



Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Turčianske Teplice za rok 2013

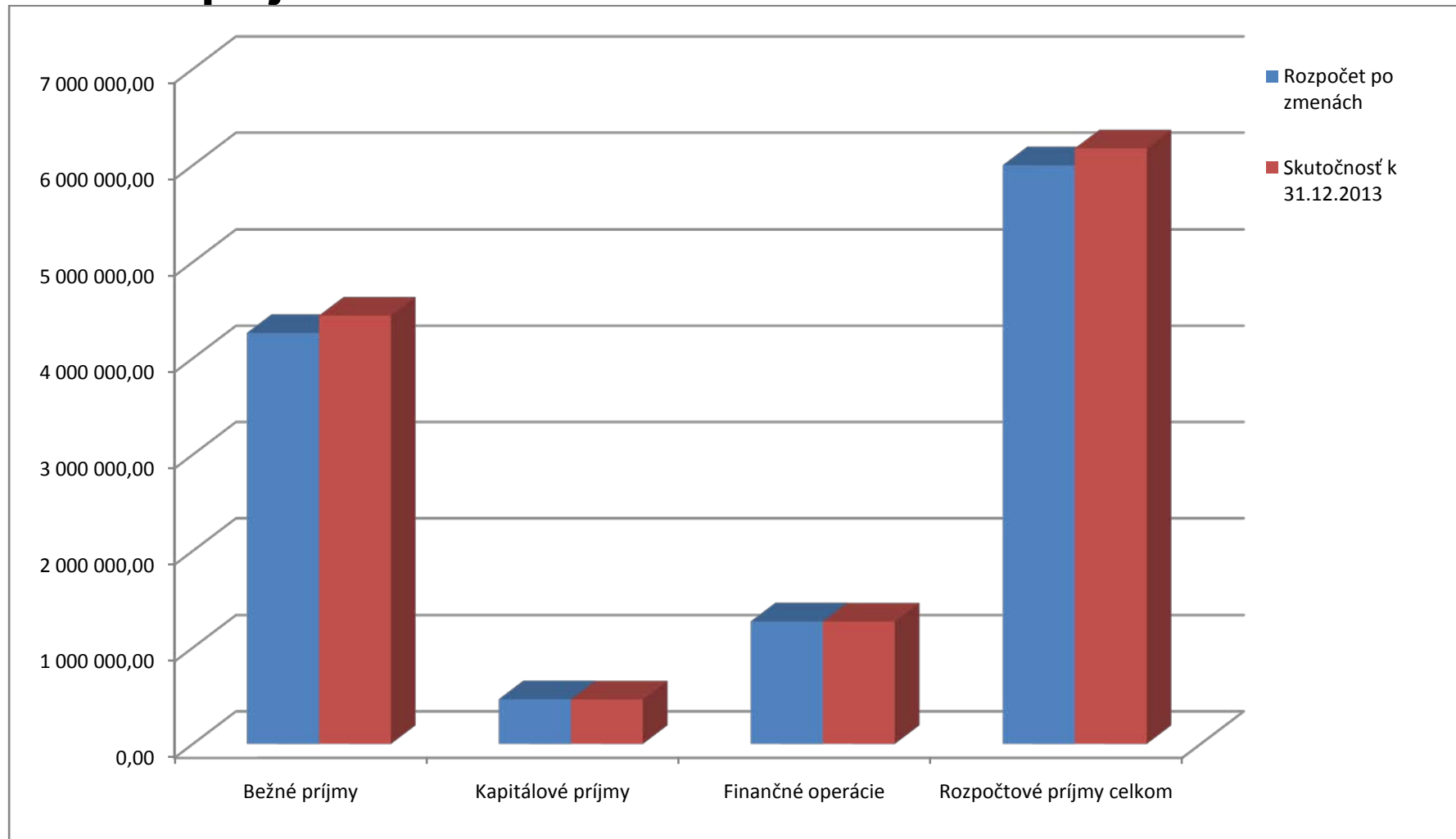
Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

| Program/Podprogram/Prvok | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 | % |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| Ekonomická klasifikácia | | | | | |
| BEŽNÉ PRÍJMY | | 4 227 966 | 4 263 040,74 | 4 460 419,16 | 104,6 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 360 500 | 2 290 473,00 | 2 323 956,30 | 101,4 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS | 1 666 000 | 1 754 000,00 | 1 752 915,72 | 99,9 |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti | 280 000 | 280 000,00 | 296 936,29 | 106,0 |
| 133001 | Daň za psa | 3 500 | 4 237,00 | 4 549,71 | 107,4 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 200 000 | 19 000,00 | 21 693,00 | 114,2 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 4 000 | 4 000,00 | 4 667,72 | 116,7 |
| 133012 | Daň za komunálne odpady | 207 000 | 229 236,00 | 243 193,86 | 106,1 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 430 661 | 477 205,17 | 639 504,57 | 134,0 |
| 211 | Dividendy, odvody zo zisku | 0 | 0 | 6 605,18 | 0,0 |
| 212 | Nájomné | 228 139 | 218 139,00 | 255 038,81 | 116,9 |
| 212 | Bytové hospodárstvo – Teplice | 4 122 | 4 122,00 | 3 449,14 | 83,7 |
| 221 | Správne poplatky | 21 000 | 26 880,00 | 31 615,08 | 117,6 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 222 | Pokuty | 10 500 | 17 120,00 | 22 646,50 | 132,3 |
| 223 | Platby za OSL, cintor. poplatky | 13 000 | 14 300,00 | 16 118,20 | 112,7 |
| 223 | Obce, školy – SOU | 100 000 | 95 000,00 | 110 247,53 | 116,0 |
| 223 | Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby | 9 500 | 12 802,00 | 29 691,90 | 231,9 |
| 223 | Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) | 0 | 11 300,00 | 14 263,34 | 126,2 |
| 242 | Úroky z bankových účtov | 400 | 400,00 | 197,46 | 49,4 |
| 292 | Vratka dane z príjmov právnickej osoby | 9 000 | 12 629,12 | 12 629,19 | 100,0 |
| 292 | Ostatné príjmy | 35 000 | 64 513,05 | 65 919,29 | 102,2 |
| | Vlastné príjmy škôl a školských zariadení | 0 | 0 | 71 082,95 | 0,0 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 436 805 | 1 495 362,57 | 1 496 958,29 | 100,1 |
| 312 | Dotácia – MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest | 0 | 7 588,76 | 7 588,76 | 100,0 |
| 312 | Dotácia – voľby do VÚC | 0 | 3 897,33 | 3 897,33 | 100,0 |
| 312 | Podpora – podpora.zam. 29r. – ESF + ŠR | 0 | 14 009,06 | 14 009,06 | 100,0 |
| 312 | Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB | 42 900 | 43 919,56 | 43 919,56 | 100,0 |
| 312 | Školstvo | 1 351 905 | 1 340 639,86 | 1 340 639,86 | 100,0 |
| 312 | Školstvo – dotácia CVČ | 0 | 1 514,00 | 1 514,00 | 100,0 |
| 312 | ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa | 22 000 | 47 196,59 | 47 196,59 | 100,0 |
| 312 | Dotácia – uznesenie vlády 52/2013 – 5% školstvo | 0 | 28 353,00 | 28 353,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 312 | Dotácia – kultúrne poukazy, osobitný príjemca | 0 | 1 621,84 | 1 621,84 | 100,0 |
| 312 | Dotácia – ROEP – VU ŠR – kat.úrad | 0 | 2 588,57 | 2 588,57 | 100,0 |
| 312 | Dotácia - SEEMIG | 20 000 | 4 034,00 | 4 033,70 | 100,0 |
| 312 | Projekt – Moder.vzdel. – refundácia, iné príjmy | 0 | 0 | 1 596,02 | 0,0 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | 448 580 | 463 890,86 | 460 690,86 | 99,3 |
| 233 | Predaj pozemkov | 41 640 | 56 110,86 | 56 110,86 | 100,0 |
| 322 | Projekt – digitalizácia kina | 32 000 | 32 000,00 | 28 800,00 | 90,0 |
| 322 | Nenáv. Príspevok ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce | 374 940 | 375 780,00 | 375 780,00 | 100,0 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | 1 013 400 | 1 272 280,75 | 1 270 795,76 | 99,9 |
| 454 | Zapojenie Fondu opráv z minulých rokov | 0 | 33 016,00 | 31 531,15 | 95,5 |
| 454 | Prevod zostatku z minulého roka | 60 000 | 301 089,00 | 301 089,00 | 100,0 |
| 514002 | Úver ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce | 779 196 | 762 505,75 | 762 505,75 | 100,0 |
| 513002 | Bankový úver | 174 204 | 175 670,00 | 175 669,86 | 100,0 |
| ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM | | 5 689 946 | 5 999 212,35 | 6 191 905,78 | 103,2 |

Rozbor príjmov



Finančné plnenie rozpočtu - výdavky

| Program/Podprogram/Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 | % |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 33 488 | 21 316 | 22 829,19 | 107,1 |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT | 5 400 | 4 400,00 | 5 883,53 | 133,7 |
| PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE | 15 672 | 4 500,00 | 5 002,30 | 111,2 |
| Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie | 10 672 | 4 500,00 | 5 000,70 | 111,1 |
| Prvok 1.2.2: Územné plánovanie | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie | 0 | 0,00 | 1,60 | 0,0 |
| PODPROGRAM 1.3: KONTROLA | 266 | 266,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA | 7 250 | 7 250,00 | 7 172,00 | 98,9 |
| Prvok 1.4.1: Audit a rating | 7 250 | 7 250,00 | 7 172,00 | 98,9 |
| Prvok 1.4.2: Daňová agenda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.4.4: Účtovníctvo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH | 4 900 | 4 900,00 | 4 771,36 | 97,40 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program 2: Propagácia a marketing | 12 150 | 6 150,00 | 5 461,14 | 88,8 |
| PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | 4 000 | 2 300,00 | 2 574,16 | 111,9 |
| PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ | 3 500 | 1 000,00 | 555,78 | 55,6 |
| PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM | 3 000 | 2 200,00 | 2 193,20 | 99,7 |
| PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA | 150 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | 1 500 | 500,00 | 138,00 | 27,6 |
| Prvok 2.5.1: Web stránka mesta | 1 500 | 500,00 | 138,00 | 27,6 |
| Prvok 2.5.2: Digitálne mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | |
| Program 3: Interné služby mesta | 123 370 | 188 615,00 | 110 531,70 | 58,6 |
| PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY | 14 200 | 14 200,00 | 12 748,34 | 89,8 |
| PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA | 900 | 450,00 | 417,75 | 92,8 |
| PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA | 96 070 | 166 365,00 | 93 204,38 | 56,0 |
| Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku | 93 070 | 164 965,00 | 91 977,38 | 55,8 |
| Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov | 3 000 | 1 400,00 | 1 227,00 | 87,6 |
| PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA | 2 500 | 1 900,00 | 888,00 | 46,7 |
| PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE | 9 600 | 5 600,00 | 3 273,23 | 58,5 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Program 4: Služby občanom | 142 580 | 153 808,00 | 144 920,80 | 94,2 |
| PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV | 8 760 | 8 760,00 | 7 378,46 | 84,2 |
| PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM | 16 045 | 16 548,00 | 15 952,03 | 96,4 |
| Prvok 4.2.1: Rybárske lístky | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 4.2.3: Činnosť matriky | 13 775 | 14 294,00 | 13 747,96 | 96,2 |
| Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov | 2 270 | 2 254,00 | 2 204,07 | 97,8 |
| Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY | 1 430 | 891,00 | 890,93 | 100,0 |
| PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY | 17 600 | 28 000,00 | 28 814,74 | 102,9 |
| PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ | 11 000 | 13 526,00 | 12 590,99 | 93,1 |
| Prvok 4.5.1: Teplické zvesti | 8 000 | 8 000,00 | 7 067,90 | 88,3 |
| Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas | 3 000 | 5 526,00 | 5 523,09 | 99,9 |
| PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD | 27 745 | 26 083,00 | 19 362,86 | 74,2 |
| PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM | 60 000 | 60 000,00 | 59 930,79 | 99,9 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 130 909 | 138 532,00 | 138 758,36 | 100,2 |
| PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ | 125 109 | 132 732,00 | 133 209,52 | 100,4 |
| Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku | 93 058 | 94 637,00 | 102 479,39 | 108,3 |
| Prvok 5.1.2: Kamerový systém | 32 051 | 38 094,00 | 30 730,13 | 80,7 |
| PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ | 5 800 | 5 800,00 | 5 548,84 | 95,7 |
| | | | | |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 198 000 | 196 000,00 | 199 466,89 | 101,8 |
| PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU | 165 000 | 143 000,00 | 135 185,04 | 94,5 |
| PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU | 33 000 | 53 000,00 | 64 281,85 | 121,3 |
| Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu | 33 000 | 53 000,00 | 64 281,85 | 121,3 |
| | | | | |
| Program 7: Miestne komunikácie | 81 445 | 219 963,00 | 224 960,39 | 102,3 |
| PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 125 | 101 927,00 | 100 922,90 | 99,0 |
| Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami | 125 | 760,00 | 813,88 | 107,1 |
| Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií | 0 | 63 551,00 | 62 824,91 | 98,9 |
| Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0 | 37 616,00 | 37 284,11 | 99,1 |
| PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 35 000 | 47 879,00 | 45 437,75 | 94,9 |
| Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií | 20 000 | 47 457,00 | 45 016,43 | 94,9 |

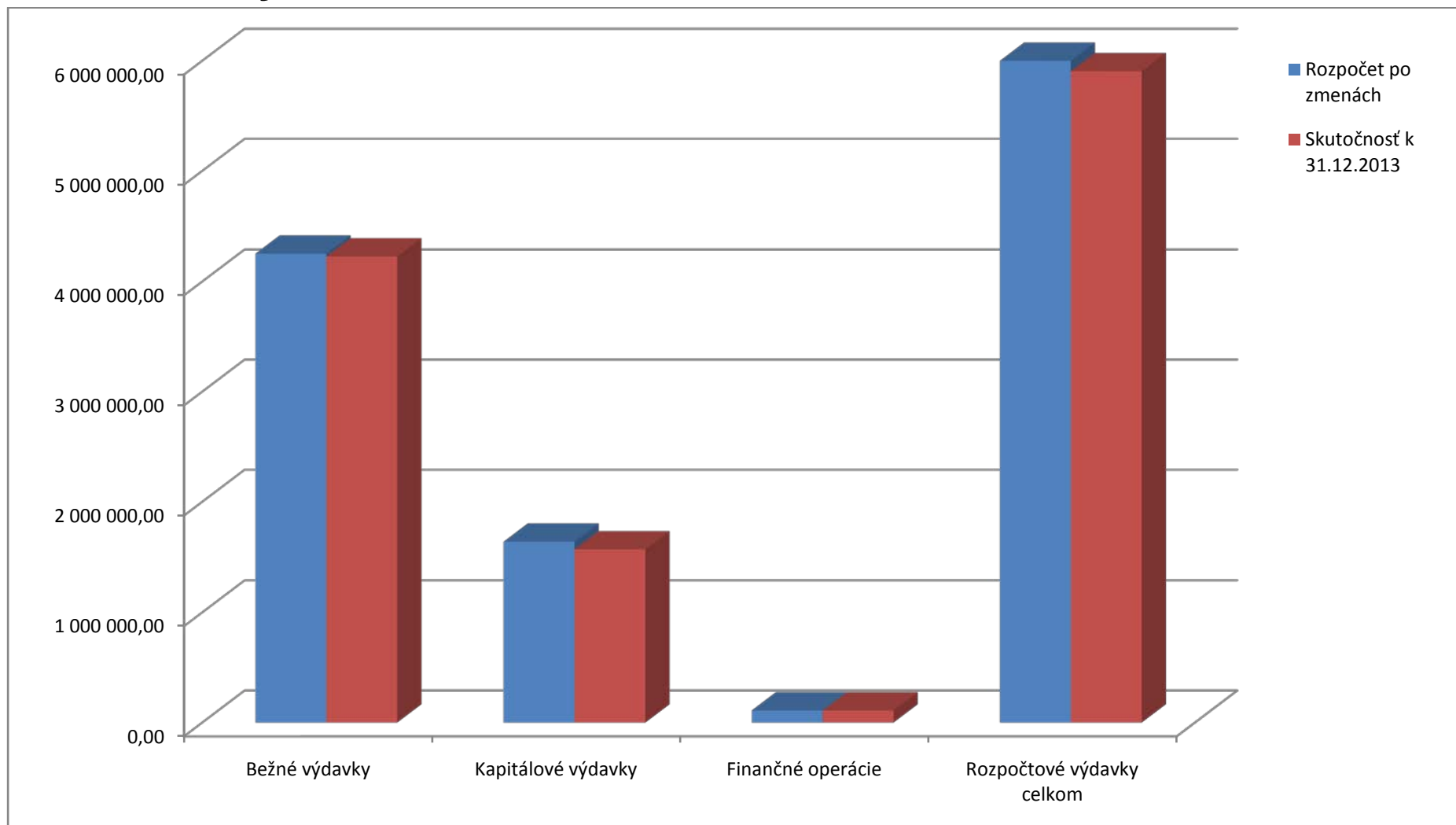
| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov | 15 000 | 422,00 | 421,32 | 99,8 |
| Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ | 46 320 | 70 157,00 | 78 599,74 | 112,0 |
| Prvok 7.3.1: Zimná údržba | 28 000 | 49 000,00 | 56 434,35 | 115,2 |
| Prvok 7.3.2: Letná údržba | 15 000 | 19 500,00 | 19 834,81 | 101,7 |
| Prvok 7.3.3: Dopravné značenie | 3 320 | 1 657,00 | 2 330,58 | 140,7 |
| PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | |
| Program 8: Vzdelávanie | 2 162 905 | 2 211 807,00 | 2 269 542,06 | 102,6 |
| PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY | 307 044 | 326 429,00 | 333 598,15 | 102,2 |
| PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY | 940 285 | 962 122,00 | 975 000,23 | 101,3 |
| PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ | 363 823 | 378 602,00 | 387 357,03 | 102,3 |
| PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE | 162 703 | 163 075,00 | 174 753,05 | 107,2 |
| PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM | 382 140 | 376 309,00 | 393 564,00 | 104,6 |
| PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM | 6 910 | 5 270,00 | 5 269,60 | 99,9 |
| | | | | |
| Program 9: Kultúra | 217 811 | 207 846,00 | 207 885,16 | 100,0 |
| PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA | 51 804 | 45 804,00 | 48 872,22 | 106,7 |
| PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY | 159 367 | 158 002,00 | 155 386,45 | 98,3 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Prvok 9.2.1: Kino TURIEC | 149 100 | 144 641,00 | 140 997,58 | 97,5 |
| Prvok 9.2.2: Mestská knižnica | 1 000 | 1 028,00 | 779,02 | 75,8 |
| Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu | 9 267 | 12 333,00 | 13 609,85 | 110,3 |
| PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM | 6 640 | 4 040,00 | 3 626,49 | 89,8 |
| | | | | |
| Program 10: Šport | 101 100 | 90 932,00 | 84 209,99 | 92,6 |
| PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM | 13 300 | 18 640,00 | 20 594,84 | 110,5 |
| PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ | 87 800 | 72 292,00 | 63 615,15 | 88,0 |
| Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny | 23 900 | 22 711,00 | 19 139,64 | 84,3 |
| Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha | 53 700 | 31 300,00 | 28 643,39 | 91,5 |
| Prvok 10.2.3: Tenisové kurty | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 10.2.4: Kúpalisko | 10 000 | 18 081,00 | 15 707,10 | 76,3 |
| Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko | 200 | 200,00 | 125,02 | 62,5 |
| | | | | |
| Program 11: Prostredie pre život | 191 391 | 216 174,00 | 216 492,50 | 100,1 |
| PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE | 123 500 | 133 007,00 | 131 321,51 | 98,7 |
| Prvok 11.1.1: Prevádzka VO | 59 500 | 59 319,00 | 55 826,01 | 94,1 |
| Prvok 11.1.2: Údržba VO | 14 000 | 18 264,00 | 19 097,93 | 104,6 |
| Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO | 50 000 | 55 424,00 | 56 397,57 | 101,8 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ | 65 000 | 70 378,00 | 74 400,32 | 105,7 |
| Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene | 61 681 | 66 881,00 | 70 902,92 | 106,0 |
| Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene | 3 319 | 3 497,00 | 3 497,40 | 100,0 |
| PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ | 2 891 | 12 789,00 | 10 770,67 | 84,2 |
| Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk | 2 891 | 1 985,00 | 2 224,44 | 112,1 |
| Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk | 0 | 10 804,00 | 8 546,23 | 79,1 |
| | | | | |
| Program 12: Bývanie | 1 413 927 | 1 446 377,00 | 1 420 290,80 | 98,2 |
| PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND | 1 410 527 | 1 442 874,00 | 1 416 787,83 | 98,2 |
| Prvok 12.2.1: Nájomné byty | 1 410 527 | 1 442 874,00 | 1 416 787,83 | 98,2 |
| PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA | 3 400 | 3 503,00 | 3 502,97 | 100,0 |
| | | | | |
| Program 13: Sociálne služby | 148 955 | 149 162,00 | 143 248,08 | 96,0 |
| PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC | 25 100 | 22 600,00 | 21 247,15 | 94,0 |
| Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi | 11 900 | 10 900,00 | 10 707,00 | 98,2 |
| Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých | 5 200 | 3 200,00 | 2 443,08 | 76,3 |
| Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách | 6 000 | 4 500,00 | 4 446,24 | 98,8 |
| Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP | 2 000 | 3 800,00 | 3 607,56 | 94,9 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi | 0 | 200 | 43,27 | 21,6 |
| PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV | 7 030 | 7 130,00 | 5 582,33 | 78,3 |
| PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH | 116 825 | 117 925,00 | 114 911,76 | 97,4 |
| Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy | 0 | 0,00 | 453,21 | 0,0 |
| Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti | 116 825 | 117 925,00 | 114 458,55 | 97,1 |
| PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA | 0 | 1 507,00 | 1 506,84 | 100,0 |
| | | | | |
| Program 14: Administratíva | 708 696 | 728 096,00 | 709 352,25 | 97,4 |
| PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING | 54 388 | 53 988,00 | 51 804,13 | 96,0 |
| PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA | 654 308 | 674 108,00 | 657 548,12 | 97,5 |
| Program 15: Projekt SEEMIG | 23 219 | 23 434,00 | 6 332,80 | 25,9 |
| PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG | 23 219 | 24 434,00 | 6 332,80 | 25,9 |
| VÝDAVKY CELKOM: | 5 689 946 | 5 999 212,19 | 5 904 282,11 | 98,4 |

Rozbor výdavkov



Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

Bežné príjmy

| Daňové príjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 2 360 500 | 2 290 473,00 | 2 323 956,30 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 111003 | VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US | 1 752 915,72 |
|---------------|--|---------------------|

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 1 752 915,72 €, čo je 99,9 % oproti schválenému rozpočtu.

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 121 | DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI | 296 936,29 |
|------------|----------------------------|-------------------|

K 31.12.2013 je daň z nehnuteľnosti splnená na 106,0 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 37 892,31 € (113,6 %), daň za stavby vo výške 250 401,64 € (105,1%) a daň za byty 8 642,34 € (101,7 %).

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 133001 | DAŇ ZA PSA | 4 549,71 |
|---------------|-------------------|-----------------|

K 31.12.2013 je daň za psa splnená na 107,4%.

| | | |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 133006 | DAŇ ZA UBYTOVANIE | 21 693,00 |
|---------------|--------------------------|------------------|

K 31.12.2013 je daň za ubytovanie splnená na 114,2% voči zmenenému rozpočtu z 200 000 € na 19 000 €.

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 133012 | DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA | 4 667,72 |
|---------------|--|-----------------|

K 31.12.2013 je daň za užívanie verejného priestranstva splnená na 116,7%.

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 133013 | DAŇ ZA KOMUNÁLNE ODPADY | 243 193,86 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|

K 31.12.2013 je daň za komunálne odpady splnená na 106,1%.

| Nedaňové príjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 430 661 | 477 205,117 | 639 504,57 |

| | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 211 | DIVIDENDY, ODVODY ZO ZISKU | 6 605,18 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|

K 31.12.2013 nám spoločnosť Teplico s.r.o. odviedlo podiely na zisku vo výške 6 605,18 €.

| | | |
|------------|----------------|-------------------|
| 212 | NÁJOMNÉ | 255 038,81 |
|------------|----------------|-------------------|

Príjmy z prenajatých pozemkov – položka 212002, boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 10 091,67 € (336,4%), z rozpočtovaných 85 812 € za nebytové priestory – položka 212003, bolo dosiahnutých 94 422,41 € (110,03%), z nájomného za byty bolo dosiahnutých 150 524,73 € (116,4%).

| | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 212 | BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO | 3 449,14 |
|------------|--------------------------------------|-----------------|

Na položke 212003 – nájom administratívnej budovy spoločnosťou Teplice bolo zinkasovaných 1 627,14 € (70,7%). Na nájme energetického zariadenia je 1 822,00 € (100%).

| | | |
|---|---|-------------------|
| 221 | SPRÁVNE POPLATKY | 31 615,08 |
| <p>Príjmy na položke 221004 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 6 079,58 € (111,4%), z poplatkov za hracie automaty a videohry vo výške 9 500,00 € (94,1%), za osvedčovanie listín vo výške 8 746,00 € (139,0%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 5 980,00 € (137,5%) a z poplatkov za rybárske lístky vo výške 709,50 € (104,6%). Do položky spadajú aj poplatky za licencie vo výške 600,00 €.</p> | | |
| 222 | POKUTY | 22 646,50 |
| <p>Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou vo výške 20 600,00 €, čo k 31.12.2013 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 17 120,00 € činí 120,3%. Ďalej sú tu zahrnuté pokuty za nepovolené stavby vo výške 1 910,00 €, ktoré sa nerozpočtovali a pokuty za priestupkové konanie z OR PZ Martin vo výške 136,50 €.</p> | | |
| 223 | PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY | 16 118,20 |
| <p>Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym obyvateľom bola vybratá čiastka vo výške 13 874,00 € (106,7%). Na cintorínske poplatky bolo vybratých zatiaľ 2 244,20 € (172,6%).</p> | | |
| 223 | OBCE, ŠKOLY – SOÚ | 110 247,53 |
| <p>Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce Spoločnej úradovne, kde bolo rozpočtovaných po úprave 95 000,00 €, bolo k 31.12.2013 zinkasovaných 110 247,53 € (116,1%).</p> | | |
| 223 | PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY | 29 691,90 |
| <p>V tejto položke je zahrnutý príjem z kultúrnych podujatí vo výške 7 058,00 € (385,5%) a kina vo výške 16 207,00 € (243,3%), reklama podnikateľov v Teplických zvestiach vo výške 3 099,84 € (190,6%), za vylep plagátov vo výške 109,00 € (109%), vstupné v Galérii MG 595,27 € (99,2%), tržby Mestskej knižnice vo výške 362,00 € (144,8%), vyhlasovanie podnikateľov v miestnom rozhlase vo výške 1 071,00 € (133,9%), vyhlasovanie v mestskom rozhlase občania 66,00 €, kopírovanie a viazanie – občania 434,44 € (118,7%), kopírovanie a viazanie – podnikatelia vo výške 94,35 € (31,5%), spomienka občanov v TZ 482,00 € (267,8%), a nakoniec poplatok za známku na psa 113,00 € (127%).</p> | | |
| 223 | OSTATNÉ PRÍJMY (POPLATKY ŠKOLNÉ ZUŠ) | 14 263,34 |
| <p>Táto položka zahŕňa príjmy ZUŠ z vybraného školného, ktoré sa prevedú jednou sumou cez mestský účet a zaradia sa do príjmovej časti rozpočtu, k 31.12.2013 bola uvedená čiastka vo výške 14 263,34 € (126,2%).</p> | | |
| 242 | ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV | 197,46 |
| <p>Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 197,46 € (49,4%).</p> | | |
| 292 | VRATKA DANE Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY | 12 629,19 |
| <p>Položka 292017 zahŕňa príjmy z vrátenia preddavkov na daň z príjmov vo výške 12 629,19 € (108,80%).</p> | | |
| 292 | OSTATNÉ PRÍJMY | 65 919,29 |
| <p>V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z lotérií a iných hier vo výške 24 715,14 € (101,6%), podiel nákladov v nebytových priestoroch (energie nájomcovia) vo výške 6 504,27 € (91,9%), vratky z minulých rokov vo výške 2 503,90 € (102,3%), preplatky za energie z minulých rokov (2012) vo výške 25 618,05 € (100%), príjmy z poisťovní plnení vo výške 1 709,92 € (110,8%), príjmy za smetné vozidlo od Technických služieb 3 397,01 € (122%), úhrada za poškodený majetok 31,00 €, splácanie pohľadávky Gaurík vo výške 1 440,00 € (200%).</p> | | |
| VLASTNÉ PRÍJMY ŠKÔL | | 71 082,95 |
| <p>Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj vlastné príjmy škôl, ktoré prešli cez účty mesta bez položky a následne boli vrátené na výdavkové účty škôl. K 31.12.2013 sú vlastné príjmy vo výške 71 082,95 €.</p> | | |

| Granty a transfery | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 1 436 805 | 1 495 362,57 | 1 496 958,29 |

| | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| 312 | DOTÁCIA – VOĽBY DO VÚC | 3 897,33 |
|------------|-------------------------------|-----------------|

Z MV SR bola poskytnutá dotácia na pokrytie nákladov spojených s uskutočnením voľieb do VÚC vo výške 3 897,33 €.

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 312 | DOTÁCIA – MDV A RR NA RIEŠENIE KRITICKÉHO STAVU CIEST | 7 588,76 |
|------------|--|-----------------|

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 €.

| | | |
|------------|--|------------------|
| 312 | DOTÁCIA – PODPORA ZAM. 29 R. – ESF + ŠR | 14 009,06 |
|------------|--|------------------|

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 došlo k plneniu vo výške 14 009,06 € (100%).

| | | |
|------------|--|------------------|
| 312 | MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD, ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB | 43 919,56 |
|------------|--|------------------|

Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 31.12.2013 na matriku vo výške 7 869,80 € (100%), na činnosť Spoločnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 33 845,69 € (100%) a na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 2 204,07 € (100%), .

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| 312 | ŠKOLSTVO | 1 340 639,86 |
|------------|-----------------|---------------------|

Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 1 252 574,00 € (100%), dotáciu na stravu detí vo výške 4 506,00 €, na dopravu detí vo výške 31 903,42 €, na učebné pomôcky 763,60 €, príspevok pre MŠ 11 515,00 €, dotáciu na vzdelávacie poukazy 21 483,00 €, dotáciu pre sociálne znevýhodnených 2 234,00 €, dotáciu na asistenta učiteľa 12 600,00 €, dotáciu na mimoriadne výsledky žiakov vo výške 400,00 € a dotáciu na odchodné zamestnancov 2 660,84 €.

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| 312 | ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVCĎ | 1 514,00 |
|------------|--------------------------------|-----------------|

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 31.12.2013 čerpala vo výške 1 514,00 € (100%).

| | | |
|------------|--|------------------|
| 312 | ÚPSVAR, AKTIV.PRACOVNÍCI, CHRÁNENÁ DIELŇA | 47 196,59 |
|------------|--|------------------|

Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli poskytnuté dotácie na aktivačných pracovníkov a chránené dielne vo výške 47 196,59 € (100%).

| | | |
|------------|--|------------------|
| 312 | DOTÁCIA – UZNESENIE VLÁDY 52/2013 – 5% ŠKOLSTVO | 28 353,00 |
|------------|--|------------------|

V rámci uznesenia vlády č. 52/2013 bola mestu poskytnutá dotácia na 5% zvýšenie plátov zamestnancov školstva vo výške 28 353,00 € (100,00%).

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 312 | DOTÁCIA – KULTÚRNE POUKAZY, OSOBITNÝ PRÍJEMCA | 1 621,84 |
|------------|--|-----------------|

Ministerstvom kultúry SR bola poskytnutá dotácia na kultúrne poukazy vo výške 115,00 €, na položke je ešte dotácia na osobitného príjemcu vo výške 1 506,84 €.

| | | |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 312 | DOTÁCIA – ROEP | 2 588,57 |
|------------|-----------------------|-----------------|

Na činnosť katastrálneho úradu bola poskytnutá dotácia vo výške 2 588,57 €.

| | | |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 312 | PROJEKT SEEMIG | 4 033,70 |
|------------|-----------------------|-----------------|

Na projekt SEEMIG, ktorý mapuje demografické údaje obyvateľstva tohto kraja bol vytvorený rozpočet vo výške 20 000,00 €, ale zatiaľ k 31.12.2013 prebehlo plnenie vo výške 4 033,70 € a aj rozpočet bol upravený na uvedenú hodnotu.

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 312 | PROJEKT – MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA, INÉ PRÍJMY | 1 596,02 |
|------------|---|-----------------|

Na položke 312001 máme príjem z projektu z Krajského školského úradu na Modernizáciu vzdelávania vo výške 1 531,10 €, súčasne sú do položky zahrnuté príjmy z obcí na zvýšenie plátov škol. zamestnancov 57,00 €, dotácia na pedagogickú prax – ZUŠ – vo výške 7,92 €. Uvedené príjmy neboli rozpočtované, lebo ich príjem nebol očakávaný.

Kapitálové príjmy

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 448 580 | 463 890,86 | 460 690,86 |

| | | |
|------------|------------------------|------------------|
| 233 | PREDAJ POZEMKOV | 56 110,86 |
|------------|------------------------|------------------|

Na uvedenej položke je zaznamenaný príjem z predaja pozemku - posledná splátka – p. Jakubovi Redžepi z roku 2010 vo výške 56 110,86 €

| | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 322 | PROJEKT DIGITALIZÁCIA KINA | 28 800,00 |
|------------|-----------------------------------|------------------|

Na projekt digitalizácia Kina Turiec bola schválená dotácia vo výške 32 000,00 €, pričom k 31.12.2013 už prebehlo plnenie vo výške 28 800,00 € (90,00%), zvyšná čiastka v hodnote 3 200,00 € bude doplatená v roku 2013 následne po vyúčtovaní projektu.

| | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| 322 | NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK ŠFRB | 375 780,00 |
|------------|----------------------------------|-------------------|

Z MDV a RR bola schválená a vyplatená nenávratná dotácia vo výške 375 780,00 €, za účelom nadobudnutia 25 bytového domu na Horných Rakovciach.

Finančné operácie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 1 013 400 | 1 272 280,75 | 1 270 795,76 |

| | | |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 454 | FOND OPRÁV Z MINULÝCH ROKOV | 31 531,15 |
|------------|------------------------------------|------------------|

Na realizáciu opráv závad zistených v bytových domoch vo vlastníctve mesta sa do rozpočtu zapájajú prostriedky z Fondu opráv naakumulovaného z minulých rokov v odhadovanej výške predpokladaných opráv. K 31.12.2013 bola takto do rozpočtu zapojená čiastka 31 531,15 € (95,5%).

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 454 | PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU | 301 089,00 |
|------------|--|-------------------|

Ako 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 | 175 669,86 |
|---------------|---------------------|-------------------|

Do 31.12.2013 bolo potrebné vyčerpať úver z roku 2012 na investičné akcie. Zostatok úveru, ktorý sa dočerpá v roku 2013 bol vo výške 175 669,86 €.

| | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| 514002 | ÚVER ŠFRB – 25 BJ. H. RAKOVCE | 762 505,75 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|

Na pokrytie výdavkov spojených s nadobudnutím 25 bytovej jednotky na Horných Rakovciach bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 762 505,75 €, ktorý sa aj do 31.12.2013 vyčerpal.

Rozpočtové príjmy celkom

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. 2013 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Rozpočet programu: | 5 689 946 | 5 999 212,35 | 6 191 905,78 |

Rozbor plnenia rozpočtu – časť výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplic

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 33 488 | 21 316 | 22 829,19 |

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer podprogramu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Zodpovednosť: Primátor/Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 5 400 | 4 400 | 5 883,53 |

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta*

Komentár:

Počet návštev za rok 2013: **416** (priemerne 8 návštev za týždeň)

Počet porád primátora v roku 2013: **24**

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 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 15 672 | 4 500 | 5 002,30 |

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 10 672 | 4 500 | 5 000,70 |

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

Komentár:

Počet podaných žiadostí za rok I. polrok 2013: 3
 Percento úspešných žiadostí za I. polrok 2013 : 33 % (o ostatných 2 žiadostiach ešte nebolo rozhodnuté)
 Bytový dom 25 b.j. Turčianske Teplice – žiadosť o úver z prostriedkov ŠFRB a nenávratná dotácia z MDVaRR SR, Rekonštrukcia náučného chodníka - lesopar Bôr, Špeciálne komunálne vozidlo – Environmentálny fond

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

Komentár:

Počet realizovaných investičných projektov za rok 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

Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

PODPROGRAM 1.3: KONTROLA

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 266 | 266 | 0,00 |

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

Komentár:

Hlavná kontrolórka vykonala za rok 2013 - 17 následných finančných a iných kontrol, 7 - kontroly plnenia uznesení MZ, 4 - kontroly čerpania ŠF a zdrojov EU a 1 kontrolu z podnetu iného štátneho orgánu.. Hlavná kontrolórka spracovala Správu o činnosti HK za rok 2012, Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2012 a Stanovisko k rozpočtu na rok 2014.

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 7 250 | 7 250 | 7 172,00 |

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 7 250 | 7 250 | 7 172,00 |

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

Dosiahnutý rating mesta: Aa2.sk STABILNÝ

Dňa 8.10.2013 zmenila spoločnosť MOODY'S výhľad Turčianskych Teplíc z negatívneho na stabilný. Zmena výhľadu súvisí so zmenou ratingu Slovenskej republiky z negatívneho na stabilný zo 4.10.2013.

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Počet vykonaných daňových kontrol: v roku 2013 bolo vykonaných približne 1 500 daňových kontrol. Kontroly sa priebežne vykonávajú pri vyrubovaní dane z nehnuteľností na základe priznania daňového subjektu. Na položkách v tomto prvku nie sú plánované ani čerpané žiadne výdavky.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Cieľ sa plní priebežne. V roku 2013 prebehlo 5 zmien rozpočtu, z toho 3 zmeny prebehli prerokovaním a schválením mestským zastupiteľstvom a 2 zmeny prebehli prostredníctvom rozpočtových opatrení. Dňa 5.12.2013 bol schválený rozpočet na rok 2014.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2012 bolo overené auditom – výrok bez výhrad. V októbri 2013 prebehol audit konsolidovanej uzávierky za rok 2012 – výrok znel bez výhrad.

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 4 900 | 4 900 | 4 711,36 |

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

Počet účasti na rokovaniach združení:

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach 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 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 12 150 | 6 150 | 5 461,14 |

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 4 000 | 2 300 | 2 574,16 |

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

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov za rok 2013: 1 100 ks

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za rok 2013: 0

Počet navštívených výstav a veľtrhov za rok 2013: 0

Vzhľadom na negatívny vývoj príjmov samosprávy vedenie mesta obmedzilo rozpočet na propagáciu mesta a marketingové aktivity. Výroba prezentačných materiálov sa z uvedeného dôvodu naplánovala na nasledujúce rozpočtové obdobie t.j. rok 2014.

PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 3 500 | 1 000 | 555,78 |

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

Komentár:

Počet návštev za rok 2013: 3

PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**Zámer podprogramu:** Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 3 000 | 2 200 | 2 193,20 |

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

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za rok 2013: 1 250 (odhad)

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta.

PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA**Zámer podprogramu:** História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 150 | 150 | 0,00 |

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

Momentálne prebieha príprava materiálov pre doplnenie do kroniky za chýbajúce roky.

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 500 | 500 | 138,00 |

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 1 500 | 500 | 138,00 |

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

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 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0,00 |

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

Mesto Turčianske Teplice v rámci projektu Digitálneho mesta, dnes CIVITAS, spustilo 15 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 15 služieb z pohodlia domova, 24 h denne a zároveň sledovať ako je ich žiadosť vybavovaná. Mesto od novembra 2013 spustilo službu CityMonitor do konca roka bezplatne, jej fakturovanie začne od januára 2014.

Program 3: Interné služby mesta

| |
|--|
| Zámer programu: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva |
|--|

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 123 370 | 188 615 | 110 531,70 |

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBYZámer podprogramu: **Profesionálne právne služby pre mesto**

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 14 200 | 14 200 | 12 748,34 |

Cieľ: **Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta****Komentár:**

V roku 2013 bolo podaných 114 návrhov z toho 93 návrhov smerovalo na realizáciu výkonu exekúcie z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a pokuty vyrubené Mestskou políciou, ďalej 4 súdne spory kde Mesto vystupovalo ako navrhovateľ, resp. odporca a 9 súdnych sporov v ktorých Mesto vystupovalo ako opatrovník za neznáme osoby. Už roky zastáva právne služby pre mesto JUDr. Vladimír Zajac a 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 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 900 | 450 | 417,75 |

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta****Komentár:**Počet zasadnutí MZ v roku 2013: **9**Počet zasadnutí mestskej rady za rok 2013: **0****ODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA****Zámer podprogramu:** Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 96 070 | 166 365 | 93 204,38 |

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 93 070 | 164 965 | 91 977,38 |

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta****Komentár:**Počet spravovaných budov mesta: **12****Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 3 000 | 1 400 | 1 227,00 |

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta****Komentár:**Počet evidovaných nájomných zmlúv: **16**

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA**Zámer podprogramu:** Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 2 500 | 1 900 | 888,00 |

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, sociálne, matričné, volebné atď.).

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: **Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov****Komentár:**Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **1794**

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.

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

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 9 600 | 5 600 | 3 273,23 |

Cieľ: **Zabezpečiť vhodné softwarové prostredie a ochranu dát pre činnosť MsÚ****Komentár:**

Počet existujúcich licencií : 43

Počet chránených PC staníc : 43

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 142 580 | 153 808 | 144 920,80 |

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 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 8 760 | 8 760 | 7 378,46 |

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov*

Komentár:

Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu : 100

Počet občianskych obradov sa odvíja od počtu sobášov, úmrtí a narodených detí v danom období.

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 16 045 | 16 548 | 15 952,03 |

Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: *Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov*

Komentár:

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

Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 4.2.3: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 13 775 | 14 294 | 13 747,96 |

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

Matričné úkony sú prenesným výkonom štátnej správy a činnosť matrikárky je uhrádzaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úkony zabezpečuje jedna zamestnankyňa. **Matrika** je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

Predpokladaný počet úradných úkonov ročne : **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 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 2 270 | 2 254 | 2 204,07 |

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.

Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: **Zabezpečiť zákaznícky orientovaný výber daní a poplatkov**

Komentár:

V súčasnosti sa vyberá 11 druhov daní a poplatkov. Výber daní prebieha v klientskom centre i v mestských častiach.

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

Komentár

Cieľ sa plní priebežne. Počet dní potrebných na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu sa skrátil na 10 dní.

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Hygienické a dostupné toalety

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 430 | 891 | 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, vznikli tu náklady súvisiace so sprístupnením tohto zariadenia v Koričanskom dome.

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 17 600 | 28 000 | 28 814,74 |

Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : 5

Počet spravovaných hrobových miest: 3 516

Počet spravovaných domov smútku: 2

Výdavky v tomto podprogramme sú viazané na správu a údržbu miestnych cintorínov. V roku 2013 bol pre cintorín v Turčianskych Tepliciach zakúpený mraziaci box v hodnote 3 924,00 €

PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 11 000 | 13 526 | 12 590,99 |

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 8 000 | 8 000 | 7 067,90 |

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta

Komentár:

Počet distribuovaných výtlačkov za rok: 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 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 3 000 | 5 526 | 5 523,09 |

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

Komentár:

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **200**

Na položke sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu.

PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: **SOU**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 27 745 | 26 083 | 19 362,86 |

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

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok: **93**

Cieľ sa plní priebežne.

Zníženie počtu novostavieb rodinných domov, zvýšenie počtu rekonštrukcii a prístavieb, útlm investičnej výstavby pokračuje.

PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: **-**

Zodpovednosť: **Právnik MsÚ**

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

Komentár:

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok : **31**

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 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 60 000 | 60 000 | 59 930,79 |

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 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 130 909 | 138 532 | 138 758,36 |

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Zodpovednosť: Mestská polícia

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 125 109 | 132 732 | 133 209,52 |

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 93 058 | 94 637 | 102 479,39 |

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 25, odchytených 23

Počet odchytených zvierat závisí od dostupnosti veterinára s narkotizačnou zbraňou. Chýba koterec na odchytené zvieratá, plánuje sa zakúpiť v roku 2014.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 32 051 | 38 094 | 30 730,13 |

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

Komentár:

Počet nainštalovaných kamier : 12

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 preukazateľne ev.č. tak isto aj vo večerných a nočných hodinách.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

Komentár:

Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození: 0

V hodnotenom období nebola podaná žiadna informácia pre obyvateľov mesta.

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

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 5 800 | 5 800 | 5 548,84 |

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

Komentár:

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: 7

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

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).

Rozpočet zahŕňa príspevky pre jednotlivé zbory DHZ, ktoré máme na území mesta 4 – Dolná Štubňa, Turč.

Teplice, Diviaky, Turč. Michal.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 198 000 | 196 000 | 199 466,89 |

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 165 000 | 143 000 | 135 185,04 |

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu*

Komentár:

Celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste: **1.561**
 Celková kapacita zberných nádob (l) : **266.787**
 Frekvencia odvozu v mesiaci 110 l nádob: **4**
 Frekvencia odvozu v mesiaci 1100 l nádob: **8**
 Celkový počet rozmiestnených kontajnerov: **30**
 Celková kapacita kontajnerov (m³): **180**
 Počet odvozov za mesiac spolu: **38**
 Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 33 000 | 53 000 | 64 281,85 |

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 33 000 | 53 000 | 64 281,85 |

| | |
|-------|--|
| 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.

Program 7: Miestne komunikácie

**Zámer programu:
Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 81 445 | 219 963 | 224 960,39 |

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 125 | 101 927 | 100 922,90 |

Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 125 | 760 | 813,88 |

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

Komentár:

Plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2): **0**

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 63 551 | 62 824,91 |

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**

Plocha novovybudovaných parkovísk za rok (m²): **80 m²** (parkovisko pri Základnej škole – ul. Žarnovická)

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 37 616 | 37 284,11 |

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

Komentár:

Plocha opravených komunikácií za rok (m²): **1018 m²**

Rekonštrukcia prepojovacej komunikácie Kuzmányho - Partizánska

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: **Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám 365 dní v roku**

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 35 000 | 47 879 | 45 437,75 |

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 20 000 | 47 457 | 45 016,43 |

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

Komentár:

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

Výdavky na m² opravenej plochy: **31,96 €**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s opravami mestských komunikácií, súčasne 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 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 15 000 | 422 | 421,32 |

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

Komentár:

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

Výdavky na m² opravenej plochy: **31,96 €**

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 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0,00 |

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

Komentár:

Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **31,96 €**

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 46 320 | 70 157 | 78 599,74 |

Prvok 7.3.1: Zimná údržba

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 28 000 | 49 000 | 56 434,35 |

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

Komentár:

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

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

Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8.300**

Cieľ sa plní priebežne.

V prvku sú uvedené náklady spojené so zimnou údržbou mestských komunikácií a vzhľadom na to, že v roku 2013 bola dosť dlhá zima sú náklady na položke zimná údržba prečerpané.

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 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 15 000 | 19 500 | 19 834,81 |

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

Komentár:

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

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

Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8.380**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 3 320 | 1 657 | 2 330,58 |

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

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **10**

Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **30**

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: **Efektívne rozhodovanie na úseku správy miestnych komunikácií – zvláštne užívanie**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

Komentár:

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Turčianske Teplice – centrum vzdelávania Horného Turca

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 2 162 905 | 2 211 807 | 2 269 542,06 |

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 307 044 | 326 429 | 333 598,15 |

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

Komentár:

Počet prevádzkovaných škôlok v meste: 4
 Počet detí v materských školách: 201
 Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: 59

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 940 285 | 962 122 | 975 000,23 |

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

Komentár:

Počet škôl zriadených mestom: 3
 Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: 635

PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť: SOÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 363 823 | 378 602 | 387 357,03 |

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

Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: **50**
 Počet novovytvorených krúžkov: **11**
 Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): **86**
 Počet detí navštevujúcich krúžky: **814**

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: **Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov**

Zodpovednosť: **SOÚ**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 162 703 | 163 075 | 174 753,05 |

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov*

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí*

Komentár:

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: **327**
 Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: **67**
 % stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): **51**
 % nárast cudzích strávníkov (%): **0**

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: **-**

Zodpovednosť: **SOÚ**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 382 140 | 376 309 | 393 564,00 |

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

Komentár:

Počet študentov gymnázia: **168**

PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM

Zámer podprogramu: **Rovnaké šance pre všetky deti**

Zodpovednosť: **SOÚ**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 6 910 | 5 270 | 5 269,60 |

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

Komentár:

Počet podporených žiakov: **30**

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 217 811 | 207 846 | 207 885,16 |

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer podprogramu: **Kultúra v meste pre každého**

Zodpovednosť: **Oddelenie kultúry, športu a informácií**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 51 804 | 45 804 | 48 872,22 |

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

Komentár:

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

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **2 200**

V roku 2013 sa v meste konali 2 hlavné kultúrne podujatia - Dni Turca v Turčianskych Tepliciach. Vlani sa nekonala tradičná charitatívna akcia Na kolesách proti rakovine a hlavný program bol skrátenej 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.

Hornoturčianskych dožinkových slávností a 24. ročníka MFF Bukovinské stretnutia sa zúčastnili folkl. súbory z Poľska, Maďarska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska.

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť: **Oddelenie kultúry, športu a informácií**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 159 367 | 158 002 | 155 386,45 |

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: **Odd. kultúry, športu a informácií**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 149 100 | 144 641 | 140 997,58 |

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet predstavení za rok: od 20. 6. do 31. 12. bolo premietnutých **149 predstavení**

Počet návštevníkov na predstaveniach za rok: **3 512 (od 20.6. do 31.12.)**

V marci minulého roku sa začala rekonštrukcia kina formou digitalizácie premietacej techniky a dňa 19.06.2013 bolo Kino Turiec spustené do prevádzky. Celkovo bolo naplánovaných až **187 predstavení**, no stalo sa, že nebol zo strany divákov záujem o predstavenie alebo neprišla filmová kópia či KDM. **Hrubé tržby dosiahli úroveň 16.207,00 €** Najčastejšou formou úhrady vstupného bola hotovosť (13 327,-€), potom to boli poukázky mesta (2674 ks(€)), platba cez internet (316,-€) a nakoniec kultúrne poukazy MKSR (60 ks).

Podľa zmluvy o dotácii z AVF musíme ponúkať v programe kina minimálne 20% filmov európskej kinematografie. Reálne sme ich mali v ponuke **24,2%**.

Okrem bežných filmových predstavení sa konali v kine aj dva festivaly - prvým bol filmový festival "Snow Film Fest" a druhým tradičný cestovateľský "Ludia a hory".

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 1 000 | 1 028 | 779,02 |

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

Komentár:

Počet čitateľov knižnice spolu: **375**

Počet výpožičiek spolu za rok: **9436**

Celkový knižný fond knižnice: **25 683**

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.

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 9 267 | 12 333 | 13 609,85 |

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**

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

Komentár:

Počet usporiadaných výstav za rok: **8**

Počet návštevníkov galérie za rok spolu: **1614**

Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**

Funkčná web stránka: **áno**

Počet návštevníkov web stránky za rok spolu: **6 731**

V roku 2013 bolo v galérii zrealizovaných 8 vernisáží výstav: Výstava fotografií z Majstrovstiev Európy profesionálov vo floristike v Havířove, "Jozef Krakovský - Výber z tvorby", "Paralelne - výstava doktorandov a študentov PF UMB B. Bystrica", Jozef Matuška - "Ako dravci", "Ján Allerám a jeho tvorba", Katarína Polgáry - "Môj modrý svet", "Umenie v srdci"-výstava regionálnych tvorcov a nakoniec Miroslav Knap - "Divadlo duše". 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“.

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Kultúrna rozmanitosť

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 6 640 | 4 040 | 3 626,49 |

Cieľ: *Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov*

Komentár:

Počet podporených projektov: **19 (z oblastí kultúry)**

V roku 2013 odporučila **kultúrna komisia** finančne podporiť 18 žiadostí v oblasti kultúry v celkovom objeme 3.323,43-€, (rozbor dotácií vid'. str.15 Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice).

Z **príspevku primátora** sa čerpala čiastka 303,06 €, (rozbor dotácií vid'. str.15 Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice).

Program 10: Šport

Zámer programu:
Športové možnosti pre každého Tepličana

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 101 100 | 90 932 | 84 209,99 |

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 13 300 | 18 640 | 20 594,84 |

| | |
|-------|--|
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu športových klubov v meste |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste |

Komentár:

Počet podporených športovcov: **0**

Počet podporených mladých futbalistov: **81**

Počet odohraných zápasov : **110**

Počet podporených projektov: **14**

V uvedenom podprograme sa zaznamenávajú výdavky na **príspevok športovej komisie**, kde v roku 2013 bolo uspokojených 14 žiadostí v celkovej výške 3.921,11 € (rozbor dotácií vid'. str.14 Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice)

Z **príspevku primátora** bolo celkovo poskytnutých 1.343,73 € (rozbor dotácií vid'. str.15 Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice).

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka športových centier v meste

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 87 800 | 72 292 | 63 615,15 |

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 23 900 | 22 711 | 19 139,64 |

Cieľ: **Podpora najmasovejšieho športu v meste**

Komentár:

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

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 53 700 | 31 300 | 28 643,39 |

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **2 511**

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: TSM

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

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

Komentár:

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

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.4: Kúpalisko

Zodpovednosť: TSM

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 10 000 | 18 081 | 15 707,10 |

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : -

Cieľ sa plní priebežne.

V roku 2013 sa na miestnom termálnom kúpalisku musela opravovať strecha, ktorá už bola v dezolátnom stave.

Uvedená údržba bola zrealizovaná vo výške 8 075,10 €. Súčasne bol sprevádzkovaný geologický vrt s čím súviseli výdavky vo výške 7 632,00 €.

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 200 | 200 | 125,02 |

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **132**

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 191 391 | 216 174 | 216 492,50 |

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 123 000 | 133 007 | 131 321,51 |

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 59 500 | 59 319 | 55 826,01 |

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**

Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 14 000 | 18 264 | 19 097,93 |

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.

Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 50 000 | 55 424 | 56 397,57 |

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta**

Komentár:

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

V roku 2013 sa vybuďovalo a zmodernizovalo osvetlenie v centre mesta (Rekonštrukcia verejného osvetlenia – STRED) vo výške 23 889,84 € (ďalšie dve splátky sa presunuli do roku 2014). Súčasne sa zmodernizovalo osvetlenie na Horných Rakovciach v celkovej hodnote 23 706,62 €. Zakúpila sa vianočná výzdoba do mestských častí v hodnote 7 926,15 €. Rozšírilo sa osvetlenie o jednotlivé svetelné body v hodnote 874,96 €.

PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇZámer podprogramu: **Turčianske Teplice - mesto parkov a zelene**

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 65 000 | 70 378 | 74 400,32 |

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 61 681 | 66 881 | 70 902,92 |

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

Komentár:

Udržiavaná plocha spolu (m²): **12.500**Priemerná frekvencia kosenia za rok : **5**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 3 319 | 3 497 | 3 497,40 |

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 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 2 891 | 12 789 | 10 770,67 |

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 2 891 | 1 985 | 2 224,44 |

Cieľ: *Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk***Komentár:**

Počet udržiavaných ihrísk spolu: 6

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 10 804 | 8 546,23 |

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

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: 1

V roku 2013 sa doplatili výdavky za parkové úpravy na detskom ihrisku Ul. Slobody v hodnote 2 304,00 €, ktoré sa realizovali koncom roku 2012. Súčasne sa na Horné Rakovce zakúpilo nové detské ihrisko v hodnote 6 242,23 €, ktoré bude osadené v roku 2014.

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 1 413 927 | 1 446 377 | 1 420 290,80 |

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplíco)

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

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

Komentár:

Počet bytov s podporou štátu (ŠFRB) : 133
Počet mestských nájomných bytov: 7
Azylový dom: 18

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 410 527 | 1 442 874 | 1 416 787,83 |

Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 1 410 527 | 1 442 874 | 1 416 787,83 |

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 roku 2013 bola Mestom zakúpená nová 25 bytová jednotka na Horných Rakovciach v hodnote 1 295 037,84 €

PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIAZámer podprogramu: **Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Turčianske Teplice**Zodpovednosť: **SOÚ**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 3 400 | 3 503 | 3 502,97 |

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

Počet vybavených žiadateľov za rok: 1

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok: 90

Cieľ sa plní priebežne.

Stavebníci požadujú informácie k ŠFRB. Pri znížení výstavby novostavieb nebola požiadavka na financovanie (dôvod: prísnejšie pravidlá financovania – veľkosti domov, spolufinancovanie s preukazovaním prostriedkov, výška príjmu žiadateľov, hypotekárne úvery a iné splnenie podmienok). Bola kladne vybavená jedna žiadosť na bytový dom. Pri zmene banky bola vykonávaná kontrola osobných údajov dlžníkov.

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

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 148 955 | 149 162 | 143 248,08 |

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOCZámer podprogramu: **Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi**Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 25 100 | 22 600 | 21 247,15 |

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmiZodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 11 900 | 10 900 | 10 707 |

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov: **78**

Pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii v priebehu roka sa zabezpečovala prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, oblečenia a obutia pre deti.

Rodinám, ktorým sa narodilo dieťa, prípadne 3 – tie a ďalšie narodené dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku sa pomoc poskytla prostredníctvom finančného príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k uvedenému príspevku a príspevku pri nástupe na povinnú školskú dochádzku.

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 5 200 | 3 200 | 2 443,08 |

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

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

Komentár:

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **26**

Pomoc starším obyvateľom nachádzajúcich sa v krízovej situácii spočívala v zabezpečení pre nich nevyhnutných základných životných potrieb.

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 6 000 | 4 500 | 4 446,24 |

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov: **4**

Ide o poskytovanie pravidelného finančného príspevku určeného na tvorbu úspor deťom, ktoré sú umiestnené v detskom domove.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 2 000 | 3 800 | 3 607,56 |

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov: 25

Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 200 | 43,27 |

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

V bývalej budove Teplica (Koričanský dom) boli zriadené sprchy pre ľudí bez domova. Mesto sa týmto spôsobom snaží poskytnúť občanom bez domova možnosti na uspokojenie najzákladnejších hygienických potrieb. Prostriedky uvedené v čerpaní boli vynaložené na zakúpenie hygienických prostriedkov.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOVZámer podprogramu: **Aktívni a angažovaní seniori**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 7 030 | 7 130 | 5 582,33 |

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

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCHZámer podprogramu: **Kvalitný život pre odkázaných občanov**

Zodpovednosť: SOÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 116 825 | 117 925 | 114 911,76 |

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 453,21 |

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

Komentár:

Počet klientov služby: **51**

Cieľ sa plní priebežne.

Opatrovateľská služba – donáška jedla do domu – využívanjšia služba z dôvodu možnosti pestrého výberu obedov od viacerých poskytovateľov.

Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti

Zodpovednosť: SOÚ

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 116 825 | 117 925 | 114 458,55 |

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

Komentár:

Prepočítaný počet klientov za rok: **84**

Cieľ sa plní priebežne.

Zvýšenie počtu opatrovaných občanov je z dôvodu dostupnosti služby, možnosť výberu úkonov, ktoré si ich zdravotný stav vyžaduje, poskytuje sa v domácom prostredí, za podstatne výhodnejších ekonomických nákladov ako je pri pobyte v ústavných sociálnych zariadeniach.

PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 0 | 1 507 | 1 506,84 |

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

Komentár:

Plánovaný počet klientov služby: **1**

Osobitný príjemca.

Program 14: Administratíva

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 708 696 | 728 096 | 709 352,25 |

| | | | |
|---|---------|---------|------------|
| Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP | 54 388 | 53 988 | 51 804,13 |
| Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu | 654 308 | 674 108 | 657 548,12 |

Komentár:

V podprograme **14.1.** – bežné výdavky, sú uvedené výdavky na splácanie úrokov z komerčných úverov (SLSP) a ostatné bankové poplatky v celkovej výške 5 616,13 €. Vo finančných operáciách sú v tomto podprograme uvedené splátky istín komerčných úverov vo výške 46 188,00 €

V podprograme **14.2.** sú výdavky verejnej správy na mzdy, odvody z miezd, na tovary a služby a iné transfery. V tomto podprograme sú zaznamenané aj výdavky na voľby do VÚC, ktoré prebehli v roku 2013 v sume 3 897,33 €

Program 15: Projekt SEEMIG

Zámer programu: Demografická štúdia fluktuácie miestneho obyvateľstva

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rozpočet programu: | 23 219 | 24 434 | 6 332,80 |

PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG

Zámer podprogramu: Demografická štúdia obyvateľstva

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 23 219 | 24 434 | 6 332,80 |

Prvok 15.1.1: Projekt SEEMIG

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie

| (V EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12. |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 23 219 | 24 434 | 6 332,80 |

Cieľ:

Zabezpečiť údaje do medzinárodnej demografickej štúdie

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

V roku 2013 boli refundované prostriedky z Európskej únie vo výške 4 033,70 € (dve reportovacie obdobia), čím boli čiastočne pokryté výdavky projektu.