vo výške 356,10 € (10,70%).

**PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKACIÍ**

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona*

**Komentár:**

Priemerný čas schvaľovacieho (povoľovacieho) procesu v zmysle cestného zákona (dni): 15

## Program 8: Vzdelávanie

### Zámer programu: Turčianske Teplice – centrum vzdelávania Horného Turca

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu:	2 371 300	2 125 591	943 438,77

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	307 044	302 291	130 738,94

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

**Komentár:**

Počet prevádzkovaných materských škôl v meste: 4

Počet detí v materských školách: 205

Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: 78

**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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	940 285	916 732	400 521,22

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



**Komentár:**

Počet škôl zriadených mestom: **3**  
 Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: **602**

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>363 823</b>	<b>390 219</b>	<b>166 556,78</b>

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

**Komentár:**

Počet existujúcich krúžkov: **39**  
 Počet novovytvorených krúžkov: **0**  
 Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): **90**  
 Počet detí navštevujúcich krúžky: -

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>162 703</b>	<b>175 586</b>	<b>70 612,02</b>

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov*

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné detí*

**Komentár:**

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: **217**  
 Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: **67**  
 % stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): **36**  
 % nárast cudzích stravníkov (%): **0**

**PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNAZIUM**

**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>382 140</b>	<b>302 301</b>	<b>172 504,01</b>

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

**Komentár:**

Počet študentov gymnázia: **209**

**PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM**

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>6 910</b>	<b>6 910</b>	<b>2 505,80</b>

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

**Komentár:**

Počet podporených žiakov: 28

## Program 9: Kultúra

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>217 811</b>	<b>220 487</b>	<b>21 029,32</b>

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>51 804</b>	<b>51 804</b>	<b>8 618,02</b>

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

**Komentár:**

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok: 1

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: 1 200

K 30. 6. 2012 sa v meste konalo 1 hlavné kultúrne podujatie - Dni Turca v Turčianskych Tepliciach. Tento rok sa nekonala tradičná charitatívna akcia Na kolesách proti rakovine a hlavný program bol skratený len na jeden deň (piatok). V sobotu sa konala hasičská súťaž v areáli hasičských športov na futbalovom ihrisku v Turčianskych Tepliciach a v nedeľu to bol 12. ročník Festivalu mažoretiek.

Na uvedenom podprogramme sa nachádzajú výdavky na techniku na kultúrne akcie vo výške 1 353,98 € (54,20%), na všeobecný materiál v hodnote 141,74 €, na reprezentačné výdavky spojené s pohostením a ubytovaním návštevníkov na kultúrnych podujatiach vo výške 1 830,06 €, na údržbu prenosnej centrály sa minulo 50,00 €, výdaje na kultúrne podujatia sú vo výške 16,49 € (0,6 %), k 30.06.2013 boli na Teplické dni zaznamenané výdavky vo výške 2 562,00 € (21,40%), z predchádzajúceho roku sa preniesli výdavky spojené s ukončením kalendárneho roku vo výške 650,00 € (26,00%), na dopravu folklórnych súborov do partnerských miest sa minulo k 30.06.2013 432,00 € (17,30%), na Hornoturčiansky ples bolo vyčlenených 1 581,75 € (51,00%).

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>159 367</b>	<b>162 043</b>	<b>10 833,24</b>

**Prvok 9.2.1: Kino TURIEC**

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>149 100</b>	<b>150 250</b>	<b>2 354,23</b>

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

**Komentár:**

Počet predstavení za rok: **do 30.6. bolo premietnutých 10 predstavení**

Počet návštevníkov na predstaveniach za rok: **360 (od 20.6. do 30.6)**

V marci tohto roku sa začala rekonštrukcia kina formou digitalizácie premietacej techniky a dňa 19.06.2013 bolo Kino Turiec spustené do prevádzky. Všetky výdavky spojené s touto rekonštrukciou sú zaúčtované až v júli 2013. Do uvedeného podprogramu ešte spadajú výdavky spojené s dodávkou tepla z kúpeľov vo výške 404,20 € (10,1%), s dodávkou el. energie v hodnote 1 116,30 € (27,90%), vodné máme dobropísané vo výške 46,78 €, telefónne poplatky sú vo výške 22,00 € (5,5 %), internet v kine je v hodnote 122,82 €, s projektom digitalizácie bolo nevyhnutné zakúpiť aj výpočtovú techniku – monitor k PC na predaj lístkov v kine v hodnote 190,00 € (31,7%), na údržbu zariadení bolo vynaložených 52,50 €, na údržbu Kina – priestorov bolo vynaložených 265,28 € (6,6 %), na revíziu zariadení boli výdavky v hodnote 153,60 € (307,20 %), na požičovné bolo zatiaľ vynaložených len 74,31 € (1,5%).

**Prvok 9.2.2: Mestská knižnica**

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>283,25</b>

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

**Komentár:**

Počet čitateľov knižnice spolu: **152**

Počet výpožičiek spolu za rok: **5005**

Celkový knižný fond knižnice: **25 553**

Počet čitateľov knižnice spolu - tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici. Knižný fond sa rozširuje nákupom nových kníh ale aj darovaním od čitateľov. Na tomto prvku sa vedú výdavky spojené s prevádzkovaním knižnice a to telefónne poplatky na položke 632003 vo výške 90,28 € (30,10%), na zakúpenie kníh bolo vyčlenených na položke 633009 23,38 € (11,70%), na poistenie PC na položke 637015 bolo vydaných 169,59 € (84,80%).

**Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu**

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	9 267	10 793	8 195,76

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**

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

#### Komentár:

Počet usporiadaných výstav za rok: **4**

Počet návštevníkov galérie za rok spolu: **688**

Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**

Funkčná web stránka: **áno**

Počet návštevníkov web stránky za rok spolu: **3562**

V prvom polroku tohto roka boli v galérii zrealizované 4 vernisáže výstav: Výstava fotografií z Majstrovstiev Európy profesionálov vo floristike v Havířove, "Jozef Krakovský - Výber z tvorby", "Paralelne - výstava doktorandov a školiteľov PF UMB B. Bystrica" a Jozef Matuška - "Ako dravci". Konalo sa tu aj obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Vajanského Martin. Na druhom poschodí je inštalovaná stála expozícia Mikuláša Galandu „Lyrik, ktorý prebásňoval skutočnosť“.

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na mzdy zamestnancov prevádzkujúcich galériu, ktoré sú hrazené časť z projektu a časť z výdavkov mesta a celkovo vo výške 3 256,84 € (108,90%), na odvody je vyčlenených 1 095,89 € (91,60%), materiálne výdavky na položkách 630 sú na energie vo výške 415,90 € (69,30%), na plyn a kúrenie v hodnote 2 083,01 € (64,60%), na vodné 36,09 € (51,60%), na telefónne poplatky je vydané 124,67 € (62,30%), na všeobecný materiál sú výdavky v hodnote 43,87 € (43,90%), výdavky na recepcie a kvety sú v sume 235,96 € (236,00%), na údržbu bolo vydaných 126,77 €, na zmluvu s Turčianskou galériou na prenájom hnutelných predmetov bolo vydaných 159,36 € (79,70 %), na DOVP bolo vydaných 617,40 € (38,60%).

#### PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: **Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	6 640	6 640	1 578,06

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

#### Komentár:

Počet podporených projektov: **7**

V prvom polroku 2012 odporučila **kultúrna komisia** finančne podporiť 7 žiadostí v oblasti kultúry.

Z Komisie bolo schválených a poskytnutých na rôzne projekty 1 525,00 € (23,00%) a to nasledovným príjemcom: 125,00 € pani Hankovej na SŠ H. Rakovce na prípravu Dňa otvorených dverí 2013, 300,00 € pani Brinckovej na prípravu literárno – výtvarnej súťaže (150,00 €) a na projekt Pamätnej izby Izidora Žiaka Somolického (150,00 €), do ZŠ Diviaky bolo poskytnutých 150,00 € a to na divadelné predstavenie „Detský sen“, na básnickú zbierku „Šepotance“ O. Nagajovi bolo poskytnutých 300,00 €, do ZŠ Žarnovická bolo poskytnutých 150,00 € na športový deň, 300,00 € bol poskytnutý príspevok na Festival mažoretiek, príspevok pani Kevickej na MDD bol vo výške 200,00 €.

Z **príspevku primátora** sa čerpala čiastka 53,06 € na ceny Vajanského v Martine pre Turčianske kultúrne stredisko

## Program 10: Šport

### Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>101 100</b>	<b>109 392</b>	<b>36 053,08</b>

#### PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>13 300</b>	<b>17 300</b>	<b>5 715,06</b>

Cieľ: *Zabezpečiť podporu športových klubov v meste*

Cieľ: *Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste*

Cieľ: *Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste*

#### Komentár:

Počet podporených športovcov: -

Počet podporených mladých futbalistov: **90**

Počet odohraných zápasov: **40**

Počet podporených projektov: **11**

V uvedenom podprograme sa zaznamenávajú výdavky na položke 642001 – **príspevok športovej komisie** vo výške 2 771,11 € a to nasledovným príjmom: 500,00 € pre Hokejový klub Medokýš T. Teplice na rozvoj mládežníckeho hokeja v T. Tepliciach, V. Strakovi bol poskytnutý príspevok vo výške 150,00 € na organizáciu stolnotenisového turnaja, pánu Gauríkovi bol poskytnutý príspevok vo výške 150,00 € pri príležitosti organizácie Veľkonočného volejbalového turnaja – IV. ročník, pánu A. Vríčanovi bol poskytnutý príspevok 250,00 € za účelom čiastkovej úhrady nákladov s prípravou 1. Kola Slovenského pohára XCO – Turieckap 2013, 100,00€ bolo poskytnutých Klubu biatlonu T. Teplice na športovú činnosť a reprezentáciu mesta v roku 2013, pre Prvý klub turistov Diviaky bol poskytnutý príspevok vo výške 350,00 € na náklady spojené s podujatiami, MFK Tepličan organizoval Beh zdravia a preto mu bol poskytnutý príspevok vo výške 571,11 € pánu Ižipovi bol poskytnutý príspevok vo výške 200,00 € na podporu činnosti šachového klubu, na výučbu dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku bolo pánu Vladárovi poskytnutých 300,00 € a Občianskemu združeniu Bezpečne a Zdravo ( pani Derzsiová) bola poskytnutá dotácia vo výške 200,00 €. Z **príspevku primátora** bolo celkovo poskytnutých 943,95 €, z toho 100,00 € Turčianskemu futbalovému zväzu na zabezpečenie plesu, Klubu biatlonu bolo poskytnutých 40,00 € na Klzku bežku 2013, rovnako KPHC bolo vyčlenených 300,00 € na Turieckap MTB XC 2013, ďalšie výdavky spojené s volejbalovým turnajom boli pokryté z príspevku vo výške 21,40 €, pánu D. Krupovi bolo poskytnutých 113,91 € na zabezpečenie Obranárskeho pretekov, pre DHZ T. Teplice boli vyčlenené prostriedky na putovné poháre vo výške 304,20 € a na zabezpečenie rybárskej súťaže o pohár primátora bolo SRZ poskytnutých 64,44 €.

Na činnosť MFK Tepličan je v rozpočte vyčlenená čiastka vo výške 7 000,00 € z toho k 30.06.2013 MFK čerpalo 2 000,00 € (28,60%).

#### 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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>87 800</b>	<b>92 092</b>	<b>30 338,02</b>

**Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	23 900	19 611	10 529,56

Cieľ: **Podpora najmasovejšieho športu v meste**

**Komentár:**

Počet podporovaných futbalových mužstiev (žiaci, dorast, dospelí): **6**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky spojené s prevádzkovaním štadiónov a to el. energie vo výške 3 725,74 € (46,60%), plyn je čerpaný vo výške 5 727,25 € (74,30%), na vodu sú výdavky vo výške 378,97 €, na údržbu zariadení – plynového kotla 36,00 €, na služby OZ Fatran – užívanie nebytových priestorov (478,00 € z roku 2012) a za tlač plagátov 183,60 €.

**Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	53 700	54 200	16 034,88

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

**Komentár:**

Počet návštevníkov za rok spolu: **2.511**

Na prvku sú vedené výdavky spojené s prevádzkou umelej ľadovej plochy ako sú energia vo výške 10 337,44 € (75,50%), plyn 1 038,92 € (51,90%), vodné a stočné vo výške 77,44 € (7,7 %), výdavky na prevádzku ULP a revízie zariadení sú vo výške 4 581,08 € (22,90%).

**Prvok 10.2.3: Tenisové kurty**

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0

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 30. 6.
Rozpočet prvku:	10 000	18 081	3 720,00

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

Počet návštevníkov za rok spolu : -

Cieľ sa plní priebežne.

V tomto roku sú na uvedenom prvku evidované náklady spojené s geologickým vrtom na čerpanie vody na kúpalisku a to vo výške 3 720,00 € (20,6%).

**Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko**

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	200	200	53,58

Cieľ: **Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov****Komentár:**Počet návštevníkov za rok spolu: **132**

Na viacúčelovom ihrisku sú sledované náklady na el. energiu vo výške 53,58 € (26,8 %).

## Program 11: Prostredie pre život

### Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu:	191 391	184 595	72 894,36

#### 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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	123 000	114 400	44 031,91

#### Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	59 500	59 500	29 870,01

Cieľ: **Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia**

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

#### Komentár:

Počet existujúcich svetelných bodov spolu: **716**

% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%): **3**

Spotreba el. energie na verejnom osvetlení je 29 870,01 € oproti rozpočtovaným 59 500 € je to 50,2 %.

#### Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	14 000	14 000	13 661,64

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 mesto vynaložilo k 30.06.2013 13 661,64 € (97,60 %).



Vysoké výdavky na položke 635004 sú spojené s faktúrami na montáž a demontáž vianočnej výzdoby prenesené z roku 2012.

**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 30. 6.
Rozpočet prvku:	50 000	40 900	500,26

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta**

**Komentár:**

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok: **10**

Mesto plánuje v roku 2013 rozšíriť VO – STRED s rozpočtom 40 900,00 €, však práce prebehli ale neboli ešte vyúčtované do 30.06.2013, len drobnosti v hodnote 500,26 € (1,2 %).

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>26 071,07</b>

**Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	61 681	61 681	26 071,07

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

**Komentár:**

Udržiavaná plocha spolu (m<sup>2</sup>): **12.500**

Priemerná frekvencia kosenia za rok : **5**

Cieľ sa plní priebežne.

Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s údržbou verejnej zelene na položke 635006 vo výške 26 071,07 € (62,00%).

**Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 319	3 319	0,00

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

**Komentár:**

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **3.660**

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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 891</b>	<b>5 195</b>	<b>2 791,38</b>

**Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk**

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>	<b>487,38</b>

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk**

**Komentár:**

Počet udržiavaných ihrísk spolu: **6**

Výdavky spojené s údržbou detských ihrísk sú v hodnote 487,38 € (16,90%).

**Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>2 304,00</b>

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

**Komentár:**

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: **0**

Do prvku sa preniesli náklady na parkové úpravy na okolí detského ihriska Ul. Slobody z predchádzajúceho roku vo výške 2 304,00 €.

## Program 12: Bývanie

### Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu:	1 413 927	1 414 030	44 607,14

#### 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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

#### Komentár:

Počet spravovaných bytov spolu: 129

#### 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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	1 410 527	1 410 527	42 973,40

#### Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	1 410 527	1 410 527	42 973,40

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

#### Komentár:

Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu: 96

Cieľ sa priebežne plní. V prvku sú evidované výdavky na splácanie úrokov z úverov ŠFRB na položke 651003 vo výške 12 214,19 € (43,90%) a výdavky spojené so splácaním istiny úverov ŠFRB na položke 821007 vo výške 27 990,19 € (39,60%), na údržbu bytov bolo vynaložených 2 769,02 € (16,30%) na položke 635006.

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3 400</b>	<b>3 503</b>	<b>1 633,74</b>

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

Počet vybavených žiadateľov za rok: 4 (1. polrok – 1)

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok: 8 (1. polrok – 4)

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom podprograme sú zaznamenané výdavky spojené so mzdami zamestnancov stavebného úradu na položkách 610 vo výške 1 145,00 € (50,00%) z dotácie zo ŠR, odvody na položkách 620 vo výške 406,00 € (49,90%) a na položke 630 výdavky na všeobecný materiál v hodnote 82,74 € (50,10%).

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>148 955</b>	<b>149 055</b>	<b>65 486,89</b>

**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 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>9 641,98</b>

**Prvok 13.1.1:** Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>5 364,57</b>

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

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **40**

Počet uspokojených žiadateľov sa zvýši v 2. polroku, najmä v súvislosti so začiatkom školského roka, keď je potrebné zakúpiť školské pomôcky.

V uvedenom prvku sa sledujú výdavky na položkách 642 ako príspevky – Kvitnúca nádej 200,00 €, príspevok mesta pri narodení dieťaťa vo výške 4 319,00 € (50,8%), z fondu primátora bolo poskytnutých 70,00 € ako príspevok pri narodení dieťaťa, jednorazové dávky sociálne slabším rodinám boli vo výške 775,57 € (25,90%).

**Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	1 018,53

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

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

**Komentár:**

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **25**

Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov na úhrady ekonomicky oprávnených nákladov: **5**

Počet uspokojených žiadateľov sa naplní v 2. polroku, najmä v súvislosti so zabezpečením paliva na zimné obdobie.

V tomto prvku sú vedené výdavky na jednorazovú sociálnu výpomoc starším obyvateľom na položkách 642 vo výške 810,00 € (20,30 %), mesto prispieva na stravu pre dôchodcov vo výške 208,53 € (17,40%).

**Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	6 000	6 000	2 223,12

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

**Komentár:**

Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov: **5**

Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení. Výška čerpania na položke 642 je k 30.06.2013 v hodnote 2 223,12 € (37,10%),

**Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	1 035,76

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

**Komentár:**

Počet zorganizovaných podujatí: **15**

V prvku sú zaznamenané výdavky na položkách 642 – príspevky SČK a to 260,00 € pre SČK D. Štubňa, 45,11 € pre SČK Diviaky, 236,00 € pre SČK T. Teplice – ocenenie pre darcov krvi, 20,10 € príspevok pre SČK Diviaky, 94,55 €

pre SČK T. Teplice – ocenenie pre darcov krvi. Ďalej vo výške 200,00 € bol príspevok pre SZPP a pre Jednotu dôchodcov bol vyčlenený príspevok vo výške 180,00 €.

**PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŔCHODCOV**

**Zámer podprogramu:** Aktívni a angažovaní seniori

**Zodpovednosť:** Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>7 030</b>	<b>7 130</b>	<b>2 729,98</b>

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

**Komentár:**

Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne: **40**

Seniori organizovaní v Klube dôchodcov si zo schváleného rozpočtu organizujú rôzne aktivity, ktoré napomáhajú žiť plnohodnotný život aj vo vyššom veku. Z rozpočtu na uvedenom podprogramme sa čerpalo k 30.06.2013 na nasledovných položkách : 625 – odvody spojené s DOVP vo výške 101,69 €, na 630 sa čerpalo na el. energiu vo výške 434,16 € (34,7%), na plyn sa vydalo 883,90 € (40,20%), vodné a stočné je vo výške 42,10 € (14,00%), na telef.na a poštovné poplatky sa vydalo 120,09 € (60,00%), internet v Klube dôchodcov bol v hodnote 60,77 € (60,80%), výdavky na materiál a refotron sú v hodnote 33,85 € (12,80%), na darčekové koše bolo vydaných 7,22 € (3,6%), na údržbu objektu sa vynaložilo 42,20 € (21,10 %) a na odmeny pre DOVP bolo minuté 1 004,00 €(47,80%).

**PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH**

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

**Zodpovednosť:** SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>116 825</b>	<b>116 825</b>	<b>52 487,08</b>

**Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy**

**Zodpovednosť:** SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,60</b>

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

**Komentár:**

Počet klientov služby: **47**

Cieľ sa plní priebežne. Na prvku sú vedené výdavky spojené s prevádzkovaním rozvozu stravy pre dôchodcov a to na položke 636001 na nájom garáže na Opel vo výške 57,60 €, výdavky na DOVP v hodnote 96,00 €.

**Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti**

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	116 825	116 825	52 333,48

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov****Komentár:**

Prepočítaný počet klientov za rok: 71

Cieľ sa plní priebežne. Na prvku sú zaznamenané výdavky na mzdy opatrovateliek na položkách 610 vo výške 36 296,19 € (44,40 %), na položkách 620 sú vedené odvody vo výške 12 860,87 € (43,90%), materiálne výdavky na položkách 630 sú vo výške 196,92 € (39,40 %) na cestovné náhrady pre opatrovatelky, 8,00 € (13,30%) na poštovné výdavky, na všeobecný materiál boli výdavky v hodnote 350,19 € (206,00%), na pohonné hmoty 558,61 € (50,8 %), na údržbu auta 322,01 € (21,50%), na poistenie auta OPEL 292,60 € (97,5 %), na DOVP bolo vydaných 32,00 € (5,3 %). Na položkách 642 sú vedené výdavky na odchodné pre opatrovatelky vo výške 1 140,00 €, na nemocenské dávky 276,09 €.

**PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA**

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	627,85

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

Osobitný príjemca – p. Hanko.

## Program 14: Administratíva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>708 696</b>	<b>708 425</b>	<b>325 488,21</b>
Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	53 853	53 853	24 853,02
Bankové poplatky	535	535	441,57
Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	654 308	654 037	300 193,62

### Komentár:

V programe sú vedené výdavky na splácanie úrokov z úveru v SLSP vo výške 1 759,02 € (22,90%), splácanie istiny úveru v SLSP vo výške 23 094,00 € (50,00%), bankové poplatky vo výške 441,57 €, ďalej na položkách 610 sú vedené mzdy zamestnancov vo výške 158 000,70 € (42,60%) z toho na zamestnancov SOU 42 482,53 € (41,20%) a MSU je 115 518,17 € (43,21 %), na 620 položkách sú zaznamenané výdavky na odvody zamestnancov vo výške 58 549,13 € (45,40%) z toho pre MSU boli výdavky na odvody 43 679,33 € (46,12%) a SOU vo výške 14 869,80 € (43,40%), materiálne výdavky boli zaznamenané na položkách 630 nasledovne: na cestovné výdavky bolo 1 037,59 € ( z toho SOU 75,16 €), na zahraničie boli výdavky MSU 951,05 € (118,90 %), na el. energiu vydala SOU 503,51 € (102,30%), na plyn vydala SOU 1 116,50 € (119,90%), na vodu 221,41 € (73,80%), a telefóny MSU 3 343,60 € (41,80 %), SOU telefóny 1 536,34 € (105,70%), poštovné MSU 4 334,15 € (54,20%), poštovné SOU 642,30 € (115,70%), internet MSU 981,60 € (86,10%), MSU vydalo na inter.vybavenie 175,20 € (58,40%), SOU dalo na výp.techniku 642,90 €, MSU dalo na telekom.techniku 104,00 € (520,00%), prostriedky pre aktívnych pracovníkov na kosačku, krovínorez 858,35 €, MSU na alkotest 99,00 €, všeobecný materiál MSU 6 383,35 € (70,90%) a SOU 2 048,18 € (47,20%), všeobecný materiál pre aktív.pracovníkov 176,87 €, knihy a časopisy MSU 596,64 € (48,90%) a SOU 30,00 € (8,6 %), pracovná obuv pre aktív.pracovníkov 49,68 €, MSU – PHM 1 436,24 € (38,80%), údržba auta 68,72 € (3,4%), poisťenie auta 1 515,74 € (54,10%), diaľničná známka 70,00 € (46,70%), na údržbu výpočtovej techniky MSU 4 785,02 € (68,40%) a SOU 965,80 € (64,40%), oprava kancel.strojov a zariadení 49,50 € (49,50%), nájom garáže a miestnosti v KD 119,32 € (27,10%), MSU nájom kopírovacích strojov 1 095,72 € (54,80%) a SOU 388,00 € (50,40%), SOU školenie 274,00 €, MSU propagácia 85,68 €, MSU všeobecné služby 4 161,62 € (69,40%) a SOU 59,50 € (39,70%), MSU posudky a štúdie 2 500,00 €, poplatky a odvody 2 771,22 €, stravné pracovníkov mesta 12 835,28 € (55,80%), poisťenie kopírovacieho stroja MSU 5 761,06 € (88,60%) a SOU 22,16 €, prídel do SF 3 262,10 € (79,20%), kolký 366,00 € (36,60%), odmeny poslancom a komisiám 6 239,00 € (34,70%), MSU ostatné DOVP – kino 198,90 € (9,9 %) a SOU 488,00 € (44,40%), DOVP dotácia ROEP 124,00 €, mylné platby 1 228,00 € (maják), za zdravotné služby pre zamestnancov 3 340,31 € (41,80%), preddavky na daň z príjmov 3 013,86 € (15,7%), koncesionárske poplatky 239,00 € (12,00%), príspevok organizácie na ND 347,82 €.

## Program 15: Projekt SEEMIG

### Zámer programu: Demografická štúdia fluktuácie miestneho obyvateľstva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>23 219</b>	<b>23 219</b>	<b>2 754,91</b>

#### PODPROGRAM 13.1:

#### PROJEKT SEEMIG

Zámer podprogramu:

Demografická štúdia obyvateľstva

Zodpovednosť:

Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie



(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	23 219	23 219	2 754,91

**Prvok 13.1.1: Projekt SEEMIG**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	23 219	23 219	2 754,91

Cieľ: **Zabezpečiť údaje do medzinárodnej demografickej štúdie**

**Komentár:**

Cieľ sa plní priebežne. Do prvku vstupujú výdavky na mzdy zamestnancov pracujúcich na projekte SEEMIG na položkách 610 vo výške 1 978,05 € (17,10 %), odvody na položkách 620 vo výške 691,29 € (11,1 %), materiálne výdavky na 630 v hodnote 85,57 € (1,60%). Tieto mzdové prostriedky budú v rámci projektu mestu refundované.

## Rozpočtové výdavky celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet programu:	5 689 946	5 807 067,33	1 932 468,25