



Monitorovacia správa
programového rozpočtu
Mesta Turčianske Teplice
za I. polrok 2017

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 2017.

Materiál prerokovaný :

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

Materiál zverejnený :

Dňa, 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

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok 2017 schválená MZ dňa, uznesením č.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie číslo

A) berie na vedomie

1. stanovisko ekonomickej komisie k Monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok roku 2017,
2. stanovisko mestskej rady k Monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok roku 2017,

B) schvaľuje

vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice za I. polrok 2017 nasledovne:

a) bežné príjmy	2 683 160,35 €
b) kapitálové príjmy	10 693,17 €
c) finančné operácie	458 431,70 €
Rozpočtové príjmy celkom	3 152 285,22 €
a) bežné výdavky	2 113 277,08 €
b) kapitálové výdavky	74 279,26 €
c) finančné operácie	91 497,89 €
Rozpočtové výdavky celkom	2 279 054,23 €

*Hlasovanie/ Za: Proti:
Z prítomných:*

Zdržal sa:

Nehlasoval:

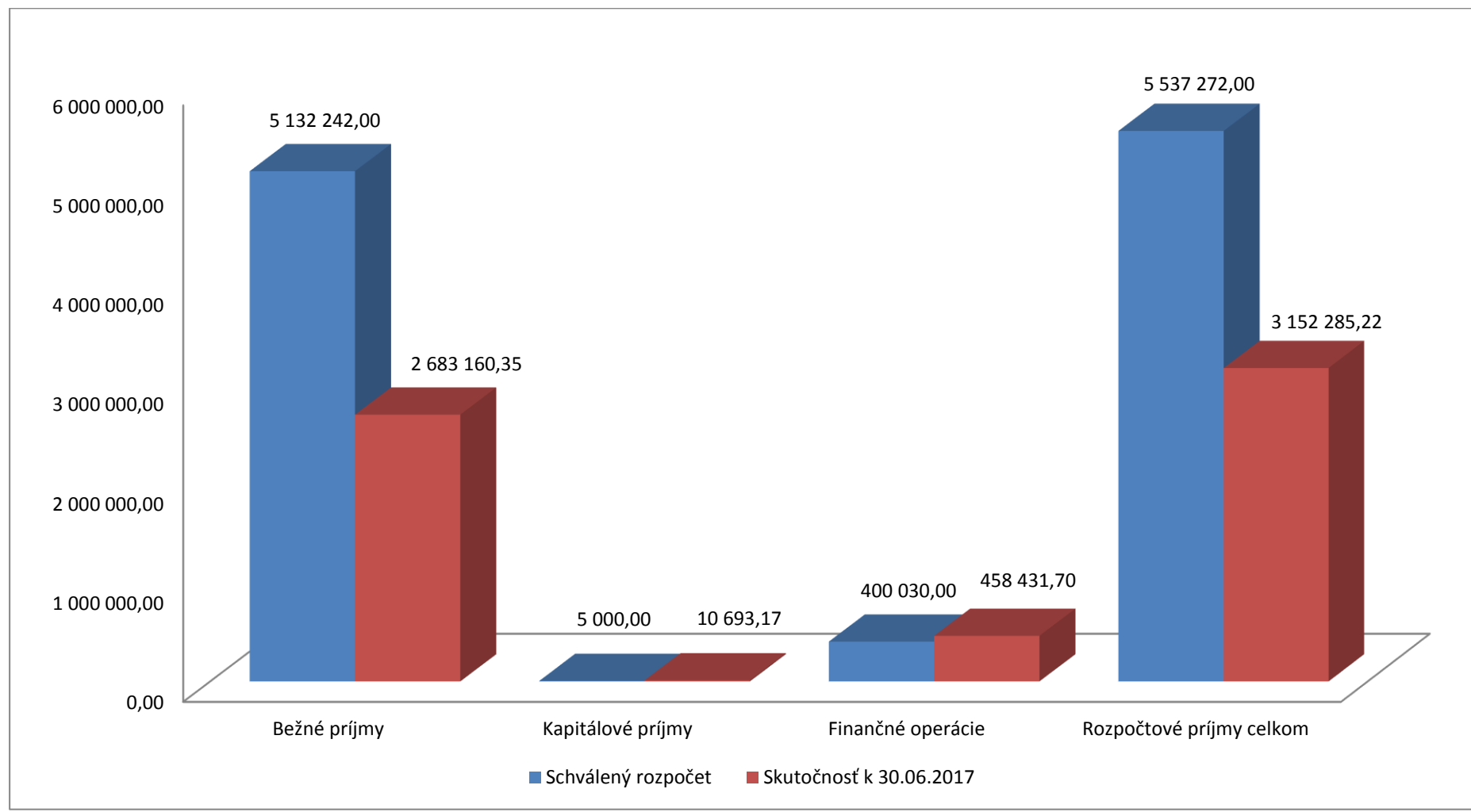
Finančné plnenie rozpočtu - príjmy

Program/Podprogram/Prvok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017	%
Ekonomická klasifikácia					
BEŽNÉ PRÍJMY		5 132 242	4 962 490	2 683 160,35	54,1
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 960 155	2 993 383	1 618 885,32	54,1
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	2 224 000	2 257 228	1 150 623,60	51,0
121	Daň z nehnuteľnosti	301 355	301 355	199 388,47	66,2
133001	Daň za psa	4 000	4 000	3 983,81	99,6
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	105 604,00	52,8
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 800	3 800	2 578,64	67,9
133013	Daň za komunálne odpady	227 000	227 000	156 706,80	69,0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	511 389	518 734	269 854,10	52,0
212	Nájomné	269 829	269 829	145 281,16	53,8
212	Bytové hospodárstvo – Teplice	3 000	3 000	1 728,67	57,6
221	Správne poplatky	20 000	20 300	12 131,00	59,8
222	Pokuty	6 000	6 000	2 100,16	35,0

223	Platby za OSL, cintor. poplatky	18 340	18 340	11 595,30	63,2
223	Obce, školy – SOU	115 178	115 178	2 947,50	2,6
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	35 532	40 957	32 803,39	80,1
243	Úroky z bankových účtov	20	20	10,12	50,6
292	Ostatné príjmy	35 920	37 540	13 676,56	36,4
R	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení – nájomné a iné položky	7 570	7 570	47 580,24	628,5
300	GRANTY A TRANSFERY	1 660 698	1 450 373	794 420,93	54,8
312	Matrika, staveb. Úrad, školský úrad, REGOB	44 951	44 868	40 651,36	90,6
312	Školstvo	1 569 975	1 335 254	695 663,66	52,1
312	Školstvo – dotácia na CVČ z iných obcí	0	36	36,00	100,0
312	Dot. voľby do VUC	4 200	4 200	0,00	0,0
312	Školstvo – dotácia CVČ	2 000	2 000	1 787,48	89,4
312	ÚPSVaR, aktív.pracovníci, chránená dielňa	37 572	45 570	32 221,48	70,7
312	Dotácia - osobitný príjemca	2 000	2 000	846,72	42,3
312	Dot. MVSR - vojnové hroby	0	145	75,00	51,7
312	Dot. SAMHWATECH	0	1 000	1 000,00	100,0
312	Dot. - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	10 400	10 400,00	100,0
312	Dot. ŽSK – Dni mesta, Beh zdravia	0	1 000	1 000,00	100,0

312	Dot. TURIEC - KREMnicko	0	3 900	3 900,00	100,0
R	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0	6 839,23	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		5 000	57 011	10 693,17	18,8
233	Predaj pozemkov	5 000	10 000	10 693,17	106,9
231	Dot. MPSR – Zlepšenie klúč.kompet.žiakov ZŠ	0	47 011	0,00	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE		400 030	456 561	458 431,70	100,4
453	Prevod zostatku z minulého roka - školy	0	0	13 870,90	0,0
453	Prevod zostatku z minulého roka – školy nevyčerpané prostriedky	0	9 188	9 188,03	100,0
454	Prevod zostatku z minulého roka	398 030	435 373	435 372,77	100,0
454	Fond opráv z minulých rokov	2 000	12 000	0,00	0,0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 537 272	5 476 062	3 152 285,22	57,6

Plnenie príjmov za I. polrok 2017



Finančné čerpanie rozpočtu - výdavky

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017	%
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 942 773	4 775 954	2 113 277,08	44,2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 616	25 616	13 079,33	51,1
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	5 000	5 000	587,94	11,8
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	5 000	0	0,00	0,0
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	5 000	0	0,00	0,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	0	0	0,00	0,0
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	466	466	373,00	80,0
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	13 000	13 000	6 264,00	48,2
Prvok 1.4.1: Audit a rating	13 000	13 000	6 264,00	48,2
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	5 854,39	81,9
Program 2: Propagácia a marketing	27 000	27 600	11 881,18	43,0
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	20 000	20 000	9 673,73	48,4
PODPROGRAM 2.2: PARTNERSKÉ MESTÁ	3 800	3 800	1 414,30	37,2
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	1 700	2 300	793,15	34,5
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA MESTA	1 000	1 000	0,00	0,0
PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	500	500	0,00	0,0
Prvok 2.5.1: Web stránka mesta	500	500	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	139 368	142 428	59 990,78	42,1
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	21 000	21 000	10 488,89	49,9
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	1 000	1 000	697,76	69,8
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	101 668	104 728	46 458,90	44,4
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	98 668	99 728	43 790,90	43,9
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov	3 000	5 000	2 668,00	53,4
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	3 900	3 900	1 929,40	49,5
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	2 500	2 500	0,00	0,0

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	9 300	9 300	415,83	4,5
Program 4: Služby občanom	152 809	156 851	77 298,87	49,3
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	10 467	10 467	2 021,27	19,3
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	19 775	20 320	8 880,87	43,7
Prvok 4.2.1: Rybárske lístky	0	600	606,54	101,1
Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.3: Činnosť matriky	17 598	17 565	7 346,33	41,8
Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov	2 177	2 155	928,00	100,1
Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	500	500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	31 588	35 353	14 357,17	40,6
PODPROGRAM 4.5: MÉDIÁ	10 500	10 232	3 167,07	31,0
Prvok 4.5.1: Teplické zvesti	8 000	8 000	3 060,07	38,3
Prvok 4.5.2: Miestny rozhlas	2 500	2 232	107,00	4,8
PODPROGRAM 4.6: STAVEBNÝ ÚRAD	31 979	31 979	13 254,49	41,4
PODPROGRAM 4.7: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	0,00	0,0

PODPROGRAM 4.8: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	48 000	48 000	35 618,00	74,2
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	135 079	145 479	60 182,64	41,4
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	128 979	128 979	57 704,69	44,7
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	88 308	88 308	40 356,38	45,7
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	40 671	40 671	17 348,31	42,7
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	6 100	16 500	2 477,95	15,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	204 500	212 300	96 414,03	45,4
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	144 500	152 300	76 850,52	50,5
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	58 000	58 000	19 563,51	33,7
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	58 000	58 000	19 563,51	33,7
PODPROGRAM 6.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	2 000	2 000	0,00	0,0
Program 7: Miestne komunikácie	77 300	80 500	35 610,62	44,2
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	2 300	5 300	1 251,59	23,6
Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	500	3 500	1 251,59	35,8
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	1 800	1 800	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	570,88	1,6
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	20 000	20 000	0,00	0,0
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	12 000	12 000	468,13	3,9
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	3 000	3 000	102,75	3,4
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	40 000	40 200	33 788,15	84,1
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	23 000	23 000	22 199,56	96,5
Prvok 7.3.2: Bežná údržba	15 000	15 200	10 242,69	67,4
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	2 000	2 000	1 345,90	67,3
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0,00	0,0
Program 8: Vzdelávanie	2 599 545	2 376 005	1 039 216,51	43,7
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	409 065	419 510	168 830,72	40,2
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 159 900	1 097 659	467 966,81	42,6
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOLNO – ČASOVÉ	435 125	437 331	186 120,76	42,6
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	181 880	181 880	72 111,39	39,6
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	413 575	232 725	143 343,67	61,6
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	0	6 900	843,16	12,2
Program 9: Kultúra	113 670	120 862	55 494,33	45,9

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	61 100	67 704	31 519,81	46,6
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	43 930	46 330	23 024,52	49,7
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	25 630	28 030	16 466,07	58,7
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	2 520	2 520	111,53	4,4
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	15 780	15 780	6 446,92	40,9
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	8 640	6 828	950,00	13,9
Program 10: Šport	96 613	100 865	65 374,69	64,8
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	30 000	29 900	18 739,30	62,7
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	63 513	66 913	43 561,51	65,1
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	19 513	19 513	8 056,93	41,3
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	30 500	30 500	30 042,76	98,5
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.4: Kúpalisko	12 000	15 400	5 441,82	35,3
Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko	1 500	1 500	20,00	1,3
PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA	3 100	4 052	3 073,88	75,9
Program 11: Prostredie pre život	144 136	144 136	70 702,91	49,1
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	60 136	60 136	37 083,17	61,7

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	38 136	38 136	22 353,00	58,6
Prvok 11.1.2: Údržba VO	22 000	22 000	14 730,17	67,0
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	81 000	81 000	32 487,74	40,1
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	75 000	75 000	28 807,24	38,4
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	6 000	6 000	3 680,50	61,3
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	3 000	3 000	1 132,00	37,7
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	3 000	3 000	1 132,00	37,7
Program 12: Bývanie	78 180	84 964	26 466,45	31,2
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0,00	0,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	74 612	81 424	24 746,45	30,4
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	74 612	81 424	24 746,45	30,4
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	3 568	3 540	1 720,00	48,6
Program 13: Sociálne služby	216 773	217 653	92 062,05	42,3
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	25 850	25 850	8 757,38	33,9
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 950	11 950	3 870,00	32,4
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200	1 825,26	35,1

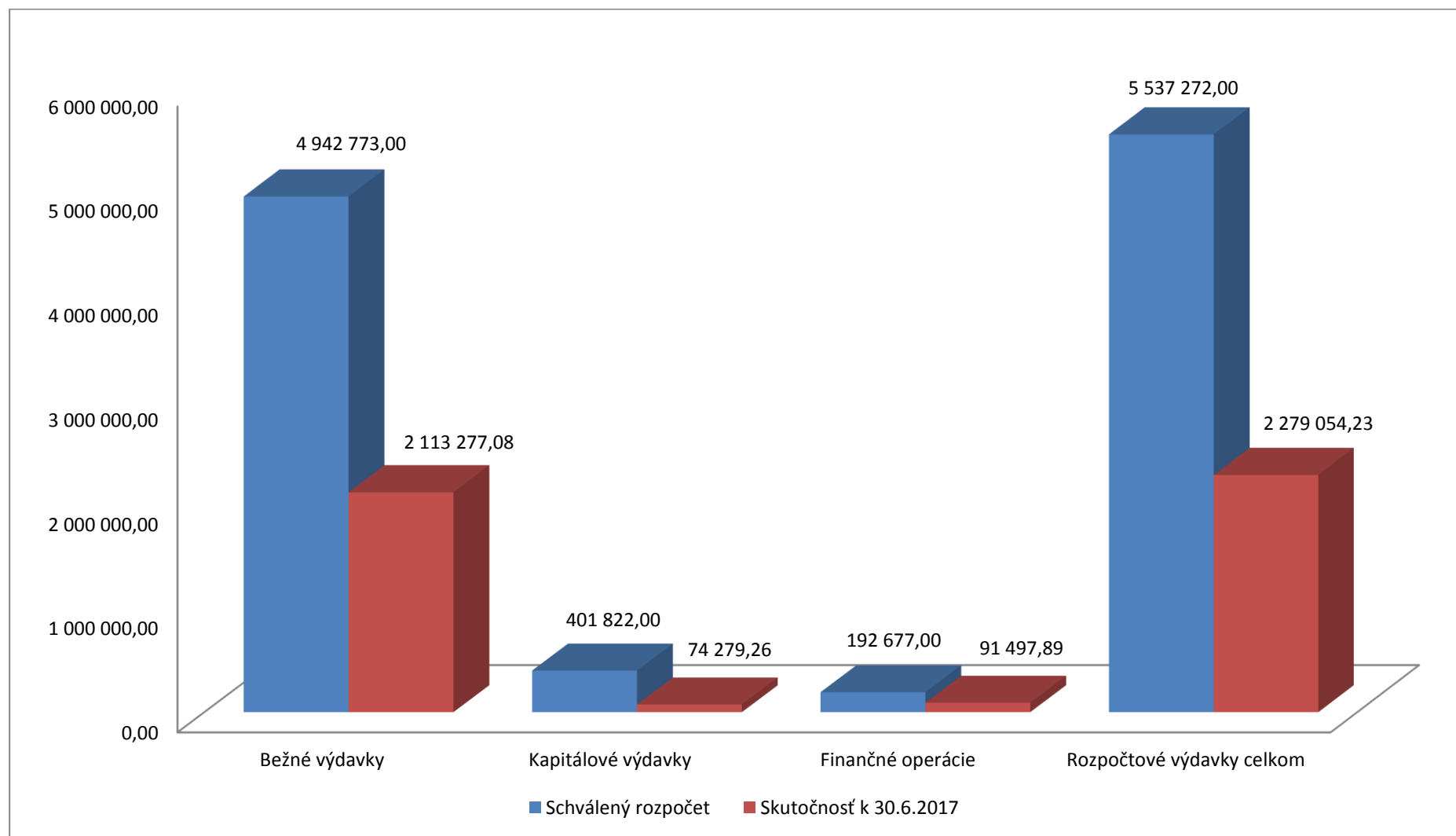
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	5 000	5 000	1 925,64	38,5
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	2 000	2 000	1 136,48	56,8
Prvok 13.1.5: Sociálna výpomoc občanom v HN	700	700	0,00	0,0
Prvok 13.1.6: Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0,00	0,0
PODPROGRAM 13.2: DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV)	6 012	6 012	1 653,00	27,5
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	173 647	174 527	76 800,24	44,0
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0	0,00	0,0
PRVOK 13.3.2: OPATROVANIE V DOMÁCNOSTI	173 647	174 527	76 800,24	44,0
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	2 000	2 000	846,72	42,3
PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHA	9 264	9 264	4 004,71	43,2
Program 14: Administratíva	840 808	853 159	376 158,32	44,1
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	4 213	4 213	1 984,23	47,1
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	836 595	848 946	374 174,09	44,1
Program 15: Projekty ÚPSVaR	86 376	87 536	33 344,37	38,1
PODPROGRAM 15.1.: PROJEKTY ÚPSVAR	86 376	87 536	33 344,37	38,1

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	401 822	519 176	74 279,26	14,3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31 000	31 000	5 420,00	17,5
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	31 000	31 000	5 420,00	17,5
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	10 000	10 000	5 420,00	54,2
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	21 000	21 000	0,00	0,0
Program 3: Interné služby mesta	20 168	22 168	19 680,62	88,8
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	20 168	22 168	19 680,62	88,8
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	20 168	22 168	19 680,62	88,8
Program 4: Služby občanom	26 500	29 400	29 425,43	100,1
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	4 500	4 500	0,00	0,0
PODPROGRAM 4.4.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	20 000	22 632	27 157,43	120,0
PODPROGRAM 4.5.: MIESTNY ROZHLAS – ROZŠÍRENIE (ŠKOLSKÁ)	2 000	2 268	2 268,00	100,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 600	4 600	0,00	0,0
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	4 600	4 600	0,00	0,0
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	4 600	4 600	0,00	0,0
Program 7: Miestne komunikácie	246 500	255 044	5 845,21	2,3
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	246 500	255 044	5 845,21	2,3

Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	14 500	14 500	0,00	0,0
Prvok 7.1.2: Vystavba miestnych komunikácií	52 000	60 544	5 706,25	9,4
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	180 000	180 000	138,96	0,1
Program 8: Vzdelávanie	0	48 150	0,00	0,0
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY - PROJEKT	0	48 150	0,00	0,0
Program 10: Šport	13 554	13 554	1 950,00	14,4
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	13 554	13 554	1 950,00	14,4
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	554	554	1 950,00	352,0
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	10 000	10 000	0,00	0,0
Prvok 10.2.5: Multifunkčné ihrisko	3 000	3 000	0,00	0,0
Program 11: Prostredie pre život	19 500	33 210	108,00	0,3
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	19 500	33 210	108,00	0,3
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	19 500	33 210	108,00	0,3
Program 12: Bývanie	40 000	67 000	0,00	0,0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	40 000	67 000	0,00	0,0
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	40 000	67 000	0,00	0,0
Program 14: Administratíva	0	15 050	11 850,00	78,7
PODPROGRAM 14.2: VEREJNÁ SPRÁVA	0	15 050	11 850,00	78,7

FINANČNÉ OPERÁCIE	192 677	180 932	91 497,89	50,6
Program 12: Bývanie	88 088	88 088	43 929,06	49,9
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	88 088	88 088	43 929,06	49,9
Prvok 12.2.1: Nájomné byty – splátky istiny úverov ŠFRB	88 088	88 088	43 929,06	49,9
Program 14: Administratíva	104 589	92 844	47 568,83	51,2
PODPROGRAM 14.1: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV, LEASING	104 589	92 844	47 568,83	51,2
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 537 272	5 476 062	2 279 054,23	41,6

Čerpanie výdavkov za I. polrok 2017



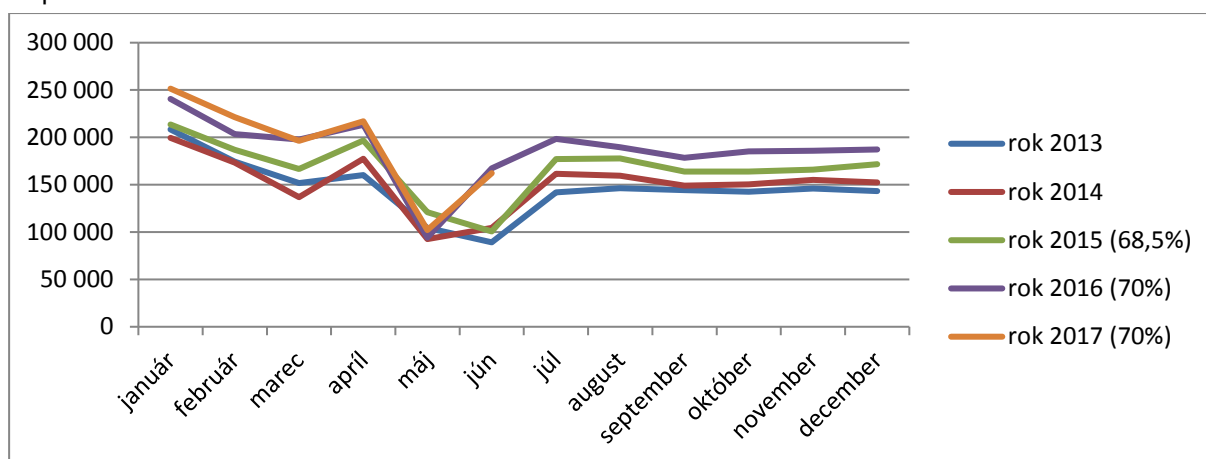
Rozbor plnenia rozpočtu – časť príjmy

Bežné príjmy

Daňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	5 132 242	2 993 383	1 618 885,32

111003	VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ US	1 150 623,60
		ROK 2016 1 116 144,48

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 1 150 623,60 €, čo je 51,0 % voči upravenému rozpočtu.



121	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI	199 388,47
		ROK 2016 181 838,79

K 30.06.2017 je daň z nehnuteľnosti splnená na 66,2 %. Z toho je daň za pozemky vo výške 29 947,85 € (78,6%), daň za stavby vo výške 161 354,83 € (63,3%) a daň za byty 8 108,18 € (95,7%).

133001	DAŇ ZA PSA	3 983,81
		ROK 2016 3 878,16

K 30.06.2017 je daň za psa splnená na 99,0%.

133006	DAŇ ZA UBYTOVANIE	105 604,00
		ROK 2016 93 234,00

K 30.06.2017 je daň za ubytovanie vo výške 105 604,00 € splnená na 52,8%

133012	DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA	2 578,64
		ROK 2016 3 370,40

K 30.06.2017 je daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 578,64 € splnená na 67,9%.

133013	DAŇ ZA KOMUNÁLNE ODPADY	156 706,80
		ROK 2016 145 788,45

K 30.06.2017 je daň za komunálne odpady vo výške 156 706,80 € splnená na 69,0%. Na položke je evidovaný aj príjem za odovzdanie odpadu na zbernom dvore (92,90 €).

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	511 389	518 734	269 854,10 ROK 2016 356 281,67

212	NÁJOMNÉ	145 281,16
		ROK 2016 129 093,06

Príjmy z prenajatých pozemkov boli v sledovanom období dosiahnuté vo výške 4 597,54 € (52,0%), z rozpočtovaných 65 024 € za nebytové priestory bolo dosiahnutých 36 086,81 € (55,5%), z nájomného za byty bolo dosiahnutých 100 930,84 € (51,4%) a za umiestnenie reklamy 3 665,97 €.

212	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO - TEPLICO	1 728,67
		ROK 2016 0,00

Na položke 212003 – nájom energetických zariadení spoločnosťou Teplico s.r.o. bolo z rozpočtovaných 3 000,00 € k 30.06.2017 uhradených 1 728,67 €.

221	SPRÁVNE POPLATKY	12 131,00
		ROK 2016 10 400,00

Príjmy na položke 221004 pozostávajú zo správnych poplatkov za rozhodnutia súťažných podkladov z TO vo výške 1 430,00 € (71,5 %), za osvedčovanie listín vo výške 3 117,00 € (46,5%), zo správnych poplatkov za stavebné konanie vo výške 6 010,00 € (75,1 %), z poplatkov za rybárske lístky vo výške 674,00 € (134,8 %) a z licencií k poukážkovému systému 900,00 € (100,0 %).

222	POKUTY	2 100,16
		ROK 2016 6 577,20

Do položky 222003 spadajú príjmy v podobe pokút vybratých mestskou políciou vo výške 2 100,16 € čo k 30.6.2017 oproti plánovanému rozpočtu vo výške 6 000,00 € činí 35,0 %.

223	PLATBY ZA OSL – CINTORÍNSKE POPLATKY	11 595,30
		ROK 2016 8 650,00

Za opatrovateľskú službu na položke 223001 poskytovanú Mestom Turčianske Teplice svojim nevládnym obyvateľom bola vybratá čiastka vo výške 11 595,30 € (72,5%). Za cintorínske poplatky bolo vybratých zatiaľ 0,00 €.

223	OBCE, ŠKOLY – SOÚ	2 947,50
		ROK 2016 41 818,25

Rovnako na položke 223001 – príjem z obcí za účtovné práce poskytované Spoločnou úradovňou, kde bolo rozpočtovaných 100 000,00 €, bolo k 30.6.2017 zinkasovaných 2 947,50 € (2,6%).

223	PRÍJEM Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POPLATKY ZA SLUŽBY	32 803,39
		ROK 2016 20 987,80

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za známku na psa 23,20 €, za služby nájomcom 95,00 €, zo štartovného z Behu zdravia 773,00 €, z kultúrnych predstavení 7 910,95 €, za reklamu v TZ – podnikatelia 145,00 €, z tržieb v kine 18 424,00 € (78,5%), za vylepenie plagátov 44,00 €, kopírovanie v TIKu – podnikatelia 0,00 €, zo vstupného v Galérii M. Galandu 331,20 €, z tržby mestskej knižnice 214,60 €, z vyhlásenia v mestskom rozhlase 351,00 €, príjem z mestského plesu 3 536,00 €, z realizovanej propagácie 500,00 €, z prieskumu územia (z MŽP) 0,00 €, spomienka v Teplických zvestiach 188,00 €, kopírovanie v TIKu – občania 264,44 €, vyhlásenie v MR – občania 3,00 €.

242 - 243	ÚROKY Z BANKOVÝCH ÚČTOV	10,12
		ROK 2016 11,31

Na tejto položke sú uvedené príjmy z bankových účtov vo výške 10,12 € (50,6%).

292	OSTATNÉ PRÍJMY	13 676,56
		ROK 2016 20 760,34

V ostatných príjmoch sú zahrnuté príjmy z poistného plnenia 299,00 € za poškodenú výpočtovú techniku, z odvodov prevádzkovateľov herní vo výške 8 575,75 €, z vratiek z minulých rokov 952,59 €,

vyúčtovanie energií nájomcom 2 229,05 €, dedičstvo po nebohom (obyvateľ, ktorý nemal rodinných príslušníkov, mesto organizuje pohreb a stáva sa jediným dedičom) 1 620,17 €.

VLASTNÉ PRÍJMY ŠKÔL

47 580,24

ROK 2016 109 079,06

Z vlastných príjmov škôl a školských zariadení bol k 30.6.2017 zaznamenaný príjem vo výške 47 580,24 €.

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	1 660 698	1 450 373	794 420,93 ROK 2016 830 002,66

312

MATRIKA, STAVEBNÝ ÚRAD, ŠKOLSKÝ ÚRAD, REGOB

40 651,36

ROK 2016 38 322,92

Na položke 312002 sa nachádzajú príjmy k 30.06.2017 na matriku vo výške 8 362,81 € (100 %), na činnosť Spoločnej úradovne a Stavebného úradu vo výške 30 084,23 € (87,9%), na evidenciu obyvateľstva – REGOB – vo výške 2 146,32 € (100,00%) a na register adres za rok 2016 58,00 €.

VOLBY DO VUC

0,00

ROK 2016 5 792,92

Na financovanie volieb do VUC mesto očakáva dotáciu zo ŠR v druhej polovici roka 2017 €.

312

ŠKOLSTVO

695 663,66

ROK 2016 700 270,36

Príjem v oblasti školstva sa člení na dotáciu na prenesený výkon – normatív vo výške 626 708,00 € (50,0%), dotáciu na stravu detí vo výške 1 025,52 € (18,0%), na dopravu detí vo výške 12 042,00 € (100,0%), na učebné pomôcky 149,40 € (12,5 %), príspevok pre MŠ 6 510,00 € (66,7%), dotáciu na vzdelávacie poukazy 13 420,00 € (100,0%), dotáciu na asistenta učiteľa 18 072,00 € (100,0%), dotáciu na nákup učebníc 225,0 € (100%), dotácia na lyžiarsky výcvik 9 611,74 € (100,0%), dotácia škola v prírode 7 900,00 € (66,9%)

312

ŠKOLSTVO – DOTÁCIA NA CVČ Z INÝCH OBCÍ

36,00

ROK 2016 40,00

K 30.06.2017 sme obdržali prostriedky z obce Horná Štubňa na deti umiestnené v CVČ Úsmev na ul. Školská vo výške 36,00 €.

312

ŠKOLSTVO – DOTÁCIA CVČ

1 787,48

ROK 2016 978,58

Na základe Zmluvy 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 30.06.2017 čerpala vo výške 1 787,48 € (89,4%).

312

ÚPSVAR, AKTIV.PRACOVNÍCI, CHRÁNENÁ DIELŇA

32 221,48

ROK 2016 59 416,47

Z ďalších dotácií bolo prijatých na projekt Šanca na zamestnanie 7 377,91 €, na projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti 4 434,18 €, projekt Chceme byť aktívni 1 887,24 €, projekt Praxou k zamestnaniu 1 700,68 €, aktivačná činnosť §52 v hodnote 296,80 €, §50j v hodnote 3 739,56 €, projekt úspešne na trhu práce 2 484,10 €, projekt podpora rozvoja zamestnanosti v hodnote 667,98 €, chránená dielňa Galéria M. Galandu v hodnote 786,39 € a chránená dielňa v kamerovom systéme v hodnote 8 846,64 €.

312

DOTÁCIA – KULTÚRNE POUKAZY OSOBITNÝ PRÍJEMCA

846,72

ROK 2016 1 242,12

Na položke 312001 máme príjem z dotácie na osobitného príjemcu vo výške 846,72 € (42,3%). Dotácia na kultúrne poukazy je vyplácaná v druhej polovine roka.

312	DOTÁCIA VOJNOVÉ HROBY	75,00
		ROK 2016 69,84

Na údržbu vojnových hrobov bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 75 €.

312	DOTÁCIA – DOBR.POŽIARNÁ OCHRANA SR	10 400,00
		ROK 2016 6 700,00

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR bola mestu pripísaná čiastka 10 400,00 € pre DHZ Turčianske Teplice, Diviaky, Turčiansky Michal a Dolnú Štubňu.

312	DOTÁCIA – ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 000,00
		ROK 2016 700,00

Na akcie mesta bola Žilinským samosprávnym krajom poskytnutá dotácia na Beh zdravia 500,00 € a na Teplické dni 500,00 €.

311	ÚČELOVÉ DOTÁCIE	4 900
		ROK 2016 1 393,00

Od spoločnosti SAMHWATECH sme prijali dotáciu na Teplické dni vo výške 1 000,00 €, súčasne od spoločnosti Turiec Kremnicko sme prijali dotáciu na revitalizáciu kúpaliska v hodnote 3 900,00 €.

	VLASNÉ PRÍJMY ŠKÔL	6 839,23
		ROK 2016 15 076,25

Vo vlastných príjmoch škôl boli k 30.6.2017 prijaté prostriedky vo výške 6 839,23 €.

Kapitálové príjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	5 000	57 011	10 693,17 ROK 2016 23 454,12

233	PREDAJ POZEMKOV	10 693,17
		ROK 2016 16 454,12

Z predaja pozemkov na položke 233001 bol zaznamenaný príjem k 30.06.2017 vo výške 10 693,17 € (106,9%).

322	PROJEKT MPSR – ZLEPŠENIE KLÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZŠ	0,00
		ROK 2016 0,00

Na MP SR bola podaná žiadosť na projekt pre Základné školy „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“, prostriedky do 30.06.2017 neboli ešte pripísané na účet.

Finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	400 030	456 561	458 431,70 ROK 2016 288 300,59

453	PREVOD ZOSTATKU Z MIN. ROKU – ŠKOLY	13 870,90
		ROK 2016 0,00

V zmysle novej metodiky schválenej pre výkazníctvo od roku 2016 sa vo finančných operáciách vedú aj zostatky stravovacích účtov škôl, ktoré sú k 30.06.2017 vo výške 13 870,90 €.

454	PREVOD ZOSTATKU Z MINULÉHO ROKU	435 372,77 ROK 2016 247 644,97
------------	--	--

Po schválení Závěrečného účtu za rok 2016 bol do roku 2017 zapojený prebytok z roku 2016 vo výške 435 372,77 €, súčasne MZ rozhodlo o použití prebytku v zmysle uznesenia č. 60/2017 a to na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie istín úverov v roku 2017.

453	PREVOD ZOSTATKU Z MIN. ROKU – ŠKOLY – NEVYČERPANÝ PRENESENÝ VÝKON	9 188,03 ROK 2016 40 655,62
------------	--	---------------------------------------

Z predchádzajúceho roku zapojené prostriedky škôl a školských zariadení sú vo výške 9 188,03 €.

Rozpočtové príjmy celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	5 537 272	5 476 062	3 152 285,22 ROK 2016 3 042 293,32

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. 2017
Rozpočet programu:	61 616	56 616	18 499,33 ROK 2016 13 339,86

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	587,94 ROK 2016 432,73

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

Komentár:Počet návštev za I. polrok 2017: **18**Počet porád primátora v I. polrok 2017: **24**

Do podprogramu 1.1 spadajú občianske návštevy a pracovné obedy s čerpaním celkovo vo výške 587,94 € (11,8%).

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	36 000	31 000	5 420,00 ROK 2016 5 585,00

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:	15 000	10 000	5 420,00 ROK 2016 5 585,00

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

Počet podaných žiadostí za I. polrok 2017: 5

Percento úspešných žiadostí za I. polrok 2017: 20 %

Žiadosť o NFP – Zateplenie MŠ Žarnovická – Environmentálny fond, žiadosť o dotáciu na minifutbalového ihrisko ul. Školská – Slov.futbalový zväz, VÚC – pamätník padlých pod Bôrom, COOP Jednota – rozvoj technickej infaštruktúry v regióne.

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:	21 000	21 000	0,00 ROK 2016 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu****Komentár:**Počet realizovaných investičných projektov za I.polrok 2017: **11**

Rekonštrukcia chodníka – ul. Partizánska , centrum

Dostavba garáže pre DHZ Dolná Štubňa,

Oprava strešnej krytiny nad sálou KD Turč.Teplice

Rekonštrukcia obslužnej komunikácie na cintoríne v Turč.Tepliciach

Rekonštrukcia a doplnenie plynového kúrenia v KD Turč.Michal

Zateplenie stropnej konštrukci KD Turč.Michal

Výmena okien v knižnici MsÚ, v KD Diviaky a v objekte Kaska na ul. Kollárová

Asfaltovanie miestnych komunikácií

Maľovanie prechodov pre chodcov na území mesta
 Oprava brodítkov, lavičiek cez vodný tok, prezliekárni a plážového volejbal ihriska na kúpalisku Vieska
 Zahájenie výstavby chodníka pre peších – ul. č.armády ,Diviaky

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 2016 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania**

Komentár:

Percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%): **100 %**
 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, projektových dokumentácií, externého manažmentu pre projekty EU – cieľ sa plní priebežne.
 Na prvku neprebehlo k 30.6.2017 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:	466	466	373,00 ROK 2016 0,00

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

Komentár:

Hlavný kontrolór vykonal za prvý polrok 2017:
 - 6 kontrol v zmysle plánu kontrol a ostatných zákonných skutočností,
 - 4 kontroly plnenia uznesení MZ,
 - správu o kontrolnej činnosti HK pre mestské zastupiteľstvo za rok 2016,
 - stanovisko HK k návrhu záverečného účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2016,
 - 4 sumáre odpovedí na interpelácie poslancov.

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:	13 000	13 000	6 264,00 ROK 2016 1 572,00

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	13 000	13 000	6 264,00 ROK 2016 1 572,00

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

Komentár:

Dosiahnutý rating mesta: v roku 2017 nebol realizovaný prieskum pre potreby ratingu.

Do prvku je zahrnuté položka 637005 – Auditorské služby – audit ročnej uzávierky vo výške 1 584,00 € a v sume 4 689,00 € výdavky na procesný audit..

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 2016 0,00

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

Komentár:

Počet vykonaných daňových kontrol: **350**

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

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	0	0	0,00 ROK 2016 0,00

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

Komentár:

Na uvedenom prvku nie sú plánované žiadne finančné výdavky.

Rozpočet mesta na roky 2017-2019 bol schválený v zákonom stanovenom termíne (do 31.12.2015) a do obdobia 30.06.2017 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 2016 0,00

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

Komentár:

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2016 bolo overené audítorom . V druhej polovici roku 2017 je plánovaný audit konsolidovanej závierky za rok 2016.

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	5 854,39 ROK 2016 5 750,13

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

Komentár:

Počet účasti na rokovaní združení: **15**

V podprograme sú zahrnuté výdavky za členstvo v združeních a spolkoch : RVC, ZMOS, APÚMS, Združenie hlavných kontrolórov, Zduženie prevádzkovateľov kín, AKE, ZMOT a OOCR.

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. 2017
Rozpočet programu:	27 000	27 000	11 881,18 ROK 2016 12 666,53

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	20 000	20 000	9 673,73 ROK 2016 10 057,88

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

Komentár:

Počet vyrobených prezentačných materiálov za I. polrok 2017: **800**

Počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za I. polrok 2017: **0**

Počet navštívených výstav a veľtrhov za I. polrok 2017: 1

V podprograme sú zahrnuté výdavky na propagačný materiál, výstavy a expozície.

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	1 414,30 ROK 2016 1 637,69

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

Komentár:

Počet návštev za I. polrok 2017: 5

S uvedeným cieľom podprogramu sa spájajú reprezentačné výdavky, kde prebehlo čerpanie vo výške 1 414,30 € (37,2 %)

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	2 300	793,15 ROK 2016 970,96

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

Komentár:

Predpokladaný počet návštevníkov TIC za I. polrok 2017: 1 050 (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 793,15 € – 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:	1 000	1 000	0,00 ROK 2016 0,00

Cieľ: *Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta*

Komentár:

Kroniku vedie zamestnankyňa Mestského úradu – knižnice.

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	500	500	0,00 ROK 2016 0,00

Prvok 2.5.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	500	500	0,00 ROK 2016 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov****Komentár:**Za sledované obdobie navštívilo oficiálnu webovú stránku mesta **479 436 návštevníkov**.**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 2016 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.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu:
Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	159 536	164 596	79 671,40 ROK 2016 45 008,38

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	21 000	10 488,89 ROK 2016 9 537,03

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

Počet dlžníkov mesta: V prvom polroku 2017 (do 31.5.2017) boli podané 4 návrhy z toho 1 návrh smeroval na realizáciu výkonu exekúcie (komunálny odpad) a v 3-och prípadoch Mesto vystupovalo ako opatrovník za neznáme osoby.

Právne služby boli realizované na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.3.1996 v znení dodatkov uzavretej medzi mestom a advokátom. Dňom 31.5.2017 došlo k ukončeniu poskytovania právnych služieb dohodou.

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	697,76 ROK 2016 543,82

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta****Komentár:**Počet zasadnutí MZ v I. polroku 2017: **5**Počet zasadnutí mestskej rady za I. polrok 2017: **5**

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s organizovaním zasadnutí mestského zastupiteľstva a to na položkách občerstvenie pre MR a MZ, reprezentačné výdavky.

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:	121 836	126 896	66 139,52 ROK 2016 31 904,83

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:	118 836	121 896	63 471,52 ROK 2016 30 290,83
-----------------	---------	---------	---------------------------------

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta**

Komentár:

Počet spravovaných budov mesta: **13**

Budova **KaSS 17 454,11 €** - elektrická energia 1 696,44 € (45,8%), plyn 4 367,94 € (49,6%), voda 58,57 € (19,5%), údržba 11 291,16 € (102,6%), revízia zariadení 40,00 € (13,3%).

Prevádzka **kultúrnych domov (Michal, Diviaky) 8 076,01 €** - odvody ku dohodám 214,67 € (30,7 %), spotreba elektriny 1 157,48 € (41,9%), plynu 1 635,34 € (54,5%), vody 18,08 € (18,1%), všeobecný materiál 156,93 € (156,9%), údržba budov 3 869,91 € (40,7%), všeobecné služby 66,00 € (33,0%), odmeny správcovi 957,60 € (50,4%).

Prevádzka **kultúrneho domu pri MSÚ 15 972,19 €** - spotreba elektriny -321,11 € (-4,3% - dobropis), plynu 8 933,35 € (51,9%), voda 233,81 € (11,7%), údržba budov 6 891,14 € (38,2%), revízie zariadení 235,00 € (29,4%).

Nebytové **ostatné priestory 2 288,59 €** - objekt služieb plyn 255,37 € (25,5%), elektrina 171,65 € (57,2%), voda OS 27,64 € (13,8%), údržba 330,25 € (25,4%), revízie zariadení 50,00 € (100,0%), ostatné objekty - el. energia býv. objekt PZ 424,45 € (212,2%), voda PZ 37,69 €, údržba ostatné objekty (interpelácie poslancov) 991,54 € (15,3%)

Z kapitálových výdavkov sa realizovala rekonštrukcia priestorov v bývalom objekte Centra zdravia (Alsima) v hodnote 375,82 €. V rozpočte plánovaná výstavba garáže pre DHZ D Štubňa je čerpaná vo výške 19 304,80 € (96,5%)

Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	5 000	2 668,00 ROK 2016 1 614,00

Cieľ: **Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta**

Komentár:

Počet evidovaných nájomných zmlúv za I. polrok 2017: **22**

Na položke prvku sú k 30.06.2017 zaznamenané výdavky vo výške 2 668,00 € (53,4%).

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	1 929,40 ROK 2016 1 658,00

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta**

Komentár:

Počet plánovaných školení zamestnancov za I. polrok 2017 : **51**

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 1 929,40 € (49,5%) z čoho sú výdavky vo výške

1 650,80 € (66,0 %) zamestnancov MSÚ a 278,60 € (19,9%) 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:	2 500	2 500	0,00 ROK 2016 0,00

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

Komentár:

Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu za I. polrok 2017: **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.

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:	9 300	9 300	415,83 ROK 2016 1 364,70

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

Komentár:

Počet existujúcich licencií : **51**
 Počet chránených PC staníc : **51**
 Na uvedenom podprograme sa vedú výdavky na výpočtovú techniku, ktoré sú celkovo vo výške 415,83 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Maximálne kvalitné a ústretové služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	179 309	186 251	106 724,30 ROK 2016 77 469,10

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:	10 467	10 467	2 021,27 ROK 2016 2 518,24

Cieľ: **Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov****Komentár:**

Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za I. pol rok 2017 spolu : 41.

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

V podprogramme sú zahrnuté výdavky na poistné a odvody, kvety, materiál, dary, víno, odmeny členom ZPOZ.

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:	19 775	20 320	8 880,87 ROK 2016 7 871,27

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	600	606,54 ROK 2016 0,00

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

Cieľ sa plní príbežne.

Za prostriedky uvedené v tomto prvku sa nakúpilo oblečenie pre rybársku stráž.

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 2016 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:	17 598	17 565	7 346,33 ROK 2016 6 945,77

Cieľ: *Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice*

Komentár:

V uvedenom prvku sa vedú výdavky na činnosť matrikárky a to na mzdy, odvody, režijné náklady na el.energiu, plyn, telefónne poplatky, poštovné, materiál, školenia, ošatné. Gro výdavkov je hradené zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

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 2016 0,00

Cieľ: *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Komentár:

Počet úradných úkonov za I. polrok 2017 : **2 103 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	2 155	928,00 ROK 2016 925,50

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.

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 2016 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 Turčiansky Michal, Diviaky a Dolná štváňa.

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 2016 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:	5 000	5 000	0,00 ROK 2016 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). V kapitálových výdavkoch je plánované obnovenie mestských verejných WC pri autobusovom nástupišti (pri VUB).

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:	51 588	57 985	41 514,60 ROK 2016 13 949,04

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 1 358,03 € (54,3%), energie Dom smútku T. Teplice 3 438,43 € (68,8%), vodné v Dome smútku Diviaky 2,83 €, údržba cintorínov štandardná 6 826,60 € (34,1%), cintorínske služby podľa Mandátnej zmluvy 2 406,28 € (58,0 %), pohreb občana bez rodiny 325,00 €.

Z kapitálových výdavkov sa realizovala rekonštrukcia prístupovej cesty na Cintoríne v Turčianskych Tepliciach v hodnote 27 157,43 €.

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:	12 500	12 500	5 435,07 ROK 2016 4 007,04

Prvok 4.5.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	8 000	8 000	3 060,07 ROK 2016 4 007,04

Cieľ: *Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta***Komentár:**Počet distribuovaných výtlačkov za sledované obdobie: **15 600**

V prvom polroku 2017 sme vydali 6 čísel Teplických zvestí. Od májového čísla sme zvýšili náklad z 2 600 kusov na 2 700 ks.

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:	4 500	4 500	2 375,00 ROK 2016 0,00

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

Komentár:

Počet udržiavaných reproduktorov spolu: **346**

Na položke 635004 sú uvedené náklady súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu, ktoré boli vo výške 107,00 €. Z kapitálových výdavkov sa v roku 2017 plánovalo zakúpenie rozhlasového zariadenia FLORIÁN, ktoré bolo vo výške 2 268,00 € (100,0%).

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:	31 979	31 979	13 254,49 ROK 2016 13 288,51

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

Komentár:

Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za I. polrok 2017: 50 (iba mesto bez obcí)

Cieľ sa plní priebežne. Uvedený podprogram zahŕňa mzdy, odvody, materiálne výdavky zamestnancov stavebného úradu, ktoré sú zväčša kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

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 2016 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	35 618,00 ROK 2016 35 835,00

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

Komentár:

Počet oprávnených poberateľov poukážok spolu za I. polrok 2017: 82% obyvateľov mesta Turčianske Teplice si prišlo vyzdvihnúť poukážky mesta, ktoré sa vydávali do konca marca 2017.

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. 2017
Rozpočet programu:	139 679	150 079	60 182,64 ROK 2016 69 717,15

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:	133 579	133 579	57 704,69 ROK 2016 66 808,66

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:	88 308	88 308	40 356,38 ROK 2016 50 419,27

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

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

Komentár:

Počet hodín príslušníkov v teréne: **2 100**

Počet odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených: **6** nahlásených **11**, odchytených **6**

Počet odchytených zvierat závisí od dostupnosti veterinára s narkotizačnou zbraňou.

Náklady v tomto prvku sú spojené so mzdami a odvodmi príslušníkov MSP a ich materiálnymi výdavkami.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	45 271	45 271	17 348,31 ROK 2016 16 389,39

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

Komentár:

Počet nainštalovaných kamier : **17 / 1 nefunkčná – čaká sa na vyjadrenie k poisťnej udalosti**

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

V prvku sú zaznamenané náklady súvisiace s prevádzkovaním kamerového systému, so mzdami a odvodmi zamestnancov chránenej dielne v kamerovom systéme a súčasne s materiálnymi výdavkami na zabezpečenie chodu kamerového systému. Na chod kamerového systému poberáme z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu, ktorá pokrýva časť mzdy a odvodov jednotlivých zamestnancov chránenej dielne.

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 2016 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:	6 100	16 500	2 477,95 ROK 2016 2 908,49

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

Komentár:

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za sledované obdobie: **0**

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

Preventívne prehliadky budov boli vykonané prostredníctvom členov DHZ na území mesta celoplošne v zmysle zákona v roku 2016. (5 ročný interval v zmysle zákona).

Na podprograme sa vedú výdavky jednotlivých DHZ na PHM, údržbu aut a techniky, odev a obuv, školenia. Rovnako ako v minulom roku aj v roku 2017 dostanú DHZ dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálne zabezpečenie. V roku 2017 sme navýšili rozpočet o 10 400,00 € uvedenej dotácie, ktoré bude potrebné realizovať do 31.8.2017.

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. 2017
Rozpočet programu:	204 500	212 300	96 414,03 ROK 2016 72 220,39

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	144 500	152 300	76 850,52 ROK 2016 45 647,58

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 na zber a odvoz komunálneho odpadu, uloženie kom. odpadu, materiál, poplatky na uloženie odpadu na skládku na H. Štubni, rovnako i členský príspevok.

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:	58 000	58 000	19 563,51 ROK 2016 26 572,81

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:	58 000	58 000	19 563,51 ROK 2016 26 572,81

Cieľ: **Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu**Cieľ: **Zvýšiť ochranu životného prostredia****Komentár:**

Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu za I. polrok 2017 (%): 16 %
 Percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade za I. polrok 2017 (%): 8 %

Počet čiernych skládok v meste za I. polrok 2017: 0

Objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za I. polrok 2017 (t): 271

Cieľ sa plní priebežne.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie
--

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	323 800	335 544	41 455,83 ROK 2016 27 278,31

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍZámer 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:	248 800	260 344	7 096,80 ROK 2016 1 300,33

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:	15 000	18 000	1 251,59 ROK 2016 1 300,33

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

Komentár:

Plocha vysporiadaných pozemkov za I. polrok 2017 (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
 Zámena pozemkov medzi mestom a ECaV Háj – na Horných rakovciach za účelom plánov.výstavby nájomného bytového domu – 3 144 m²
 K 30.6.2017 sú na uvedenom prvku evidované výdavky na znalecké posudky a nájom pozemku chodník T. Michal.

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:	53 800	62 344	5 706,25 ROK 2016 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov**

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

Komentár:

Dĺžka novovybudovaných komunikácií za I. polrok 2017 (m): **0**
 Dĺžka novovybudovaných chodníkov za I. polrok 2017 (m): **0**
 Cieľ sa plní priebežne.
 Z plánovaných investícií v roku 2017 sa do 30.6.2017 podarilo dokončiť parkovisko na ul. Školskej, dokončiť autobusovú zastávku v Turčianskom Michale, ostatné investície sa plánujú v druhej polovici roku 2017.

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:	180 000	180 000	138,96 ROK 2016 0,00

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

Komentár:

Plocha opravených komunikácií za rok (m²): **0**
 Na uvedenom prvku sa realizácia investícií plánuje v druhej časti roku, prvotné náklady sme zaznamenali na chodníku na ulici Partizánskej (138,96 € - vytýčenie inžinierskych sietí).

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	570,88 ROK 2016 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:	20 000	20 000	0,00 ROK 2016 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: **46,00 € s DPH**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s opravami mestských komunikácií, ktoré sú uvedené na položke 635006 a k dátumu 30.06.2017 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:	12 000	12 000	468,13 ROK 2016 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov**

Komentár:Lehota potrebná na odstránenie závady (dni): **30**Výdavky na m² opravenej plochy: **46,00 € s DPH**

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	102,75 ROK 2016 0,00

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských parkovísk**

Komentár:Priemerné výdavky na m² opravenej plochy: **46,00 € s DPH**

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:	40 000	40 200	33 788,15 ROK 2016 25 977,98

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:	23 000	23 000	22 199,56 ROK 2016 10 314,54

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 sa vedú výdavky na zimnú údržbu, ktorá bola v sledovanom období vo výške 22 199,56 € (96,5%).

Prvok 7.3.2: Letná údržba

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	15 000	15 200	10 242,69 ROK 2016 11 369,78

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 prvku sa vedú výdavky na bežnú údržbu, ktorá bola v sledovanom období vo výške 10 242,69 € (67,4%).

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	1 345,90 ROK 2016 4 293,66

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

Komentár:

Plánovaný počet vymenených DZ: **20**
 Lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni): **30**
 Cieľ sa plní priebežne.
 Na prvku sa vedú výdavky na dopravné značenie, ktoré bolo v sledovanom období vo výške 1 345,90 € (67,3%).

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 2016 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. 2017
Rozpočet programu:	2 599 545	2 424 155	1 039 216,51 ROK 2016 1 122 562,72

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:	409 065	419 510	168 830,72 ROK 2016 172 792,06

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

Komentár:

Počet prevádzkovaných materských škôl v meste: **4**
 Počet detí v materských školách: **201**
 Počet predškolákov navštevujúcich materské školy: **60**

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:	1 159 900	1 145 809	467 966,81 ROK 2016 497 494,37

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

Komentár:

Počet škôl zriadených mestom: **4 z toho 3 ZŠ + 1 ZUŠ**
Počet žiakov navštevujúcich školy spolu: **588 + 129 žiakov gymnázia = 717**

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:	435 125	437 331	186 120,76 ROK 2016 165 966,97

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

Komentár:

Počet existujúcich krúžkov: **73 z toho ZŠ – 46 , CVČ 5, G- 12**
Počet novovytvorených krúžkov: **ZŠ 14**
Percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%): **96,40 %**
Počet detí navštevujúcich krúžky: **752 z toho ZŠ– 562 CVČ – 61, G – 129**
Počet žiakov ZUŠ **496 , počet odborov ZUŠ : 4**

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:	181 880	181 880	72 111,39 ROK 2016 122 890,24

Cieľ: *Zvýšiť využiteľnosť školských jedální pre cudzích strávníkov*

Cieľ: *Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné detí*

Komentár:

Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ: **376**
Počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov: **68**
% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%): **63,94**
% nárast cudzích strávníkov (%): **Školská nárast 17,64 %**

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	413 575	232 725	143 343,67 ROK 2016 162 112,08

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

Komentár:

Počet žiakov gymnázia: 129

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	843,16 ROK 2016 1 307,00

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

Komentár:

Počet podporených žiakov: ZŠ – 10
MŠ - 2

Program 9: Kultúra

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

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	113 670	120 862	55 494,33 ROK 2016 49 639,44

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:	61 100	67 704	31 519,81 ROK 2016 31 623,06

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

Komentár:

Počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za prvý polrok 2017: **1**
 Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu: **1 400**
 Do 30. 6. 2017 sa v meste konalo 1 hlavné kultúrne podujatie - Dni mesta Turčianskych Teplíc od 16. do 18. júna. Program pozostával z vystúpení súčasných skupín a 16. ročníka Festivalu mažoretiek.

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:	43 930	46 330	23 024,52 ROK 2016 17 316,38

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:	25 630	28 030	16 466,07 ROK 2016 11 459,60

Cieľ: **Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky**

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

Komentár:

Počet predstavení za prvý polrok 2017: **130 predstavení zo 139 naprogramovaných**
 Počet návštevníkov na predstaveniach za prvý polrok 2017: **4 493 divákov**
 V prvom polroku 2017 boli do kín distribuované aj silné slovenské filmové tituly, ktoré priťahli do kín množstvo divákov, preto hranica počtu divákov v prvom polroku atakuje celoročnú návštevnosť za rok 2016 (5 505).

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:	2 520	2 520	111,53 ROK 2016 890,87

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

Komentár:Počet čitateľov knižnice spolu: **152**Počet výpožičiek spolu za prvý polrok 2017: **4 400**Celkový knižný fond knižnice: **26 615**

Počet čitateľov knižnice spolu - tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici. Počet návštevníkov za I. polrok 2017 bol 1163.

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:	15 780	15 780	6 446,92 ROK 2016 4 965,91

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu galérie MG**Cieľ: **Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia****Komentár:**Počet usporiadaných výstav za I. polrok 2017: **4**Počet návštevníkov galérie za I. polrok 2017: **1060**Stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu: **áno**Funkčná web stránka: **áno**Počet návštevníkov web stránky za I. polrok 2017 spolu: **11 324**

V prvom polroku tohto roka boli v galérii zrealizované 4 vernisáže výstav: Jozef Malý - Sny; Jozef Matuška - Dva zákony; Gusto Hegedúš - Krajina Zem a Júlia Piačková - Pieseň a Sen.

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉMZámer podprogramu: **Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	8 640	6 828	950,00 ROK 2016 700,00

Cieľ: **Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov****Komentár:**Počet podporených projektov: **10**V prvom polroku 2017 odporučila **kultúrna komisia** finančne podporiť **10** projektov v celkovom objeme 6 740,-€ z toho sa vyplátilo k 30. 6. 2017 **950,00 €**.

Mesto prispelo na Hviezdoslavov Kubín v Martine čiastkou 150,00 €, na Retroprehrávky p. Tománek sa vydala čiastka vo výške 800,00 €.

Program 10: Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	110 167	114 419	67 324,69 ROK 2016 74 162,00

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	30 000	29 900	18 739,30 ROK 2016 16 341,41

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: **13**

V uvedenom podprogramme sa zaznamenávajú výdavky na položke – **príspevok športovej komisie** vo výške 4 739,30 € (53,25%) a to nasledovným príjmom: DHZ T Teplice na podujatia čiastku vo výške 750,00 €, OZ Aquapark Triatlon 400,00 €, KPHC Turieckap 2017 1 000,00 €, Ladies Fitnes – Zumba party 300,00 €, Turč. Masser Cup 250,00 €, DHZ Diviaky súťaž Plameň 300,00 €, Bezpečne a zdravo 500,00 €, Slovenský rybársky zväz podujatie 290,00 €, Klub stolného tenisu ZŠ Školská 300,00 €, Turčianske hry mládeže 150,00 €, Zväz vojakov SR – Klub Martin 99,30 €, OO JDS športové hry 150,00 €, Detské dopravné ihrisko 250,00 €. Športovým klubom bola vyčlenená čiastka z rozpočtu vo výške 9 000,00 € ŠK Dynamo a 5 000,00 € MFK Tepličan.

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:	77 067	80 467	45 511,51 ROK 2016 54 546,24

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	20 067	20 067	10 006,93 ROK 2016 13 495,59

Cieľ: **Podpora najmasovejšieho športu v meste**

Komentár:

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

Na uvedenom prvku sa vedú výdavky na prevádzku futbalových ihrísk ako el. energia, plyn, voda, údržba zariadení, revízie.

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	30 042,76 ROK 2016 26 969,34

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

Komentár:

Počet návštevníkov za I. polrok 2017 spolu: **2 168**

Na prvku sú zaznamenané výdavky na prevádzku umelej ľadovej plochy v zimnej prevádzke, ktorá bola v zimných mesiacoch roku 2017 vo výške 30 042,76 € na el. energiu, plyn, vodné, údržbu, správu a prevádzku umelej ľadovej plochy.

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 2016 0,00

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

Komentár:

Počet návštevníkov za sledované obdobie spolu: **116**

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	15 400	5 441,82 ROK 2016 13 959,13

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

Komentár:

Počet návštevníkov za I. polrok spolu : **4 509**

Cieľ sa plní priebežne.

Z rozpočtovanej čiastky pre rok 2017 plánovanej na údržbu kúpaliska sa podarilo do začiatku sezóny realizovať 5 441,82 €. Súčasne mesto získalo dotáciu od OOCR vo výške 3 400,00 € na revitalizáciu kúpaliska, ktorej realizácia prebehne v druhej časti roka 2017.

Prvok 10.2.5: Viacúčelové športové ihrisko

Zodpovednosť: Technické služby

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	4 500	4 500	20,00 ROK 2016 122,18

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

Komentár:

Počet návštevníkov za rok spolu: **320**

Výdavky evidované na uvedenom prvku sú za el. energiu.

PODPROGRAM 10.3: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športové podujatia

Zodpovednosť: Primátor / prednosta

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	3 100	4 052	3 073,88 ROK 2016 3 274,35

Cieľ: **Vytvoriť tradíciu jednotlivých športových podujatí**

Komentár:

Počet zrealizovaných športových podujatí za I. polrok 2017: **4**

Počet návštevníkov za I. polrok 2017 spolu: **300**

Najdôležitejším športovým podujatím, ktoré bolo zorganizované v prvej polovici roka 2017 bol Beh zdravia, ktorý bol realizovaný s čiastkou 2 373,68 €. Ďalšími menšími podujatiami bol Turnaj v hokeji, Turnaj mládeže vo futbale, akcia Do práce na bicykli, Káčer s TA3.

Program 11: Prostredie pre život

**Zámer programu:
Mesto, ktoré dýcha relaxom**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	163 636	177 346	70 810,91 ROK 2016 68 923,71

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:	79 636	93 346	37 191,17 ROK 2016 36 123,86

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:	38 136	38 136	22 353,00 ROK 2016 18 630,90

Cieľ: **Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia**Cieľ: **Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste****Komentár:**Počet existujúcich svetelných bodov spolu: **716**% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%): **3**

Spotreba el. energie na verejnom osvetlení je 22 353,00 € (58,6 %).

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:	22 000	22 000	14 730,17 ROK 2016 14 252,96

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.

Do údržby verejného osvetlenia spadajú opravy porúch na verejnom osvetlení, prípadne interpelácie poslancov, rovnako i montáž či demontáž vianočnej výzdoby v zimnom období.

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:	19 500	33 210	108,00 ROK 2016 3 240,00

Cieľ: **Zvýšiť osvetlenú plochu mesta**

Komentár:

Počet novo vybudovaných svetelných bodov za I. polrok 2017: **0**

V druhej časti roku 2017 je plánovaná investícia modernizácia verejného osvetlenia vo výške 33 210,00 €, z ktorej už máme prvotné výdavky v podobe vytýčenia telekomunikačných sietí v sume 108,00 €.

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:	81 000	81 000	32 487,74 ROK 2016 31 635,21

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:	75 000	75 000	28 807,24 ROK 2016 28 736,78

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

Komentár:

Udržiavaná plocha spolu (m²): **142 772**

Priemerná frekvencia kosenia za I. polrok 2017: **2**

Cieľ sa plní priebežne.

Na uvedenom prvku sú evidované výdavky mesta spojené s údržbou verejnej zelene v meste.

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:	6 000	6 000	3 680,50 ROK 2016 2 898,43

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

Komentár:

Počet vysadených kvetov spolu za rok: **1 681**

Cieľ sa plní priebežne.

Na prvku sa vedú výdavky na výsadbu kvetinových záhonov vo výške 3 680,50 €.

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	1 132,00 ROK 2016 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	1 132,00 ROK 2016 1 164,64

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

Počet udržiavaných ihrísk spolu: 7

Prebieha komplexná revízia detských ihrísk s následnými opravami a výmenami poškodených častí a prvkov.

K 30.06.2017 sa vedú na prvku výdavky vo výške 1 132,00 €.

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 2016 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. 2017
Rozpočet programu:	206 268	240 052	70 395,51 ROK 2016 65 693,15

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV**Zámer podprogramu:** Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplice)

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0,00 ROK 2016 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:	202 700	236 512	68 675,51 ROK 2016 64 060,32

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:	202 700	236 512	68 675,51 ROK 2016 64 060,32

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.

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:	3 568	3 540	1 720,00 ROK 2016 1 632,83

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

Komentár:

Počet vybavených žiadateľov za I. polrok 2017: 0

Počet vykonaných kontrol stavebníkov za I. polrok 2017: 8

Cieľ sa plní priebežne. Na uvedenom podprograme sú zaznamenané výdavky spojené so mzdou zamestnanca stavebného úradu, ktorá je dotovaná zo štátu z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

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. 2017
Rozpočet programu:	216 773	217 653	92 062,05 ROK 2016 83 832,15

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	25 850	25 850	8 757,38 ROK 2016 10 923,38

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	3 870,00 ROK 2016 5 958,72

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2017: **34**

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

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	1 825,26 ROK 2016 1 569,39

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

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2017: **41**
 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.

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:	5 000	5 000	1 925,64 ROK 2016 2 488,32

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

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov za prvý polrok 2017: **4**
 Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	1 136,48 ROK 2016 891,95

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí za prvý polrok 2017: **10**
 MS SČK Diviaky: **2**
 MS SČK Dolná Štubňa: **4**
 MS SČK Turčianske Teplice: **4**

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	0,00 ROK 2016 15,00

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 hygienická očista v I. polroku 2017: **164**
Zberňa šatstva bola otvorená v I. polroku 2017: **21**

PODPROGRAM 13.2: DENNÉ CENTRUM (BÝVALÝ KLUB DÔCHODCOV)

Zámer podprogramu: **Aktívni a angažovaní seniori**

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	6 012	6 012	1 653,00 ROK 2016 2 935,57

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

Komentár:

Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za prvý polrok 2017: **23**
Seniori organizovaní v Dennom centre 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.

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:	173 647	174 527	76 800,24 ROK 2016 65 232,26

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 2016 0,00

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

Komentár:

Počet klientov služby: **57**
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:	173 647	174 527	76 800,24 ROK 2016 65 232,26

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.

PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6.
Rozpočet podprogramu:	2 000	2 000	846,72 ROK 2016 1 195,08

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

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa bolo mesto Turčianske Teplice ustanovené za osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa (6 detí). Cieľom je zabezpečenie účelného vynakladania finančných prostriedkov ako i náprava k riadnemu plneniu povinnej školskej dochádzky nezaopatrených detí.

PODPROGRAM 13.5: DENNÉ CENTRUM DÚHAZámer 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:	9 264	9 264	4 004,71 ROK 2016 3 545,86

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre aktívny život postihnutých mladých ľudí****Komentár:**Počet podporených mladých ľudí: **4**

Možnosť pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím stretávať sa a vykonávať rôzne záujmové aktivity a tak prispieť k zlepšeniu kvality ich života, začleneniu do života spoločnosti, zbaveniu pocitu osamelosti.

Program 14: Administratíva

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	945 397	961 053	435 577,15 ROK 2016 413 042,63
Splátky istín, úrokov, administrácia úverov – SLSP	108 402	96 657	49 288,14 ROK 2016 50 631,86
Bankové poplatky, daň z úrokov	400	400	264,92 ROK 2016 30,00
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	836 595	863 996	386 024,09 ROK 2016 362 380,77

Komentár:

V programe sú zaznamenané výdavky na bankové poplatky 263,05 €, daň z úroku 1,87 €, úroky z komerčných úverov 1 719,31 €, splátky úveru vo VUB 47 568,83 €, mzdy MSU 157 222,24 €, mzdy SOU 48 488,34 €, celkovo čerpané mzdy 43,1%, odvody do poisťovní MSU 60 244,01 € a SOU 16 348,70 €, cestovné výdavky tuzemské MSU 248,62 € a SOU 91,84 €, cestovné výdavky zahraničie 577,67 €, elektrická energia SOU 420,00 €, plyn SOU 1 409,31 €, vodné SOU 177,00 €, MSU telefóny 2 826,04 €, MSU poštovné 2 639,85 €, SOU telefón 835,53 €, internetové služby MSU 586,76 €, internetové služby SOU 65,82 €, telekomunikačná technika 12,50 €, prístroje a zariadenia 54,80 €, všeobecný materiál MSU 4 666,71 € (51,9%), materiál SOU 1 389,11 € (46,3%), knihy a časopisy 271,72 €, reprezentačné výdavky verejnej správy 111,47 €, Ortofotomapy 800,00 €, PHM 1 420,25 €, servis a údržba aut 1 408,57 €, zákonné a havarijné poistenie 2 077,91 €, diaľnične známky 110,00 €, údržba výpočtovej techniky MSU 224,28 €, údržba výpočtovej techniky SOU 108,00 €, aktualizácia softwaru MSU 4 110,57 € a SOU 779,76 €, nájom garáže 620,30 €, prenájom kopírky MSU 892,80 € a SOU 364,84 €, reklama a inzercia 348,00 €, všeobecné služby 3 512,32 €, poplatky a odvody 380,60 €, strava pracovníci mesta 19 118,16 €, poistenie kopírovacích strojov 6 646,01 €, poistenie akt. pracovníkov 96,25 €, prídel do SF 5 173,26 €, odmeny poslancom a komisiám 11 749,00 €, dohody kino a ostatné objekty 921,00 €, dohody SOU 735,60 €, za zdravotné služby zamestnancom 143,80 €, odvod dane z príjmov 477,93 €, za služby rozhlasu a televízie 477,96 €, odchodné 4 915,50 €, príspevok organizácie na nemocenské dávky MSU 1 074,12 € a SOU 52,19 €. Školský úrad mzdy 5 147,54 €, odvody do poisťovní 1 593,03 €, poštovné 6,50 €.

Kapitálové výdavky – zakúpenie nového automobilu 11 850,00 €.

Program 15: Projekty ÚPSVaR

Zámer programu:

Podpora a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

(V EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	86 376	87 536	33 344,37 ROK 2016 61 941,04

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:	86 376	87 536	33 344,37 ROK 2016 61 941,04

Cieľ: *Podpora zamestnávania pre objekty nevykonávajúce hospodársku činnosť*

Komentár:

Počet zrealizovaných projektov : **9**

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

Rozpočtové výdavky celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet programu:	5 537 272	5 476 062	2 279 054,23 ROK 2016 2 288 415,35