



Monitorovacia správa
programového rozpočtu
Mesta Turčianske Teplice
za I. polrok 2016

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 2016.

Materiál prerokovaný :

1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 26.08.2016.
2. V mestskej rade, dňa 30.08.2016.

Materiál zverejnený :

Dňa 22.08.2016, 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 22.08.2016

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok 2016 schválená MZ dňa 06.09.2016, uznesením č. 59/2016.

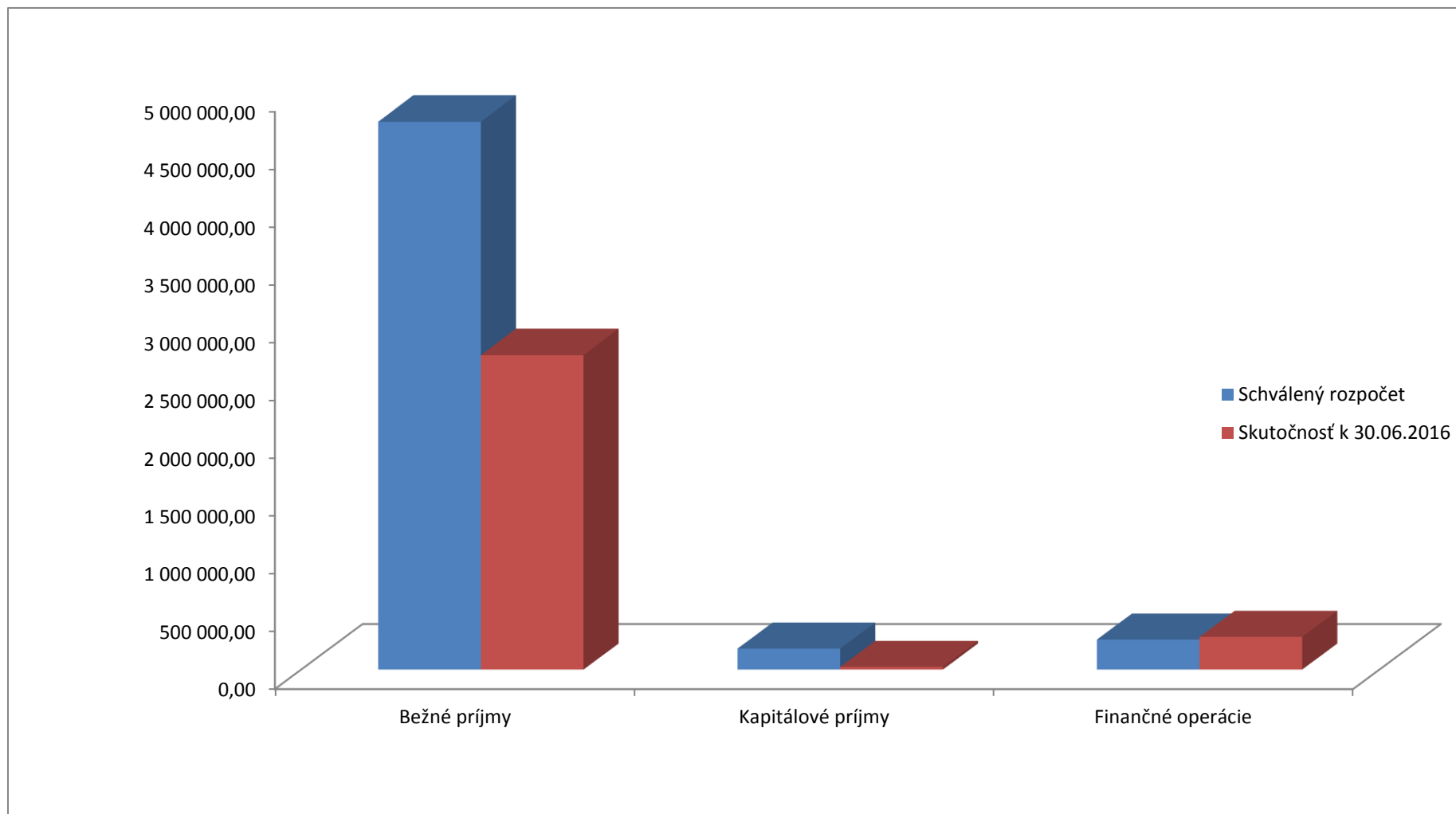
Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016	%
Ekonomická klasifikácia					
BEŽNÉ PRÍJMY		4 742 695	5 028 205	2 730 538,61	54,3
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 733 373	2 838 969	1 544 254,28	54,4
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	2 003 867	2 109 313	1 116 144,48	52,9
121	Daň z nehnuteľnosti	280 000	280 000	181 838,79	64,9
133001	Daň za psa	4 000	4 000	3 878,16	97,0
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	93 234,00	46,6
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 800	3 800	3 370,40	88,7
133013	Daň za komunálne odpady	241 706	241 856	145 788,45	60,3
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	496 874	502 560	356 281,67	70,9
212	Nájomné	249 554	249 554	129 093,06	51,7
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	3 000	3 000	0,00	0,0
221	Správne poplatky	19 700	20 600	10 400	50,5
222	Pokuty	12 000	12 000	6 577,20	54,8

223	Platby za OSL, cintor. poplatky	14 900	14 900	8 650,00	58,1
223	Obce, školy – SOU	100 000	100 000	41 818,25	41,8
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	27 000	31 766	20 987,80	66,1
243	Úroky z bankových účtov	20	40	11,31	28,3
292	Ostatné príjmy	62 000	62 000	20 760,34	33,5
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení – nájomné	8 700	8 700	3 896,00	44,8
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	109 079,06	0,0
	Mimorozpočtový účet - mesto	0	0	5 008,65	0,0
300	GRANTY A TRANSFERY	1 512 448	1 686 676	830 002,66	49,2
311	Projekt – rekonštrukcia ZŠ – dotácia Teplico	12 000	14 000	0,00	0,0
311	Dary – Kováčik – mládežnícky futbal	0	800	800,00	100,0
311	Dar Up brand activation s.r.o.– pre centrum DÚHA	0	594	593,20	99,9
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	44 358	44 962	38 322,92	85,2
312	Školstvo	1 347 910	1 444 833	700 270,36	48,5
312	Školstvo – dotácia na CVČ z iných obcí	0	40	40,00	100,0
312	Dot. voľby do NR SR	5 800	5 793	5 792,92	100,0
312	Školstvo – dotácia CVČ	1 950	2 000	978,58	48,9
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	72 430	138 184	59 416,47	43,0

312	Dotácia - osobitný príjemca	2 000	2 000	1 242,12	62,1
312	Dot. MVSR - vojnové hroby	0	70	69,84	99,8
312	Dot. MKSR – Projekt GMG	26 000	26 000	0,00	0,0
312	Dot. - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	6 700	6 700,00	100,0
312	Dot. ŽSK – Dožinkové slávnosti	0	500	500,00	100,0
312	Dot. ŽSK – Beh zdravia	0	200	200,00	100,0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	15 076,25	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		185 000	359 050	23 454,12	6,5
233	Predaj pozemkov	5 000	36 960	16 454,12	44,5
231	Dot. MHSR – verejné osvetlenie - refundácia	180 000	180 000	0,00	0,0
322	Dot. Envirofond – Zlepšenie energet.hospod. SŠ Horné Rakovce	0	135 090	0,00	0,0
322	Projekt – rozšírenie kamerového systému	0	7 000	7 000,00	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE		264 662	270 262	288 300,59	106,7
454	Prevod zostatku z minulého roka	242 045	247 645	247 644,97	100,0
453	Vlastné príjmy škôl – prevod zostatku z min.roku	0	0	40 655,62	0,0
454	Fond opráv z minulých rokov	22 617	22 617	0,00	0,0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 192 357	5 657 517	3 042 293,32	53,8

Plnenie príjmov za I. polrok 2016



Finančné čerpanie rozpočtu - výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016	%
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 593 335	4 804 671	2 183 247,12	45,4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 416	30 416	9 139,86	30,0
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	5 000	5 000	432,73	8,7
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	15 000	15 000	1 385,00	9,2
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	15 000	15 000	1 385,00	9,2
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	3 000	3 000	1 572,00	52,4
Prvok 1.4.1: Audit a rating	3 000	3 000	1 572,00	52,4
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0	0,00	0,0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0,00	0,0
Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0	0	0,00	0,0

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	7 150	7 150	5 750,13	80,4
Program 2: Propagácia a marketing	25 800	28 050	12 666,53	45,2
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	13 800	16 050	10 057,88	62,7
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	3 800	3 800	1 637,69	43,1
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	1 700	1 700	970,96	57,1
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	1 500	1 500	0,00	0,0
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	5 000	5 000	0,00	0,0
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	5 000	5 000	0,00	0,0
Prvok 2.5.2: Digitálne mesto	0	0	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	148 707	139 067	41 868,02	30,1
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	21 000	28 000	9 537,03	34,1
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	1 000	1 000	543,82	54,4
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	116 707	100 067	28 764,47	28,7
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	109 707	93 067	27 150,47	29,2
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	7 000	7 000	1 614,00	23,1
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	3 900	3 900	1 658,00	42,5
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	100	100	0,00	0,0

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	6 000	6 000	1 364,70	22,7
Program 4: Služby občanom	142 205	143 109	77 469,10	54,1
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	7 405	7 405	2 518,24	34,0
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	18 165	18 389	7 871,27	42,8
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	15 988	16 238	6 945,77	42,8
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 177	2 151	925,50	43,0
Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	500	500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	36 334	36 634	13 949,04	38,1
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	10 500	10 500	4 007,04	38,2
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 000	8 000	4 007,04	50,1
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	2 500	2 500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	21 301	21 681	13 288,51	61,3
PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	9 337,55	76,8

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	48 000	48 000	35 835,00	74,7
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	162 780	170 130	69 717,15	41,0
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	156 980	157 630	66 808,66	42,4
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	121 810	122 460	50 419,27	41,2
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	35 170	35 170	16 389,39	46,6
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 800	12 500	2 908,49	23,3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	214 000	218 318	72 220,39	33,1
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	160 000	164 318	45 647,58	27,8
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	53 000	53 000	26 572,81	50,1
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	53 000	53 000	26 572,81	50,1
PODPROGRAM 6.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	1 000	1 000	0,00	0,0
Program 7: Miestne komunikácie	84 125	85 185	27 278,31	32,0
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	125	1 185	1 300,33	109,7
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	125	1 185	1 300,33	109,7
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	28 000	28 000	0,00	0,0
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	7 000	7 000	0,00	0,0
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	49 000	49 000	25 977,98	53,0
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	28 000	28 000	10 314,54	36,8
Prvok 7.3.2: Bežná údržba	15 000	15 000	11 369,78	75,8
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	6 000	6 000	4 293,66	71,6
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0,00	0,0
Program 8: Vzdelávanie	2 320 560	2 408 914	1 122 562,72	46,6
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	398 406	387 632	172 792,06	44,6
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 107 534	1 110 148	497 494,37	44,8
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ	402 680	410 647	165 966,67	40,4
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	172 030	177 680	122 890,24	69,2
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	239 910	315 907	162 112,08	51,3
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	0	6 900	1 307,00	18,9
Program 9: Kultúra	129 464	129 580	49 639,44	38,3

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	55 600	56 266	31 623,06	56,2
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	65 224	66 874	17 316,38	25,9
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	25 120	25 120	11 459,60	45,6
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	1 500	3 150	890,87	28,3
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	38 604	38 604	4 965,91	12,9
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	8 640	6 440	700,00	10,9
Program 10: Šport	103 791	112 253	72 537,00	64,6
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	28 000	27 462	16 341,41	59,5
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	72 691	79 691	52 921,24	66,4
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	17 891	17 891	11 870,59	66,3
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	30 500	30 500	26 969,34	88,4
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	12 000	14 000	13 959,13	99,7
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	12 300	17 300	122,18	0,7
PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	3 100	5 100	3 274,35	64,2
Program 11: Prostredie pre život	140 500	142 304	65 683,71	46,2
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	69 500	70 400	32 883,86	46,7

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	52 500	52 500	18 630,90	35,5
Prvok 11.1.2: Údržba VO	17 000	17 900	14 252,96	79,6
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	68 000	68 904	31 635,21	45,9
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	65 000	65 904	28 736,78	43,6
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	3 000	3 000	2 898,43	96,6
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	3 000	3 000	1 164,64	38,8
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	3 000	3 000	1 164,64	38,8
Program 12: Bývanie	54 074	54 074	19 152,28	35,4
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	40 220	40 220	17 519,45	43,6
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	40 220	40 220	17 519,45	43,6
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	13 854	13 854	1 632,83	11,8
Program 13: Sociálne služby	194 095	194 689	83 832,15	43,1
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	25 850	25 850	10 923,38	42,3
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 950	11 950	5 958,72	49,9
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200	1 569,39	30,2

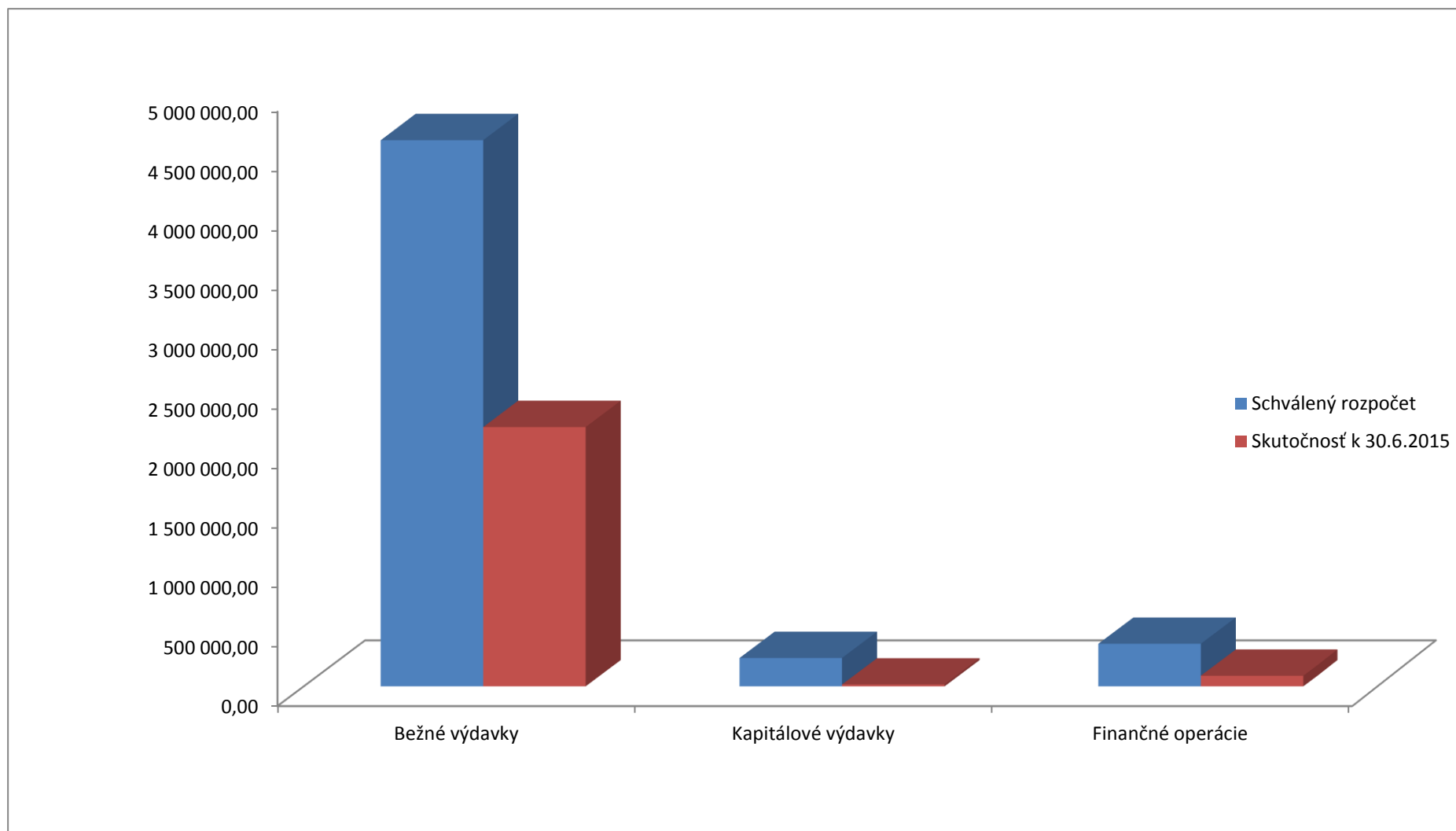
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	6 000	6 000	2 488,32	41,5
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	2 000	2 000	891,95	44,6
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	700	700	15,00	2,1
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	7 977	7 977	2 935,57	36,8
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	149 410	149 410	65 232,26	43,7
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0	0,00	0,0
PRVOK 13.3.2: OPATROVANIE V DOMÁCNOSTI	149 410	149 410	65 232,26	43,7
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	2 000	2 000	1 195,08	59,8
PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHA	8 858	9 452	3 545,86	37,5
Program 14: Administratíva	763 023	806 895	366 620,63	45,4
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	8 772	8 772	4 239,86	48,3
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	754 251	798 123	362 380,77	45,4
Program 15: Projekty ÚPSVaR	79 795	141 687	61 941,04	43,7
PODPROGRAM 15.1.: PROJEKTY ÚPSVAR	79 795	141 687	61 941,04	43,7
MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY	0	0	30 918,79	0,0
MESTO – SOCIÁLNY FOND	0	0	3 604,85	0,0
ZŠ – MŠ DIVIAKY	0	0	10 647,97	0,0
SŠ – HORNÉ RAKOVCE	0	0	16 665,97	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	239 415	493 239	15 526,36	3,1
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29 000	36 500	4 200,00	11,5
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	29 000	36 500	4 200,00	11,5
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	9 000	16 500	4 200,00	25,5
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	20 000	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	6 000	53 657	3 140,36	5,9
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	6 000	53 657	3 140,36	5,9
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	6 000	53 657	3 140,36	5,9
Program 4: Služby občanom	9 500	10 800	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	9 500	9 500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.5.: MIESTNY ROZHLAS – ROZŠÍRENIE (ŠKOLSKÁ)	0	1 300	0,00	0,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	16 000	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	16 000	0,00	0,0
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	0	16 000	0,00	0,0

Program 7: Miestne komunikácie	156 415	163 614	0,00	0,0
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	156 415	163 614	0,00	0,0
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	15 000	29 000	0,00	0,0
Prvok 7.1.2: Vystavba miestnych komunikácií	0	114 764	0,00	0,0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	141 415	19 850	0,00	0,0
Program 8: Vzdelávanie	0	145 623	0,00	0,0
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY - PROJEKT	0	145 623	0,00	0,0
Program 10: Šport	10 000	15 305	1 625,00	10,6
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	10 000	15 305	1 625,00	10,6
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	0	305	1 625,00	532,8
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	10 000	10 000	0,00	0,0
Prvok 10.2.5: Multifunkčné ihrisko	0	5 000	0,00	0,0
Program 11: Prostredie pre život	0	3 240	3 240,00	100,00
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	0	3 240	3 240,00	100,00
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	3 240	3 240,00	100,00
Program 12: Bývanie	28 500	48 500	3 321,00	6,8
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	28 500	48 500	3 321,00	6,8
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	28 500	48 500	3 321,00	6,8

FINANČNÉ OPERÁCIE	359 607	359 607	89 641,87	24,9
Program 12: Bývanie	86 763	86 763	43 219,87	49,8
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	86 763	86 763	43 219,87	49,8
Prvok 12.2.1: Nájomné byty – splátky istiny úverov ŠFRB	86 763	86 763	43 219,87	49,8
Program 14: Administratíva	272 844	272 844	46 422,00	17,0
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	272 844	272 844	46 422,00	17,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 192 357	5 657 517	2 288 415,35	40,4

Čerpanie výdavkov za I. polrok 2016



Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

Bežné príjmy

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	2 733 373	2 838 969	1 544 254,28 ROK 2015 1 402 055,97

111003	VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US	1 116 144,48 ROK 2015 985 141,78
---------------	--	--

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. bol za sledované obdobie poukázaný na účet mesta výnos vo výške 1 116 144,48 €, čo je 52,9 % voči upravenému rozpočtu.

121	DAŇ Z NEHNUTELNOSTI	181 838,79 ROK 2015 171 000,36
------------	----------------------------	--

K 30.06.2016 je daň z nehnuteľnosti splnená na 64,9 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 21 496,12 € (64,4%), daň za stavby vo výške 152 552,52 € (64,1%) a daň za byty 7 790,15 € (91,6%).

133001	DAŇ ZA PSA	3 878,16 ROK 2015 3 826,50
---------------	-------------------	--------------------------------------

K 30.06.2016 je daň za psa splnená na 97,0%.

133006	DAŇ ZA UBYTOVANIE	93 234,00 ROK 2015 94 441,00
---------------	--------------------------	--

K 30.06.2016 je daň za ubytovanie splnená na 46,6%

133012	DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA	3 370,40 ROK 2015 2 896,50
---------------	--	--------------------------------------

K 30.06.2016 je daň za užívanie verejného priestranstva splnená na 88,7%.

133013	DAŇ ZA KOMUNÁLNE ODPADY	145 788,45 ROK 2015 144 749,83
---------------	--------------------------------	--

K 30.06.2016 je daň za komunálne odpady splnená na 60,3%. Na položke je evidovaný aj príjem za odovzdanie odpadu na zbernom dvore (304,70 €).

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	496 874	502 560	356 281,67 ROK 2015 253 674,22

212	NÁJOMNÉ	129 093,06 ROK 2015 110 462,46
------------	----------------	--

Príjmy z prenajatých pozemkov – položka 212002, boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 7 761,97 € (87,8%), z rozpočtovaných 60 000 € za nebytové priestory – položka 212003, bolo dosiahnutých 35 214,87 € (58,7%), z nájomného za byty bolo dosiahnutých 85 784,28 € (47,5%) a za umiestnenie reklamy 331,94 €.

212	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO	0,00 ROK 2015 0,00
------------	--	------------------------------

Na položke 212003 – nájom energetických zariadení spoločnosťou Teplico s.r.o. bolo

z rozpočtovaných 3 000,00 € uhradených k 30.06.2016 0,00 €. Platba za I. polrok bola obdržaná v júli 2016.

221	SPRÁVNE POPLATKY	10 400,00
		ROK 2015 8 132,00

Príjmy na položke 221004 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 1 536,00 € (76,8 %), za osvedčovanie listín vo výške 3 422,00 € (48,9%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 4 650,00 € (58,1 %), z poplatkov za rybárske lístky vo výške 492,00 € (98,4 %) a z licencií k poukážkovému systému 300,00 € (33,3 %).

222	POKUTY	6 577,20
		ROK 2015 5 946,50

Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou a za nepovolené stavby vo výške 6 577,20 €, čo k 30.6.2016 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 12 000,00 € činí 54,8%.

223	PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY	8 650,00
		ROK 2015 7 328,00

Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym obyvateľom bola vybratá čiastka vo výške 8 650,00 € (67,1%). Za cintorínske poplatky bolo vybratých zatiaľ 0,00 €.

223	OBCE, ŠKOLY – SOÚ	41 818,25
		ROK 2015 4946,00

Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce poskytované Spoločnou úradovňou, kde bolo rozpočtovaných 100 000,00 €, bolo k 30.6.2016 zinkasovaných 41 818,25 € (41,8%).

223	PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY	20 987,80
		ROK 2015 15 908,11

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za známku na psa 6,20 €, za služby nájomcom 166,00 €, zo štartovného z Behu zdravia 1 480,00 €, z kultúrnych predstavení 1 500,00 €, za reklamu v TZ – podnikatelia 687,53 €, z tržieb v kine 11 723,60 € (63,5%), za vylepenie plagátov 50,00 €, kopírovanie v TIKu – podnikatelia 3,35 €, zo vstupného v Galérii M. Galandu 401,10 €, z tržby mestskej knižnice 240,30 €, z vyhlásenia v mestskom rozhlase 507,00 €, príjem z mestského plesu 3 200,00 €, z realizovanej propagácie 500,00 €, z prieskumu územia (z MŽP) 99,58 €, spomienka v Teplických zvestiach 218,00 €, kopírovanie v TIKu – občania 205,14 €.

242 - 243	ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV	11,31
		ROK 2015 9,48

Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 11,31 € (28,3%).

292	OSTATNÉ PRÍJMY	20 760,34
		ROK 2015 45 609,96

V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z poistného plnenia 164,22 € za rozbité sklo na Škoda SuperB, z odvodov prevádzkovateľov herní vo výške 12 291,27 €, z dobropisov za vyúčtovanie energií za rok 2015 vo výške 5 051,43 €, z vratiek z minulých rokov 93,38 €, vyúčtovanie energií – nájomcovia za predchádzajúci rok vo výške 2 524,04 €, ostatné príjmy – mylné platby vo výške 50,00 € (naviac zaplatená energia z nájmu Gauríková) a príjem z dedičstva po nebohom (Milan Blaho, ktorý bol pochovaný na náklady mesta a mesto sa stalo jediným dedičom) vo výške 586,00 €.

	MIMOROZPOČTOVÝ ÚČET MESTO	5 008,65
--	--------------------------------------	-----------------

Na uvedenom mimorozpočtovom účte sa vedie príjem z povinného prídeltu do sociálneho fondu, ktorý je k 30.06.2016 vo výške 5 008,65 €.

	VLASNÉ PRÍJMY ŠKÔL (NEROZPOČTOVANÉ)	109 079,06
		ROK 2015 45 609,96

Z nerozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení bol k 30.6.2016 zaznamenaný príjem vo výške 109 079,06 €.

**VLASNÉ PRÍJMY ŠKÔL
(ROZPOČTOVANÉ- NÁJMY)****3 896,00**

Z rozpočtovaných nájmov škôl a školských zariadení bol k 30.6.2016 zaznamenaný príjem vo výške 3 896,00 € (44,8%).

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	1 512 448	1 686 676	830 002,66 ROK 2015 758 793,71

**312 MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD,
ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB** **38 322,92**
ROK 2015 37 767,71

Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 30.06.2016 na matriku vo výške 8 215,00 € (96,5%), na činnosť Spoločnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 27 946,38 € (81,5%), na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 2 150,94 € (100,00%) a na register adres za rok 2015 10,60 €.

VOLBY DO NR SR**5 792,92**

ROK 2015 3 447,52

Na financovanie volieb do NR SR mesto prijalo dotáciu vo výške 5 792,92 €.

312 ŠKOLSTVO **700 270,36**
ROK 2015 668 275,82

Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 622 388,00 € (46,5%), dotáciu na stravu detí vo výške 1 555,96 € (27,3%), na dopravu detí vo výške 14 118,00 € (100,0%), na učebné pomôcky 249,00 € (20,8 %), príspevok pre MŠ 7 271,00 € (66,7%), dotáciu na vzdelávacie poukazy 13 318,00 € (60,0%), dotáciu pre sociálne znevýhodnených 1 090,00 € (100,0%), dotáciu na asistenta učiteľa 17 040,00 € (66,7%), dotáciu na nákup učebníc 3 531,00 € (100%), dotácia na lyžiarsky výcvik 9 509,40 € (100,0%), dotácia škola v prírode 10 200,00 € (73,4%)

**312 ŠKOLSTVO – DOTÁCIA NA CVČ
Z INÝCH OBCÍ** **40,00**
ROK 2015 0,00

K 30.06.2016 sme obdržali prostriedky z obce Rakša na deti umiestnené v CVČ Úsmev na ul. Školská vo výške 40,00 €.

312 ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVČ **978,58**
ROK 2015 1 343,80

Na základe Zmluvy a Dodatku č.1 s Ministerstvom vnútra SR bola mestu pridelená dotácia vo výške 2 000,00 € na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktorá sa k 30.06.2016 čerpala vo výške 978,58 € (48,9%).

**312 ÚPSVAR, AKTIV.PRACOVNÍCI,
CHRÁNENÁ DIELŇA** **59 416,47**
ROK 2015 44 712,14

Z ďalších dotácií bolo prijatých na projekt opatrovateľky § 50j 5 052,48 € (44,4%), projekt šanca na zamestnanie §54 (starý a nový projekt) v sume 39 766,11 € (47,5%), projekt aktivační pracovníci – menšie obecné služby 911,11 € (42,1%), na chránenú dielňu v Galérii M. Galandu 764,76 € (76,9%), na chránenú dielňu v kamerovom systéme 8 603,61 € (46,9%), na projekt podpora zamestnanosti podľa § 50j 4 318,40 € (20,6%).

**312 DOTÁCIA – KULTÚRNE POUKAZY
OSOBITNÝ PRÍJEMCA** **1 242,12**
ROK 2015 1 161,80

Na položke 312001 máme príjem z dotácie na osobitného príjemcu vo výške 1 242,12 € (62,1%). Dotácia na kultúrne poukazy je vyplácaná v druhej polovine roka.

312 DOTÁCIA VOJNOVÉ HROBY **69,84**
ROK 2015 0,00

Na údržbu vojnových hrobov bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 69,84 €.

312	DOTÁCIA – DOBR.POŽIARNÁ OCHRANA SR	6 700,00 ROK 2015 0,00
------------	---	----------------------------------

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR bola mestu pripísaná čiastka 6 700,00 € pre DHZ Turčianske Teplice, Diviaky, Michal a Dolnú Štubňu.

312	DOTÁCIA – ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	700,00 ROK 2015 0,00
------------	--	--------------------------------

Na akcie mesta bola Žilinským samosprávnym krajom poskytnutá dotácia na Beh zdravia 200,00 € a na Dožinkové slávnosti 500,00 €.

311	ÚČELOVÉ DOTÁCIE	1 393,20 ROK 2015 0,00
------------	------------------------	----------------------------------

Od spoločnosti Up-brand activation sme obdržali čiastku na charitatívne (centrum DÚHA) čiastku 593,20 € a od pána Kováčika sme obdržali dar vo výške 800,00 € na podporu mládežníckeho futbalu v Turčianskych Tepliciach.

	VLASNÉ PRÍJMY ŠKÔL (ROZPOČTOVANÉ- NÁJMY)	15 076,25
--	---	------------------

Vo vlastných príjmoch škôl boli k 30.6.2016 prijaté granty vo výške 15 076,25 €.

Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	185 000	359 050	23 454,12 ROK 2015 2 755,00

233	PREDAJ POZEMKOV	16 454,12 ROK 2015 100,00
------------	------------------------	-------------------------------------

Z predaja pozemkov na položke 233001 bol zaznamenaný príjem k 30.06.2016 vo výške 16 454,12 € (44,5%).

322	PROJEKT ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU	7 000,00 ROK 2015 0,00
------------	--	----------------------------------

Na rozšírenie kamerového systému mesto prijalo čiastku 7 000,00 €.

Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	264 662	270 262	288 300,59 ROK 2015 130 177,04

454	PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU	247 644,97 ROK 2015 129 652,01
------------	--	--

Po schválení Záverečného účtu bol do roku 2016 zapojený prebytok z roku 2015 vo výške 247 644,97 €, súčasne MZ rozhodlo o použití prebytku v zmysle uznesenia č. 44/2016 a to na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie istín úverov v roku 2016.

453

PREVOD ZOSTATKU Z MIN. ROKU –
ŠKOLY – NEVYČERPANÝ PRENESENÝ
VÝKON

40 655,62
ROK 2015 0,00

Z predchádzajúceho roku zapojené vlastné prostriedky škôl a školských zariadení sú vo výške 832,00 €.

Rozpočtové príjmy celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	5 192 357	5 657 517	3 042 293,32 ROK 2015 2 547 455,94

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. 2016
Rozpočet programu:	59 416	66 916	13 339,86 ROK 2015 8 660,05

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	432,73 ROK 2015 1 247,00

Cieľ:

Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2016: 273

Počet porád primátora v I. polrok 2016: 3

Do podprogramu 1.1 spadajú položky 633016 – VS občianske návštevy, pracovné obedy s čerpaním 432,73 € (10,8%) 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:	44 000	51 500	5 585,00 ROK 2015 0,00

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:	24 000	31 500	5 585,00 ROK 2015 0,00

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

Počet podaných žiadostí za I. polrok 2016: 1

Percento úspešných žiadostí za I. polrok 2016: 100 %

Rozšírenie kamerového systému v meste Turčianske Teplice z prostriedkov MV SR (7 000,00 €) + vlastné zdroje 9 000,00 €.

V období do 30.6.2016 prebehlo čerpanie na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy bývalého PZ vo výške 4 200,00 € na bežnej položke Posudky a štúdie sú evidované výdavky vo výške 1 385,00 €.

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:	20 000	20 000	0,00 ROK 2015 0,00

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

Počet realizovaných investičných projektov za I. polrok 2016: 8

ZŠ a MŠ Horné Rakovce – zlepšenie energetic. hospodárnosti (zahájenie 05/2014)

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice

Rekonštrukcia sociálnych zariadení – kúpalisko Vieska

Predĺženie VO na parkovisko za Jamadom (1 ks)

Kanalizačná prípojka- hasičská zbrojnica, ul. SNP

Vodovodná prípojka kultúrneho domu v Turč. Michale

Oprava kúrenia v sále kultúrneho domu v Turč. Michale

Osadenie lavičiek k novovybudovanému chodníku v Diviakoch

Do prvku je zahrnutá položka 716 – Výstavbové projekty a výdavky spojené s projektovou dokumentáciou, ktorá k 30.06.2016 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 2015 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 30.6.2016 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 2015 0,00

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

Komentár:

Hlavný kontrolór vykonal za prvý polrok 2016:
 - 4 kontroly v zmysle plánu kontrol,
 - 4 kontroly plnenia uznesení MZ,
 - správu HK pre mestské zastupiteľstvo za rok 2015
 - stanovisko HK k návrhu záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2015

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:	3 000	3 000	1 572,00 ROK 2015 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:	3 000	3 000	1 572,00 ROK 2015 1 632,00

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

Komentár:

Dosiahnutý rating mesta: v roku 2016 nebol realizovaný prieskum pre potreby ratingu.
Do prvku je zahrnuté položka 637005 – Audítorské služby – audit ročnej uzávierky vo výške 1 572,00 € (52,4%).

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 2015 0,00

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

Komentár:

Počet vykonaných daňových kontrol: **355**
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 2015 0,00

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

Komentár:

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.
Rozpočet mesta na roky 2016-2018 bol schválený v riadnom termíne (do 31.12.2015) a do obdobia 30.06.2016 bolo zrealizovaných 7 rozpočtových opatrení.

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 2015 0,00

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

Komentár:

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2015 bolo overené audítorom . V druhej polovici roku 2016 je plánovaný audit konsolidovanej závierky za rok 2015.

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	7 150	5 750,13 ROK 2015 5 781,05

Cieľ: **Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta****Komentár:**Počet účasti na rokovaní združení: **11**

Do podprogramu je zahrnutá položka 642006 – príspevky, ktorými sú - čl. príspevok RVC – 300,42 €, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR – 150,- €, čl. príspevok ZMOS – 1 075,47 €, príspevok ZMOT 1 134,24 €, čl. príspevok Združenie hlavných kontrolórov 50,00 €, členský príspevok Združenia prevádzkovateľov kín 40,00 €, členský príspevok do OOCR vo výške 3 000,00 €. - celkovo je položka čerpaná do 80,4 %.

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

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer programu:**

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	25 800	28 050	12 666,53 ROK 2015 10 796,24

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	13 800	16 050	10 057,88 ROK 2015 10 204,65

Cieľ: **Zabezpečiť cieľnú prezentáciu mesta na Slovensku a v Európe****Komentár:**Počet vyrobených prezentačných materiálov za I. polrok 2016: **800**Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za I. polrok 2016: **0**Počet navštívených výstav a veľtrhov za I. polrok 2016: **1**

Do podprogramu je zahrnutá položka položka 637003 – Propagačný materiál, výstavy a expozície s čerpaním na položke vo výške 10 057,88 €, čo činí 62,7 % 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:	3 800	3 800	1 637,69 ROK 2015 54,99

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

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2016: 5

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú výdavky reprezentačné, kde prebehlo čerpanie vo výške 1 637,69 € (43,1 %)

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	970,96 ROK 2015 536,60

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

Komentár:

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za I. polrok 2016: 1 150 (odhad)

Turistické a informačné centrum poskytuje služby a informácie pre domácich obyvateľov ale i pre návštevníkov mesta. S jeho činnosťou sú spojené výdavky na tovaroch a službách vo výške 970,96 € – telefónne poplatky, všeobecný a propagačný materiál.

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:	1 500	1 500	0,00 ROK 2015 0,00

Cieľ: *Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta*

Komentár:

Na podprograme je rozpočtovaných 1 500,00 € na položke 637027 – dohoda pre prípadného externého kronikára mesta. Vzhľadom na to, že sa nakoniec našiel zamestnanec mesta, ktorý píše kroniku a odmenu dostáva v rámci výdavkov verejnej správy, sa uvedená položka nečerpá.

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	5 000	5 000	0,00 ROK 2015 0,00

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	5 000	5 000	0,00 ROK 2015 0,00

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

Komentár:

Predpokladaný počet návštevníkov na webových stránkach mesta za I. polrok 2016: **342 887 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 2015 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. 2016
Rozpočet programu:	154 707	192 724	45 008,38 ROK 2015 38 831,14

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:	21 000	28 000	9 537,03 ROK 2015 6 626,05

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

Počet dlžníkov mesta: V prvom polroku 2016 bolo podaných 12 návrhov z toho 4 návrhy smerovali na realizáciu výkonu exekúcie (2 exekúcie za pokuty vyrubené Mestskou políciou, 1 exekúcia za odstránenie prekážky - Fillo a spol. a 1 exekúcia za neuhradený nájom za pozemok) ďalej 1 súdny spor kde Mesto požiadalo o vstup ako vedľajší účastník do konania voči žalobcovi SLK o preskúmanie rozhodnutia žalovaného FR SR) a v 6-ich prípadoch 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:	1 000	1 000	543,82 ROK 2015 804,96

Cieľ: *Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta***Komentár:**Počet zasadnutí MZ v I. polroku 2016: **4**Počet zasadnutí mestskej rady za I. polrok 2016: **4**

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva a to na položkách 633016 – občerstvenie pre MR a MZ, kde je k 30.06.2016 čerpané vo výške 295,72 € (53,8 %) a na položke 637036 - reprez. výdavky, ktoré sú vo výške 248,10 € (55,1%).

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA**Zámer podprogramu:** Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	122 707	153 724	31 904,83 ROK 2015 28 026,00

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:	115 707	146 724	30 290,83 ROK 2015 27 796,00

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **13**

Budova KaSS **6 812,91 €** - elektrická energia 1 746,3 € (30,6%), plyn 4 683,00 € (52,0%), voda 234,31 € (39,1%), údržba 0,0 € (0,0%), revízia zariadení 149,30 € (49,8%).

Prevádzka kultúrnych domov (Michal, Diviaky) **3 950,60 €** - spotreba elektriny 369,54 € (14,8%), plynu 1 792,52 € (39,8%), vody 23,66 € (23,7%), všeobecný materiál 17,06 € (17,1%), údržba budov 291,65 € (4,9%), všeobecné služby 24,7 € (12,4%), odmeny správcom 1 140,00 € (76,0%) a poistenie správcom KD 291,47 € (72,7%).

Prevádzka kultúrneho domu pri MSÚ **14 456,29 €** - spotreba elektriny 3 284,21 € (43,8%), plynu 8 189,18 € (43,1%), voda 2 725,35 € (181,7%), údržba budov 138,75 € (2,6%), revízie zariadení 118,80 € (14,9%).

Nebytové priestory **1 930,67 €** - objekt služieb plyn 594,46 € (23,8%), elektrina 217,34 € (12,1%), voda OS 48,13 € (24,1%), revízie zariadení 22,90 € (45,8%), ostatné objekty - el. energia býv. objekt PZ 77,46 € (38,7%), údržba 970,38 € (28,9%).

Z kapitálových výdavkov sa realizovala rekonštrukcia priestorov v bývalom objekte Centra zdravia (Alsima) v hodnote 2 790,36 € a začala sa rekonštrukcia sobášnej miestnosti s prvotnými výdavkami 350,00 €.

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:	7 000	7 000	1 614,00 ROK 2015 230,00

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta**

Komentár:

Počet evidovaných nájomných zmlúv za I. polrok 2016: **22**

Na položke prvku sú k 30.06.2016 zaznamenané výdavky vo výške 1 614,00 € (23,1%).

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	1 658,00 ROK 2015 1 668,38

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných školení zamestnancov za I. polrok 2016 : **29**

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 1 658,00 € (42,5%) z čoho sú výdavky vo výške

1 371,00 € (54,8 %) zamestnancov MSÚ a 287,00 € (20,5%) 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 2015 0,00

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

Komentár:

Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu za I. polrok 2016: **1829**
 Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka; spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté, zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do registratúrneho strediska. S uvedenými aktivitami sú plánované výdavky na položke 633006 – všeobecný materiál – 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:	6 000	6 000	1364,70 ROK 2015 1 705,75

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 1 184,70 € (29,6 %). Na softwery a licencie bolo vydaných 180,00 € (9,0%).

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Maximálne kvalitné a ústretové služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	151 705	153 909	77 469,10 ROK 2015 77 647,04

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:	7 405	7 405	2 518,24 ROK 2015 2 232,83

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov*

Komentár:

Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za I. pol rok 2016 spolu : **35**- Od mesiaca júl prebieha rekonštrukcia obradnej miestnosti, a preto sa obrady nevykonávajú.

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 491,79 € (36,1%), na položkách 633006 – kvety, materiál vo výške 473,19 € (94,6%), položka 633016 – dary, víno v hodnote 93,26 € (23,3%), odmeny ZPOZ 1 460,00 € (38,0%).

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:	18 165	18 359	7 871,27 ROK 2015 7 522,18

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 2015 0,00

Cieľ: *Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov*

Komentár:

Cieľ sa plní pribežne.

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 2015 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:	15 988	16 238	6 945,77 ROK 2015 6 583,68

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 5 011,58 € (44,8%), na položke 620 sú výdavky na odvody zamestnanca matriky vo výške 1 751,39 € (44,7%), na položkách 630 sú zahrnuté výdavky na materiál, školenia, poštovné oddelenia matriky vo výške 182,80 € (16,2 %). 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 2015 0,00

Cieľ: *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Komentár:

Počet úradných úkonov za I. polrok 2016 : 2300 osvedčených podpisov a listín
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	2 151	925,50 ROK 2015 938,50

Cieľ: *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Komentár:

Ide o úkon náročný na čas, ktorý v sebe zahŕňa vystavenie a vyplnenie viacerých tlačív a formulárov. Rovnako i táto činnosť je dotovaná zo štátneho rozpočtu prostriedkami určenými na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na časť platu zamestnanca úradu na úseku evidencie obyvateľstva. Výdavky na položkách 611 - mzda sú vo výške 691,50 € (50,0%), položka 620 – odvody 234,00 € (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 2015 0,00

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

Komentár:

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

Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00 ROK 2015 0,00

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

Komentár

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

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Hygienické a dostupné toalety

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	10 000	10 000	0,00 ROK 2015 0,00

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:	36 334	36 634	13 949,04 ROK 2015 13 875,22

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 1 148,00 € (61,2%), energie Dom smútku T. Teplice 1 319,22 € (26,4%), vodné v Dome smútku Diviaky 1,76 €, na údržbe zariadení Domu smútku T. Teplice 1 072,72 € (100,00%), údržba cintorínov štandardná 8 007,54 € (40,0%), cintorínske služby podľa Mandátnej zmluvy 2 074,80 € (60,0 %), pohreb občana bez rodiny 325,00 €.

PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	10 500	11 800	4 007,04 ROK 2015 3 665,15

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	8 000	8 000	4 007,04 ROK 2015 3 613,14

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 dvojjáslom) 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	3 800	0,00 ROK 2015 52,01

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, v prvej časti roka 2016 ale neboli evidované žiadne výdavky.

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:	21 301	21 681	13 288,51 ROK 2015 4 966,54

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

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za I. polrok 2016: 51 (iba mesto bez obcí)

Cieľ sa plní priebežne. Uvedený podprogram zahŕňa položky 610 spojené s mzdami vo výške 9 337,55 € (76,8%), na položkách 620 – odvody boli výdavky vo výške 3 091,06 € (71,9 %), ďalšie výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu boli na položkách kategórie 630 ako poštovné vo výške 859,90 €.

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 2015 0,00

Komentár:

Predpokladaný počet realizovaných konzultácií : **15**

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:	48 000	48 000	35 835,00 ROK 2015 42 894,00

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

Komentár:

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za I. polrok 2016: 82% obyvateľov mesta Turčianske Teplice si prišlo vyzdvihnúť poukážky mesta, ktoré sa vydávali do konca februára 2016.

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. 2016
Rozpočet programu:	162 780	186 130	69 717,15 ROK 2015 70 860,91

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:	156 980	173 630	66 808,66 ROK 2015 68 535,63

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:	121 810	122 460	50 419,27 ROK 2015 51 307,08

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

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

Komentár:

Počet hodín príslušníkov v teréne: **2 200**

Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: **8** nahlásených **12**, odchytených **8**

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 34 964,37 € (40,9%), odvodmi na položkách 620 vo výške 12 218,76 € (41,2%), telefóny 82,00 € (20,5 %), nový PC 467,35 €, všeobecný materiál 379,90 € (110,4%), výzbroj a technika 42,75 € (21,4%), pracovné odevy 465,22 € (46,5%), výdavky na PHM 858,96 € (45,2%), údržbu 341,18 € (34,1%), výdavky na údržbu VT 138,71 € (173,4 %), nájom kopírovacieho stroja 186,53 € (36,9%), výdavky na všeobecné služby 160,00 €, na nemocenské dávky 113,54 €

(33,4%).

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	35 170	51 170	16 389,39 ROK 2015 17 228,55

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

Komentár:

Počet nainštalovaných kamier : **12 / 2 nefunkčné**

Podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%): **80 %**

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 11 710,08 € (47,3%), odvodmi na položkách 620 vo výške 3 447,50 € (47,3%), telefón - náklady 27,00 € (24,5 %), materiálne výdavky 11,20 € (4,5%), údržbu kamerového systému 157,96 € (79,0%), nájom optickej siete vo výške 1 035,65 € (40,6%).

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 2015 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	12 500	2 908,49 ROK 2015 1 480,55

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

Komentár:

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: **cca 1500**
 Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za sledované obdobie: **4**
 Preventívne prehliadky budov vykonávame prostredníctvom členov DHZ na území mesta celoplošne v zmysle zákona v roku 2016. (5 ročný interval v zmysle zákona).
 V uvedenom podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál pre DHZ vo výške 288,00 € (26,1%), špeciálny materiál 131,55 € (14,6%), pohonné hmoty vo výške 234,43 € (78,1%), údržbu aut DHZ vo výške 1 874,59 €, na nájom sála D. Štubňa 229,92 € a školenia 150,00 € (33,3%).

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. 2016
Rozpočet programu:	214 000	218 318	72 220,39 ROK 2015 74 883,92

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:	160 000	164 318	45 647,58 ROK 2015 53 267,89

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 21 422,64 € (29,3 %), uloženie kom. odpadu v hodnote 20 494,58 € (55,4 %), údržba kalové koše 1 639,91 € (100%), nájom pozemku na uskladnenie konárov 25,00 €, všeobecný materiál na Zberný dvor 36,59, materiál na odpadové hospodárstvo 2 028,86 € (114,1%).

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

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	53 000	53 000	26 572,81 ROK 2015 21 616,03

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného a biolog. rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	53 000	53 000	26 572,81 ROK 2015 21 616,03

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

Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia**

Komentár:

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu za I. polrok 2016 (%): **12 %**
Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za I. polrok 2016 (%): **8 %**
Počet čiernych skládok v meste za I. polrok 2016: **0**
Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za I. polrok 2016 (t): **384**
Cieľ sa plní priebežne.
Na prvku sú evidované náklady na recykláciu komun. odpadu 12 626,90 € (38,3%), na vývoz veľkoobjem. kontajnerov 13 945,91 € (69,7%).

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	240 540	248 799	27 278,31 ROK 2015 29 202,57

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:	156 540	164 799	1 300,33 ROK 2015 460,00

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:	15 125	30 185	1 300,33 ROK 2015 0,00

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

Komentár:

Plocha vysporiadaných pozemkov za I. polrok 2016 (m²): 2 676 m² + 2468 m²
 2 676 m²- Vysporiadané pozemky v k.ú. Dolná Štubňa, pri futbalovom ihrisku od Slov. pozemkového fondu.- bezodplatný prevod
 2 468 m² – odpredaj pozemkov Slov. správe ciest Bratislava pod cestu I/65 – plánovaná rekonštrukcia
 Na uvedenom prvku sú vedené výdavky za nájom pozemku 873,34 € (112,7%) a znalecké posudky 426,99 € (104,1%).

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	114 764	0,00 ROK 2015 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov**

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

Komentár:

Dĺžka novovybudovaných komunikácií za I. polrok 2016(m): 0
 Dĺžka novovybudovaných chodníkov za I. polrok 2016 (m): 0
 Cieľ sa plní priebežne.
 Zatiaľ nie sú zaznamenané žiadne výdavky ale investície sa budú realizovať v druhej polovici roka 2016.

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:	141 415	19 850	0,00 ROK 2015 460,00

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

Komentár:

Plocha opravených komunikácií za rok (m²): 0
 Na uvedenom prvku nie sú zaznamenané žiadne výdavky.

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 2015 0,00

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:	28 000	28 000	0,00 ROK 2015 0,00

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 30.06.2016 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:	7 000	7 000	0,00 ROK 2015 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 30.06.2016 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 2015 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:	49 000	49 000	25 977,98 ROK 2015 28 742,57

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	10 314,54 ROK 2015 20 588,68

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. Na prvku sú uvedené náklady spojené so zimnou údržbou mestských komunikácií na položke 635006 – zimná údržba vo výške 10 314,54 € (36,8%).

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	11 369,78 ROK 2015 7 373,39

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 11 369,78 € (75,8%).

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:	6 000	6 000	4 293,66 ROK 2015 780,50

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

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **31**

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 4 293,66 € (71,6%).

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 2015 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. 2016
Rozpočet programu:	2 320 560	2 554 537	1 122 562,72 ROK 2015 964 709,02

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:	398 406	387 632	172 792,06 ROK 2015 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: **199**
Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: **65**

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:	1 107 534	1 110 148	497 494,37 ROK 2015 446 738,08

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

Komentár:

Počet škôl zriadených mestom: **3**
Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: **606**

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:	402 680	410 647	165 966,97 ROK 2015 155 631,13

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

Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: **ZŠ – 50, CVČ 6**
Počet novovytvorených krúžkov: **ZŠ – 9, CVČ – 1, ZUŠ – 4 odbory**
Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): **85,97 %**
Počet detí navštevujúcich krúžky: **- ZUŠ – 556, CVČ - 83**

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:	172 030	177 680	122 890,24 ROK 2015 70 236,78

Cieľ: **Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích stravníkov**

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné deti**

Komentár:

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: **374**
Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: **73**
% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): **61,71**
% nárast cudzích stravníkov (%): **Školská nárast 52,63 %**
Spojená škola – pokles 16,67 %
Žarnovická nárast 3%

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: **-**

Zodpovednosť: **SOÚ**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	239 910	315 907	162 112,08 ROK 2015 145 021,74

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

Komentár:

Počet študentov gymnázia: **136**

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:	0	6 900	1 307,00 ROK 2015 3 134,28

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

Komentár:

Počet podporených žiakov: **ZŠ – 13**
MŠ - 2

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	129 464	129 580	49 639,44 ROK 2015 41 887,23

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:	55 600	56 266	31 623,06 ROK 2015 23 266,00

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

Komentár:

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za prvý polrok 2016: **1**

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

K 30. 6. 2016 sa v meste konalo 1 hlavné kultúrne podujatie - Dni mesta Turčianskych Teplíc. Program bol rozdelený do troch dní. Okrem koncertov, bol počas prvých dvoch dní organizovaný aj Teplický jarmok a na tretí deň 15. ročník festivalu mažoretiek.

Ďalším podujatím bola Cesta rozprávkovým lesom, ktorej tradícia bola obnovená po niekoľkých rokoch. Registrovaných bolo takmer päťsto detí.

Na uvedenom podprograme sa nachádzajú výdavky na všeobecný materiál v hodnote 190,00 € (95,0 %), na techniku na kult. akcie vo výške 1 834,00 € (91,7%), na reprezentačné výdavky spojené s pohostením a ubytovaním návštevných na kultúrnych podujatiach vo výške 1 380,50 € (34,5%), výdaje na kultúrne podujatia sú v hodnote 3 346,60 € (83,7%), výdavky na MDD – Z rozprávky do rozprávky 907,11 € (60,5%), na Teplické dni boli zaznamenané výdavky vo výške 16 777,80 € (93,2%), z predchádzajúceho roku sa preniesli výdavky spojené s ukončením kalendárneho roku vo výške 800,00 € (40,00%), na Hornoturčiansky ples bolo spotrebovaných 3 115,59 € (100,0%), výdavky pre folklórne súbory pri výjazdoch sú v sume 282,10 €, reprezentačné výdavky spojené so stravovaním hostí prítomných na kultúrnych podujatiach sú vo výške 2 968,39 € (49,5%), poistenie pri vycestovaní folklórnych súborov 20,97€ (41,9%).

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	65 224	66 874	17 316,38 ROK 2015 17 761,23

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:	25 120	25 120	11 459,60 ROK 2015 10 309,60

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet predstavení za prvý polrok 2016: **130 predstavení zo 148 naprogramovaných**

Počet návštevníkov na predstaveniach za prvý polrok 2016: **2 924 divákov**

V prvom polroku 2016 sme okrem tradičných filmových predstavení ponúkli divákovi aj záznam z baletného vystúpenia Bolšoj Teatr - Luskáčik. V marci sme organizovali aj filmový festival Expedičná kamera. Hrubé tržby boli na úrovni 12 853,-€. Diváci použili 1590 ks mestských poukážok, platby cez internet boli na úrovni 216,-€.

Do uvedeného podprogramu ešte spadajú výdavky spojené s dodávkou tepla z kúpeľov, k 30.6.2016 vo výške 2 413,00 € (72,2%), s dodávkou el. energie v hodnote 458,22 € (22,9%), vodné máme vo výške 20,36 €, telefónne poplatky sú vo výške 308,70 € (77,2 %), internet v kine je v hodnote 68,82 € (27,5 %), na všeobecný materiál sa minulo 18,00 € (6,0%), na údržbu zariadení bolo vynaložených 61,68 € (2,0%), na údržbu Kina – priestorov bolo vynaložených 110,01 € (22,0 %), na revízie zariadení 21,90 € (43,8%), na požičovné filmov a poplatku SOZA bolo zatiaľ vynaložených len 7 878,91 € (54,4%), na zabezpečenie funkčnosti pokladne v kine bola vybraná záloha vo výške 100,00 €, ktorá sa ku koncu roka zúčtuje.

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:	1 500	3 150	890,87 ROK 2015 753,81

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

Komentár:

Počet čitateľov knižnice spolu: **180**

Počet výpožičiek spolu za prvý polrok 2016: **4644**

Celkový knižný fond knižnice: **26 320**

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

Na tomto prvku sa vedú výdavky spojené s prevádzkovaním knižnice a to telefónne poplatky na položke 632003 vo výške 116,13 € (38,7%), na interiérové vybavenie 156,00 € (62,4%), na údržbu mestskej knižnice 524,74 € (52,5%), na akcie pre deti 94,00€ (21,9%).

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:	38 604	38 604	4 965,91 ROK 2015 6 697,82

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: **853**Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**Funkčná web stránka: **áno**Počet návštevníkov web stránky za I. polrok spolu: **3 427**

V prvom polroku tohto roka boli v galérii zrealizované 4 vernisáže výstav: Ľuboslav Paľo - Ilustrácie, Štefan Pelikán - Tvary a farby života, Dospeláci, Jozef Srna - Kolobeh.

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 1 651,05 € (50,9%), na odvody je vyčlenených 640,87 € (35,6%), materiálne výdavky na položkách 630 sú na energie vo výške 315,82 € (55,4%), na plyn a kúrenie v hodnote 775,44 € (27,0%), na vodné 38,5 € (55,0%), na telefónne poplatky je vydané 156,30 € (44,7%), na internetové služby 95,27 € (63,5 %), na všeobecný materiál sú výdavky v hodnote 191,24 € (63,7%), výdavky na recepcie a kvety sú v sume 253,12 € (63,3%), na údržbu bolo vydaných 7,00 € (2,5%), na organizovanie výstav a recepcií bolo vynaložených prostriedkov v sume 91,30 € (18,3 %), na DOVP bolo vydaných 750,00 € (40,5%).

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:	8 640	6 440	700,00 ROK 2015 860,00

Cieľ:

Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov**Komentár:**Počet podporených projektov: **13**V prvom polroku 2016 odporučila **kultúrna komisia** finančne podporiť 5 projektov v celkovom objeme 3 000,-€ z toho sa vyplatilo k 30.6.2016 400,00 € (oprava organu Ivančiná).Z **príspevku primátora** bolo podporených 8 projektov v celkovom objeme 1 740,-€ z toho sa k 30.6.2016 vyplatilo 300,00 € (výdaj knihy O. Nagaja).**Program 10: Šport****Zámer programu:****Športové možnosti pre každého Tepličana**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	113 791	127 558	74 162,00 ROK 2015 48 218,91

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM**Zámer podprogramu:** Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	28 000	27 462	16 341,41 ROK 2015 14 996,03

Cieľ: **Zabezpečiť podporu športových klubov v meste**

Cieľ: **Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste**

Cieľ: **Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste**

Komentár:

Počet podporených športovcov: -

Počet podporených mladých futbalistov: **90**

Počet odohraných zápasov: **40**

Počet podporených projektov: **11**

V uvedenom podprograme sa zaznamenávajú výdavky na položke – **príspevok športovej komisie** vo výške 1 941,99 € (29,6%) a to nasledovným príjemcom : 391,99 € Aquapark-triatlon, 600,00 € Fatra – spoločnosť priateľov bojových umení – vybavenie telocvične, 400,00 € OZ Bezpečne a zdravo – dopravná výchova, 300,00 € OZ Bezpečne a zdravo – dopravná výchova, 250,00 € MO SRZ – na činnosť + súťaže

Z **príspevku primátora** sa do 30.06.2016 vyplatilo 899,42 € a to na Zumba párty L. Rajniak 300,00 €, TFZ – plus 100,00 €, Jednota dôchodcov – športové hry 149,42 €, Turčiansky mariáš – klub 150,00 €, Zväz voj.klub Martin 100,00 €.

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:	82 691	94 996	54 546,24 ROK 2015 30 992,51

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:	17 891	18 196	13 495,59 ROK 2015 6 477,46

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 5 531,59 € (138,3%), plyn je čerpaný vo výške 5 447,17 € (94,9%), na vodu sú výdavky vo výške 328,26 € (32,8%), pre TJ – údržba zariadení 145,90 €, na údržbu objektov 377,37 € (5,8%), na revíziu 40,30 €, rekonštrukčné práce Autocamping Diviaky 1 625,00 €.

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:	40 500	40 500	26 969,34 ROK 2015 24 515,05

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

Komentár:

Počet návštevníkov za I. polrok 2016 spolu: **2 496**

Na prvku sú vedené výdavky spojené s prevádzkou umelej ľadovej plochy ako sú energia vo výške 10 995,35 € (86,4%), plyn 698,78 € (46,6%), vodné a stočné vo výške 77,03 € (15,4 %), výdavky na údržbu a správu ULP sú vo výške 978,88 € (17,8%), výdavky na prevádzku ULP a revízie zariadení sú vo výške 14 219,30 € (138,3%).

V rozpočte na rok 2016 je plánovaná čiastka vo výške 10 000,00 € na realizáciu investičnej akcie – vybudovanie varovného systému, pri ktorej zatiaľ nedošlo k čerpaniu.

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 2015 0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za sledované obdobie spolu: **144**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.4: Kúpalisko

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	12 000	14 000	13 959,13 ROK 2015 0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu : **2 018**

Cieľ sa plní priebežne.

Na údržbu kúpaliska sa vedú výdavky na položke 635006 vo výške 13 959,13 € (sociálne zariadenia).

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	12 300	22 300	122,18 ROK 2015 0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **280**

PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: Športové podujatia

Zodpovednosť: Primátor / prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	3 100	5 100	3 274,35 ROK 2015 2 230,37

Cieľ: **Vytvoriť tradíciu jednotlivých športových podujatí**

Komentár:

Počet zrealizovaných športových podujatí: **4**

Počet návštevníkov za I. polrok 2016 spolu: **300**

Na prvku sa vedú výdavky na položke reprezentačné vo výške 453,28 €, na podujatie Beh zdravia vo výške 2 046,50 €, športové podujatia – ostatné 774,57 €.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu:
Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	140 500	145 544	68 923,71 ROK 2015 118 609,24

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:	69 500	73 640	36 123,86 ROK 2015 72 996,92

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:	52 500	52 500	18 630,90 ROK 2015 28 088,68

Cieľ: **Zvýšiť efektivnosť 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 18 630,90 € - je to 35,5 %.

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:	17 000	17 900	14 252,96 ROK 2015 9 156,64

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

Komentár:

Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni): do 5 dní od dátumu nahlásenia

Cieľ sa plní priebežne.

Na údržbu verejného osvetlenia mesto vynaložilo k 30.06.2016 čiastku vo výške 14 252,96 € (79,6 %) z čoho samotná montáž vianočného osvetlenia je 1 051,33 €.

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:	0	3 240	3 240,00 ROK 2015 35 751,60

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta**

Komentár:

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za I. polrok 2016: **240**

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice – projekt podporený z fondov EÚ

Na položke sú rozpočtované výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia v rámci projektu z MH SR, ktorý finančne prebehol v roku 2015 a práce dobiehajú ešte v tomto roku. Na položke 717002 sú evidované výdavky vo výške 3 240,00 € - výkon stavebného dozoru.

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:	68 000	68 904	31 635,21 ROK 2015 45 612,32

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:	65 000	65 904	28 736,78 ROK 2015 45 612,32

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

Komentár:

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

Priemerná frekvencia kosenia za I. polrok 2016 : **2**

Cieľ sa plní priebežne.

Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s údržbou verejnej zelene na mzdy vo výške 27 908,21 €, (42,6%) a materiálne výdavky vo výške 828,57 €.

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	2 898,43 ROK 2015 0,00

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

Komentár:

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **1 949**

Cieľ sa plní priebežne.

Na prvku sa vedú výdavky na výsadbu kvetinových záhonov vo výške 2 898,43 €.

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:	3 000	3 000	1 164,64 ROK 2015 0,00

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	1 164,64 ROK 2015 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk**

Komentár:

Počet udržiavaných ihrísk spolu: 7

Výdavky spojené s údržbou detských ihrísk sú v hodnote 1 164,64 € (38,8%).

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 2015 0,00

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

Komentár:

Počet novovybudovaných ihrísk za rok: 0

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. 2016
Rozpočet programu:	169 337	189 337	65 693,15 ROK 2015 110 717,37

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0,00 ROK 2015 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť správu bytového fondu mesta**

Komentár:Počet spravovaných bytov spolu: **150****PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND****Zámer podprogramu:** Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	155 483	175 483	64 060,32 ROK 2015 104 817,98

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:	155 483	175 483	64 060,32 ROK 2015 104 817,98

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 15 950,33 € (50,5%) a výdavky spojené so splácaním istiny úverov ŠFRB vo výške 43 219,87 € (49,8%), na údržbu bytov bolo vynaložených 1340,11 € (20,8%), za energiu do neobsadených bytov 229,01 €. Z kapitálových výdavkov – hydraulické vyregulovanie bolo zatiaľ vydaných 3 321,00 €.

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	13 854	13 854	1 632,83 ROK 2015 5 899,39

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

Komentár:

Počet vybavených žiadateľov za I. polrok 2016: 0

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za I. polrok 2016: 8

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom podprograme sú zaznamenané výdavky spojené so mzdou zamestnanca stavebného úradu na položkách 610 vo výške 1 232,50 € (12,4%) , odvody na položkách 620 vo výške 400,33 € (11,5%).

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. 2016
Rozpočet programu:	194 095	194 689	83 832,15 ROK 2015 72 371,91

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:	25 850	25 850	10 923,38 ROK 2015 8 849,81

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:	11 950	11 950	5 958,72 ROK 2015 5 958,72

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2016: **37**

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 5 300,00 € (62,4%), na jednorazové dávky rodinám s deťmi vo výške 646,18 € (21,5%), príspevok na stravu detí v HN 12,54 € (3,1%).

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	1 569,39 ROK 2015 1 292,81

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov*

Cieľ: *Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii*

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2016: **47**
 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 850,00 € (21,3 %), mesto prispieva na stravu pre dôchodcov vo výške 719,39 € (59,9%).

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	2 488,32 ROK 2015 2 388,00

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2016: **4**
 Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení.
 Výška čerpania na položke 642 je k 30.06.2016 v hodnote 2 488,32 € (41,5%). Pre rok 2016 je stanovená výška úspor 103,68 € na jedno dieťa na mesiac umiestnené v detskom domove.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPZ

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	891,95 ROK 2015 430,00

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí za prvý polrok 2016: **8**
 MS SČK Diviaky: 3
 MS SČK Turčianske Teplice: 5
 V prvku sú zaznamenané výdavky na položkách 642 – príspevky SČK a to 500,00 € pre SČK T. Teplice (300,00 €) a pre SČK Diviaky (200,00 €), príspevok primátora vo výške 100,00 € SČK Martin na súťaž mladých zdravotníkov.

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:	700	700	15,00 ROK 2015 0,00

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

Komentár:

Počet občanov bez domova a sociálne odkázaných ľudí, ktorí využili služby zberne šatstva a poskytla sa im hygienický ošiča v I. polroku 2016: **199**
 Zberňa šatstva bola otvorená v I. polroku 2016: **26**
 Na uvedenom prvku sú k 30.06.2016 zaznamenané výdavky na zakúpenie vriec vo výške 15,00 €.

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:	7 977	7 977	2 935,57 ROK 2015 2 447,13

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za prvý polrok 2016: **15**

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 30.06.2016 na nasledovných položkách : 625 – odvody do poisťovní spojené s DOVP vo výške 141,75 €, na 630 sa čerpal na el. energiu vo výške 160,99 € (40,2%), na plyn sa vydalo 1 451,19 € (64,6%), vodné a stočné je vo výške 93,24 € (62,2%), na telef. a poštovné poplatky sa vydalo 91,10 € (50,6%), internet v Klube dôchodcov bol v hodnote 87,50 € (30,7%), na darčekové koše bolo vydaných 76,34 € (38,2%), na opravu televízora sa použilo 70,16 €, na údržbu objektu sa vynaložilo 34,60 € (11,5%), na revízie a kontrolu zariadení 2,70 € a na odmeny pre DOVP bolo minuté 726,00 € (24,6%).

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:	149 410	149 410	65 232,26 ROK 2015 59 913,17

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 2015 0,00

Cieľ: *Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste*

Komentár:

Počet klientov služby: **60**

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:	149 410	149 410	65 232,26 ROK 2015 59 913,17

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

Komentár:

Prepočítaný počet klientov za rok: **91**

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 46 435,00 € (43,9 %), na položkách 620 sú vedené odvody vo výške 15 728,79 € (44,5%), materiálne výdavky na položkách 630 sú vo výške 24,66 € (4,9 %) na cestovné náhrady opatrovateliek, na poštovné 6,70 €, na všeobecný materiál boli výdavky v hodnote 49,21 € (9,8%), na pohonné hmoty 434,64 € (39,5 %), na údržbu auta 251,16 € (16,7%), na poistenie auta 292,60 € (97,5%), na DOVP bolo vydaných 745,05 € (54,0 %), na zdravotné posudky bolo vydaných 568,94 € (113,8%). Na položkách 642 sú vedené výdavky na nemocenské dávky 695,51 € (86,9%).

PODPROGRAM 13.4: OSOBNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	2 000	2 000	1 195,08 ROK 2015 1 161,80

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 (**7 detí**). Cieľom je zabezpečenie účelného vynakladania finančných prostriedkov na pomoc v hmotnej núdzi ako i náprava k riadnemu plneniu povinnej školskej dochádzky nezaopatrených detí.

PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHA

Zámer podprogramu: **Možnosť ťažko zdravotne postihnutých ľudí vykonávať rôzne záujmové aktivity**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	8 858	9 452	3 545,86 ROK 2015 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre aktívny život postihnutých mladých ľudí**

Komentár:

Počet podporených mladých ľudí: **8**

Vytvoriť pre mladých ľudí s postihnutím (špec.škola na Dolnej Štubni) možnosť sa stretávať v mimovyučovacom čase a vykonávať rôzne záujmové aktivity.

Na uvedenom podprograme sa evidujú výdavky na mzdy 1 505,07 €, odvody 878,10 €, tovary a služby 1 068,43 €, nemocenské dávky 94,26 €.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	1 035 867	1 079 739	413 042,63 ROK 2015 394 505,25

Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	281 616	281 616	50 631,86 ROK 2015 27 610,33
Bankové poplatky, daň z úrokov	0	0	30,00 ROK 2015 166,48
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	754 251	798 123	362 380,77 ROK 2015 366 728,44

Komentár:

V programe sú vedené výdavky na splácanie úrokov z úveru v SLSP vo výške 1 890,92 € (55,1%), splácanie úrokov z úveru vo VUB 2 066,56 € (39,58%), splácanie istiny úveru v SLSP vo výške 23 094,00 € (50,0%), splácanie istiny úveru vo VÚB 23 328,00 €, bankové poplatky vo výške 30,00 €, ďalej na položkách 610 sú vedené mzdy zamestnancov vo výške 200 101,93 € (43,7%) z toho na zamestnancov SOU 48 811,46 € (42,53%) a MSU je 151 290,47 € (44,05%), na 620 položkách sú zaznamenané výdavky na odvody zamestnancov vo výške 73 488,89 € (43,9%) z toho pre MSU boli výdavky na odvody 55 494,07 € (45,64%) a SOU vo výške 17 994,82 € (39,3%), tuzemské cestovné výdavky 238,24 € (19,1%) z toho SOU má 66,70 € (26,7%), zahraničné výdavky 364,88 € (45,6%), el. energia SOU 420,00 € (53,6%), plyn SOU 1 540,17 € (89,4%), vodné SOU 177,00 € (46,6%), telefónne a poštovné poplatky VS 7 136,49 € (52,9%), tel. poplatky SOU 1 011,27 € (33,7%), VS internetové služby 411,85 € (41,2%), SOU inter. služby 54,85 € (39,2%), VS inter.vybavenie 189,68 € (19,0%), VS telek.technika 69,00 €, prístroje a zariadenia 2 012,73 €, VS všeobec.materiál 6 047,84 € (62,3%), SOU všeobec. materiál 2 156,08 € (71,9%), VS knihy a časopisy 481,60 € (48,2%), občianske návštevy 33,54 €, VS PHM 1 018,39 € (33,9%), VS servis, opravy 713,34 € (35,7%), VS zák.hav.poistenie 1 349,28 € (54,0%), VS dial.známka 50,00 € (33,3%), VS údržba VT 3 531,19 € (44,1%), SOU údržba VT 744,24 € (49,6%), oprava kancel.strojov a zariadení 126,00 €, aktualizácia softwaru 734,99 €, nájom garáže 229,84 € (51,1%), nájom miestností KD D. Štubňa 7,00 € (7,0%), VS nájom kopírovacích strojov 1 095,72 € (49,8%), SOU nájom kop.strojov 312,72 € (40,6%), propagácia a reklama 796,80 €, VS všeobecné služby 1 887,02 € (62,9%), SOU všeob.slужby 341,80 €, správne a súdne poplatky 271,00 € (15,9%), VS stravné pr.mesta 19 012,95 € (63,4%), poistenie VS 4 358,80 € (49,5%), poistenie SOU 15,00 € (10,0%), prídel do SF 5 008,65 € (70,4%), odmeny poslancom a komisiám 11 534,00 € (39,2%), kino DOVP 885,00 € (44,3%), SOU DOVP 850,60 € (58,5%), pokuty a ponále 11,94 €, mylné platby 242,23 €, za zdravotnícke služby pre zamestnancov 133,20 €, odvod dane z príjmov 71,31 €, za služby rozhlasu a televízie 477,96 €, VS príspevok organizácie na ND 371,68 € (26,9%), SOU príspevok organizácie na ND 118,42 €.

Volby do NR SR: mzda 350,00 €, odvody do poisťovní 195,18 €, energie 100,55 €, poštovné 183,55 €, kancelársky materiál 192,70 €, občerstvenie 311,53 €, PHM 124,30 €, nájom 59,50 €, všeobecné služby 22,21 €, stravné 1 026,90 €, odmeny členom komisií 3 108,00 €, doručenie oznámenia 218,50 €. Celkové čerpanie prostriedkov na referendum 5 792,92 €.

Školský úrad: mzda 3 288,31 €, odvody 1 056,73 €, poštovné 5,70 €. Celkové čerpanie prostriedkov na školský úrad 4 350,74 €.

Program 15: Projekty ÚPSVaR

Zámer programu: Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	79 795	141 687	61 941,04 ROK 2015 0,00

PODPROGRAM 15.1: PROJEKTY ÚPSVAR

Zámer podprogramu: Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

Zodpovednosť: Kancelária primátora – personálny a mzdový referent

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	79 795	141 687	61 941,04 ROK 2015 0,00

Cieľ: *Podpora zamestnávania pre objekty nevykonávajúce hospodársku činnosť*

Komentár:

Počet zrealizovaných projektov : 6

Na uvedenom podprogramme sa vedú výdavky spojené s realizáciou projektov z ÚPSVaR, predovšetkým mzdy a odvody vyplývajúce z aktívnej činnosti, rovnako tovary a služby s tým spojené.

Mimorozpočtové účty:

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Mimorozpočtové účty:	0	0	30 918,79

Rozpočtové výdavky celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet programu:	5 192 357	5 657 517	2 288 415,35 ROK 2015 2 061 900,80