



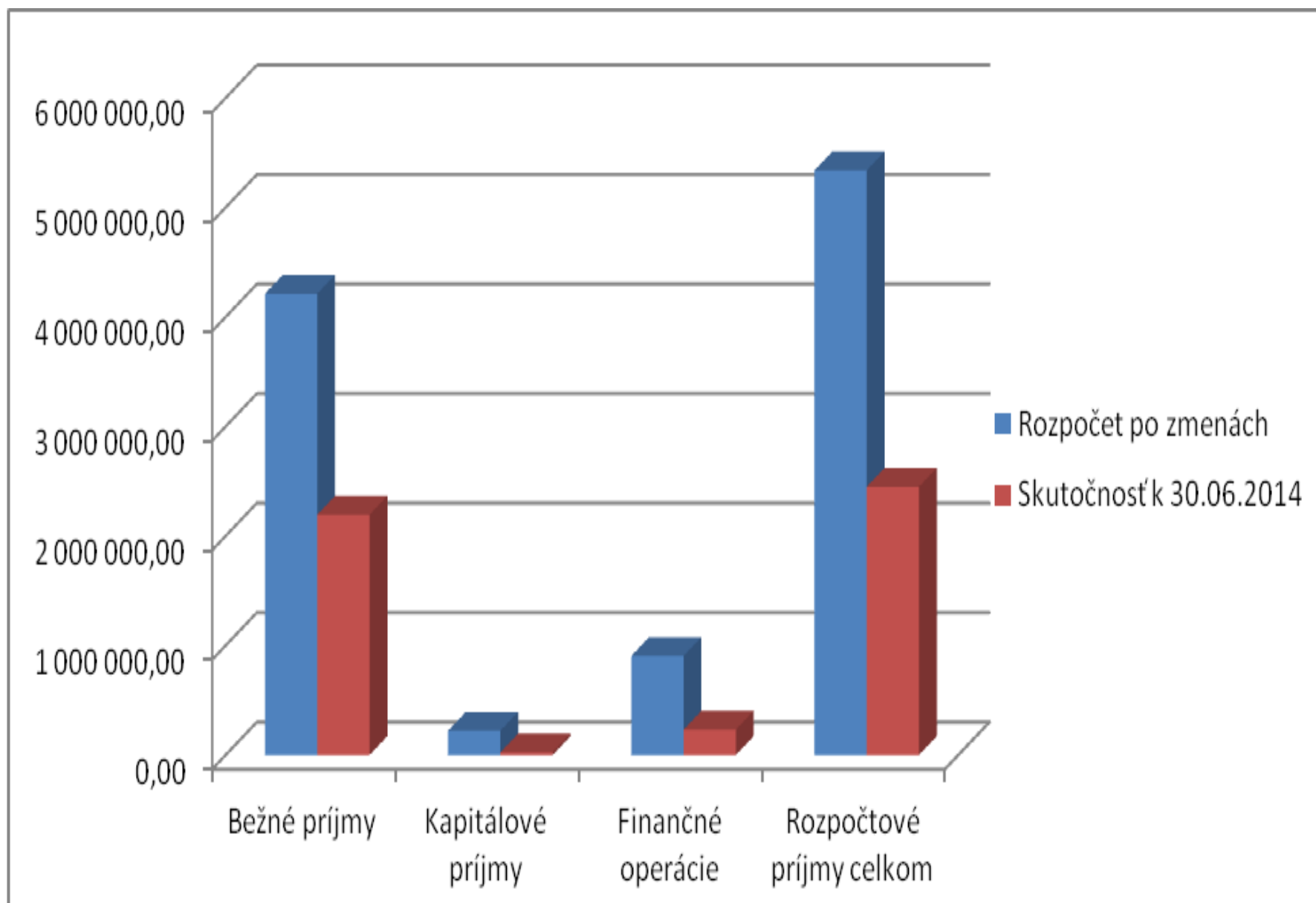
Monitorovacia správa
programového rozpočtu
mesta Turčianske Teplice
za 1. polrok 2014

Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014	%
Ekonomická klasifikácia					
BEŽNÉ PRÍJMY		4 208 578	4 212 350	2 194 261,09	52,1
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 315 000	2 315 000	1 201 389,18	51,9
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 612 000	1 612 000	884 175,84	54,8
121	Daň z nehnuteľnosti	280 000	280 000	155 011,64	55,4
133001	Daň za psa	4 000	4 000	3 717,46	92,9
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	7 937,00	4,0
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 000	3 068,70	76,7
133012	Daň za komunálne odpady	215 000	215 000	147 478,54	68,6
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	424 582	454 965	284 681,84	62,6
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0	2 732,24	0,0
212	Nájomné	217 282	223 782	94 047,67	41,5
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	3 000	3 000	0,00	0,0
221	Správne poplatky	15 700	15 700	10 370,79	66,1

222	Pokuty	14 000	14 000	9 040,00	64,6
223	Platby za OSL, cintor. poplatky	13 000	13 000	6 683,50	51,4
223	Obce, školy – SOU	100 000	100 000	53 391,70	53,4
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	9 500	24 550	19 201,49	78,2
223	Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ)	11 900	11 900	0,00	0,0
243	Úroky z bankových účtov	0	50	28,75	57,5
292	Ostatné príjmy	40 200	48 983	50 159,90	102,4
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	39 025,80	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	1 468 996	1 442 385	708 190,07	49,1
312	Podpora – podpora.zam. 29r. – ESF + ŠR	0	0	456,54	0,0
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	42 900	42 059	29 974,86	71,3
312	Školstvo	1 362 960	1 287 925	650 968,90	50,5
312	Vol'by	8 000	8 000	15 273,16	109,9
312	Školstvo – dotácia CVČ	0	1 500	772,49	51,5
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	22 000	67 265	6 547,49	9,7
312	Projekt – rekonštrukcia ZŠ	13 136	13 136	0,00	0,0
312	Dotácia – povodňové práce, občania v domove dôchod.	0	0	0,00	0,0
312	Dotácia – ROEP – VU ŠR – kat.úrad	0	0	0,00	0,0

312	Dotácia - osobitný príjemca /Hanko + Pavlíkovi/	0	0	819,63	0,0
331	SEEMIG	20 000	20 000	1 127,00	5,6
312	Projekt – Mládež športuje (dotácia SLSP)	0	2 500	2 250,00	90,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		400 869	221 476	23 949,23	10,8
233	Predaj pozemkov	10 000	31 496	20 749,23	65,9
322	Projekt – digitalizácia kina	0	3 200	3 200,00	100,0
322	Nenáv. Príspevok ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce	186 780	186 780	0,00	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE		632 323	903 813	231 359,03	67,3
453	Prevod zostatku z min. roku – školy - dopravné	0	832	832,00	100,0
454	Prevod zostatku z minulého roka	67 140	230 527	230 527,03	100,0
454	Fond opráv z minulých rokov	5 000	112 271	0,00	0,0
514002	Úver ŠFRB – 25 bj. H. Rakovce	280 183	280 183	0,00	0,0
513002	Bankový úver	280 000	280 000	0,00	0,0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 241 770	5 337 639	2 449 569,35	40,8



Finančné plnenie rozpočtu - výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	63 088	71 288	9 867,15	13,8
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	5 000	5 000	3 057,76	61,2
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	45 672	53 672	321,88	0,6
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	10 672	10 672	321,88	0,6
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	35 000	43 000	0,00	0,0
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	266	266	0,00	0,0
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	7 250	7 250	1 632,00	22,5
Prvok 1.4.1: Audit a rating	7 250	7 250	1 632,00	22,5
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0	0,00	0,0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0,00	0,0
Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0	0,00	0,0

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	4 900	5 100	4 855,51	95,2
Program 2: Propagácia a marketing	12 850	12 850	9 774,23	76,1
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	6 500	6 500	8 133,95	125,1
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	3 000	3 000	540,00	18,0
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	1 700	1 700	669,84	39,4
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	250	250	0,00	0,0
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	1 400	1 400	430,44	30,7
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	1 400	1 400	430,44	30,7
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	0	0	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	185 757	207 425	76 226,09	36,7
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	16 040	16 040	8 540,68	53,2
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	900	900	398,04	44,2
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	153 317	174 985	62 768,61	35,9
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	150 317	171 985	62 099,61	36,1
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	3 000	3 000	669,00	22,3
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	2 500	2 500	1 866,20	74,6
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	100	100	0,00	0,0

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	12 900	12 900	2 652,56	20,6
Program 4: Služby občanom	132 524	134 565	77 587,35	57,7
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	7 043	7 043	1 500,03	21,3
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	16 336	16 877	7 447,37	44,1
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	200	194,62	97,3
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	14 066	14 500	6 164,01	42,5
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 270	2 177	1 088,74	50,0
Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	1 430	1 430	28,00	2,0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	17 876	17 876	12 909,77	72,2
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	11 000	12 500	4 732,74	37,9
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 000	8 000	4 732,74	59,2
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	3 000	4 500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	18 839	18 839	8 204,45	43,6
PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	0,00	0,0

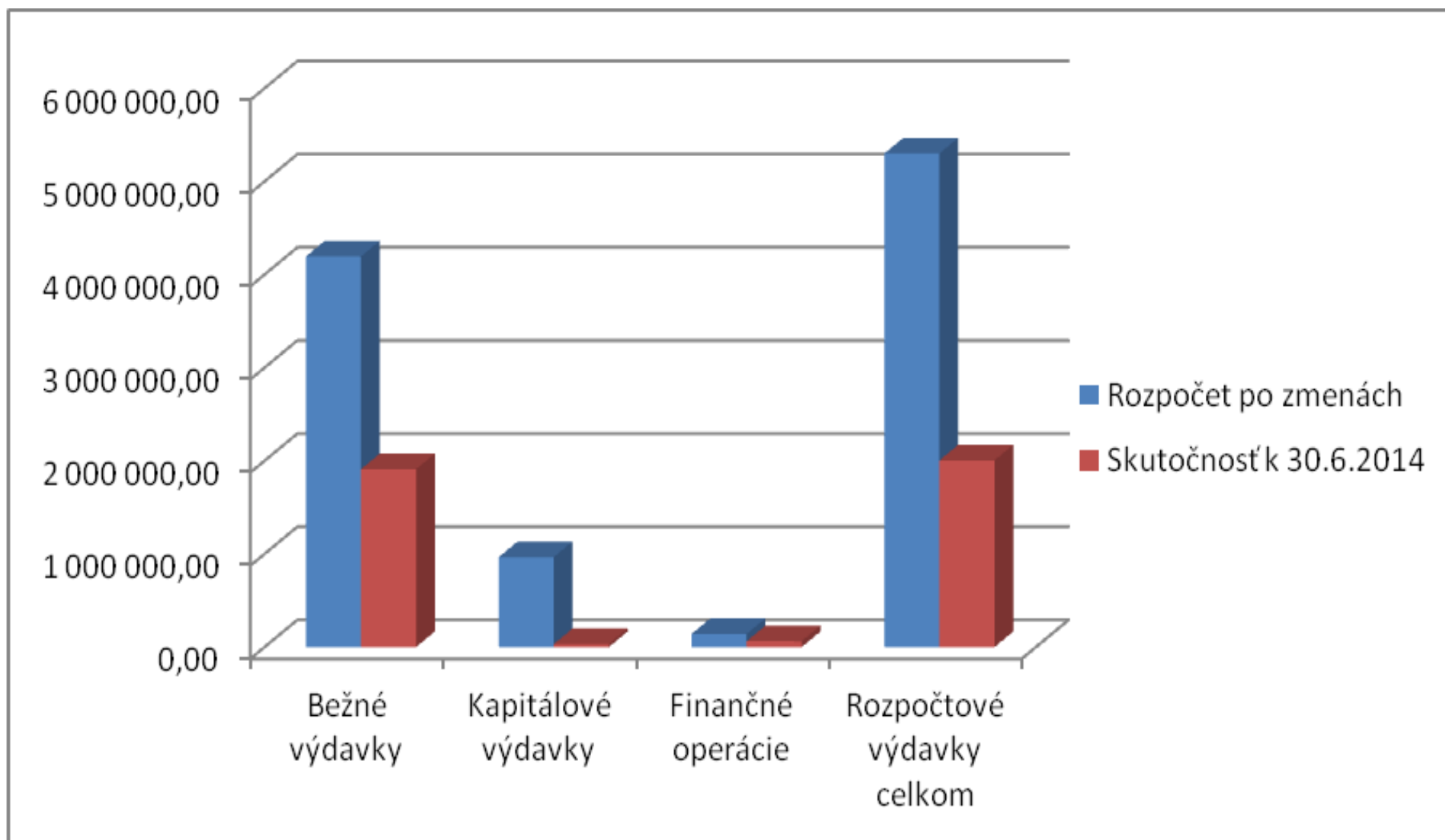
PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	60 000	60 000	42 764,99	71,3
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	139 227	139 869	71 248,25	50,9
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	133 427	134 069	69 767,70	52,0
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	101 379	102 021	52 980,65	51,9
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	32 048	32 048	16 787,05	52,4
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 800	5 800	1 480,55	25,5
Program 6: Odpadové hospodárstvo	198 000	198 000	70 581,39	35,6
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	145 000	145 000	44 544,08	30,7
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	53 000	53 000	26 037,31	49,1
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	53 000	53 000	26 037,31	49,1
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	0	0	0,00	0,0
Program 7: Miestne komunikácie	315 928	184 852	31 272,03	16,9
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	35 108	113 781	19 574,37	17,2
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	160	160	376,75	235,5
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0,00	0,0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	34 948	113 621	19 197,62	16,9

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	35 000	35 000	42,00	0,1
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	20 000	20 000	42,00	0,2
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	15 000	15 000	0,00	0,0
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	245 820	36 071	11 655,66	32,3
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	28 000	12 701	5 885,40	46,3
Prvok 7.3.2: Letná údržba	214 500	20 050	5 094,58	25,4
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	3 320	3 320	675,68	20,4
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0,00	0,0
Program 8: Vzdelávanie	2 198 996	2 126 293	978 353,96	46,0
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	312 610	312 852	146 244,49	46,7
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	959 818	1 013 832	426 892,91	42,1
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ	364 270	365 832	157 078,08	42,9
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	161 500	161 500	85 122,36	52,7
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	382 192	253 671	160 747,72	63,4
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	5 470	5 470	2 268,40	41,5
Program 9: Kultúra	81 978	90 078	38 300,05	42,5

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	47 600	47 600	20 437,84	42,9
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	27 738	35 838	16 052,31	44,8
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	16 100	23 600	9 572,96	40,6
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	1 000	1 000	401,23	40,1
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	10 638	11 238	6 078,12	54,1
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	6 640	6 640	1 809,90	27,3
Program 10: Šport	77 444	88 508	40 238,68	45,5
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	14 300	18 300	5 837,44	31,9
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	63 144	70 208	34 401,24	49,0
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	19 900	26 964	12 623,82	46,8
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	38 944	38 944	21 726,06	55,8
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	4 000	4 000	0,00	0,0
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	300	300	51,36	17,1
Program 11: Prostredie pre život	161 841	171 174	91 722,80	53,6
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	93 950	97 183	50 475,66	51,9
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	59 500	59 500	30 482,65	51,2

Prvok 11.1.2: Údržba VO	14 000	14 000	8 151,33	58,2
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	20 450	23 683	11 841,68	50,0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	65 000	68 200	37 503,77	55,0
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	61 681	64 881	35 497,71	54,7
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	3 319	3 319	2 006,06	60,4
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	2 891	5 791	3 743,37	64,6
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	2 891	2 891	3 039,88	105,1
Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk	0	2 900	703,49	24,3
Program 12: Bývanie	793 161	900 932	82 611,73	9,2
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	780 902	888 673	77 113,12	8,7
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	780 902	888 673	77 113,12	8,7
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	12 259	12 259	5 498,61	44,9
Program 13: Sociálne služby	163 672	163 722	72 733,15	44,4
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	25 300	25 350	8 322,17	32,8
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	11 950	3 419,00	28,6
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200	1 251,49	24,1

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	6 000	6 000	2 305,44	38,4
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	2 000	2 000	1 273,74	63,7
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	200	200	72,50	36,3
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	6 993	6 993	3 364,10	48,1
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	131 379	131 379	60 227,25	45,8
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0	0,00	0,0
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	131 379	131 379	60 227,25	45,8
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	0	0	819,63	0,0
Program 14: Administratíva	694 085	774 486	351 646,61	45,4
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	71 885	73 935	26 777,14	36,2
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	622 200	700 551	324 869,47	46,4
Program 15: Projekt SEEMIG	23 219	23 219	2 115,27	9,1
PODPROGRAM 15.1: PROJEKT SEEMIG	23 219	23 219	2 115,27	9,1
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	4 604 102	5 299 621	2 004 278,74	37,8



Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

Bežné príjmy

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	2 315 000	2 315 000	1 201 389,18

111003	VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US	884 175,84
---------------	--	-------------------

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 884 175,84 €, čo je 54,8 % oproti schválenému rozpočtu.

121	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI	155 011,64
------------	----------------------------	-------------------

K 30.06.2014 je daň z nehnuteľnosti splnená na 55,4 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 17 147,01 € (51,4%), daň za stavby vo výške 130 300,74 € (54,7%) a daň za byty 7 563,89 € (89,0%).

133001	DAŇ ZA PSA	3 717,46
---------------	-------------------	-----------------

K 30.06.2014 je daň za psa splnená na 92,9%.

133006	DAŇ ZA UBYTOVANIE	7 937,00
---------------	--------------------------	-----------------

K 30.06.2014 je daň za ubytovanie splnená na 4,0%

133012	DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA	3 068,70
---------------	--	-----------------

K 30.06.2014 je daň za užívanie verejného priestranstva splnená na 76,7%.

133013	DAŇ ZA KOMUNÁLNE ODPADY	147 478,54
---------------	--------------------------------	-------------------

K 30.06.2014 je daň za komunálne odpady splnená na 68,6%.

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	424 582	454 965	284 681,84

211	ODVOD ZOST.ZISKU TEPLICO	2 732,24
------------	---------------------------------	-----------------

Dcérska spoločnosť Teplico s.r.o. (34%) po uzavretí účtovníctva roku 2013 odvieďa Mestu k 30.06.2014 zostatok zisku vo výške 2 732,24 €

212	NÁJOMNÉ	94 047,67
------------	----------------	------------------

Príjmy z prenajatých pozemkov – položka 212002, boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 5 254,39 € (87,6%), z rozpočtovaných 66 500 € za nebytové priestory – položka 212003, bolo dosiahnutých 32 930,78 € (49,5 %), z nájomného za byty bolo dosiahnutých 55 862,50 € (36,9%).

212	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO	0,00
------------	--------------------------------------	-------------

Na položke 212003 – nájom energetických zariadení spoločnosťou Teplico s.r.o. bolo z rozpočtovaných 3 000,00 € uhradených k 30.06.2014 0,00 € (0,0 %).

221	SPRÁVNE POPLATKY	10 370,79
------------	-------------------------	------------------

Príjmy na položke 221004 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 2 203,29 €, ktoré nebolo rozpočtované, z poplatkov za hracie automaty a videohry vo výške 100,00 € (1,1 %), za osvedčovanie listín vo výške 3 973,50 € (99,3%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 3 400,00 € (136,0 %) a z poplatkov za rybárske lístky vo výške 394,00€ (78,8 %). Do položky spadajú aj poplatky za licencie vo výške 300,00 €.

222	POKUTY	9 040,00
------------	---------------	-----------------

Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou vo výške 9 040,00 €, čo k 30.6.2014 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 14 000,00 € činí 64,6%. Ďalej sú tu zahrnuté pokuty za nepovolené stavby vo výške 300,00 €, ktoré sa nerozpočtovali.

223	PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY	6 683,50
------------	---	-----------------

Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym obyvateľom bola vybratá čiastka vo výške 6 683,50 € (57,1%). Za cintorínske poplatky bolo vybratých zatiaľ 0,00 €.

223	OBCE, ŠKOLY – SOÚ	53 391,70
------------	--------------------------	------------------

Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce poskytované Spoločnou úradovňou, kde bolo rozpočtovaných 100 000,00 €, bolo k 30.6.2014 zinkasovaných 53 391,70 € (53,4%).

223	PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY	19 201,49
------------	---	------------------

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za štartovné – Beh zdravia vo výške 363,00€, za reklamu v Teplických zvestiach – podnikatelia vo výške 133,00€, za tržby v kine 9 853,00€, príjem z kultúrnych podujatí vo výške 4 856,00€, za tržby z knižnice vo výške 233,80€, príjem z mestského plesu vo výške 1 795,00€, vyhlásenie v MR – podnikatelia 290,00€, zo vstupného do Galérie M. Galandu 275,95€, poplatky v TIKU za kopírovanie, viazanie propagačného materiálu pre podnikateľov 21,50 €, za vylep plagátov 37,00 €, za propagáciu na kultúrnom podujatí 800,00 €, za spomienku v Teplických zvestiach – občania bolo vybratých 271,00 €, za kopírovanie a viazanie – občania 121,64 €, za vyhlásenie v MR – občania 108,00 €, za služby nájomcom KD – prefakturovanie energií 30,00 €, za známku na psa 12,60€.

223	OSTATNÉ PRÍJMY (POPLATKY ŠKOLNÉ ZUŠ)	0,00
------------	---	-------------

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

242 - 243	ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV	28,75
------------------	--------------------------------	--------------

Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 28,75 € (57,5%)

292	OSTATNÉ PRÍJMY	50 159,90
------------	-----------------------	------------------

V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z odvodov prevádzkovateľov hier vo výške 11 908,85 €, z dobropisov za vyúčtovanie energií za rok 2013 vo výške 19 289,31 €, z vratiek z minulých rokov 1 579,05 €, vyúčtovanie energií – nájomcovia za predchádzajúci rok vo výške 9 405,14 €, splácanie pohľadávky – Gaurík vo výške 360,00 €, príjem od Technických služieb za smetné vozidlo vo výške 822,53 €, úhrada za poškodenie majetku – Alpine vo výške 289,81 €, ostatné príjmy – mylné platby vo výške 6 505,21 €, kde gro položky tvorí kompenzácia v kauze Junaska, ktorá sa v nasledujúcom mesiaci (júl 2014) vyrovná a na položke zostane stav 0,00 €.

VLASNÉ PRÍJMY ŠKÔL (NEROZPOČTOVANÉ)	39 025,80
--	------------------

Z nerozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení bolo k 30.6.2014 zaznamenaných 39 025,80 €.

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	1 468 996	1 442 385	708 190,07

312 DOTÁCIA – PODPORA ZAM. 29 R. – ESF + ŠR 456,54

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 – doučtovanie z roku 2013 vo výške 456,54 €

312 MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD, ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB 29 974,86

Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 30.06.2014 na matriku vo výške 3 917,06 € (50,00%), na činnosť Spoločnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 24 969,06 € (77,9%) a na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 1 088,74 € (50,00%).

312 ŠKOLSTVO 650 968,90

Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 601 543,00 € (50,00%), dotáciu na stravu detí vo výške 2 677,40 € (56,8%), na dopravu detí vo výške 19 800,50 € (63,0%), na učebné pomôcky 368,00 € (48,4%), príspevok pre MŠ 4 801,00 € (50,0%), dotáciu na vzdelávacie poukazy 13 519,00 € (60,0%), dotáciu pre sociálne znevýhodnených 1 435,00 € (66,7%), dotáciu na asistenta učiteľa 6 825,00 € (50%).

312 ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVČ 772,49

Na základe Zmluvy č. 063/2014 bola mestu pridelená dotácia na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktorá sa k 30.06.2014 čerpana vo výške 772,49 € (51,5%).

312 ÚPSVAR, AKTIV.PRACOVNÍCI, CHRÁNENÁ DIELŇA 6 547,49

Z ďalších dotácií bolo prijatých na chránenú dielňu v Galérii M. Galandu k 30.06.2014 oproti rozpočtu 714,29 € (49,7%), na chránenú dielňu v rámci kamerového systému (zlúčené oba projekty) 5 833,20 € (41,7%).

312 PROJEKT SEEMIG 1 127,00

Na projekt SEEMIG, ktorý mapuje demografické údaje obyvateľstva tohto kraja bol vytvorený rozpočet vo výške 20 000,00 €, ale zatiaľ k 30.06.2014 došlo k plneniu vo výške 1 127,00 €

312 DOTÁCIA – OSOBITNÝ PRÍJEMCA /HANKO + PAVLÍKOVCI/ 819,63

Na položke 312001 máme príjem z dotácie na osobitného príjemcu vo výške 819,63 €

312 VOĽBY PREZIDENTA A DO EP 15 273,16

Na financovanie volieb prezidenta v 1. a 2. kole nám bolo z MV SR refundovaných 9 092,90 € (113,7%). Rovnako na voľby do EP nám bolo refundovaných 6 180,26 €

312 NADÁCIA PONTIS - PROJEKT 2 250,00

Zo Slovenskej sporiteľne z Nadácie Pontis nám bolo poskytnutých 2 250,00 € z celkovej dotačnej sumy 2 500,00 € na podporu športu – futbalu v Turčianskych Tepliciach v rámci projektu „Mládež športuje“. Po zúčtovaní projektu bude doplatená zvyšná suma.

Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	400 869	221 476	23 949,23

233 PREDAJ POZEMKOV 20 749,23

Z predaja pozemkov na položke 233001 bol zaznamenaný príjem k 30.06.2014 vo výške 20 749,23 € (65,9%).

322 PROJEKT DIGITALIZÁCIA KINA 3 200,00

Projekt digitalizácie kina prebehol v roku 2013 a po jeho zúčtovaní bola doplatená suma vo výške 3 200,00 €, čo činí 10 % z celej dotovanej sumy.

322 NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK ŠFRB 0,00

Plnenie nenávratného príspevku zo ŠFRB vo výške 186 780,00 € k 30.06.2014 ešte neprebehlo.

Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	632 323	903 813	231 359,03

454 FOND OPRÁV Z MINULÝCH ROKOV 0,00

Na financovanie opráv bytových domov vo vlastníctve Mesta sa plánuje do rozpočtu v roku 2014 zapojiť čiastka 112 271,00 €. Zatiaľ k čerpaniu uvedenej čiastky nedošlo, realizácia transakcie bude načasovaná podľa potrieb konkrétnych investičných akcií na bytových domoch.

454 PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU 230 527,03

Po schválení Záverečného účtu bol do roku 2013 zapojený prebytok z roku 2013 vo výške 230 527,03 €, súčasne MZ rozhodlo o použití prebytku v zmysle uznesenia č. 33/2014 a to na splácanie istín úverov a na financovanie investičných akcií v roku 2014.

453 PREVOD ZOSTATKU Z MIN. ROKU – ŠKOLY – NEVYČERPANÉ DOPRAVNÉ 832,00

V schválenom Záverečnom účte roku 2013 boli vyňaté účelovo určené prostriedky – dopravné škôl, ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku a preto sa uvedené prostriedky nanovo zapájajú do rozpočtu roku 2014 vo výške 832,00 €.

513002 BANKOVÝ ÚVER 0,00

K 30.06.2014 ešte neprebehlo žiadne plnenie.

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

K 30.06.2014 ešte neprebehlo žiadne plnenie.

Rozpočtové príjmy celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	5 241 770	5 337 639	2 449 569,35

Rozbor plnenia rozpočtu – časť výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplíc**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	63 088	71 288	9 867,15

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	5 000	5 000	3 057,76

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

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2013: **199** (priemerne 8 návštev za týždeň)

Počet porád primátora v I. polrok 2013: **11**

Do podprogramu 1.1 spadajú položky 633016 – VS občianske návštevy, pracovné obedy s čerpaním 2 907,76 € (72,7%) a položka 637036 – VS reprezentačné výdavky kde je k 30.06.2014 čerpanie vo výške 150,00 € (15,0%).

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

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	45 672	53 672	321,88

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	10 672	10 672	321,88

Cieľ: **Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov****Komentár:**Počet podaných žiadostí za rok I. polrok 2014: **3**Percento úspešných žiadostí za I. polrok 2014: **33 %****Novostavba bytového domu 13 b.j. v Turčianskych Tepliciach – žiadosť o úver z prostriedkov ŠFRB a nenávratná dotácia z MDVaRR SR, Špeciálne komunálne vozidlo –Environmentálny fond,**

Do prvku 1.2.1 sú zahrnuté položky 637004 – všeob. služby vo výške 27,88 €, na položke 637011 – VS posudky a štúdie vo výške 294,00 € (9,8 %)

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	35 000	43 000	0,00

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

Počet realizovaných investičných projektov za I.polrok 2014:

Detské ihrisko Horné Rakovce, Vstupy do dvorov – ul. Holeška – IV.etapa,**PD – rekonštrukcia a obnova divadelnej sály**

Do prvku je zahrnutá položka 716 – Výstavbové projekty a výdavky spojené s projektovou dokumentáciou, ktorá k 30.06.2014 nebola zatiaľ čerpaná.

Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Cieľ: **Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania****Komentár:**Percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%): **100 %**

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

Na prvku neprebehlo k 30.6.2014 žiadne čerpanie.

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

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

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

Hlavná kontrolórka vykonala za I. polrok 2014 - 8 následných finančných a iných kontrol, 3 kontroly plnenia uznesení MZ, 2 kontroly čerpania ŠF a zdrojov EU a 1 kontrolu na príkaz primátora. Hlavná kontrolórka spracovala Správu o činnosti HK za rok 2013 a Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013.

Do Podprogramu 1.3 sú zahrnuté výdavky na školenia hlavného kontrolóra mesta – položka 637001 vo výške 266,00 € z ktorých bolo k 30.06.2014 čerpané 0,00 €.

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	7 250	7 250	1 632,00

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	7 250	7 250	1 632,00

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

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

Do prvku je zahrnuté položka 637005 – Auditorské služby – audit ročnej uzávierky vo výške 1 632,00 € (54,4%) a položka 637011 – Posudky a štúdie, kde je plánovaný rozpočet vo výške 4 250,00 €, ale k 30.06.2014 ešte neprebehlo žiadne čerpanie.

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Počet vykonaných daňových kontrol: **350**

Kontroly sa priebežne vykonávajú pri vyrubovaní dane z nehnuteľností na základe priznania daňového subjektu. Na položkách v tomto prvku nie sú plánované ani čerpané žiadne výdavky.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Komentár:

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.

Cieľ by mal byť splnený v 2. polovici roka 2014 pri schvaľovaní rozpočtu na roky 2015 – 2017

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Komentár:

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2013 bolo overené audítorom . V druhej polovici roka 2013 je plánovaný audit konsolidovanej závierky za rok 2013.

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	4 900	5 100	4 855,51

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

Komentár:

Počet účasti na rokovaní združení: **15**

Do podprogramu je zahrnuté položka 642006 – príspevky, ktorými sú - čl. príspevok Únia miest – 870,09 €, RVC – 300,42 €, CITIENERGO 250,00 €, Asociácia ekonómov 120,00 €, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR – 150,- € - celkovo je čerpané na položke 99,4 %.

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	12 850	12 850	9 774,23

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	6 500	6 500	8 133,95

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

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov za I. polrok 2014: **5364**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za I. polrok 2014: **0**

Počet navštívených výstav a veľtrhov za I. polrok 2014: **0**

Do podprogramu je zahrnutá položka položka 637003 – Propagačný materiál, výstavy a expozície s čerpaním na položke vo výške 8 133,95 €, čo činí 125,1 % plnenia plánovaného rozpočtu.

PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	3 000	3 000	540,00

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

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2014: **3**

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú výdavky na položke 637036 – reprezentačné výdavky, kde prebehlo čerpanie vo výške 540,00 € (18,0%)

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	1 700	1 700	669,84

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

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za I. polrok 2014: 1 500

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta. S jeho činnosťou sú spojené výdavky na položke 632003 – telekomunikačné poplatky vo výške 65,94 € (33 %), položke 632004 – internet. služby, web. stránka mesta vo výške 83,64 € (41,80 %), na položke 633006 – všeobecný a propag. materiál vo výške 520,26 € (40,0 %).

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	250	250	0,00

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

Na podprograme je rozpočtovaných 250,00 € na položke 637027, žiaľ k 30.06.2014 neprebehlo žiadne čerpanie. Momentálne prebieha výber kronikára, ktorý dokáže spracovať rozsiahlu historicko – spoločenskú tému.

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	1 400	1 400	430,44

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	1 400	1 400	430,44

Cieľ: *Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov***Komentár:**Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta: **81 620**

S uvedeným prvkom sú spojené výdavky na prevádzkovanie webovej stránky mesta a internetu na položke 632004 – internetové služby vo výške 430,44 € (30,7 %)

Prvok 2.5.2: Digitálne mesto

Zodpovednosť: Prednosta

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

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

S prvkom sa nespájajú žiadne výdavky a preto nie je tu plánovaný ani žiadny rozpočet. Mesto Turčianske Teplice v rámci projektu Digitálneho mesta, dnes CIVITAS, spustilo 13 elektronických služieb, dostupných občanom, slúžiacich pre zjednodušenie vybavovania svojich záležitostí a šetrenie časom. Občania si môžu vybaviť prostredníctvom web stránky mesta, vstupom do systému Digitálneho mesta 13 služieb z pohodlia domova, 24 h denne a zároveň sledovať ako je ich žiadosť vybavovaná. Začiatkom roka 2014 mesto spustilo mobilnú aplikáciu CityMonitor, ktorá predstavuje moderný a dynamický komunikačný nástroj medzi vedením mesta a našimi občanmi.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva
--

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	185 757	207 425	76 226,09

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

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	16 040	16 040	8 540,68

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

Počet dlžníkov mesta: **6** V prvom polroku 2014 bolo podaných 13 návrhov z toho 5 návrhov smerovalo na realizáciu výkonu exekúcie z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a pokuty vyrubené Mestskou políciou, ďalej 1 súdny spor, kde Mesto vystupovalo ako navrhovateľ voči odporcovi Ing. Ján Šimon o odstránenie väd diela (predmetná žaloba bola vzatá späť z dôvodu mimosúdnej dohody) a 7 súdnych sporov, v ktorých Mesto vystupovalo ako opatrovník za neznáme osoby. Už roky zastáva právne služby pre mesto JUDr. Vladimír Zajac a s jeho činnosťou sa spájajú výdavky na položke 637005 – právne služby vo výške 8 540,68 (53,2 %). Jeho činnosť je predovšetkým spojená s vymáhaním

pohľadávok mesta a zastupovaním mesta pri rôznych právnych sporoch. Právne služby sú realizované na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.3.1996 v znení dodatkov uzavretej medzi mestom a advokátom.

ODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	900	900	398,04

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

Komentár:

Počet zasadnutí MZ v I. polroku 2014: **3**

Počet zasadnutí mestskej rady za I. polrok 2014: **0**

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva a to na položkách 633016 – občerstvenie pre MR a MZ, kde je k 30.06.2013 čerpané vo výške 258,14 € (57,4 %) a na položke 637036 - reprez. výdavky, ktoré sú vo výške 139,90 € (31,1%).

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	153 317	174 985	62 768,61

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	150 317	171 985	62 099,61

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **12**

Budova KaSS **13 166,98 €** - elektrická energia 5 109,55 € (63,9%), plyn 7 636,3 € (47,3%), voda 373,33 € (62,2%), údržba 47,80 € (12,0%), revízia a oprava hasiacich prístrojov 0,00€

Prevádzka kultúrnych domov **27 119,86 €** (47,1 %) - spotreba elektriny 6 772,79 € (48,4%), plynu 18 184,42 € (53,4%), vody -144,67 € (14,5%), údržba 1 850,96 € (51,4%), materiál 5,10 € (5,1%), odmeny a poistenie správcom KD 451,26 € (11,2%).

Nebytové priestory **3 812,77 €** (44,0 %) - objekt služieb plyn 1 718,00 € (68,7%), elektrina 479,47 € (26,6%), voda OS 150,29 € (75,1%), údržba 116,11 € (11,6%), ostatné objekty - el. energia býv. objekt PZ 692,08 € (54,6%), údržba ostatné budovy 656,82 € (82,1%).

Súčasne sú na prvku zahrnuté aj investičné výdavky na odkúpenie terasy budovy bývalého mestského centra zdravia vo výške 16 800,00 € (100,0%). Z rozpočtu plánovaného na rekonštrukciu KD MSÚ sa odčerpalo k 30.6.2014 1 200,00 € (1,9%).

Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	669,00

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta**

Komentár:

Počet evidovaných nájomných zmlúv: **17**
Na položke prvku sú k 30.06.2014 zaznamenané výdavky vo výške 669,00 € (22,3%).

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	2 500	2 500	1 866,20

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných školení zamestnancov za I. polrok 2014 : **27**
Zamestnanci MsÚ sa podľa potreby zúčastňujú aj operatívnych školení k novelizovaným zákonom týkajúcich sa práce samosprávy (napr. daňové a účtovné záležitosti, matričné, volebné atď.). S uvedenými školeniami sú spojené výdavky na položke 637001 – školenia vo výške 1 866,20 € (74,6%) z čoho sú výdavky vo výške 1 344,20 € zamestnancov MSÚ a 522,00 € zamestnancov SOU.

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	100	100	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov**

Komentár:

Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu: **506**
Bežná registratúra sa spracúva počas celého roka, ide o každodenný úkon (príjem pošty, odoslanie pošty, archivácia materiálov a pod. Momentálne prebiehajú navyše reorganizačné práce v archíve, nasledovať bude vyradovanie starých dokumentov do štátneho archívu. Na prvku nie sú evidované žiadne výdavky.

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Zámer podprogramu: Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

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

Rozpočet podprogramu:	12 900	12 900	2 652,56
------------------------------	---------------	---------------	-----------------

Ciel': **Zabezpečiť vhodné softwarové prostredie a ochranu dát pre činnosť MsÚ**

Komentár:

Počet existujúcich licencií : **45**

Počet chránených PC staníc : **45**

Na položke 633002 – výpočtová technika je čerpané vo výške 1 800,56 € čo činí 40,0 %. Na softwery a licencie bolo vydaných 852,00 € (25,1%).

Program 4: Služby občanom

**Zámer programu:
Maximálne kvalitné a ústretové služby**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	132 524	134 565	77 587,35

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	7 043	7 043	1 500,03

Ciel': **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.

V podprograme sú zahrnuté výdavky na poisťné a odvody pre DOVP vo výške 221,10 €, na položkách 633006 – kvety, materiál vo výške 221,01 € (44,2%), položka 633016 – dary, víno v hodnote 76,72 € (19,2%), odmeny ZPOZ 930,00 € (22,7%).

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

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	16 336	16 877	7 447,37

Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	200	194,62

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

Cieľ sa plní približne. Na prvku sa evidujú výdavky spojené so zakúpením pracovných odevov pre rybárov a to vo výške 194,62 € (97,3%).

Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

Cieľ sa plní približne.

Prvok 4.2.3: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	14 066	14 500	6 164,01

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

Na položke 610 sú zahrnuté výdavky spojené so základnou mzdou a osobným príplatkom zamestnanca matriky vo výške 4 421,57 € (45,0%), na položke 620 sú výdavky na odvody zamestnanca matriky vo výške 1 545,30 € (43,5%), na položkách 630 sú zahrnuté výdavky na materiál, školenia, poštovné oddelenia matriky vo výške 197,14 € (17,6 %). Gro týchto nákladov je pokryté dotáciou zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky.

Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Komentár:

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

Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 270	2 177	1 088,74

Cieľ: *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Komentár:

Ide o úkon náročný na čas, ktorý v sebe zahŕňa vystavenie a vyplnenie viacerých tlačív a formulárov. Rovnako i táto činnosť je dotovaná zo štátneho rozpočtu prostriedkami určenými na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na časť platu zamestnanca úradu na úseku evidencie obyvateľstva. Výdavky na položkách 611 - mzda sú vo výške 800,24 € (57,2%), položka 620 – odvody 238,50 € (50,0 %), kancelársky materiál vo výške 50,00 € (100 %).

Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: *Zabezpečiť zákaznícky orientovaný výber daní a poplatkov*

Komentár:

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

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

Komentár

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

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Hygienické a dostupné toalety

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	1 430	1 430	28,00

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

Komentár:

Počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu: 1

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	17 876	17 876	12 909,77

Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : 5

Počet spravovaných hrobových miest: 3 516

Počet spravovaných domov smútku: 2

Náklady s prevádzkou hore uvedených objektov sú na položkách 632001 energie Dom smútku Diviaky 922,04 € (49,1%), 632002 vodné 0,88 €, energie dom smútku T. Teplice 2 730,16 €, na 635006 Údržba cintorínov 7 873,49€ (62,8 %), na 637004 cintorínske služby 1 383,20 € (40,0 %).

PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	11 000	12 500	4 732,74

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	8 000	8 000	4 732,74

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

Komentár:

Počet distribuovaných výtlačkov za sledované obdobie: **15 600**

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

Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	4 500	0,00

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

Komentár:

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **344**

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

PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: SOU

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	18 839	18 839	8 204,45

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

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za I. polrok 2014: 126

Cieľ sa plní priebežne. Uvedený podprogram zahŕňa položky 610 spojené s mzdami vo výške 4 655,59 € (46,1%), na položkách 620 – odvody boli výdavky vo výške 1 627,02 € (46,1 %), ďalšie výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu boli na položkách kategórie 630 a to výdavky na cestovné tuzemsko 31,03 €, el. energia 354,00 €, plyn 401,00 €, vodné 45,50 €, telefónne poplatky 1 014,35 €, materiál 75,96 €

PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

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

Komentár:

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : 13

Cieľ sa plní priebežne.

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	60 000	60 000	42 764,99

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

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za rok: vydaných bolo **62 036** ks poukážok mesta, čo predstavuje 4 472 občanov, ktorí si ich prevzali. Z celkového počtu obyvateľov (vrátane tých, ktorí nemajú nárok na poukážky) to predstavuje 71,5 %.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	139 227	139 869	71 248,25

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤZámer podprogramu: **Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne**

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	133 427	134 069	69 767,70

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	101 379	102 021	52 980,65

Cieľ: **Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach**Cieľ: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb**

Komentár:Počet hodín príslušníkov v teréne: **2 750**Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: nahlásených **13**, odchytených **10**

Počet odchytených zvierat závisí od dostupnosti veterinára s narkotizačnou zbraňou.

Náklady v tomto prvku sú spojené so mzdami príslušníkov MSP na položkách 610 vo výške 36 692,23 € (53,0%), odvodmi na položkách 620 vo výške 12 822,59 € (53,0%), telefóny 102,60 € (42,8 %), nový koterec pre odchytených psov 969,84 € (114,1 %) všeobecný materiál 1 329,92 € (266,0%), software 60,00 €, výdavky na PHM 875,23 € (43,8%), údržbu 15,30 € (3,8%), výdavky na školenia 60,00 € (6,0%), podanie vakcíny 52,94 €

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	32 048	32 048	16 787,05

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 (%): **88 %**

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

V prvku sú zaznamenané náklady súvisiace s prevádzkovaním kamerového systému, so mzdami na položkách 610 vo výške 10 653,86 € (50,9%), odvodmi na položkách 620 vo výške 3 133,62 € (50,8%), telefón - náklady 34,59 € (31,4 %), materiálne výdavky v hodnote 9,80 € (3,9%), údržbu kamerového systému 72,00 €, nájom optickej siete vo výške 1 242,78 € (48,70%).

Z investičných akcií – zakúpenie novej kamery 1 640,40 € (86,3%).

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	5 800	5 800	1 480,55

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

Komentár:

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: **0**
Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za sledované obdobie: **4**
Preventívne prehliadky budov boli vykonané v roku 2011 celoplošne na území celého mesta v zmysle zákona. Najbližší termín vykonania preventívnych požiarnych kontrol je v roku 2016 (5 ročný interval v zmysle zákona). V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál pre DHZ vo výške 261,18 € (9,5%), nové vysielачky 160,00 €, pohonné hmoty vo výške 46,26 € (15,4%), údržbu aut DHZ vo výške 893,11 €, školenia 120,00 € (26,7%).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezat'azujúci životné prostredie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	198 000	198 000	70 581,39

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	145 000	145 000	44 544,08

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.

Výdavky v tomto podprograme sú zaznamenané na položkách 637004 – zber a odvoz komunálneho odpadu vo výške 30 782,29 € (45,3 %), uloženie kom. odpadu v hodnote 13 761,79 € (37,2 %).

PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU**Zámer podprogramu:** Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	53 000	53 000	26 037,31

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	53 000	53 000	26 037,31

Cieľ: **Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu**Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia****Komentár:**Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%): **14 %**Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%): **9 %**Počet čiernych skládok v meste za rok: **0**Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t): **270,60 t**

Cieľ sa plní priebežne.

Na prvku sú evidované náklady na recykláciu komun. odpadu **13 343,03 € (40,4%)**, na vývoz veľkoobjem. kontajnerov **12 694,28 € (63,5%)**.

Program 7: Miestne komunikácie

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	315 928	184 852	31 272,03

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu:** Maximálna dostupnosť v rámci mesta

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	35 108	113 781	19 574,37

Prvok 7.1.1: Vysporiadávanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	160	160	376,75

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

Komentár:

Plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m²):

- **Majad s.r.o. ul. Slobody, Turč.Teplice – vysporiadané a odpredané 951 m² za kúpnu cenu 18 050.-€ (pozemky pod reštauráciou a bezprostrednom okolí)**
- **Zuzana Nociarová – vysporiadané a odpredané 360 m² za cenu 11 738.-€**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na nájom za pozemok pod chodníkom v Michale vo výške 111,75€ (69,8 %), výdavky na všeobec. služby 15,00€, na znalecké posudky 250,00 €.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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): **0**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	34 948	113 621	19 197,62

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

Komentár:

Plocha opravených komunikácií za rok (m²): **598**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na rekonštrukciu ul. Kuzmányho – Slobody v hodnote 18 751,68€ Zvyšných 445,94 € je na bežné opravy mestských komunikácií.

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	35 000	35 000	42,00

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	20 000	20 000	42,00

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: **32,08 € bez DPH**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s opravami mestských komunikácií, ktoré sú uvedené na položke 635006 vo výške 42,00 € (02,%).

Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	15 000	15 000	0,00

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

Komentár:

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

Výdavky na m² opravenej plochy: **32,08 € bez DPH**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

Komentár:

Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **32,08 € bez DPH**

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	245 820	36 071	11 655,66

Prvok 7.3.1: Zimná údržba

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	28 000	12 701	5 885,40

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 na položke 635006 – zimná údržba vo výške 5 885,40 € (46,3%).

Prvok 7.3.2: Letná údržba

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	214 500	20 050	5 094,58

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií****Komentár:**Dĺžka udržiavaných komunikácií (km): **32,9**Dĺžka udržiavaných chodníkov (km): **32,88**Plocha udržiavaných parkovísk (m²): **8.300**

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom prvku sa zaznamenávajú výdavky spojené s letnou údržbou mestských komunikácií vo výške 5 094,58 € (25,4%).

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 320	3 320	675,68

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia****Komentár:**Plánovaný počet vymenených DZ: **25**Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **30**

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na dopravné značenie a jeho údržbu a to vo výške 675,68 € (20,4%).

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 30. 6.
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 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	2 198 996	2 126 293	978 353,96

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	312 610	312 852	146 244,49

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

Komentár:

Počet prevádzkovaných materských škôl 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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	959 818	1 013 832	426 892,91

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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	364 270	365 832	157 078,08

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

Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: **50**
 Počet novovytvorených krúžkov: **0**
 Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): **85**
 Počet detí navštevujúcich krúžky: -

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	161 500	161 500	85 122,36

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov*

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné 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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	382 192	253 671	160 747,72

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

Komentár:

Počet študentov gymnázia: **169**

PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM

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

Zodpovednosť: **SOÚ**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	5 470	5 470	2 268,40

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

Komentár:

Počet podporených žiakov: **23**

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	81 978	90 078	38 300,05

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA

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

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	47 600	47 600	20 437,84

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

Komentár:

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za prvý polrok: **1**

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **2 500**

K 30. 6. 2014 sa v meste konalo 1 hlavné kultúrne podujatie - Dni Mesta Turčianskych Teplíc. Program bol rozdelený na tri dni. V piatok boli odohrané dva koncerty populárnej hudby a jeden koncert pre deti, v sobotu to bol festival amatérskych kapiel pod taktovkou MPM a dva koncerty populárnej hudby. Nedele patrila 13. ročníku Festivalu mažoretiek, zumb a tanečnej škole Laciho Strika. V sobotu dopoludnia prebiehala ešte tradičná súťaž DHZ o pohár primátora.

Na uvedenom podprogramme sa nachádzajú výdavky na všeobecný materiál v hodnote 32,00 €, na reprezentačné výdavky spojené s pohostením a ubytovaním návštevníkov na kultúrnych podujatiach vo výške 465,12 € (46,5%),

výdaje na kultúrne podujatia sú v hodnote 5 390,00 € (179,7%), výdavky na MDD – Z rozprávky do rozprávky 1 466,03 € (48,9%), k 30.06.2014 boli na Teplické dni zaznamenané výdavky vo výške 7 548,80 € (68,6%), z predchádzajúceho roku sa preniesli výdavky spojené s ukončením kalendárneho roku vo výške 500,00 € (25,00%), na Hornoturčiansky ples bolo spotrebovaných 3 331,19 € (111,00%), výdavky na propagáciu sú vo výške 133,00 €, poistné pre folklórne súbory pri výjazdoch je v sume 58,90 €, reprezentačné výdavky spojené so stravovaním hostí prítomných na kultúrnych podujatiach sú vo výške 1 512,80 € (18,9%).

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	27 738	35 838	16 052,31

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	16 100	23 600	9 572,96

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet predstavení za prvý polrok: **premietnutých 127 predstavení z plánovaných 161**

Počet návštevníkov na predstaveniach za prvý polrok: **2 276**

Po úspešnom polroku 2013 poklesol záujem zo strany divákov o kino. Zmenili sme aj premietací profil, premietame o dve predstavenia týždenne menej.

Do uvedeného podprogramu ešte spadajú výdavky spojené s dodávkou tepla z kúpeľov vo výške 1 914,48 € (63,8%), s dodávkou el. energie v hodnote 758,76 € (25,3%), vodné máme dobropísované vo výške 33,06 €, telefónne poplatky a prepravné filmov sú vo výške 311,17 € (44,5 %), internet v kine je v hodnote 123,85 € (61,9%), na požičovné filmov a poplatky do SOZA sa vynaložilo 6 397,76 € (53,3%), záloha do pokladne kina 100,00 €

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	1 000	1 000	401,23

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

Komentár:

Počet čitateľov knižnice spolu: **215**

Počet výpožičiek spolu za rok: **4379**

Celkový knižný fond knižnice: **25 758**

Počet čitateľov knižnice spolu - tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici. Knižný fond sa rozširuje nákupom nových kníh ale aj darovaním od čitateľov.

Na tomto prvku sa vedú výdavky spojené s prevádzkovaním knižnice a to telefónne poplatky na položke 632003

vo výške 181,63 € (60,5%), na zakúpenie kníh bolo vyčlenených na položke 633009 50,01 € (25,0%), na poistenie PC na položke 637015 bolo vydaných 169,59 € (84,80%).

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	10 638	11 238	6 078,12

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**

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

Komentár:

Počet usporiadaných výstav za I. polrok: **4**

Počet návštevníkov galérie za I. polrok: **1184**

Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**

Funkčná web stránka: **áno**

Počet návštevníkov web stránky za I. polrok spolu: **3 118**

V prvom polroku tohto roka boli v galérii zrealizované 4 vernisáže výstav: Miroslav Knap - Divadlo duše, Martin Navrátil - Dotyky expresie, Jitka Bezúrovňá - Pútnička v záhradách a Gusto Hegeduš - moje živly... Na druhom poschodí je inštalovaná stála expozícia Mikuláša Galandu „Lyrik, ktorý prebásňoval skutočnosť“.

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na mzdy zamestnancov prevádzkujúcich galériu, ktoré sú hrazené časť z projektu a časť z výdavkov mesta a celkovo vo výške 1 417,07€ (45,8%), na odvody je vyčlenených 611,06 € (65,8%), materiálne výdavky na položkách 630 sú na energie vo výške 324,88 € (47,8%), na plyn a kúrenie v hodnote 1 885,85 € (58,5%), na vodné 14,20 € (20,3%), na telefónne poplatky je vydané 126,34 € (48,6%), na internetové služby 36,52 €, na všeobecný materiál sú výdavky v hodnote 397,22 € (79,4%), výdavky na recepcie a kvety sú v sume 61,09 € (61,1%), na údržbu bolo vydaných 88,73 € (44,4%), na zmluvu s Turčianskou galériou na prenájom hnutelných predmetov bolo vydaných 159,36 € (56,9 %), na DOVP bolo vydaných 955,80 € (59,7%).

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: **Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	6 640	6 640	1 809,90

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

Komentár:

Počet podporených projektov: **7**

V prvom polroku 2014 odporučila **kultúrna komisia** finančne podporiť 7 žiadostí v oblasti kultúry.

Z Komisie bolo schválených a poskytnutých na rôzne projekty 1 760,00 € (26,5%) a to nasledovným príjmom: 280,00 € Hegeduš – výstava, 200,00 € na Zumba party, 180,00 € pre ZŠ Diviaky – divadelno – športový deň v MŠ, 150,00 € ZŠ – Školská – Deň matiek, 550,00 – p. Kevická – divadelné predstavenie, 300,00 € - Ondrej Nagaj – vydanie knihy, 100,00 € - príspevok na SŠ H. Rakovce – študentský mix maratón.

Z **príspevku primátora** sa čerpala čiastka 49,90 € na ceny Vajanského v Martine pre Turčianske kultúrne stredisko.

Program 10: Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	77 444	88 508	40 238,68

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	14 300	18 300	5 837,44

Cieľ: *Zabezpečiť podporu športových klubov v meste*

Cieľ: *Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste*

Cieľ: *Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste*

Komentár:

Počet podporených športovcov: -

Počet podporených mladých futbalistov: **91**

Počet odohraných zápasov: **41**

Počet podporených projektov: **11**

V uvedenom podprograme sa zaznamenávajú výdavky na položke – **príspevok športovej komisie** vo výške 1 900,00 € a to nasledovným príjemcom na účely: 500,00 € na Beh zdravia, 350,00 € pre Prvý klub turistov – p. Hudák, 400,00 € pre KPHC na organizovanie slovenského pohára v horskej cyklistike, 150,00 € na volejbalový turnaj, 200,00 € na obranárske preteky, 150,00 € na stolný tenis, 150,00 € na stolnotenisový klub – p. Pindák. Z **príspevku primátora** sa do 30.06.2014 vyplatilo 634,00 € a to na nasledovný účel: 100,00 € na ples MFZ – najlepších športovcov, 300,00 € pre KPHC, 50,00 € na organizovanie Turčianskych hier mládeže, 86,82 € pre Slovenský zväz rybárov, 27,18 € p. Gaurík – na volejbalový turnaj, 70,00 € p. Janošik – reprezentácia šachistov. Na činnosť MFK Tepličan je v rozpočte vyčlenená čiastka vo výške 8 000,00 € z toho k 30.06.2014 MFK čerpalo 2 000,00 € (25,0%). Súčasne bola v rozpočte vyčlenená čiastka na Beh zdravia, ktorý je ako každoročne organizovaný Mestom a vo výške 1 303,44 € (103,4 %).

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka športových centier v meste

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	63 144	70 208	34 401,24

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	19 900	26 964	12 623,82

Cieľ: **Podpora najmasovejšieho športu v meste**

Komentár:

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

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky spojené s prevádzkovaním štadiónov a to el. energie vo výške 1 573,19 € (19,70%), plyn je čerpaný vo výške 4 500,91 € (56,3%), na vodu sú výdavky vo výške 338,90 € (16,9%), na zakúpenie elektronických zariadení pre miestny futbalový klub cez nadáciu Pontis 787,84 €, pre TJ – údržba plyn. kotla 380,27 €, na údržbu zariadení 5 038,66 €, na údržbu areálu MFK 4,05 €

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	38 944	38 944	21 726,06

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **2 823**

Na prvku sú vedené výdavky spojené s prevádzkou umelej ľadovej plochy ako sú energia vo výške 15 201,55 € (111,0%), plyn 203,18 € (13,5%), vodné a stočné vo výške 196,6 € (39,3 %), výdavky na údržbu a správu ULP sú vo výške 744,89 € (13,5%), výdavky na prevádzku ULP a revízie zariadení sú vo výške 5 379,84 € (30,3%).

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
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: **210**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.4: Kúpalisko

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	4 000	4 000	0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : 426

Cieľ sa plní priebežne.

V tomto roku sú na uvedenom prvku rozpočtované náklady spojené s geologickým vrtom na čerpanie vody na kúpalisku, ktoré budú ešte v priebehu roka doučtované.

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	300	300	51,36

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **220**

Na viacúčelovom ihrisku sú sledované náklady na el. energiu vo výške 51,36 € (17,1 %).

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	161 841	171 174	91 722,80

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: **Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	93 950	97 183	50 475,66

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	59 500	59 500	30 482,65

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste

Komentár:

Počet existujúcich svetelných bodov spolu: **716**
 % nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%): **3**
 Spotreba el. energie na verejnom osvetlení je 30 482,65 € oproti rozpočtovaným 59 500 € je to 51,2 %.

Prvok 11.1.2:	Údržba VO
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	14 000	14 000	8 151,33

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

Komentár:

Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni): do 5 dní od dátumu nahlásenia
 Cieľ sa plní priebežne. Na údržbu verejného osvetlenia mesto vynaložilo k 30.06.2013 13 661,64 € (97,60 %).
 Vysoké výdavky na položke 635004 sú spojené s faktúrami na montáž a demontáž vianočnej výzdoby prenesené z roku 2012.

Prvok 11.1.3:	Výstavba a rekonštrukcia VO
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	20 450	23 683	11 841,68

Cieľ:	Zvýšiť osvetlenú plochu mesta
-------	--------------------------------------

Komentár:

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok: **0**
 Mesto plánuje v roku 2014 zrekonštruovať VO na ul. Kúpeľná
 Na položke sú rozpočtované výdavky na posledné dve splátky z investičnej akcie z roku 2013 VO – STRED.

PODPROGRAM 11.2:	VEREJNÁ ZELEŇ
Zámer podprogramu:	Turčianske Teplice - mesto parkov a zelene
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	65 000	68 200	37 503,77

Prvok 11.2.1:	Údržba verejnej zelene
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	61 681	64 881	35 497,71

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

Komentár:

Udržiavaná plocha spolu (m²): **12.500**

Priemerná frekvencia kosenia za rok : **2**

Cieľ sa plní priebežne.

Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s údržbou verejnej zelene na položke 635006 vo výške 34 955,27 € (60,3%), potom sú tu náklady na krovinorez, kosačku a iný materiál v hodnote 542,44 € .

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 319	3 319	2 006,06

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

Komentár:

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **4 529**

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	2 891	5 791	3 743,37

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 891	2 891	3 039,88

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk**

Komentár:

Počet udržiavaných ihrísk spolu: **7**

Výdavky spojené s údržbou detských ihrísk sú v hodnote 3 039,88 € (121,6%).

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	2 900	703,49

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

Komentár:

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: **0**

V prvku sú uvedené výdavky na nové detské ihrisko na Horných Rakovciach.

Program 12: Bývanie

**Zámer programu:
Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	793 161	900 932	82 611,73

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: **Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta**

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

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

Cieľ: **Zabezpečiť správu bytového fondu mesta**

Komentár:

Počet spravovaných bytov spolu: **131**

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu: **Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	780 902	888 673	77 113,12

Prvok 12.2.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	780 902	888 673	77 113,12

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

Komentár:

Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu: **131**

Cieľ sa priebežne plní. V prvku sú evidované výdavky na splácanie úrokov z úverov ŠFRB vo výške 15 380,49 € (46,2%) a výdavky spojené so splácaním istiny úverov ŠFRB vo výške 39 539,01 € (48,6%), na údržbu bytov bolo vynaložených 22 113,62 € (16,30%) , za energiu do neobsadených bytov 80,00 €.

PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Zámer podprogramu: **Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Turčianske Teplice**

Zodpovednosť: **SOÚ**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	12 259	12 259	5 498,61

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

Komentár:

Počet vybavených žiadateľov za rok: 1

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok: 0

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom podprograme sú zaznamenané výdavky spojené so mzdou zamestnanca stavebného úradu na položkách 610 vo výške 4 056,09 € (46,2%) , odvodmi na položkách 620 vo výške 1 417,52 € (46,2%) a na položke 630 výdavky na telefón vo výške 25,00 € (25,0%).

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	163 672	163 722	72 733,15

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

Zámer podprogramu: **Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi**

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	25 300	25 350	8 322,17

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	11 900	11 950	3 419,00

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

Komentár:

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **40**

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

V uvedenom prvku sa sledujú výdavky na príspevok Mesta pri narodení dieťaťa vo výške 2 929,00 € (34,5%), na jednorazové dávky rodinám s deťmi vo výške 490,00 € (16,3%).

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	1 251,49

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

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

Komentár:

Plánovaný počet uspokojených žiadateľov: **25**

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

V tomto prvku sú vedené výdavky na jednorazovú sociálnu výpomoc starším obyvateľom na položkách 642 vo výške 1 120,00 € (28,0 %), mesto prispieva na stravu pre dôchodcov vo výške 131,49 € (11,0%).

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	6 000	6 000	2 305,44

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

Komentár:

Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov: **5**

Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení. Výška čerpania na položke 642 je k 30.06.2014 v hodnote 2 305,44 € (37,10%). Pre rok 2014 je stanovené výška úspor 96,06 € na jedno dieťa na mesiac 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 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	1 273,74

Cieľ: **Zabezpečiť podporu činnosti miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvetly a prevencie****Komentár:**Počet zorganizovaných podujatí: **15**

V prvku sú zaznamenané výdavky na položkách 642 – príspevky SČK a to 280,00 € pre SČK D. Štubňa, 56,84 € pre SČK Diviaky, 286,90 € pre SČK T. Teplice – ocenenie pre darcov krvi, 270,00 € pre SČK T. Teplice – ocenenie pre darcov krvi. Ďalej vo výške 200,00 € bol príspevok pre SZZP a pre Jednotu dôchodcov bol vyčlenený príspevok vo výške 180,00 €

Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	200	200	72,50

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

Počet občanov bez domova a sociálne odkázaných ľudí, ktorí využili služby zberne šatstva a poskytla sa im hygienický ošiča v I. polroku 2014: **177**

Zberňa šatstva bola otvorená v I. polroku 2014: **22 pracovných dní**

Na uvedenom prvku sú zaznamenané výdavky na poťah pre prevoz občanom bez domova 17,50 €, na zakúpenie sušiča na šatstvo za 10,90 €. Súčasne sa zakúpila práčka v hodnote 44,10 € na prepranie uterákov.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŮCHODCOV**Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	6 993	6 993	3 364,10

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste****Komentár:**Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne: **40**

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

Z rozpočtu na uvedenom podprograme sa čerpalo k 30.06.2014 na nasledovných položkách : 625 – odvody spojené s DOVP vo výške 142,21 €, na 630 sa čerpalo na el. energiu vo výške 205,42 € (16,4%), na plyn sa vydalo 1 551,36 € (70,5%), vodné a stočné je vo výške 28,42 € (9,5%), na telef.

a poštovné poplatky sa vydalo 85,80 € (85,8%), internet v Klube dôchodcov bol v hodnote 91,14 € (91,1%), zakúpila sa chladnička a pamäťová karta do videokamery v hodnote 380,60 €, výdavky na materiál a reflotron sú v hodnote 51,24 € (78,8%), na darčekové koše bolo vydaných 98,91 € (49,5%), na odmeny pre DOVP bolo minuté 729,00 € (49,3%).

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH

Zámer podprogramu: Kvalitný život pre odkázaných občanov

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	131 379	131 379	60 227,25

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

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

Cieľ: *Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste*

Komentár:

Počet klientov služby: 51

Cieľ sa plní priebežne. Rozvoz a poskytovanie stravy je veľmi intenzívne využívaná služba a to z dôvodu možnosti pestrého výberu jedál od viacerých poskytovateľov.

Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	131 379	131 379	60 227,25

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, možnosti 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.

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

PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	819,63

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

Osobitný príjemca – p. Hanka a 3 deti Pavlíkove, ktorým boli pozastavené rodinné prídavky a vyplácané matke pani Kristelovej až po predložení dokladu o zaplatení potravín, školských pomôcok, či oblečenia.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	694 085	774 486	351 646,61

Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	71 785	73 835	26 703,83
Bankové poplatky	100	100	73,31
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	622 200	700 551	324 869,47

Komentár:

V programe sú vedené výdavky na splácanie úrokov z úveru v SLSP vo výške 3 579,83 € (23,9%), splácanie istiny úveru v SLSP vo výške 23 094,00 € (40,7%), bankové poplatky vo výške 103,31 €, ďalej na položkách 610 sú vedené mzdy zamestnancov vo výške 177 015,63 € (43,1%) z toho na zamestnancov SOU 45 164,19 € (46,8%) a MSU je 131 851,44 € (41,9%), na 620 položkách sú zaznamenané výdavky na odvody zamestnancov vo výške 64 635,84 € (50,2%) z toho pre MSU boli výdavky na odvody 48 741,61 € (50,8%) a SOU vo výške 15 894,23 € (48,5%), tuzemské cestovné výdavky 568,93 € (43,8%) z toho SOU má 71,54 € (23,8%), zahraničné výdavky 851,17 € (106,4%), el. energia SOU 84,74 € (9,8%), plyn SOU 707,32 € (37,0%), vodné SOU 144,67 € (38,1%), telefónne a poštovné poplatky VS 7 420,74 € (45,4%), tel. poplatky SOU 1 165,25 € (38,8%), poštovné poplatky SOU 23,70 € (4,3%), VS internetové služby 504,42 € (50,4%), SOU inter. služby 65,82 € (47,0%), VS inter.vybavenie 201,42 € (67,1%), SOU výpočtová technika 1 517,61 € (94,9%), VS telek.technika 26,00 €, prac.náradie akt.pracovníci 14,99 €, VS vysávač 104,00 €, VS alkotest 130,00 €, VS všeobec.materiál 3 123,06 € (34,7%), SOU všeobec.materiál 1 941,96 € (44,7%), čistiace prostr. aktiv.pracovníci 393,18 €, VS knihy a časopisy 1 008,84 € (82,7%), VS PHM 1 002,79 € (27,1%), VS servis, opravy 2 885,69 € (144,3%), VS zák.hav.poistenie 1 349,28 € (48,2%), VS dial.známka 67,5 € (45,0%), VS údržba VT 4 809,20 € (68,7%), SOU údržba VT 998,20 € (66,5%), nájom garáže 145,02 € (42,7%), VS nájom kopírovacích strojov 1 095,72 € (54,8%), SOU nájom kop.strojov 277,15 € (36,0%), školenia SOU 632,00 € (79,0%), propagácia a reklama 350,00 €, VS všeobecné služby 1 526,38 € (25,4%), SOU všeob.slужby 38,31 € (25,5%), správne a súdne poplatky 113,00 € (113,0%), VS stravné pr.mesta 9 123,17 € (39,7%), poistenie VS 5 784,31 € (67,3%), úraz.poistenie akt.pracovníci 81,25 €, poistenie SOU 27,56 €, VS prídel do SF 3 585,93 € (87,1%), VS kolký 808,00 € (80,8%), odmeny poslancom a komisiám 6 930,00 € (61,9%), kino DOVP 483,00 € (24,2%), SOU DOVP 607,00 € (55,2%), záloh.platba do pokladne 580,00 €, mylné platby 132,00 €, zdravotná služba pre zamestnancov 183,80 € (6,1%), odvod dane z príjmov 486,71 € (9,7%), koncesionárske poplatky 478,00 € (23,9%), SOU odchodné 3 022,50 €, VS príspevok organizácie na ND 440,30 €, SOU príspevok organizácie na ND 184,33 €, voľby prezidenta a do EP 14 992,08 € (187,4%).

Program 15: Projekt SEEMIG

Zámer programu: Demografická štúdia fluktuácie miestneho obyvateľstva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	23 219	23 219	2 115,27

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 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	23 219	23 219	2 115,27

Prvok 15.1.1: Projekt SEEMIG

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie + Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	23 219	23 219	2 115,27

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

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Do prvku vstupujú výdavky na mzdy zamestnancov pracujúcich na projekte SEEMIG na položkách 610 vo výške 1 536,78 € (13,3 %), odvody na položkách 620 vo výške 537,11€ (8,7 %), materiálne výdavky na 630 v hodnote 41,38 € (0,8%). Tieto mzdové prostriedky budú v rámci projektu mestu refundované.

Rozpočtové výdavky celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet programu:	4 604 102	5 299 621	2 004 278,74