



Monitorovacia správa
programového rozpočtu
Mesta Turčianske Teplice
za I. polrok 2015

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia.
2. Materiál – Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok 2015.

Materiál prerokovaný :

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 18.09.2015.
2. V mestskej rade, dňa 17.09.2015.

Materiál zverejnený :

Dňa 09.09.2015, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web – stránke mesta.

Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár
Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár

V Turčianskych Tepliciach, dňa 09.09.2015

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok 2015 schválená MZ dňa 24.09. 2015 , uznesením č. 115/2015.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo 115/2015

A) berie na vedomie

1. stanovisko ekonomickej komisie k Monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok roku 2015,
2. stanovisko mestskej rady k Monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok roku 2015,

B) schvaľuje

vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok 2015 nasledovne:

a) bežné príjmy	2 414 523,90 €
b) kapitálové príjmy	2 755,00 €
c) finančné operácie	130 177,04 €
Rozpočtové príjmy celkom	2 547 455,94 €
a) bežné výdavky	1 913 222,65 €
b) kapitálové výdavky	82 870,86 €
c) finančné operácie	65 807,29 €
Rozpočtové výdavky celkom	2 061 900,80 €

*Hlasovanie/ Za: 11 Proti: 0
Z prítomných: 11*

Zdržal sa: 0

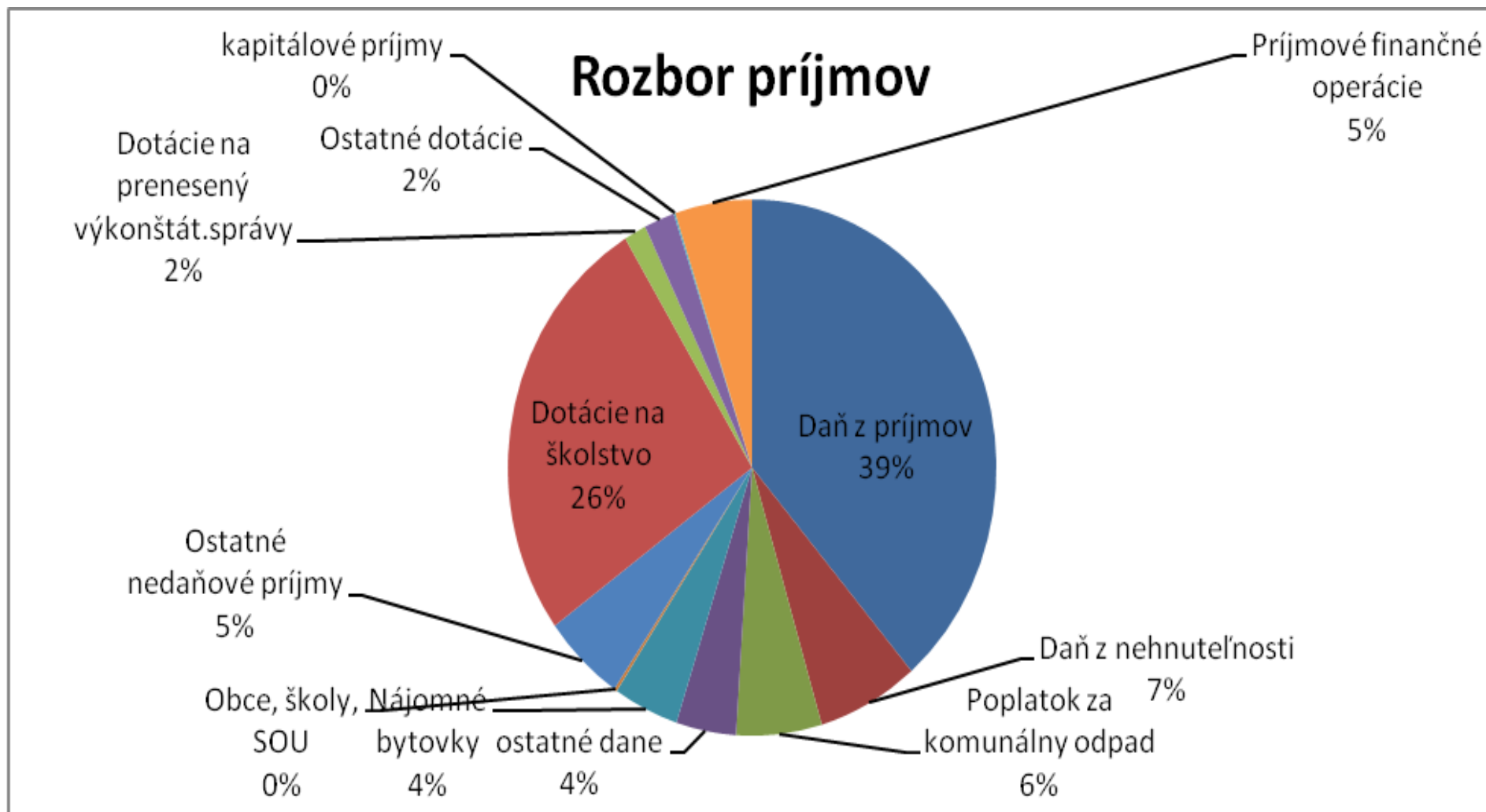
Nehlasoval: 0

Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015	%
Ekonomická klasifikácia					
BEŽNÉ PRÍJMY		4 458 613	4 548 343	2 414 523,90	52,0
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 578 948	2 578 948	1 402 055,97	54,4
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 866 948	1 866 948	985 141,78	52,8
121	Daň z nehnuteľnosti	280 000	280 000	171 000,36	61,1
133001	Daň za psa	4 000	4 000	3 826,50	95,7
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	94 441,00	47,2
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 000	2 896,50	72,4
133012	Daň za komunálne odpady	224 000	224 000	144 749,83	64,6
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	487 859	505 946	253 674,22	49,0
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0	0,00	0,0
212	Nájomné	261 109	264 325	110 462,46	41,0
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	3 000	3 000	1 787,50	59,6
221	Správne poplatky	18 700	18 700	8 132,00	43,5

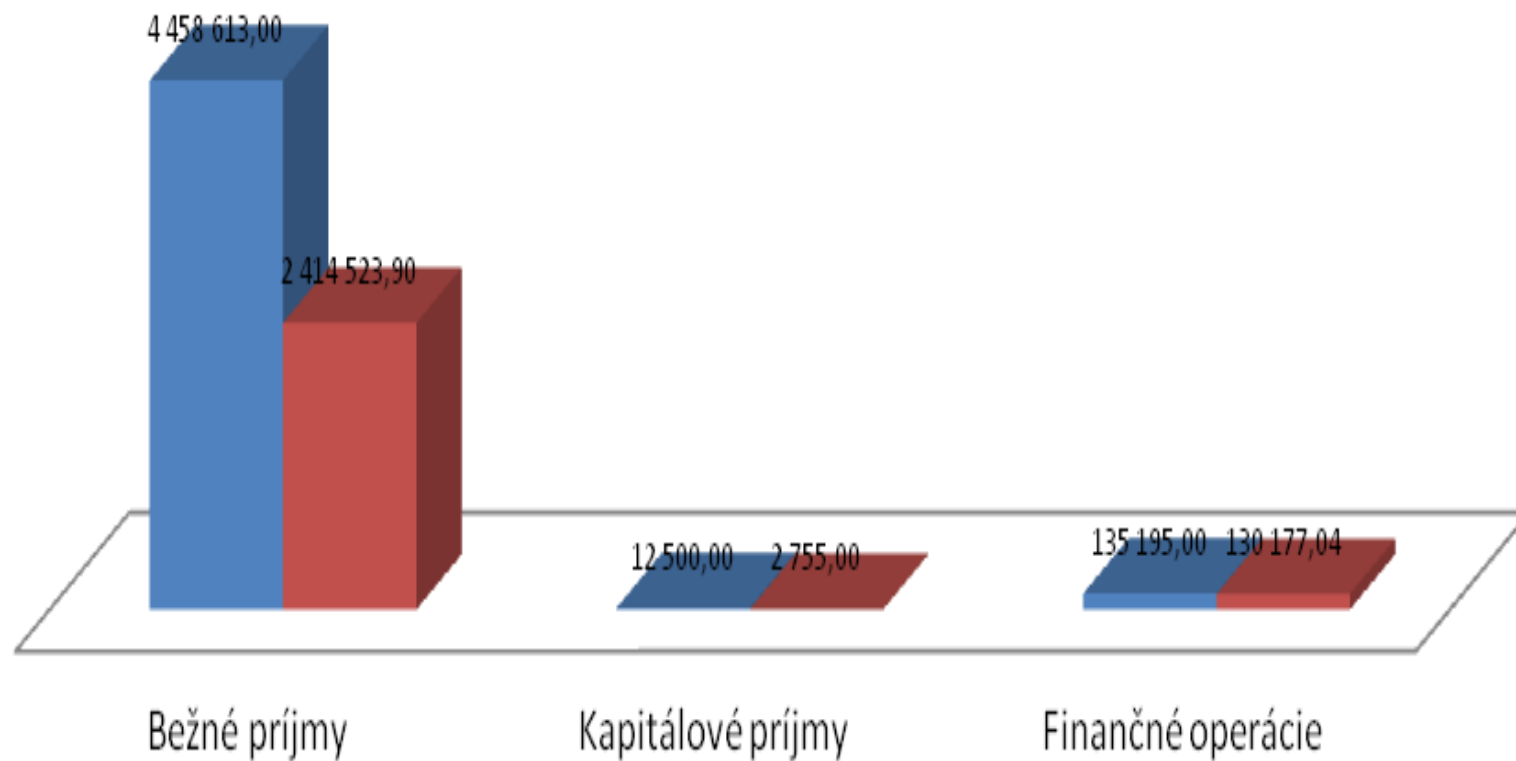
222	Pokuty	14 000	14 000	5 946,50	42,5
223	Platby za OSL, cintor. poplatky	13 700	13 700	7 328,00	53,0
223	Obce, školy – SOU	100 000	100 000	4 946,00	4,9
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	25 050	26 327	15 908,11	60,0
223	Ostatné príjmy – z náhrad z poistných udalostí (Škoda Roomster)	0	8 078	8 077,51	100,0
243	Úroky z bankových účtov	0	25	9,48	37,9
292	Ostatné príjmy	52 300	57 791	45 609,96	78,9
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	45 466,70	0,0
300	GRANTY A TRANSFERY	1 391 806	1 463 449	758 793,71	51,0
311	Projekt – rekonštrukcia ZŠ – dotácia Teplico	0	14 000	0,00	0,0
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	43 875	46 205	37 767,71	81,7
312	Školstvo	1 278 980	1 302 743	668 275,82	51,3
312	Referendum	4 480	3 448	3 447,52	100,0
312	Školstvo – dotácia CVČ	0	1950	1 343,80	68,9
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	51 596	80 228	44 712,14	55,7
312	Dotácia – ROEP – VU ŠR – kat.úrad	0	0	11,94	0,0
312	Dotácia - osobitný príjemca /Hanko + Pavlíkovci/	0	2 000	1 161,80	58,1
312	SEEMIG	12 875	12 875	2 072,98	16,1

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		12 500	14 880	2 755,00	16,0
233	Predaj pozemkov	12 500	12 500	100,00	0,8
231	Predaj kapitálových aktív (Škoda Roomster + predaj vlečky TS)	0	2 380	2 655,00	111,6
FINANČNÉ OPERÁCIE		135 195	135 177	130 177,04	96,0
453	Prevod zostatku z min. roku – školy – nevyčerpané prenesené kompetencie 2014	0	525	525,03	100,0
454	Prevod zostatku z minulého roka	130 195	129 652	129 652,01	100,0
454	Fond opráv z minulých rokov	5 000	5 000	0,00	0,0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		4 606 308	4 698 400	2 547 455,94	54,2



Plnenie príjmov za I. polrok 2015

■ Schválený rozpočet ■ Skutočnosť k 30.06.2015



Finančné čerpanie rozpočtu - výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015	%
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 167 537	4 308 932	1 913 222,65	44,4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 338	35 228	8 660,05	24,58
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	5 000	5 000	1 247,00	24,9
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	10 672	10 672	0,00	0,0
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	10 672	10 672	0,00	0,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	0	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	0,0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0	0,0

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0	0	0,0
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	7 150	12 040	5 781,05	48,0
Program 2: Propagácia a marketing	14 058	18 450	10 796,24	58,5
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	6 500	10 900	10 204,65	93,6
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	3 000	3 000	54,99	1,8
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	1 700	1 700	536,60	31,6
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	250	250	0,00	0,0
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	2 600	2 600	0,00	0,0
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	2 600	2 600	0,00	0,0
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	0	0	0	0,0
Program 3: Interné služby mesta	124 946	141 417	38 831,14	27,45
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	16 100	16 100	6 626,05	41,2
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	900	1 450	804,96	55,5
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	95 046	110 967	28 026,00	25,3
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	92 046	107 967	27 796,00	21,7
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	3 000	3 000	230,00	7,7
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	3 900	3 900	1 668,38	42,8

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	100	100	0,00	0,0
PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	8 900	8 900	1 705,75	19,2
Program 4: Služby občanom	145 751	173 491	77 647,04	44,75
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	12 543	22 543	2 232,83	9,9
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	17 284	17 284	7 522,18	43,5
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	15 107	15 107	6 583,68	43,6
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 177	2 177	938,50	43,1
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	500	500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	25 334	43 074	13 875,22	32,2
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	10 500	10 500	3 665,15	34,9
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 000	8 000	3 613,14	45,2
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	2 500	2 500	52,01	2,1
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	19 590	19 590	7 457,66	38,1

PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	60 000	60 000	42 894,00	71,5
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	151 239	156 075	69 327,31	44,4
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	145 439	150 275	67 002,03	44,6
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	109 309	114 145	51 307,08	44,9
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	36 130	36 130	15 694,95	43,4
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 800	5 800	2 325,28	40,1
Program 6: Odpadové hospodárstvo	198 000	198 000	74 883,92	37,8
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	145 000	145 000	53 267,89	36,7
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	53 000	53 000	21 616,03	40,8
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	53 000	53 000	21 616,03	40,8
Projekt 6.2.2: Projekt – separovaný zber	0	0	0,00	0,0
Program 7: Miestne komunikácie	81 445	81 445	28 742,57	35,29
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	125	125	0,00	0,0
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	125	125	0,00	0,0
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0,00	0,0

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	35 000	35 000	0,00	0,0
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	25 000	25 000	0,00	0,0
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	10 000	10 000	10 000	0,0
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	46 320	46 320	28 742,57	62,1
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	28 000	28 000	20 588,68	73,5
Prvok 7.3.2: Letná údržba	15 000	15 000	7 373,39	49,2
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	3 320	3 320	780,50	23,5
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0,00	0,0
Program 8: Vzdelávanie	2 134 980	2 176 218	964 709,02	44,3
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	343 750	343 750	143 947,01	41,9
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 024 023	1 056 551	446 738,08	42,3
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ	363 147	366 097	155 631,13	42,5
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	164 127	164 127	70 236,78	42,8
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	238 742	239 593	145 021,74	60,5
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	1 191	6 100	3 134,28	51,4

Program 9: Kultúra	83 525	89 746	41 887,23	46,7
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	39 500	42 886	23 266,00	54,3
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	37 385	38 220	17 761,23	46,5
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	24 450	25 350	10 309,60	40,7
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	1 300	1 450	753,81	52,0
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	11 635	11 420	6 697,82	58,6
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	6 640	8 640	860,00	10,0
Program 10: Šport	80 812	80 503	48 218,91	59,89
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	28 260	28 000	14 996,03	53,6
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	52 552	50 293	30 992,51	51,4
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	15 752	13 493	6 477,46	48,0
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	32 500	32 500	24 515,05	75,4
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	0,00	0,0
PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	0	2 210	2 230,37	100,9
Program 11: Prostredie pre život	147 000	184 051	82 857,64	45,0

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	73 500	71 500	37 245,32	52,1
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	59 500	57 500	28 088,68	48,8
Prvok 11.1.2: Údržba VO	14 000	14 000	9 156,64	65,4
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	70 000	109 051	45 612,32	41,8
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	65 431	104 482	45 612,32	41,8
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	4 569	4 569	0,00	0,0
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	3 500	3 500	0,00	0,0
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	3 500	3 500	0,00	0,0
Program 12: Bývanie	65 213	65 213	22 878,42	35,1
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0	0,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	52 151	52 151	16 979,03	32,6
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	52 151	52 151	16 979,03	32,6
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	13 062	13 062	5 899,39	45,2
Program 13: Sociálne služby	161 829	163 269	72 371,91	44,3
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	25 300	25 350	8 849,81	34,9
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	11 950	4 739,00	39,7

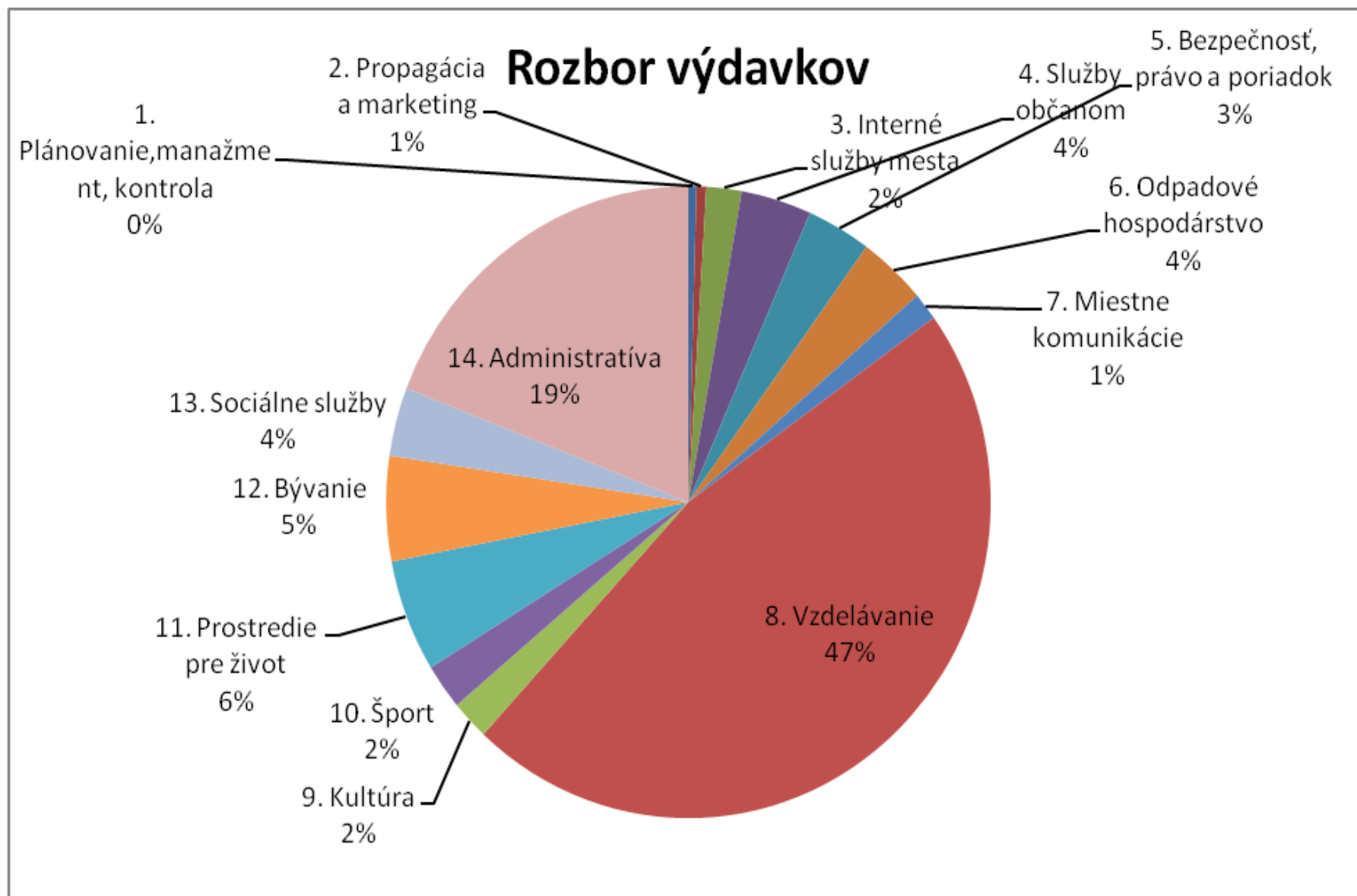
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200	1 292,81	24,9
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	6 000	6 000	2 388,00	39,8
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	2 000	2 000	430,00	21,5
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	200	200	0,00	0,0
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	6 993	6 183	2 447,13	39,6
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	129 536	129 736	59 913,17	46,2
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0	0,00	0,0
PRVOK 13.3.2: OPATROVANIE V DOMÁCNOSTI	129 536	129 736	59 913,17	46,2
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	0	2 000	1 161,80	58,1
Program 14: Administratíva	748 409	745 826	371 411,25	49,8
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	14 914	11 114	4 682,81	42,1
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	733 495	734 712	366 728,44	49,9

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	282 866	256 891	82 870,86	32,3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	37 440	37 440	0,00	0,0
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	37 440	37 440	0,00	0,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	37 440	37 440	0,00	0,0

Program 3: Interné služby mesta	65 000	20 000	0,00	0,0
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	65 000	20 000	0,00	0,0
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	65 000	20 000	0,00	0,0
Program 4: Služby občanom	5 500	5 500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	5 500	5 500	0,00	0,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 800	7 367	1 533,60	20,8
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	8 800	7 367	1 533,60	20,8
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	8 800	7 367	1 533,60	20,8
Program 7: Miestne komunikácie	84 000	84 000	460,00	0,5
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	84 000	84 000	460,00	0,5
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	1 000	1 000	0,00	0,0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	83 000	83 000	460,00	0,7
Program 10: Šport	0	10 000	0,00	0,0
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	0	10 000	0,00	0,0
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	0	10 000	0,00	0,0
Program 11: Prostredie pre život	35 752	35 752	37 751,60	100,0
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	35 752	35 752	35 751,60	100,0

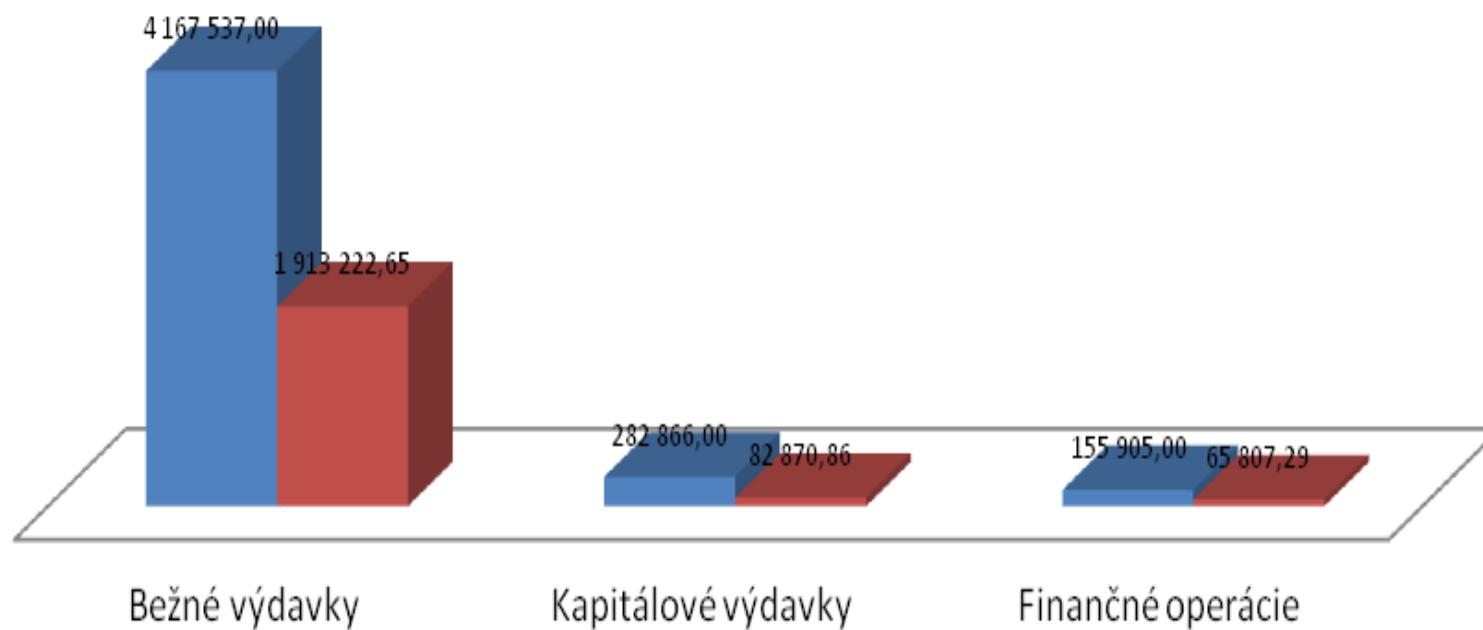
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	35 752	35 752	35 751,60	100,0
Program 12: Bývanie	46 374	46 374	45 125,66	97,3
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	46 374	46 374	45 125,66	97,3
Prvok 12.2.1: Nájomné byty - zateplenie 14-22 bj Horné Rakovce	46 374	46 374	45 125,66	97,3
Program 14: Administratíva	0	10 458	0,00	0,0
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA – Zakúpenie nového automobilu	0	10 458	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE	155 905	132 577	65 807,29	49,6
Program 12: Bývanie	86 389	86 389	42 713,29	49,4
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	86 389	86 389	42 713,29	49,4
Splátky istiny úverov ŠFRB	86 389	86 389	42 713,29	49,4
Program 14: Administratíva	69 516	46 188	23 094,00	50,0
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	69 516	46 188	23 094,00	50,0
Splátka istiny komerčných úverov	69 516	46 188	23 094,00	50,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	4 606 308	4 698 400	2 061 900,80	43,9



Čerpanie výdavkov za I. polrok 2015

■ Schválený rozpočet ■ Skutočnosť k 30.6.2015



Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

Bežné príjmy

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	2 578 948	2 578 948	1 402 055,97 ROK 2014 1 201 389,18

111003	VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US	985 141,78 ROK 2014 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 985 141,78 €, čo je 52,8 % voči schválenému rozpočtu.

121	DAŇ Z NEHNUTELNOSTI	171 000,36 ROK 2014 155 011,64
------------	----------------------------	--

K 30.06.2015 je daň z nehnuteľnosti splnená na 61,1 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 25 446,40 € (76,3%), daň za stavby vo výške 138 063,87 € (58,0%) a daň za byty 7 490,09 € (88,1%).

133001	DAŇ ZA PSA	3 826,50 ROK 2014 3 717,46
---------------	-------------------	--------------------------------------

K 30.06.2015 je daň za psa splnená na 95,7%.

133006	DAŇ ZA UBYTOVANIE	94 441,00 ROK 2014 7 937,00
---------------	--------------------------	---------------------------------------

K 30.06.2015 je daň za ubytovanie splnená na 47,2%

133012	DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA	2 896,50 ROK 2014 3 068,70
---------------	--	--------------------------------------

K 30.06.2015 je daň za užívanie verejného priestranstva splnená na 72,4%.

133013	DAŇ ZA KOMUNÁLNE ODPADY	144 749,83 ROK 2014 147 478,54
---------------	--------------------------------	--

K 30.06.2015 je daň za komunálne odpady splnená na 64,6%.

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	487 859	505 946	253 674,22 ROK 2014 284 681,84

211	ODVOD ZOST.ZISKU TEPLICO	0,00 ROK 2014 2 732,24
------------	---------------------------------	----------------------------------

Dcérska spoločnosť Teplico s.r.o. (34%) po uzavretí účtovníctva roku 2014 neodviedla Mestu k 30.06.2015 zostatok zisku z dôvodu poskytnutia dotácie na rekonštrukciu ZŠ na Horných Rakovciach vo výške 14 000,00 € (vid'. príjmová časť rozpočtu „Granty a transfery“)

212	NÁJOMNÉ	110 462,46 ROK 2014 94 047,67
------------	----------------	---

Príjmy z prenajatých pozemkov – položka 212002, boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 5 670,40 € (64,1%), z rozpočtovaných 60 376 € za nebytové priestory – položka 212003, bolo

dosiahnutých 34 369,66 € (56,92 %), z nájomného za byty bolo dosiahnutých 70 422,40 € (36,09%).

212	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO	1 787,50 ROK 2014 0,00
------------	--	----------------------------------

Na položke 212003 – nájom energetických zariadení spoločnosťou Teplico s.r.o. bolo z rozpočtovaných 3 000,00 € uhradených k 30.06.2014 1 787,50 € (59,6 %).

221	SPRÁVNE POPLATKY	8 132,00 ROK 2014 10 370,79
------------	-------------------------	---------------------------------------

Príjmy na položke 221004 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 1 775,00 € (88,8 %), z poplatkov za hracie automaty a videohry vo výške 100,00 € (4,5 %), za osvedčovanie listín vo výške 3 401,50 € (48,6%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 2 655,00 € (37,9 %) a z poplatkov za rybárske lístky vo výške 200,50 € (40,1 %).

222	POKUTY	5 946,50 ROK 2014 9 040,00
------------	---------------	--------------------------------------

Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou vo výške 5 946,50 €, čo k 30.6.2015 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 14 000,00 € činí 42,5%.

223	PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY	7 328,00 ROK 2014 6 683,50
------------	---	--------------------------------------

Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym obyvateľom bola vybratá čiastka vo výške 7 328,00 € (62,6%). Za cintorínske poplatky bolo vybratých zatiaľ 0,00 €.

223	OBCE, ŠKOLY – SOÚ	4 946,00 ROK 2014 53 391,70
------------	--------------------------	---------------------------------------

Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce poskytované Spoločnou úradovňou, kde bolo rozpočtovaných 100 000,00 €, bolo k 30.6.2015 zinkasovaných 4 946,00 € (4,9%).

223	PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY	15 908,11 ROK 2014 19 201,49
------------	---	--

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za štartovné – Beh zdravia vo výške 845,00 €, známka na psa 50,40 €, za služby nájomcom 279,16 €, príjem z kultúrnych podujatí 571,70 € (štartovné MDD a predstavenie Kolárovcí), reklama v TZ – podnikatelia 206,00 €, tržby za kino 11 490,00 €, vylep plagátov 32,00 €, vstupné do Galérie M.Galandu 415,85 €, tržby z mestskej knižnice 288,90 €, vyhlásenie v MR – podnikatelia 450,00 €, realizácia propagácie 850,00 €, za prieskum územia pre MŽP 99,58 €, spomienka v TZ – občania 93,00 €, kopírovanie a viazanie prop.materiálu – občania 233,52 €, vyhlásenie v mestskom rozhlase – občania 3,00 €.

223	OSTATNÉ PRÍJMY (Z NÁHRAD Z POISTNÝCH UDALOSTÍ)	8 077,51 ROK 2014 0,00
------------	---	----------------------------------

Táto položka zahŕňa príjem z poistnej udalosti – havárie zamestnanca so služobným automobilom ŠKODA Roomster – výška náhrady z poistnej udalosti je 8 077,51 €.

242 - 243	ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV	9,48 ROK 2014 28,75
------------------	--------------------------------	-------------------------------

Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 9,48 € (37,9%).

292	OSTATNÉ PRÍJMY	45 609,96 ROK 2014 50 159,90
------------	-----------------------	--

V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z odvodov prevádzkovateľov herní vo výške 14 197,72 €, z dobropisov za vyúčtovanie energií za rok 2014 vo výške 23 768,68 €, z vratiek z minulých rokov 1 972,24 €, vyúčtovanie energií – nájomcovia za predchádzajúci rok vo výške 2 610,83 €, splácanie pohľadávky – Kollár (Škoda Roomster) vo výške 500,00 €, príjem od Technických služieb za smetné vozidlo vo výške 2 171,81 €, splácanie pohľadávky Štefan Sygút – náhrada za školenia 387,68 €, ostatné príjmy – mylné platby vo výške 1,00 €.

**VLASNÉ PRÍJMY ŠKÔL
(NEROZPOČTOVANÉ)****45 609,96**

ROK 2014 39 025,80

Z nerozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení bolo k 30.6.2015 zaznamenaných 45 609,96 €.

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	1 391 806	1 463 449	758 793,71 ROK 2014 708 190,07

312 PROJEKT – REKONŠTRUKCIA ZŠ – DOTÁCIA TEPLICO 0,00
ROK 2014 17 060,00

Na základe zmluvy so spoločnosťou Teplico s.r.o. , ktorá plánuje poskytnúť mestu dotáciu na zefektívnenie dodávky tepla do budov vo vlastníctve mesta. Na spomenutý účel bola vybratá SŠ - ZŠ na Horných Rakovciach, kde sa zrealizovala rekonštrukcia strechy, aby sa zamedzilo úniku tepla. Prvá etapa rekonštrukcie strechy prebehla v roku 2014 (dotácia + spoluúčasť mesta) a druhá etapa sa plánuje v roku 2015. Prostriedky ešte neboli pripísané na účet.

312 MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD, ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB 37 767,71
ROK 2014 29 974,86

Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 30.06.2015 na matriku vo výške 8 064,33 € (100,00%), na činnosť Spoločnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 27 535,28 € (76,5%) a na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 2 168,10 € (100,00%).

312 ŠKOLSTVO 668 275,82
ROK 2014 650 968,90

Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 612 650,00 € (50,00%), dotáciu na stravu detí vo výške 3 720,72 € (74,4%), na dopravu detí vo výške 15 835,50 € (100,0%), na učebné pomôcky 514,60 € (46,8%), príspevok pre MŠ 5 698,00,00 € (50,0%), dotáciu na vzdelávacie poukazy 13 176,00 € (60,0%), dotáciu pre sociálne znevýhodnených 1 378,00 € (50,0%), dotáciu na asistenta učiteľa 12 285,00 € (75%), dotáciu na odchodné 851,00 € (100%), dotáciu na nákup učebníc 2 167,00 € (100%).

312 ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVČ 1 343,80
ROK 2014 772,49

Na základe Dodatku č.1 s Ministerstvom vnútra SR bola mestu pridelená dotácia vo výške 1 950,00 € na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktorá sa k 30.06.2015 čerpala vo výške 1 343,80 € (68,9%).

312 ÚPSVaR, AKTIV.PRACOVNÍCI, CHRÁNENÁ DIELŇA 44 712,14
ROK 2014 6 547,49

Z ďalších dotácií bolo prijatých na chránenú dielňu v Galérii M. Galandu k 30.06.2015 oproti rozpočtu 739,52 € (51,1%), na chránenú dielňu v rámci kamerového systému 8 319,69 € (51,1%), súčasne bola prijatá dotácia na projekt podpory zamestnanosti z ÚPSVaR § 50j vo výške 27 590,49 €, súčasne bola prijatá dotácia na aktivačných pracovníkov na menšie obecné služby podľa § 52 vo výške 4 665,56 € (39,3 %), z ÚPSVaR sme dostali dotáciu aj na opatrovateľskú službu podľa § 50j vo výške 3 396,88 €.

312 PROJEKT SEEMIG 2 072,98
ROK 2014 1 127,00

Na projekt SEEMIG, ktorý bol v januári 2015 úspešne ukončený, bola v rozpočte vytvorená čiastka vo výške 12 875,00 €, z ktorej do 30.6.2015 bolo refundovaných 2 072,98 €. Zvyšné prostriedky by mali byť refundované do konca roka 2015.

312	DOTÁCIA – OSOBITNÝ PRÍJEMCA /HANKO + PAVLÍKOVCI/	1 161,80 ROK 2014 819,63
------------	---	------------------------------------

Na položke 312001 máme príjem z dotácie na osobitného príjemcu vo výške 1 161,80 € .

312	DOTÁCIA REFERENDUM	3 447,52 ROK 2014 15 273,16
------------	---------------------------	---------------------------------------

Na referendum o rodine, ktoré sa konalo 7. februára 2015 bola na pokrytie výdavkov súvisiacich s uvedeným referendom zo štátu poskytnutá dotácia vo výške 3 447,52 €.

312	DOTÁCIA ROEP – KATASTRÁLNY ÚRAD	11,94 ROK 2014 0,00
------------	--	-------------------------------

Na základe listu z MVSR bola mestu poskytnutá dotácia na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške 11,94 €.

Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	12 500	14 880	2 755,00 ROK 2014 23 949,23

233	PREDAJ POZEMKOV	100,00 ROK 2014 20 749,23
------------	------------------------	-------------------------------------

Z predaja pozemkov na položke 233001 bol zaznamenaný len príjem k 30.06.2015 vo výške 100,00 € zo zálohovej platby za pozemok od p. Nistorovej.

231	PREDAJ KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	2 655,00 ROK 2014 0,00
------------	----------------------------------	----------------------------------

Na položke 231 uvádzame príjem z predaja vraku auta Škoda Roomster vo výške 2 380,00 € a súčasne príjem z predaja vlečky z Technických služieb vo výške 275,00 €.

Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	135 195	135 177	130 177,04 ROK 2014 231 359,03

454	FOND OPRÁV Z MINULÝCH ROKOV	0,00 ROK 2014 0,00
------------	--	------------------------------

Na financovanie opráv bytových domov vo vlastníctve Mesta sa plánuje do rozpočtu v roku 2015 zapojiť čiastka vo výške 5 000,00 €. Zatiaľ k čerpaniu uvedenej čiastky nedošlo, realizácia transakcie bude načasovaná podľa potrieb opráv na bytových domoch.

454	PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU	129 652,01 ROK 2014 230 527,03
------------	--	--

Po schválení Záverečného účtu bol do roku 2014 zapojený prebytok z roku 2014 vo výške 129 652,01 €, súčasne MZ rozhodlo o použití prebytku v zmysle uznesenia č. 89/2015 a to na splácanie istín

úverov v roku 2015.

453	PREVOD ZOSTATKU Z MIN. ROKU – ŠKOLY – NEVYČERPANÝ PRENESENÝ VÝKON	525,03 ROK 2014 832,00
------------	--	----------------------------------

V schválenom Záverečnom účte roku 2014 boli vyňaté účelovo určené prostriedky – prenesený výkon, ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku 2015 a preto sa uvedené prostriedky nanovo zapájajú do rozpočtu roku 2015 vo výške 525,03 €.

Rozpočtové príjmy celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	4 606 308	4 698 400	2 547 455,94 ROK 2014 2 449 569,35

Rozbor čerpania rozpočtu – časť výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	67 778	72 668	8 660,05 ROK 2014 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	1 247,00 ROK 2014 3 057,76

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

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2015: 260 (priemerne 10 návštev za týždeň)

Počet porád primátora v I. polrok 2015: **19**

Do podprogramu 1.1 spadajú položky 633016 – VS občianske návštevy, pracovné obedy s čerpaním 1 247,00 € (31,2%) a položka 637036 – VS reprezentačné výdavky kde je k 30.06.2015 čerpanie vo výške 0,00 € (0,0%).

Podprogram zahŕňa oficiálne návštevy – vzájomné oficiálne návštevy predstaviteľov mesta a s nimi súvisiace reprezentačné výdavky – materiálne a aj v oblasti služieb.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: **Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov**

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	48 112	48 112	0,00 ROK 2014 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	0,00 ROK 2014 321,88

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

Komentár:

Počet podaných žiadostí za rok I. polrok 2015: **1**

Percento úspešných žiadostí za I. polrok 2015: **100 %**

Rekonštrukcia a modernizácia objektu služieb na ul. Partizánskej z prostriedkov MF SR (12 000,00 €) + vlastné zdroje 8 200,00 €.

V období do 30.6.2015 nedošlo na položkách k žiadnemu čerpaniu.

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:	37 440	37 440	0,00 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Počet realizovaných investičných projektov za I. polrok 2015: **14**

Zateplenie 14 + 22 b.j.Horné Rakovce“, (akcia bola zahájená v 10/2014)

Oprava strešnej krytiny Kultúrny dom Diviaky

Predĺženie verejného osvetlenia v Hájikoch

Dodávka a montáž 2 fotopascí a monitorovacej kamery

Dodávka a montáž solárnych svetidiel na ul. Družstevná

Prekládka mestského rozhlasu v T.Michale
 Oprava a rekonštrukcia vstupného schodiska Kina Turiec
 Oprava vstupných schodísk na objekte Služieb na ul. Partizánska
 Dodávka a montáž dopravného značenia na ul. Kuzmányho a teplická
 Dom smútku – oprava strechy
 Dom smútku – rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Dopravné značenie ul. Poľnohospodárska
 Prístupová komunikácia k Telocvični – Horné Rakovce
 Dopravné značenie ul. Kuzmányho

Do prvku je zahrnutá položka 716 – Výstavbové projekty a výdavky spojené s projektovou dokumentáciou, ktorá k 30.06.2015 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 ROK 2014 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.
 Verejné obstarávanie zrealizované na všetky investičné akcie uvedené v prvku 1.2.2.
 Na prvku neprebehlo k 30.6.2015 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	0,00 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Hlavný kontrolór vykonal za prvý polrok 2015:

- 3 kontroly v zmysle plánu kontrol,
- 4 kontroly plnenia uznesení MZ,
- 2 interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva,
- správu HK pre mestské zastupiteľstvo za rok 2014
- 2 stanoviská HK k návrhu zmeny rozpočtu na rok 2015
- stanovisko HK k návrhu záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2014

PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	7 250	7 250	1 632,00 ROK 2014 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 ROK 2014 1 632,00

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

Komentár:

Dosiahnutý rating mesta: Aa2.sk udelený spoločnosťou MOODYS

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 30.06.2015 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	0,00 ROK 2014 0,00

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	0,00 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.

Mesto do roku 2015 vstupovalo v režime rozpočtového provizória. Po rokovaní vedenia mesta s príslušnými komisiami a oddeleniami Mestského úradu bol rozpočet na rok 2015-2017 schválený dňa 26.2.2015 uznesením číslo 48/2015. Od schválenia rozpočtu bolo prijatých 5 zmien a to 3 zmeny rozpočtu schválené v mestskom zastupiteľstve a 2 rozpočtové opatrenia. V druhej polovici roku 2015 sa bude pripravovať návrh rozpočtu na roky 2016-2018.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2014 bolo overené audítorom. V druhej polovici roku 2015 je plánovaný audit konsolidovanej závierky za rok 2014.

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:	7 150	12 040	5 781,05 ROK 2014 4 855,51

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

Komentár:

Počet účasti na rokovaní združení: **10**

Do podprogramu je zahrnutá položka 642006 – príspevky, ktorými sú - čl. príspevok RVC – 298,71 €, Asociácia ekonómov 120,00 €, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR – 150,- €, čl. príspevok ZMOS – 1 084,05 €, príspevok ZMOT 1 128,29 € a čl. príspevok na rok 2015 vo výške 3 000,00 €. - celkovo je položka čerpaná do 48,0 %.

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. 2015
Rozpočet programu:	14 050	18 450	10 796,24 ROK 2014 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	10 900	10 204,65 ROK 2014 8 133,95

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

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov za I. polrok 2015: **4 492**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za I. polrok 2015: **0**

Počet navštvienených výstav a veľtrhov za I. polrok 2015: **0**

Do podprogramu je zahrnutá položka položka 637003 – Propagačný materiál, výstavy a expozície s čerpaním na položke vo výške 10 204,65 €, čo činí 95,4 % 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	54,99 ROK 2014 540,00

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

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2015: **0**

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú výdavky na položke 637036 – reprezentačné výdavky, kde prebehlo čerpanie vo výške 54,99 € (1,8 %)

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	536,60 ROK 2014 669,84

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

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za I. polrok 2015: 1 250 (odhad)

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta. S jeho činnosťou sú spojené výdavky na položke 632003 – telekomunikačné poplatky vo výške 67,09 € (33,5 %), položke 632004 – internet. služby, web. stránka mesta vo výške 83,64 € (41,80 %), na položke 633006 – všeobecný a propag. materiál vo výške 385,87 € (29,7 %).

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 ROK 2014 0,00

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

Na podprograme je rozpočtovaných 250,00 € na položke 637027, žiaľ k 30.06.2015 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:	2 600	2 600	0,00 ROK 2014 430,44

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 600	2 600	0,00 ROK 2014 430,44

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov

Komentár:

Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta za I. polrok 2015: **124 913 návštevníkov**
 S uvedeným prvkom sú spojené výdavky na prevádzkovanie webovej stránky mesta a internetu na položke 632004 – internetové služby vo výške 0,00 € (0,0 %)

Prvok 2.5.2: Digitálne mesto

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00 ROK 2014 0,00

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.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	189 946	161 417	38 831,14 ROK 2014 76 226,09

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	16 100	16 100	6 626,05 ROK 2014 8 540,68

Cieľ: **Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta**

Komentár:

Počet dlžníkov mesta: V prvom polroku 2015 bolo podaných 7 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, a 1 súdny spor v ktorom Mesto vystupovalo ako opatrovník za neznáme osoby. Už roky zastáva právne služby pre mesto JUDr. Vladimír Zajac. 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	1 450	804,96 ROK 2014 398,04

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**

Komentár:

Počet zasadnutí MZ v I. polroku 2015: **7**

Počet zasadnutí mestskej rady za I. polrok 2014: **6**

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 804,96 € (80,5 %) a na položke 637036 - reprez. výdavky, ktoré sú vo výške 0,0 € (0,0%).

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:	160 046	130 967	28 026,00 ROK 2014 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:	157 046	127 967	27 796,00 ROK 2014 62 099,61

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **13**

Budova KaSS **7 213,24** € - elektrická energia 2 480,30 € (43,5%), plyn 4 460,16 € (40,5%), voda 272,78 € (45,5%), údržba 0,0 € (0,0%), revízia a oprava hasiacich prístrojov 0,00€.

Prevádzka kultúrnych domov (Michal, Diviaky) **4 790,74** € - spotreba elektriny 2 152,68 € (50,0%), plynu 1 187,90 € (48,9%), vody -0,0 € (0,0%), údržba budov 524,25 € (48,01%), odmeny správcovi 689,50 € (46,0%) a poistenie správcovi KD 136,41 € (34,0%).

Prevádzka kultúrneho domu pri MSÚ **11 870,49** € - spotreba elektriny 1 093,89 € (12,2%), plynu 8 854,77 € (46,6%), voda -45,63 € (5,1%), údržba budov 1 876,20 € (6,3%).

Nebytové priestory **3 921,53 €** (44,0 %) - objekt služieb plyn 704,97 € (18,4%), elektrina 221,64 € (44,3%), voda OS 0,0 € (0,0%), údržba 1 200,40 € (75,0%), ostatné objekty - el. energia býv. objekt PZ 283,96 € (34,6%), údržba bývalého objektu PZ 465,12 €, údržba na objednávku ostatné 1 045,44 € (26,1%).
Z rozpočtu plánovaného na rekonštrukciu KD MSÚ sa odčerpalo k 30.6.2015 0,00 € (0,0%).

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	230,00 ROK 2014 669,00

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta**

Komentár:

Počet evidovaných nájomných zmlúv za I. polrok 2015: **22**
Na položke prvku sú k 30.06.2015 zaznamenané výdavky vo výške 230,00 € (7,7%).

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:	3 900	3 900	1 668,38 ROK 2014 1 866,20

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných školení zamestnancov za I. polrok 2015 : **30**
Zamestnanci MsÚ sa podľa potreby zúčastňujú aj operatívnych školení k novelizovaným zákonom týkajúcich sa práce samosprávy (napr. daňové a účtovné záležitosti, matričné, volebné atď.). S uvedenými školeniami sú spojené výdavky na položke 637001 – školenia vo výške 1 668,38 € (42,8%) z čoho sú výdavky vo výške 1 425,38 € (67,9 %) zamestnancov MSÚ a 243,00 € (13,5%) 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 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Počet evidovaných záznamov v registratúrnem stredisku spolu k 9.10.2015: **1631**
Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka; spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté, zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do

regisratúrneho strediska. S uvedenými aktivitami sú plánované výdavky na položke 633006 – všeobecný materiál – ide najmä o zakúpenie archívnych krabíc a boxov, regálov do archívu, k čerpaniu zatiaľ nedošlo.

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:	8 900	8 900	1 705,75 ROK 2014 2 652,56

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

Komentár:

Počet existujúcich licencií : **46**

Počet chránených PC staníc : **46**

Na položke 633002 – výpočtová technika je čerpané vo výške 1 556,95 € (28,3 %). Na softwery a licencie bolo vydaných 148,80 € (4,4%).

Program 4: Služby občanom

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	151 251	178 991	77 647,04 ROK 2014 77 587,35

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH 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:	12 543	22 543	2 232,83 ROK 2014 1 500,03

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov*

Komentár:

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

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

V podprograme sú zahrnuté výdavky na poistné a odvody pre DOVP vo výške 313,41 € (25,2%), na položkách 633006 – kvety, materiál vo výške 283,10 € (56,6%), položka 633016 – dary, víno v hodnote 392,32 € (98,1%), odmeny ZPOZ 1 163,00 € (28,4%), ošatné 81,00 € (10,1 %).

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:	17 284	17 284	7 522,18 ROK 2014 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	0	0,00 ROK 2014 194,62

Cieľ: *Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov*

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

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	0,00 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 4.2.3: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	15 107	15 107	6 583,68 ROK 2014 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 ROK 2014 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 v rámci svojich pracovných náplní. Z tohto dôvodu je uvedený nulový rozpočet.

Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 177	2 177	938,50 ROK 2014 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 700,00 € (50,0%), položka 620 – odvody 238,50 € (50,0 %).

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 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

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

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00 ROK 2014 0,00

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

Komentár

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

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: **Hygienické a dostupné toalety**

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	6 000	6 000	0,00 ROK 2014 28,00

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

Komentár:

Počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu: 1 (na prízemí MSÚ - výdavky sa evidujú na položkách spadajúcich do údržby objektu MSÚ).

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:	25 334	43 074	13 875,22 ROK 2014 12 909,77

Komentár:

Počet spravovaných cintorínov : 5

Počet spravovaných hrobových miest: 3 524

Počet spravovaných domov smútku: 2

Náklady s prevádzkou hore uvedených objektov sú na položkách energie Dom smútku Diviaky 378,72 € (20,2%), energie Dom smútku T. Teplice 2 319,21 € (46,4%), na údržbe cintorínov na objednávku 9,06 € (0,1 %), údržba cintorínov štandardná 8 525,75 € (56,8%), cintorínske služby podľa Mandátnej zmluvy 2 074,80 € (60,0 %), pohreb občana bez rodiny 468,10 €, vratky zálohových platieb – Dom smútku v Diviakoch – akcia z roku 2014, zostatok 99,58 €.

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:	10 500	10 500	3 665,15 ROK 2014 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	3 613,14 ROK 2014 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 (vydávajú sa 11 x do roka s letným dvojčíslo) 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:	2 500	2 500	52,01 ROK 2014 0,00

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

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: 346

Na položke 635004 sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu, čo činí v I. polovici roku 2015 52,01 € (2,1 %).

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:	10 647	10 647	4 966,54 ROK 2014 8 204,45

Cieľ: *Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach*

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za I. polrok 2015: **50**

Cieľ sa plní priebežne. Uvedený podprogram zahŕňa položky 610 spojené s mzdami vo výške 4 966,54 € (46,6%), na položkách 620 – odvody boli výdavky vo výške 1 735,68 € (46,7 %), ďalšie výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu boli na položkách kategórie 630 a to výdavky na cestovné tuzemsko 29,14 €, poštovné vo výške 726,30 € (96,5%).

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 ROK 2014 0,00

Komentár:

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : **10**

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Slobodná voľba občanov

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	60 000	60 000	42 894,00 ROK 2014 42 764,99

Cieľ: *Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste*

Komentár:

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za I. polrok 2015: 82% obyvateľov mesta Turčianske Teplice si prišlo vyzdvihnúť poukážky mesta, ktoré sa vydávali do konca februára 2015.

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. 2015
Rozpočet programu:	160 039	163 442	70 860,91 ROK 2014 71 248,25

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	154 239	157 642	68 535,63 ROK 2014 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:	109 309	114 145	51 307,08 ROK 2014 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: **4 500**

Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: **25** nahlásených **15**, odchytených **25**

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 34 844,15 € (44,9%), odvodmi na položkách 620 vo výške 12 176,55 € (49,4%), telefóny 240,64 € (100,3 %), nová fotopasca 816,18 €, všeobecný materiál 634,85 € (74,7%), výdavky na PHM 985,82 € (51,2%), údržbu 1 040,67 € (106,7%), výdavky na údržbu VT 89,52 € (111,9 %) výdavky na školenia 38,00 € (6,0%), podanie vakcíny 113,10 € (94,3%), akcie na detskom dopravnom ihrisku 327,60 € (32,8 %)

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	44 930	43 497	17 228,55 ROK 2014 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 11 024,49 € (43,2%), odvodmi na položkách 620 vo výške 3 245,54 € (43,3%), telefón - náklady 28,51 € (25,9 %), údržbu kamerového systému 153,63 € (76,8%), nájom optickej siete vo výške 1 242,78 € (48,70%).

Z investičných akcií – zakúpenie novej kamery 1 533,60 € (20,8%).

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 ROK 2014 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 stále plní pokyny Obvodného úradu v Martine – odbor CO a krízového riadenia, zabezpečuje funkčnosť varovného systému, vedie písomnú agendu CO, zúčastňuje sa na pravidelných školeniach pre zamestnancov pracujúcich s agendou CO a tiež súčinnosťných cvičení v prípade, že sú organizované zo strany OÚ v Martine.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	5 800	5 800	2 325,28 ROK 2014 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 požiarom kontrol je v roku 2016 (5 ročný interval v zmysle zákona).

V uvedenom podprogramme sú zahrnuté výdavky na materiál pre DHZ vo výške 1 339,57 € (48,7%), pohonné hmoty vo výške 20,00 € (6,7%), údržbu aut DHZ vo výške 695,71 €, školenia 270,00 € (60,0%).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	198 000	198 000	74 883,92 ROK 2014 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	53 267,89 ROK 2014 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 32 920,35 € (48,4 %), uloženie kom. odpadu v hodnote 20 347,54 € (55,0 %).

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	21 616,03 ROK 2014 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	21 616,03 ROK 2014 26 037,31

Cieľ: **Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu**

Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia**

Komentár:

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu za I. polrok 2015 (%): **15 %**
Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za I. polrok 2015 (%): **8 %**
Počet čiernych skládok v meste za I. polrok 2015: **0**
Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za I. polrok 2015 (t): **297**
Cieľ sa plní priebežne.
Na prvku sú evidované náklady na recykláciu komun. odpadu 10 883,93 € (33,0%), na vývoz veľkoobjem. kontajnerov 10 732,10 € (53,7%).

Program 7: Miestne komunikácie

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	165 445	165 445	29 202,57 ROK 2014 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:	84 125	84 125	460,00 ROK 2014 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:	1 125	1 125	0,00 ROK 2014 376,75

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

Komentár:

Plocha vysporiadaných pozemkov za I. polrok 2015 (m²): **0**
Na uvedenom prvku k termínu 30.6.2015 nie sú zaznamenané žiadne výdavky.

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 ROK 2014 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov**

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

Komentár:

Dĺžka novovybudovaných komunikácií za I. polrok 2015(m): **0**
Dĺžka novovybudovaných chodníkov za I. polrok 2015 (m): **0**
Cieľ sa plní priebežne. Nie sú zaznamenané ani plánované žiadne výdavky v sledovanom období.

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:	83 000	83 000	460,00 ROK 2014 19 197,62

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

Komentár:

Plocha opravených komunikácií za rok (m²): **0**
Na uvedenom prvku nie sú zaznamenané takmer žiadne výdavky, s výnimkou výdavkov na projektovú dokumentáciu, geometrické plány a vytýčenie telekomunikačných sietí súvisiacich s plánovanými investičnými akciami vo výške 460,00 €.

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	35 000	35 000	0,00 ROK 2014 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:	25 000	25 000	0,00 ROK 2014 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: **44,00 € s DPH**
Prvok zahŕňa výdavky spojené s opravami mestských komunikácií, ktoré sú uvedené na položke 635006 a k dátumu 30.06.2015 nebolo zaznamenané žiadne čerpanie.
Cieľ sa plní priebežne.

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:	10 000	10 000	0,00 ROK 2014 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

Komentár:

Lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni): **30**
Výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 € s DPH**
Prvok zahŕňa výdavky spojené s opravami chodníkov, ktoré sú uvedené na položke 635006 a k dátumu 30.06.2015 nebolo zaznamenané žiadne čerpanie.
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 ROK 2014 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

Komentár:

Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **44,00 € s DPH**
Nie sú zaznamenané ani plánované žiadne výdavky. Cieľ sa plní priebežne.

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:	46 320	46 320	28 742,57 ROK 2014 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	28 000	20 588,68 ROK 2014 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 20 588,68 € (73,5%).

Prvok 7.3.2: Letná údržba

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	15 000	15 000	7 373,39 ROK 2014 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 – bežnou údržbou mestských komunikácií vo výške 7 373,39 € (49,2%).

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	780,50 ROK 2014 675,68

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

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **13**

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 780,50 € (23,5%).

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 ROK 2014 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. 2015
Rozpočet programu:	2 134 980	2 176 218	964 709,02 ROK 2014 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:	343 750	343 750	143 947,01 ROK 2014 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: **205**
 Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: **70**

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:	1 024 023	1 056 551	446 738,08 ROK 2014 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: **621**

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:	363 147	366 097	155 631,13 ROK 2014 157 078,08

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

Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: **46 (ZŠ a CVČ) + 4 odbory (ZUŠ)**
 Počet novovytvorených krúžkov: **5**
 Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): **79,5**
 Počet detí navštevujúcich krúžky: - **ZUŠ - 502**

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:	164 127	164 127	70 236,78 ROK 2014 85 122,36

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov*

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné deti*

Komentár:

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: **355**
 Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: **73**
 % stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): **57**
 % nárast cudzích stravníkov (%): **- 6,4**

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	238 742	239 593	145 021,74 ROK 2014 160 747,72

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

Komentár:

Počet študentov gymnázia: **152**

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:	1 191	6 100	3 134,28 ROK 2014 2 268,40

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

Komentár:

Počet podporených žiakov: **29 ZŠ + 7 MŠ**

Program 9: Kultúra

Zámer programu:
Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	83 525	89 746	41 887,23 ROK 2014 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:	39 500	42 886	23 266,00 ROK 2014 20 437,84

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

Komentár:

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za prvý polrok 2015: **1**

Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **1 500**

K 30. 6. 2015 sa v meste konalo 1 hlavné kultúrne podujatie - Dni Turca v Turčianskych Tepliciach. Program bol rozdelený do troch dní. Okrem koncertov, bol počas prvých dvoch dní organizovaný aj Teplický jarmok a na tretí deň 14. ročník festivalu mažoretiek.

Ďalším podujatím bola Cesta rozprávkovým lesom, ktorej tradícia bola obnovená po niekoľkých rokoch. Registrovaných bolo viac ako tristo detí.

Na uvedenom podprograme sa nachádzajú výdavky na všeobecný materiál v hodnote 222,04 € (74 %), na techniku na kult. akcie vo výške 892,70 € (89,3%), na reprezentačné výdavky spojené s pohostením a ubytovaním návštevníkov na kultúrnych podujatiach vo výške 2 092,52 € (209,3%), výdaje na kultúrne podujatia sú v hodnote 441,39 € (14,7%), výdavky na MDD – Z rozprávky do rozprávky 734,86 € (93,6%), na Teplické dni boli zaznamenané výdavky vo výške 14 090,17 € (71,4%), z predchádzajúceho roku sa preniesli výdavky spojené s ukončením kalendárneho roku vo výške 500,00 € (25,00%), na Hornoturčiansky ples bolo spotrebovaných 350,00 € (35,0%), výdavky pre folklórne súbory pri výjazdoch sú v sume 140,40 €, reprezentačné výdavky spojené so stravovaním hostí prítomných na kultúrnych podujatiach sú vo výške 3 801,92 € (76,0%).

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:	37 385	38 220	17 761,23 ROK 2014 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:	24 450	25 350	10 309,60 ROK 2014 9 572,96

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet predstavení za prvý polrok 2015: **126 predstavení zo 147 naprogramovaných**

Počet návštevníkov na predstaveniach za prvý polrok 2015: **2633 divákov**

Napriek tomu, že sme znížili počet ponúknutých filmových predstavení, cestu do kina si v 1. polroku 2015 našlo paradoxne viac divákov, než tomu bolo za 1. polrok 2014 (126 predstavení zo 161 naprogramovaných; 2247

divákov). Logicky tým narástli aj hrubé tržby - 11 597,-€ (10 359,-€ v 1. polroku 2014). Okrem hotovosti používali návštevníci na platenie aj mestské poukážky (1820 ks), kultúrne poukazy (11 ks) aj platbu cez internet (240,-€).

Do uvedeného podprogramu ešte spadajú výdavky spojené s dodávkou tepla z kúpeľov, k 30.6.2015 sme zaznamenali len dobropis vo výške 770,58 €, s dodávkou el. energie v hodnote 422,36 € (21,1%), vodné máme dobropisované vo výške 10,02 €, telefónne poplatky sú vo výške 289,10 € (144,6 %), internet v kine je v hodnote 109,94 € (55 %), na všeobecný materiál sa minulo 134,40 € (44,8%), na údržbu zariadení bolo vynaložených 182,00 € (45,5%), na údržbu Kina – priestorov bolo vynaložených 2 598,00 € (99,9 %), na požičovné filmov a poplatku SOZA bolo zatiaľ vynaložených len 7 254,40 € (48,4%), na zabezpečenie funkčnosti pokladne v kine bola vybraná záloha vo výške 100,00 €, ktorá sa ku koncu roka vynuluje.

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:	1 300	1 450	753,81 ROK 2014 401,23

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

Komentár:

Počet čitateľov knižnice spolu: **215**

Počet výpožičiek spolu za prvý polrok 2015: **4906**

Celkový knižný fond knižnice: **26 015**

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. Knižnicu navštívilo v prvom polroku celkovo 1275 návštevníkov.

Na tomto prvku sa vedú výdavky spojené s prevádzkovaním knižnice a to telefónne poplatky na položke 632003 vo výške 214,40 € (71,5%), na všeobecný materiál bolo vynaložených 214,08 € (142,7%), na zakúpenie kníh bolo zatiaľ vyčlenených na položke 633009 155,74 € (26,0%), 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:	11 635	11 420	6 697,82 ROK 2014 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, Jiřka Bezúrovňová - 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 hradené časť z projektu a časť z výdavkov mesta a celkovo vo výške 1 461,86 € (44,4%), na odvody je vyčlenených

652,67 € (47,4%), materiálne výdavky na položkách 630 sú na energie vo výške 262,69 € (46,1%), na plyn a kúrenie v hodnote 1 435,08 € (50,0%), na vodné 54,73 € (78,2%), na telefónne poplatky je vydané 179,61 € (69,1%), na internetové služby 60,70 € (40,5 %), na všeobecný materiál sú výdavky v hodnote 194,46 € (194,5%), výdavky na recepcie a kvety sú v sume 307,29 € (153,6%), na údržbu bolo vydaných 93,60 € (33,4%), na organizovanie výstav a recepcií bolo vynaložených prostriedkov v sume 496,64 € (110,4 %), na DOVP bolo vydaných 1 450,00 € (90,6%), na nemocenské dávky, ktoré znáša zamestnávateľ bolo vydaných 48,49 € (48,5%).

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	8 640	860,00 ROK 2014 1 809,90

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

Komentár:

Počet podporených projektov: **7**

V prvom polroku 2015 odporučila **kultúrna komisia** finančne podporiť 6 projektov v celkovom objeme 1835,-€. Išlo o projekty: Mgr. M. Bartoš - Kniha básní Dar ticha (300,-), SŠ H. Rakovce - Turčiansky sláviček (160,-), ZUŠ T. Teplice - Z rozprávky do rozprávky (300,-), Gymnázium M. Galandu - Študentský MIX maratón (300,-), ZUŠ T. Teplice - Festival mažoretiek + krst CD (575,-), Autoškola VV - Výučba dopravnej výchovy (200,-). Komisia odporučila podporiť projekty v takej výške, akú žiadatelia požadovali. Do 30.06.2015 bolo z odporučených projektov komisiou vyplatených 760,00 €, zvyšok bol doplatený v nasledujúcich mesiacoch.

Z príspevku primátora sa čerpala čiastka 50,00 € na Vajanského v Martine pre Turčianske kultúrne stredisko a 50,00 € pre ECZ Háj. .

Program 10: Šport

Zámer programu:

Športové možnosti pre každého Tepličana

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	80 812	90 503	48 218,91 ROK 2014 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:	28 260	28 000	14 996,03 ROK 2014 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 2 520,00 € a to nasledovným príjmom na účely : 400,00 € na triatlon pre Aquapark , pre DHZ v Turčianskych Tepliciach 400,00 €, 150,00 € pre Prvý klub turistov – p. Hudák, 700,00 € pre KPHC na organizovanie slovenského pohára v horskej cyklistike, 400,00 € pre OZ Bezpečne a zdravo – p. Dersiová. 150,00 € na volejbalový turnaj – p. Gaurík, na Zumbu mesto prispelo čiastkou 120,00 €, 200,00 € na stolný tenis – V. Straka. Z **príspevku primátora** sa do 30.06.2015 vyplatilo 476,03 € a to na nasledovný účel: na stretnutie nestorov čiastku vo výške 150,00 €, 26,70 € bolo poskytnutých na volejbalový turnaj – p. Gaurík, 150,00 € bolo poskytnutých Slovenskému rybárskemu zväzu p. Haluška, 50,00 € na Turčianske hry mládeže, pre Klub Zväzu vojakov p. Surman bolo poskytnutých 99,33 €.

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:	52 552	60 293	30 992,51 ROK 2014 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:	15 752	13 493	6 477,46 ROK 2014 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 2 198,30 € (55,0%), plyn je čerpaný vo výške 2 900,22 € (50,5%), na vodu sú výdavky vo výške 467,17 € (46,7%), pre TJ – údržba plyn. kotla 186,00 €, na údržbu zariadení 725,77 € (29,0%).

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:	32 500	42 500	24 515,05 ROK 2014 21 726,06

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

Komentár:

Počet návštevníkov za I. polrok 2015 spolu: **2 355**

Na prvku sú vedené výdavky spojené s prevádzkou umelej ľadovej plochy ako sú energia vo výške 10 391,57 € (81,7%), plyn 535,81 € (35,7%), vodné a stočné vo výške 202,71 € (40,5 %), výdavky na údržbu a správu ULP sú vo výške 1 105,12 € (20,1%), výdavky na prevádzku ULP a revízie zariadení sú vo výške 12 279,84 € (100,00%). V rozpočte na rok 2015 je plánovaná čiastka vo výške 10 000,00 € na realizáciu investičnej akcie – vybudovanie varovného systému, pri ktorej zatiaľ nedošlo k plneniu.

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 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za sledované obdobie spolu: **174**

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 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : **3 064**

Cieľ sa plní priebežne.

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	0,00 ROK 2014 51,36

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **370**

PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: Športové podujatia

Zodpovednosť: Primátor / prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	2 210	2 230,37 ROK 2014 0,00

Cieľ: *Vytvoriť tradíciu jednotlivých športových podujatí***Komentár:**

Počet zrealizovaných športových podujatí: 1

Počet návštevníkov za I. polrok 2015 spolu: 162

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	182 752	219 803	118 609,24 ROK 2014 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:	109 252	107 252	72 996,92 ROK 2014 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	57 500	28 088,68 ROK 2014 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 28 088,68 € oproti rozpočtovaným 57 500 € je to 48,8 %.

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	9 156,64 ROK 2014 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 30.06.2015 čiastku vo výške 9 156,64 € (65,4 %).

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:	35 752	35 752	35 751,60 ROK 2014 11 841,68

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta**

Komentár:

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za I. polrok 2015: **5**

Na položke sú rozpočtované výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia, ktorá nebola zahrnutá v rozpočte roku 2014 (hoci vyfakturovaná bola), ale zaplatená bola z rozpočtu roku 2015.

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:	70 000	109 051	45 612,32 ROK 2014 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:	65 431	104 482	45 612,32 ROK 2014 35 497,71
-----------------	--------	---------	---------------------------------

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

Komentár:

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

Priemerná frekvencia kosenia za I. polrok 2015 : **2**

Cieľ sa plní priebežne.

Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s údržbou verejnej zelene na mzdy vo výške 3 970,01 €, (17,1%), odvody vo výške 1 387,49 € (18,5 %) – cez projekt , materiál cez projekt vo výške 3 745,76 € (51,9%) a výdavky výhradne na údržbu verejnej zelene na položke 635006 vo výške 36 509,06 € (54,9%).

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:	4 569	4 569	0,00 ROK 2014 2 006,06

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

Komentár:

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **1 628**

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:	3 500	3 500	0,00 ROK 2014 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:	3 500	3 500	0,00 ROK 2014 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	0	0,00 ROK 2014 703,49

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

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: 8

Cieľ sa plní priebežne.

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	197 976	197 976	110 717,37 ROK 2014 82 611,73

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOVZámer 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 ROK 2014 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť správu bytového fondu mesta****Komentár:**

Počet spravovaných bytov spolu: 150

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FONDZámer 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:	184 914	184 914	104 817,98 ROK 2014 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:	194 914	184 914	104 817,98 ROK 2014 77 113,12

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

Komentár:Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu: **150 (144 so ŠFRB + 6 mestských bytov)**

Cieľ sa priebežne plní.

V prvku sú evidované výdavky na splácanie úrokov z úverov ŠFRB vo výške 16 456,91 € (51,5%) a výdavky spojené so splácaním istiny úverov ŠFRB vo výške 42 713,29 € (49,4%), na údržbu bytov bolo vynaložených 242,00 € (4,8%), za energiu do neobsadených bytov 280,12 €.

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	13 062	13 062	5 899,39 ROK 2014 5 498,61

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

Komentár:

Počet vybavených žiadateľov za rok: 0

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za I. polrok 2015: 9

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom podprograme sú zaznamenané výdavky spojené so mzdou zamestnanca stavebného úradu na položkách 610 vo výške 4 371,59 € (46,6%) , odvodom na položkách 620 vo výške 1 527,80 € (46,6%).

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. 2015
Rozpočet programu:	161 829	163 269	72 371,91 ROK 2014 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	8 849,81 ROK 2014 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	4 739,00 ROK 2014 3 419,00

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii****Komentár:**Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2015: **41**

Pomoc spočíva v poskytovaní jednorazových dávok, jednorazového finančného príspevku a príplatku pri narodení dieťaťa, jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

V uvedenom prvku sa sledujú výdavky na príspevok mesta pri narodení dieťaťa vo výške 4 039,00 € (47,5%), na jednorazové dávky rodinám s deťmi vo výške 700,00 € (23,3%).

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	1 292,81 ROK 2014 1 251,49

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov**Cieľ: **Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii****Komentár:**Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2015: **19**

Pomoc spočíva v poskytovaní jednorazových dávok i finančného príspevku na stravovanie starších a ťažko zdravotne postihnutých občanov.

V tomto prvku sú vedené výdavky na jednorazovú sociálnu výpomoc starším obyvateľom na položkách 642 vo výške 1 230,00 € (30,8 %), mesto prispieva na stravu pre dôchodcov vo výške 62,81 € (5,2%).

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	2 388,00 ROK 2014 2 305,44

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2015: **4**
Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení.
Výška čerpania na položke 642 je k 30.06.2015 v hodnote 2 388 € (39,8%). Pre rok 2015 je stanovené výška úspor 99,50 € na jedno dieťa na mesiac umiestnené v detskom domove.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	430,00 ROK 2014 1 273,74

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí za prvý polrok 2015: **2**
MS SČK Dolná Štubňa: 2
V prvku sú zaznamenané výdavky na položkách 642 – príspevky SČK a to 270,00 € pre SČK D. Štubňa a príspevok vo výške 160,00 € Dobrý pastier.

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	0,00 ROK 2014 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 očista v I. polroku 2015: **182**
Zberňa šatstva bola otvorená v I. polroku 2015: **20**
Na uvedenom prvku nie sú k 30.06.2015 zaznamenané žiadne výdavky.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

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	6 183	2 447,13 ROK 2014 3 364,10

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za prvý polrok 2015: **10**

Seniori organizovaní v Klube dôchodcov si zo schváleného rozpočtu organizujú rôzne aktivity, ktoré napomáhajú k ich začleneniu do života spoločnosti, prispievajú k zbaveniu pocitu osamelosti i k uspokojovaniu kultúrnych a spoločenských potrieb a v neposlednom rade podporujú i ich osobné záujmy i záľuby.

Z rozpočtu na uvedenom podprograme sa čerpalo k 30.06.2015 na nasledovných položkách : 625 – odvody do poisťovní spojené s DOVP vo výške 22,04 €, na 630 sa čerpalo na el. energiu vo výške 147,15 € (49,1%), na plyn sa vydalo 717,54 € (28,7%), vodné a stočné je vo výške 36,87 € (12,3%), na telef. a poštovné poplatky sa vydalo 83,31 € (55,5%), internet v Klube dôchodcov bol v hodnote 143,15 € (95,4%), na darčkové koše bolo vydaných 172,57 € (86,3%), na opravu zosilňovača sa použilo 40,30 € (80,6%), na údržbu objektu sa vynaložilo 358,20 € (149,3%), na odmeny pre DOVP bolo minuté 726,00 € (49,1%).

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:	129 536	129 736	59 913,17 ROK 2014 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 ROK 2014 0,00

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

Komentár:

Počet klientov služby: **59**

Cieľ sa plní priebežne. Rozvoz a poskytovanie stravy je veľmi intenzívne využívaná služba a to z dôvodu možnosti pestrého výberu jedál od viacerých poskytovateľov. Výdavky spojené s uvedenou činnosťou sú zhrnuté v nasledujúcom prvku.

Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	129 536	129 736	59 913,17 ROK 2014 60 227,25

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

Komentár:

Prepočítaný počet klientov za rok: **89**

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 42 979,77 € (47,1 %), na položkách 620 sú vedené odvody vo výške 14 956,47 € (47,4%), materiálne výdavky na položkách 630 sú vo výške 16,55 € (3,3 %) na cestovné náhrady pre opatrovateliek, na všeobecný materiál boli výdavky v hodnote 1,0 € (0,2%), na pohonné hmoty 414,55 € (37,7 %), na údržbu auta 210,00 € (14,0%), na DOVP bolo vydaných 93,75 € (6,8 %), na zdravotné prehliadky bolo vydaných 62,73 € (62,7%). Na položkách 642 sú vedené výdavky na odchodné pre opatrovatelky vo výške 764,00 €, na nemocenské dávky 414,35 € (103,6%).

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	2 000	1 161,80 ROK 2014 819,63

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

Komentár:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa bolo mesto Turčianske Teplice ustanovené za osobitného príjemcu na výplatu pomoci v hmotnej núdzi (1 osoba) a prídavku na dieťa (5 detí). Cieľom je zabezpečenie účelného vynakladania finančných prostriedkov na pomoc v hmotnej núdzi ako i náprava k riadnemu plneniu povinnej školskej dochádzky nezaopatrených detí.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	817 925	802 472	394 505,25 ROK 2014 351 646,61

Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	84 310	57 062	27 610,33 ROK 2014 26 703,83
Bankové poplatky, daň z úrokov	120	240	166,48 ROK 2014 73,31
Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	733 495	745 170	366 728,44 ROK 2014 324 869,47

Komentár:

V programe sú vedené výdavky na splácanie úrokov z úveru v SLSP vo výške 2 679,37 €(38,8%), splácanie úrokov z úveru vo

VUB 1 806,96 € (46,8%), splácanie istiny úveru v SLSP vo výške 23 094,00 € (53,4%), bankové poplatky vo výške 166,48 €, ďalej na položkách 610 sú vedené mzdy zamestnancov vo výške 197 635,50 € (48,0%) z toho na zamestnancov SOU 58 670,70 € (52,7%) a MSU je 138 964,80 € (46,24%), na 620 položkách sú zaznamenané výdavky na odvody zamestnancov vo výške 73 208,71 € (47,3%) z toho pre MSU boli výdavky na odvody 53 053,37 € (45,13%) a SOU vo výške 20 155,34 € (53,9%), tuzemské cestovné výdavky 378,29 € (30,3%) z toho SOU má 125,14 € (50,1%), zahraničné výdavky 67,65 € (8,5 %), el. energia SOU 350,00 € (44,7%), plyn SOU 1 285,46 € (74,6%), vodné SOU 177,00 € (46,6%), telefónne a poštovné poplatky VS 6 262,45 € (38,9%), tel. poplatky SOU 1 376,03 € (45,9 %), poštovné ROEP 11,94 €, VS internetové služby 826,76 € (82,7%), SOU inter. služby 65,82 € (47,0%), VS inter.vybavenie 3 724,36 € (70,3%), SOU výpočtová technika 0,00 € (0,0 %), VS telek.technika 221,00 € (96,1%),prístroje a zariadenia 24,20 €, VS všeobec.materiál 4 982,03 € (62,3%), SOU všeobec. materiál 632,56 € (12,7%), VS knihy a časopisy 420,36 € (31,8%), VS PHM 1 018,06 € (27,5%), VS servis, opravy 413,83 € (12,9%), VS zák.hav.poistenie 1 641,88 € (58,6%), VS dial.známka 50,00 €(33,3%), VS údržba VT 3 920,09 € (65,3%), SOU údržba VT 1 246,00 € (83,1%), aktualizácia softwaru 419,09 € (83,8 %), nájom garáže 229,84 € (56,6%), nájom miestností KD D. Štubňa 60,59 € (60,6%), VS nájom kopírovacích strojov 1 095,72 € (49,8%), SOU nájom kop.strojov 312,70 €(40,6%), propagácia a reklama 60,00 € (12,0%), VS všeobecné služby 1 471,18 € (32,2%), SOU všeob.slужby 12,00 € (8,0%), správne a súdne poplatky 143,00 € (13,0%), VS stravné pr.mesta 17 436,40 € (69,8%), poistenie VS 4 132,69 € (47,0%), poistenie SOU 15,00 € (10,0%), prídel do SF 4 007,58 € (88,7%), odmeny poslancom a komisiám 10 643,00 € (75,4%), kino DOVP 1 073,50 € (53,7%), SOU DOVP 677,96 € (69,9%), záloha pokladňa 330,00 €, prefinancovanie projektu Comenius – Gymnázium (po zúčtovaní projektu vratka prostriedkov mestu) v sume 2 500,00 €, zdravotná služba pre zamestnancov 200,60 € (20,1%), odvod dane z príjmov 286,40 € (99,8%), za služby rozhlasu a televízie 479,03 € (47,9%), odchodné 10 335,01 € (100,0%), VS príspevok organizácie na ND 576,50 € (157,1%), SOU príspevok organizácie na ND 258,27 €, ND aktivační pracovníci 267,44 €.

Referendum: mzda 350,00 €, odvody do poisťovní 347,68 €, poštovné a telefónne poplatky 51,65 €, kancelársky materiál 94,74 €, občerstvenie 99,98 €, PHM 105,94 €, preprava členov komisií 72,67 €, údržba volebných miestností 95,94 €, strava 473,20 €, odmeny členom komisií 1 474,82 €, dohody 280,90 €. Celkové čerpanie prostriedkov na referendum 3 447,52 €.

Školský úrad: mzda 4 716,57 €, odvody 1 648,37 €, poštovné 6,50 €. Celkové čerpanie prostriedkov na školský úrad 6 371,44 €.

Rozpočtové výdavky celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet programu:	4 606 308	4 698 400	2 061 900,80