

Hodnotiaca správa za rok 2008

A. Finančné plnenie rozpočtu

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2008
ROZPOČET SPOLU	125 910	136 498	132 808
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 929	9 029	6 876
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	200	200	93
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	1 450	8 550	5 889
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	50	450	685
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 300	8 000	5 784
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	100	100	75
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	6	6	4
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	198	198	179
Prvok 1.4.1: Audit a rating	150	150	130
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0	0	0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0	0	0
Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	48	48	49

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	75	75	56
Program 2: Propagácia a marketing	841	691	746
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	600	450	620
PODPROGRAM 2.2: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	111	111	115
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA	15	15	6
PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	115	115	5
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	15	15	5
Prvok 2.4.2: Vlastný informačný systém mesta	100	100	0
Program 3: Interné služby mesta	3 898	4 688	5 015
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	300	300	291
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	80	80	40
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	3 105	3 605	3 999
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba hnutel'ného majetku	0	0	0
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	3 005	3 505	3 969
Prvok 3.3.3: Hospodárska správa a údržba pozemkov	100	100	30
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	100	390	436
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	20	20	6

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	293	293	243
Program 4: Služby občanom	4 969	4 929	2 801
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	200	200	191
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	661	661	655
Prvok 4.2.1: Evidencia zvierat (psov)	0	0	0
Prvok 4.2.2: Rybárske lístky	0	0	0
Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom	0	0	0
Prvok 4.2.4: Podateľňa	0	0	0
Prvok 4.2.5: Činnosť matriky	360	360	345
Prvok 4.2.6: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Prvok 4.2.7: Evidencia obyvateľov	69	69	70
Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov	0	0	0
Prvok 4.2.9: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	80	80	66
PODPROGRAM 4.4: TRHOVISKO	30	30	12
PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	800	800	521
PODPROGRAM 4.6: MÉDIÁ	318	278	278
Prvok 4.6.1: Teplické zvesti	218	218	191

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas	100	60	87
PODPROGRAM 4.7: ZBERŇA ŠATSTVA	200	200	209
PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD	800	800	760
PODPROGRAM 4.9: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0	0	0
PODPROGRAM 4.10: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	1 880	1 880	109
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 610	2 610	2 573
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	2 450	2 450	2 402
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	2 000	2 000	1 947
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	450	450	455
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0	0	0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	160	160	171
Program 6: Odpadové hospodárstvo	5 490	6 326	7 174
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	5 010	5 010	5 759
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	480	480	579
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	310	310	272
Prvok 6.2.2: ZBER nebezpečného odpadu	50	50	49
Prvok 6.2.3: ZBER biologicky rozložiteľného odpadu	120	120	258

PODPROGRAM 6.3.: ODPADOVÉ VODY		836	836
Program 7: Miestne komunikácie	15 098	10 600	7 282
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	11 248	7 270	4 371
Prvok 7.1.1: Vyporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	100	100	117
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	700	2 000	1 236
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 448	5 170	3 018
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	2 150	2 150	1 878
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	1 700	1 700	1 491
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	350	350	387
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	100	100	0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	1 700	1 180	1 033
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	850	620	590
Prvok 7.3.2: Letná údržba	700	410	384
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	150	150	59
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0	0	0
Program 8: Vzdelávanie	53 337	52 876	54 805
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	8 200	8 727	9 169

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	28 600	25 440	25 756
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ	9 100	9 287	9 932
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	3 800	4 805	5 082
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	3 500	4 417	4 694
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	137	200	172
Program 9: Kultúra	2 214	3 523	3 422
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	705	1 705	1 715
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	909	1 218	1 159
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	240	240	443
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	135	135	61
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	534	843	655
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	600	600	548
Program 10: Šport	6 362	9 485	8 819
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	1 300	1 300	1 158
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	5 062	8 185	7 661
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	800	800	735
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	4 262	7 385	6 926

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0	0	0
Prvok 10.2.4: Multifunkčné ihrisko	0	0	0
Program 11: Prostredie pre život	3 280	4 350	5 006
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 600	2 150	2 475
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	1 000	1 000	1 328
Prvok 11.1.2: Údržba VO	600	600	614
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0	550	533
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	1 330	1 850	2 331
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	1 250	1 770	2 261
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	80	80	70
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	350	350	200
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	150	150	20
Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk	200	200	180
Program 12: Bývanie	2 652	2 689	2 751
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0	0	0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	2 552	2 589	2 652
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	2 552	2 589	2 652

PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	100	100	99
Program 13: Sociálne služby	3 814	3 814	3 600
PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	826	826	704
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	390	390	294
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	260	260	225
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	96	96	109
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	80	80	76
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	175	175	175
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	2 800	2 800	2 672
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	250	250	245
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	2 550	2 550	2 427
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	13	13	49
Program 14: Administratíva	19 416	20 888	21 938

B. Programové plnenie rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	1 929	9 029	6 876

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	200	200	93

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</i>									
MU:	počet oficiálnych návštev počas roka									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			20	20						
Cieľ:	<i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i>									
MU:	počet porád primátora spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota			18	25						
MU:	počet porád prednostu spolu za rok									
Rok	R-3	R-2	R-1	R						

		2005	2006	2007	2008				
Plánovaná hodnota					20				
Skutočná hodnota				10	15				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Návštevy – ide o prijaté návštevy (M. Dzurinda, M. Vášaryová 2x, vicestarosta mesta Holešov, delegácia mesta Skawina, delegácia mesta Wisla, poslanci NR SR a EP) a návštevy delegácií mesta v partnerských mestách Holešov, Skawina a Arandjelovac, ako aj podpísanie zmluvy o medzinárodnom folklórnom festivale Bukovinské stretnutia v ukrajinskom meste Černovce).

Porady u primátora – pravidelne každé dva týždne

Porady prednostu MsÚ – podľa potreby

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vizia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 450	8 550	5 889

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Projektový manažér

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	50	450	685

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

MU: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota			4	5
Skutočná hodnota			4	6

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota			100	100
Skutočná hodnota			50	66

Komentár:

Cieľ sa plní, mesto podalo viac projektov ako plánovalo, výsledky úspešnosti ostatných podaných projektov:

Úspešný projekt na vzdelávanie zamestnancov MsÚ v spolupráci s ÚPSVaR (Európsky sociálny fond)

Úspešný projekt chránenej dielne na obsluhu kamerového systému (ÚPSVaR)

Úspešný projekt na rekonštrukciu ZŠ na Ulici školská
 Neúspešný projekt na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Džiny (Envirofond)
 Úspešný projekt – rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ulici slobody (MVARR SR)
 Neúspešný projekt hnedých priemyselných parkov.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	1 300	8 000	5 784

Cieľ:	<i>Vytvoriť ideálne podmienky pre rozvoj mesta</i>								
MU:	počet realizovaných investičných projektov za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				Min. 3					
Skutočná hodnota			7	4					
Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu</i>								
MU:	priemerný počet vydaných informácií za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota			15	25					
MU:	lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			14	10					

Komentár:

INV. projekty: PD rekonštrukcia ZŠ Školská 392 tis. Sk, PD rekonštrukcia námestia a doprav. infraštruktúry 2.514 tis. Sk, PD modernizácia a prístavba MsÚ T.Teplice 35 tis. Sk, PD chodník v Michale 139 tis. Sk, PD bezbariérový vstup v budove pošty 8 tis. Sk, kúpa budovy na Ul.partizánskej od KR PZ 2.000 tis. Sk, výkup pozemkov 696 tis. Sk.

Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	100	100	75

Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania								
MU:	percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			100	100					
Skutočná hodnota			100	100					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLA

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	6	6	4

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
MU:	plánovaný počet kontrol za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			30	32					
Skutočná hodnota			30	34					

Komentár:

Okrem plánovaných kontrol, sa kontrolovalo aj plnenie úloh a uznesení z riadnych zasadnutí mestských zastupiteľstiev a mestských rád.

PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	198	198	179

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	150	150	130

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>								
MU:	dosiahnutý rating mesta								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				Aa2.sk	Aa2.sk				
Skutočná hodnota		Aa-.sk	Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk				

Komentár:

Cieľ je splnený.

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov</i>								
MU:	počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		2 350	2 838	140	150				
Skutočná hodnota		2 350	2 838	140	145				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta</i>								
MU:	schválený rozpočet mesta v decembri na nasledujúci rok								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno					
------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár:

Rozpočet na rok 2009 bol schválený dňa 1.12.2008.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	48	48	49

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona</i>									
MU:	výrok audítora bez výhrad									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno						

Komentár:

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2008 bolo overené audítorkami – výrok bez výhrad.

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	75	75	56

Cieľ:	<i>Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta</i>									
MU:	počet účastí na rokovaníach združení									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			12	15						

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. V roku 2008 bola zabezpečená účasť na rokovaníach ZMOS, ZMOT, Asociácie prednostov, Združenia hlavných kontrolórov, Regionálnej rozvojovej agentúry Turca.

Program 2: Propagácia a marketing

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	841	691	746

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	600	450	620

Cieľ:	<i>Zabezpečiť cielenú prezentáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>									
MU:	počet vyrobených prezentačných materiálov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota			3700	4000						
Skutočná hodnota			3700	16050						
MU:	počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				500						
Skutočná hodnota			0	150						
MU:	počet navštívených výstav a veľtrhov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná			4	2						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Vyrobených 8000 ks mapy mesta, 5000 ks skladačka o Turčianskych Tepliciach a 3050 ks ďalších propagačných materiálov ako sú perá, pokladničky, šiltovky, stolné hry, čítačky kariet, poháre, ruksaky, cestovné vankúšiky atď.

Výroba DVD nosiča s reklamným filmom o Turčianskych Tepliciach – 50 ks, ďalšie sa budú vyrábať podľa potreby.

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave a Brne.

PODPROGRAM 2.2: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	111	111	115

Cieľ:	<i>Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplic</i>				
MU:	predpokladaný počet návštevníkov TIC za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	
	2005	2006	2007	2008	
Plánovaná hodnota				6500	
Skutočná hodnota	2800	4000	5000	6800	
MU:	percentuálny podiel spokojných návštevníkov so službami TIC				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	
	2005	2006	2007	2008	
Plánovaná hodnota				100	
Skutočná hodnota				92	

Komentár:

Turistické informačné centrum poskytuje stabilne dostačujúce služby zákazníkom. V poslednej dobe sa podarilo doplniť informácie a dva nové printové materiály, ktoré napomáhajú k zvýšeniu informovanosti a lepšej orientácii návštevníkom mesta.

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer podprogramu: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	15	15	6

Cieľ: *Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta*

MU:		rozsah záznamov v kronike za rok								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			1 AH	1,2 AH	1,2 AH					
Skutočná hodnota					0,5 AH					
Cieľ:	Sprostredkovať informácie o histórii mesta čo najväčšiemu počtu užívateľov									
MU:		digitalizovaná kronika								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					áno					
Skutočná hodnota				nie	nie					

Komentár:

Plánovaný rozpočet podprogramu bol vyčerpaný len vo výške 6 tis. Sk, je predpoklad, že spracovanie materiálu za rok 2008 bude ukončené až v tomto roku, a teda aj finančné prostriedky na honorár kronikárke budú vyplatené z rozpočtu na rok 2009. Kronika v digitalizovanej podobe sa pripravuje, čas jej vyhotovenia skomplikovali zdravotné problémy kronikárky.

PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	115	115	5

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	15	15	5

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

MU: predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					70 000					
Skutočná hodnota				56 829	150 975					

Komentár:

Údaje zahŕňajú počet návštev na slovenskej, nemeckej a anglickej verzii web stránky mesta

Prvok 2.4.2: Vlastný informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	100	100	0

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste							
MU:	počet informačných tabúľ na území mesta spolu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				25				
Skutočná hodnota			20	20				

Komentár:

Program 3: Interné služby mesta

**Zámer programu:
Flexibilná, nebyrokratická a minimálna
samospráva**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 12. 2008
Rozpočet programu:	3 898	4 688	5 015

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Právne a majetkové oddelenie (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	300	300	291

Cieľ:	Znížiť stav pohľadávok mesta							
MU:	počet dlžníkov mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R				

		2005	2006	2007	2008				
Plánovaná hodnota		11	24	21	20				
Skutočná hodnota		9	10		25				

Komentár:

Zvýšený počet dlžníkov mesta v dôsledku nezaplatených poplatkov za komunálny odpad za rok 2006,2007 – podané u exekútora.

ODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	80	80	40

Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
MU:	počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6	10					
MU:	počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6	7 + 3					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Počet zasadnutí MZ a MR sa zvýšila vzhľadom na narastajúci počet prerokovaných bodov programu a dĺžku trvania jednotlivých plánovaných zasadnutí. Vzhľadom na to predstavitelia mesta a poslanci rozhodli o častejšej frekvencii zasadnutí.

V roku 2008 boli uskutočnené 3 mimoriadne zasadnutia MZ.

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3105	3 605	3 999

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba hnuteľného majetku

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta***MU:** rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Cieľ: *Znížiť objem nepotrebného majetku mesta***MU:** vypracovaná koncepcia nakladania s nepotrebným majetkom

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				áno
Skutočná hodnota			nie	nie

MU: % pokles hnuteľného majetku mesta

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				2
Skutočná hodnota			2	1

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	3 005	3 505	3 969

Cieľ: *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta***MU:** počet evidovaných nájomných zmlúv

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				13
Skutočná			13	20

hodnota									
Cieľ:	Dosiahnuť optimálne portfólio nehnuteľného majetku mesta								
MU:	spracovaná koncepcia nakladania s majetkom mesta								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie	nie					
MU:	% pokles nehnuteľného majetku mesta								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			-	10					
Skutočná hodnota			-	11					

Komentár:

Výdavky na prevádzku kultúrnych domov 2.666 tis. Sk, objektu služieb na Ul.partizánskej 278 tis. Sk, budovy KaSS 532 tis. Sk, rekonštrukcia budovy pošty 493 tis. Sk.

Prvok 3.3.3: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia + právne oddelenie (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	100	100	30

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta								
MU:	počet evidovaných nájomných zmlúv								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			11	10					
Skutočná hodnota			11	20					
Cieľ:	Dosiahnuť optimálne portfólio pozemkov mesta								
MU:	spracovaná koncepcia nakladania s pozemkami mesta								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie	nie					
MU:	% pokles pozemkov mesta								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				2					

Skutočná hodnota				1	1					
------------------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

Komentár:

Zvýšenie počtu nájomných zmlúv (garáže za tenisovými kurtami – Ul. kuzmányho).

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	100	390	436

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta									
MU:	vypracovaný systém celoživotného vzdelávania									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			nie	nie						
MU:	počet vyškolených zamestnancov spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			0	50						
MU:	plánovaný počet školení spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			25	45						

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. 30 zamestnancov bolo vyškolených na kurze počítačových zručností a anglického jazyka (trvanie 2 mesiace), ako aj na rôznych školeniach, ktoré sa týkali účtovníctva a prechodu na euro. Zamestnanci sa spolu zúčastnili na 45 školení rôzneho druhu. Systém celoživotného vzdelávania bude vypracovaný na základe získaných NFP z eurofondov, realizovať sa bude v roku 2009.

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	20	20	6

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>								
MU:	počet evidovaných záznamov v registratúrnem stredisku spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota	1100	1100	1100	1200					
Skutočná hodnota	1070	1200		893					
MU:	počet odovzdaných ukladačích jednotiek do registratúrneho strediska za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota	200	200	220	250					
Skutočná hodnota	186	197		35					

Komentár:

Na rok 2008 bolo v pláne zakúpenie dvoch skartačných rezačiek papiera a na znehodnocovanie spisov určených na skartáciu. Skutočný stav čerpania je 6 tis. Sk, nakoľko bola zakúpená len jedna skartačná rezačka. 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 tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	293	293	243

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vhodné softwarové prostredie pre činnosť MsÚ</i>								
MU:	počet existujúcich licencií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				35					
Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu dát MsÚ</i>								
MU:	počet chránených PC staníc								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota				39					
Skutočná hodnota			1	40					

Komentár:

Ciel je splnený. Zakúpených máme 50 licencií na antivírusový program NOD, využitých je 40 (nákup zľavneného balíka v počte 50 ks) 35 PC má nainštalovanú legálny operačný systém s licenciou, 5 PC (starších) zatiaľ nemá, v budúcom roku je plánovaná ich výmena – kúpa nových aj s licenciami na operačný systém.

MS Office licencie má 33 PC, ostatné PC majú starý operačný systém, na ktorý sa nedá dokúpiť legálny MS Office. Tie používajú voľne dostupný Open Office. V budúcom roku je plánovaná kúpa nových PC, v rámci ktorých je legálny MS Office automaticky kupovaný.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a ústretové služby

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12. 2008
Rozpočet programu:	4 969	4 929	2 801

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	200	200	191

Ciel:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov							
MU:	predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		80	90	90				
Skutočná hodnota		84		72				

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogram: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť:

Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	661	661	655

Komentár:

Klientske centrum bolo otvorené v júli, výdavky na jeho zriadenie predstavujú výšku 190 tis. Sk, materiálové výdavky 50 tis. Sk.

Prvok 4.2.1: Evidencia zvierat (psov)

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o stave psov v meste

MU: vypracovaný nový systém evidencie psov pre potreby MsP

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				áno				
Skutočná hodnota			nie	nie				

Komentár:**Prvok 4.2.2: Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Klientske centrum

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov

MU: doba vybavenia žiadosti (min.)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				30				
Skutočná hodnota			20	15				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov mesta</i>							
MU:	doba vydania rozhodnutia (dni)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				7				
Skutočná hodnota			10	8				

Komentár:

Doba potrebná na vydanie rozhodnutia závisí od toho, ako rýchlo rozhodnutie podpíše primátor mesta.

Prvok 4.2.4: Podateľňa

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zvýšiť flexibilitu rozdeľovania spisovej agendy na jednotlivé pracoviská</i>							
MU:	doba rozdelenia spisovej agendy (hod.)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				6				
Skutočná hodnota			24	6				

Komentár:.

Systém rozdeľovania spisovej agendy je daný registratúrnym poriadkom MsÚ, od toho sa odvíja doba potrebná na tento úkon.

Prvok 4.2.5: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	360	360	345

Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice</i>							
MU:	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				

Plánovaná hodnota				750	750				
Skutočná hodnota			672		885				

Komentár:

Počet matričných úkonov sa zvýšil po uvedení klientskeho centra do prevádzky.

Prvok 4.2.6: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>								
MU:	predpokladaný počet úradných úkonov ročne								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			7500	7500					
Skutočná hodnota		7457		9068					
MU:	počet osvedčení nevykonaných na počkanie								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0	0					

Komentár:

Počet úkonov sa zvýšil po uvedení klientskeho centra do prevádzky. Osvedčovanie sa vykonáva aj na správnom a sociálnom oddelení.

Prvok 4.2.7: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	69	69	70

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
MU:	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (hod.)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná			1	1					

hodnota

Komentár:

čas potrebný na vybavenie evidenčného úkonu po prechode na automatizovaný systém evidencie v systéme REGOB sa nezvýšil.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Ciel': *Zabezpečiť zákaznicky orientovaný výber daní a poplatkov*

MU: počet vyberaných druhov daní a poplatkov

Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota	13	13	13	11					
Skutočná hodnota	13	13	13	11					

Komentár:

Prvok 4.2.9: Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Ciel': *Zabezpečiť promptné služby pri prideľovaní súpisných a orientačných čísel*

MU: čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (dni)

Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			9	7					

Komentár

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogram: Hygienické a dostupné toalety

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	80	80	66

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dostupnosť verejných toaliet na území mesta</i>							
MU:	počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				1				
Skutočná hodnota			1	1				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.4: TRHOVISKO

Zámer podprogramu: Kvalitné a komplexné služby pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	30	30	12

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</i>							
MU:	počet predajných miest							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				40				
Skutočná hodnota			25	30				

Komentár: zníženie počtu predajných miest z dôvodu zníženia počtu predávajúcich

Cieľ sa plní priebežne, k zníženiu počtu predajných miest došlo z dôvodu zníženia počtu predávajúcich.

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	800	800	521

Ciel':	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
MU:	počet spravovaných cintorínov								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			5	5					
Skutočná hodnota			5	5					
MU:	počet spravovaných hrobových miest spolu								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			3220	3250					
Skutočná hodnota			3214	3459					
MU:	počet spravovaných domov smútku								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			2	2					
Skutočná hodnota			2	2					

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne. Počet spravovaných hrobových miest bol navýšený z dôvodu spresnenia pasportizácie.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIÁ

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	318	278	278

Prvok 4.6.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	218	218	191

Ciel':	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta								
MU:	počet distribuovaných výtlačkov za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			5 500	30 800					
Skutočná	5500	5500	20400	30800					

hodnota									
MU:		% spokojnosť obyvateľov s obsahom novín							
Rok		R-3	R-2	R-1	R				
		2005	2006	2007	2008				
Plánovaná hodnota					100				
Skutočná hodnota									

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, spokojnosť obyvateľov s kvalitou TZ zrealizujeme prostredníctvom ankety v TZ v roku 2009 a na internetovej stránke mesta.

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	100	60	87

Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie</i>								
MU:	počet udržiavaných reproduktorov spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota		309	330	335					
Skutočná hodnota		309	330	330					
MU:	počet zrekonštruovaných reproduktorov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R					
	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota		10	10	10					
Skutočná hodnota		10	10	14					

Komentár:

PODPROGRAM 4.7: ZBERŇA ŠATSTVA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	200	200	209

Cieľ:	Zabezpečiť zber a výdaj šatstva pre obyvateľov mesta								
MU:	počet klientov služby spolu za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				1000					
Skutočná hodnota				576					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: SOU

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	800	800	760

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach								
MU:	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota	250	250	250	250					
Skutočná hodnota	261	312		309					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.9: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV

Zámer podprogram: -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť bezodplatnú právnu pomoc pre obyvateľov mesta								
MU:	predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota	30	29	27	30					

Skutočná hodnota		30	29	28	30					
------------------	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.10: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Slobodná voľba občanov

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 880	1 880	109

Cieľ:	<i>Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste</i>									
MU:	počet vydaných poukážok spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				5 600						
Skutočná hodnota				4 500						
MU:	percentuálny podiel výdavkov na poukážky na celkových výdavkoch mesta									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				1,62						
Skutočná hodnota				0,1						

Komentár:

Poukážkový boli distribuované obyvateľom mesta v druhej polovici roka 2008, obyvatelia ich hneď mohli využívať na vyhradené služby.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Turčianske Teplice – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	2 610	2 610	2 573

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	2 450	2 450	2 402

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	2 000	2 000	1 947

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

MU: počet hodín príslušníkov Mestskej polície v teréne za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 600	4 000
Skutočná hodnota	2 750	2 785	2 855	4 960

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb*

MU: Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				100%
Skutočná hodnota			100 %	96 %

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	450	450	455

Cieľ:	<i>Zvýšiť bezpečnosť v centre mesta</i>							
MU:	počet nainštalovaných kamier							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				2				
Skutočná hodnota			0	2				
MU:	podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				80				
Skutočná hodnota			30	85				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i>							
MU:	počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota			30	120				
Skutočná hodnota			30	0				

Komentár:

Plánovaný počet informovaných občanov sa nenaplnil, zmena legislatívy a uskutočnenie kont roly zo strany ObÚ Martin dávajú predpoklad na realizáciu opatrení v roku 2009.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogram: Mesto bez požiarov
Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet podprogramu:	160	160	171

Cieľ:	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>							
MU:	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota			550	400				
Skutočná hodnota			490	180				
MU:	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota			10	10				
Skutočná hodnota			10	9				

Komentár:

Preventívne prehliadky sa vykonávajú každých 5 rokov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12. 2008
Rozpočet programu:	5 490	6 326	7 174

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogram: Mesto bez odpadu
Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
--------------	--------------------	-------------------	----------------------------

Rozpočet podprogramu:	5 010	5 010	5 759
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Ciel':	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu</i>									
MU:	celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				1422						
Skutočná hodnota			1400	1415						
MU:	celková kapacita zberných nádob (l)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				278 000						
Skutočná hodnota			256 000	258 745						
MU:	frekvencia odvozu v mesiaci 110 l nádob									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota			4	4						
MU:	frekvencia odvozu v mesiaci 1100 l nádob									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota			8	8						

Ciel':	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu</i>									
MU:	celkový počet rozmiestnených kontajnerov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				45						
Skutočná hodnota			45	28						
MU:	celková kapacita kontajnerov (m3)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				288						
Skutočná hodnota			270	168						
MU:	počet odvozov za mesiac spolu									
Rok	R-3	R-2	R-1	R						

	2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota			40	40					
Skutočná hodnota			40	40					

Cieľ:	<i>Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu</i>								
MU:	predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku (t)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				3000					
Skutočná hodnota				3460					
MU:	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				1366					
Skutočná hodnota				1703					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, pokles rozmiestnených kontajnerov je spôsobený zmenou systému zberu a likvidácie biologického odpadu.

PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	480	480	579

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	310	310	272

Cieľ:	<i>Zvýšiť ochranu životného prostredia</i>								
MU:	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota				11					
MU:	percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)								

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota				5
MU:	počet čiernych skládok v meste za rok			
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				0
Skutočná hodnota			1	1

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Počas 1.polroka vznikla skládka nebezpečného odpadu – azbestu na ul. SNP, ktorá bola zlikvidovaná v júli 2008.

Prvok 6.2.2: ZBER nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	50	50	49

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste</i>			
MU:	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)			
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				3
Skutočná hodnota				18

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 6.2.3: ZBER biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	120	120	258

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu</i>			
MU:	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)			
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

Plánovaná hodnota					130				
Skutočná hodnota					280				
MU:	výdavky na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota					923				
Skutočná hodnota					923				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 6.3: ODPADOVÉ VODY

Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:		836	836

Vybudovanie úseku kanalizácie na ul.SNP Dolná Štubňa.

Program 7: Miestne komunikácie

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12. 2008
Rozpočet programu:	15 098	10 600	7 282

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	11 248	7 270	4 371

Prvok 7.1.1: Vyporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Právne a majetkové oddelenie (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	100	100	117

Cieľ:	<i>Vyporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami</i>								
MU:	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m2)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			0	3000					
Skutočná hodnota			0	2000					

Komentár:

V 1.poloroku boli vysporiadané pozemky na Ul. Kollárova, Partizánska v rámci pripravovaného projektu dopravnej infraštruktúry.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	700	2 000	1 236

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu</i>								
MU:	dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				160					
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov</i>								
MU:	dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				300					
Skutočná hodnota			0	370					

Komentár:

Vybudovaný chodník na Ul. 1.mája.

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	10 448	5 170	3 018

Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>							
MU:	plocha opravených komunikácií za rok (m ²)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				3 200				
Skutočná hodnota			455	0				

Cieľ:	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov</i>							
MU:	dĺžka zrekonštruovaných chodníkov za rok (m)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				600				
Skutočná hodnota			0	686				

Komentár:

Zrealizovaná rekonštrukcia chodníka na ul. Partizánska, Pod Stráňou, Banská, Družstevná.

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu:** Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám 365 dní v roku

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet podprogramu:	2 150	2 150	1 878

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	1 700	1 700	1 491

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách</i>							
MU:	lehota potrebná na odstránenie závady (dni)							

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					30					
Skutočná hodnota				30	30					
MU:	výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				800	850					
Skutočná hodnota					850					

Komentár:

Komunikácia ul. SNP – po výstavbe kanal. zberača, asfaltovanie prekopávok a výtlokov na území mesta.,

Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	350	350	387

Ciel':	<i>Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov</i>									
MU:	lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					30					
Skutočná hodnota				30	30					
MU:	výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					650					
Skutočná hodnota				650	665					

Komentár:

Opravy chodníkov na sídlisku Horné Rakovce, Robotnícka ul., Ul.1.mája

Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	100	100	0

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
MU:	priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				850				
Skutočná hodnota			800	0				

Komentár:

Doteraz sa žiadne opravy parkovacích plôch nerealizovali.

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 700	1 180	1 033

Prvok 7.3.1: Zimná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	850	620	590

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách							
MU:	dĺžka udržiavaných komunikácií (km)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota			32	32				
Skutočná hodnota			32	32				
MU:	dĺžka udržiavaných chodníkov (km)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				32				
Skutočná hodnota			32	32,4				
MU:	plocha udržiavaných parkovísk (m2)							

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					8 000					
Skutočná hodnota				8000	8 000					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.3.2: Letná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	700	410	384

Cieľ:	<i>Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií</i>									
MU:	dĺžka udržiavaných komunikácií (km)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				32	32					
Skutočná hodnota				32	32					
MU:	dĺžka udržiavaných chodníkov (km)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				32	32					
Skutočná hodnota				32	32,4					
MU:	plocha udržiavaných parkovísk (m2)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					8000					
Skutočná hodnota				8000	8000					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
--------------	--------------------	-------------------	----------------------------

Rozpočet prvku:	150	150	59
-----------------	-----	-----	----

Ciel':	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</i>								
MU:	lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			20	20					
Skutočná hodnota			20	20					
MU:	plánovaný počet vymenených DZ								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			15	19					

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne..

PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Ciel':	<i>Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona</i>								
MU:	priemerný čas schvaľovacieho (povoľovacieho) procesu v zmysle cestného zákona (dni)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			30	30					

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Turčianske Teplice – centrum vzdelávania Horného Turca

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	53 337	52 876	54 805

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	8 200	8 727	9 169

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</i>				
MU:	počet prevádzkovaných škôlok v meste				
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	5	4	4	4	
MU:	počet detí v materských školách				
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	138	144	154	168	
MU:	počet predškolákov navštevujúcich materské školy				
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	
Plánovaná hodnota				44	
Skutočná hodnota	74	63	46	64	

Komentár:

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**Zámer podprogramu:** Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	28 600	25 440	25 756

Ciel':	<i>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Turčianskych Tepliciach</i>									
MU:	počet škôl zriadených mestom									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota	4	3	3	3						
Skutočná hodnota	4	3	3	3						
MU:	počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota	850	850	800	800						
Skutočná hodnota	849	810	785	673						

Komentár:**PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ****Zámer podprogramu:** Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	9 100	9 287	9 932

Ciel':	<i>Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>									
MU:	počet existujúcich krúžkov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota	30	30	30	30						
Skutočná hodnota	18	24	28	39						
MU:	počet novovytvorených krúžkov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota			5	0						

Skutočná hodnota				3	3				
MU:		percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%)							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		60	60	60	75				
Skutočná hodnota		60	68	73	92				
MU:		počet detí navštevujúcich krúžky pri zapojenosti žiaka 1 x							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		500	500	500	500				
Skutočná hodnota		510	550	575	618				

Komentár:

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3 800	4 805	5 082

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné deti</i>								
MU:		počet stravujúcich sa žiakov ZŠ							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		500	450	450	450				
Skutočná hodnota		520	465	440	390				
MU:		počet stravujúcich sa učiteľov							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		62	58	65	65				
Skutočná hodnota		62	58	65	54				
MU:		% nárast cudzích stravníkov (%)							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10				
Skutočná hodnota		9	12	15	11				

MU:		% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%)			
Rok		R-3	R-2	R-1	R
		2005	2006	2007	2008
Plánovaná hodnota		50	50	50	60
Skutočná hodnota		61	57	56	58

Komentár:

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	3 500	4 417	4 694

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia</i>			
MU:	počet študentov gymnázia			
Rok	R-3	R-2	R-1	R
	2005	2006	2007	2008
Plánovaná hodnota				350
Skutočná hodnota			365	333

Komentár:

Mesto je zriaďovateľom Gymnázia od 1.9.2008.

PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	137	200	172

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>			
MU:	počet podporených žiakov			
Rok	R-3	R-2	R-1	R
	2005	2006	2007	2008
Plánovaná hodnota	44	43	38	35
Skutočná hodnota	44	43	38	30

Komentár: Cieľ sa plní priebežne.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	2 214	3 523	3 422

PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer podprogramu: Kultúra v meste pre každého
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet podprogramu:	705	1 705	1 715

Cieľ:	<i>Udržať tradíciu miestnej kultúry podporujúcej genius loci mesta</i>									
MU:	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota		3	4	5						
Skutočná hodnota		3	5	4						
MU:	počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota			7 000	6 300						
Skutočná hodnota	5 300	5 500	10 000	7 500						

Komentár:

Hodnotenie nosných kultúrnych podujatí sa nedá robiť plošne. Návštevnosť pretekov psích záprahov bola ovplyvnená nepriaznivým počasím a aj keď záujem súťažiacich prevýšil očakávanie, podujatie muselo byť skrátené. Naproti tomu Dni mesta prilákali viac návštevníkov, možno aj vďaka spojeniu s Medzinárodným folklórnym festivalom „Bukovinské stretnutia“. Na druhej strane toto podujatie výrazne zvýšilo náklady na celé podujatie. Kováčske dni 2008 napokon spomedzi nosných podujatí vypadli, nakoľko sa ich organizátor rozhodol spolupracovať s SLK Turčianske Teplice, a.s., ktoré odmietli zapojenie mesta. Dožinkové slávnosti boli programovo i divácky úspešné. Vianočné podujatia, najmä Silvester 2008 prilákali do ulíc tisíce ľudí.

PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v meste
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet podprogramu:	909	1 218	1 159

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC
 Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet prvku:	240	240	443

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu</i>									
MU:	počet predstavení za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				105						
Skutočná hodnota	141	125	75	86						
Cieľ:	<i>Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky</i>									
MU:	počet návštevníkov na predstaveniach za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				1600						
Skutočná hodnota	2931	7067	1428	3072						

Komentár:

Napriek tomu, že nebolo realizovaných 105 predstavení, návštevnosť kina v porovnaní s rokom 2007 stúpila viac ako o 100 percent. Dôvodom toho môžu byť úspešné filmy, ktoré vypredávali kino. Veľkou mierou sa pod návštevnosť podpísala aj možnosť platenia vstupného poukážkami mesta a kultúrnymi poukazmi. V štatistickej správe Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín, v ktorej boli hodnotené počty predstavení a počty návštevníkov, sa kino Turiec umiestnilo na 85. mieste z celkového počtu 199 kín.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica
 Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet prvku:	135	135	61

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</i>									
MU:	počet čitateľov knižnice spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				450						
Skutočná hodnota	430	416	320	353						

MU:	počet výpožičiek spolu za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					10 000					
Skutočná hodnota		12136	8520	7920	7931					
MU:	celkový knižný fond knižnice									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					29 550					
Skutočná hodnota				29 256	28 461					
Cieľ:	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice									
MU:	% nárast členov (%)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					50					
Skutočná hodnota				-	10,3					

Komentár:

Mestská knižnica zaznamenala len mierny nárast počtu čitateľov a počtu výpožičiek. V súčasnej dobe stále prebieha spracovanie databázy kníh do elektronickej podoby, aby bolo možné vykonávať evidenciu vypožičaných kníh v elektronickej podobe.

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet prvku:	534	843	655

Cieľ:	<i>Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia</i>									
MU:	počet usporiadaných výstav za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					10					
Skutočná hodnota		10	8	4	8					
MU:	počet návštevníkov galérie za rok spolu									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					1 800					
Skutočná		2474	1170	1007	2407					

hodnota										
MU:		stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					áno					
Skutočná hodnota				nie	áno					
Cieľ:		Spropagovať novootvorenú galériu MG								
MU:		zriadená web stránka								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					áno					
Skutočná hodnota				nie	áno					
MU:		počet návštevníkov web stránky za rok spolu								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					1 000					
Skutočná hodnota				0	1 055					

Komentár: Inštaláciou stálej expozície Mikuláša Galandu sa podarilo zvýšiť atraktivitu galérie a jej návštevnosť. Takisto k tomu prispieva aj pravidelná obmena vystavovateľov a vernisáže s tým spojené.

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Kultúrna rozmanitosť

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 32. 12.
Rozpočet podprogramu:	600	600	548

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov</i>									
MU:	počet podporených projektov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota					40					
Skutočná hodnota		-	-	-	41					

Komentár:

Cez grantový systém sa podarilo podporiť hlavne subjekty pracujúce na území mesta v oblasti kultúry, s ktorých pomocou sa darí v meste zabezpečiť variabilitu kultúrnych podujatí.

Program 10: Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 12. 2008
Rozpočet programu:	6 362	9 485	8 819

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 300	1 300	1 158

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste</i>								
MU:	počet podporených športovcov								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			4	2					
Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste</i>								
MU:	počet podporených mladých futbalistov								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				105					
Skutočná hodnota			80	85					
MU:	počet odohraných zápasov za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			70	118					
Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</i>								
MU:	počet podporených projektov								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					

Plánovaná hodnota					5					
Skutočná hodnota					11					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: Maximálna ponuka športových centier v meste

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	5 062	8 185	7 661

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	800	800	735

Cieľ: Podpora najmasovejšieho športu v meste

MU: počet podporovaných futbalových mužstiev (žiaci, dorast, dospelí)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				9
Skutočná hodnota			8	7

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	4 262	7 385	6 926

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

MU: počet návštevníkov za rok spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008

Plánovaná hodnota					4 000					
Skutočná hodnota				3 000	4 362					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov</i>									
MU:	počet návštevníkov za rok spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				3600						
Skutočná hodnota			3550	524						

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.4: Multifunkčné ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	(650)	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov</i>									
MU:	počet návštevníkov za rok spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				-						
Skutočná hodnota										

Komentár:

Na prvok zatiaľ neboli poskytnuté ani vyčlenené finančné prostriedky.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	3 280	4 350	5 006

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 600	2 150	2 475

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	1 000	1 000	1 328

Cieľ: *Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste*

MU: počet existujúcich svetelných bodov spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				660
Skutočná hodnota			660	674

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Cieľ: *Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia*

MU: % nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota			3	4

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	600	600	614

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia</i>								
MU:	lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			2	2					
Skutočná hodnota			2	7					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia, TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	0	550	533

Cieľ:	<i>Zvýšiť osvetlenú plochu mesta</i>								
MU:	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota			10	14					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, bude splnený v 2. polroku 2008.

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

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	1 330	1 850	2 331

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet prvku:	1 250	1 770	2 261

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</i>							
MU:	udržiavaná plocha spolu (m2)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				14 000				
Skutočná hodnota			14 000	14 000				
MU:	priemerná frekvencia kosenia za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota				5				
Skutočná hodnota			5	8				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne - zvýšená frekvencia kosenia vzhľadom na množstvo zrážok a rýchlejšie rastúcu trávu.

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	80	80	70

Cieľ:	<i>Rozšíriť plochu zelene v meste</i>								
MU:	počet vysadených kvetov spolu za rok								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota					5000				
Skutočná hodnota				4500	4 500				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu: **Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12.
Rozpočet podprogramu:	350	350	200

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	150	150	20

Cieľ:	<i>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk</i>								
MU:	počet udržiavaných ihrísk spolu								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota					5				
Skutočná hodnota				4	5				

Komentár:

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	200	200	180

Cieľ: *Rozširovať možnosti pre aktivity detí*

MU:		počet novo vybudovaných ihrísk za rok							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota					2				
Skutočná hodnota				1	3				

Komentár:

Cieľ je splnený - boli vybudované 3 detské ihriská z dotačných zdrojov.

Program 12: Bývanie

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	2 652	2 689	2 751

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

MU:		počet spravovaných bytov spolu							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008				
Plánovaná hodnota		79	129	129	129				
Skutočná hodnota		79	129	129	129				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND**Zámer podprogramu:** Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (Oddelenie plánovania a rozvoja mesta)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	2 552	2 589	2 652

Prvok 12.2.2: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	130 + 2422	2 589	2 652

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

MU: počet nájomných bytov spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R
	2005	2006	2007	2008
Plánovaná hodnota				106
Skutočná hodnota			106	106

Komentár:

Splátky úverov a úrokov ŠFRB 2.422 tis. Sk, montáž meračov tepla v nájomných bytových domoch 34 a 16 b.j. spolu 146 tis. Sk, drobné opravy v nájomných bytoch 84 tis. Sk.

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 tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	100	100	99

Cieľ: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby

MU: počet vybavených žiadateľov za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R
	2005	2006	2007	2008
Plánovaná hodnota	35	38	45	50
Skutočná hodnota	35	38	45	12

MU: počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				16	20					
Skutočná hodnota		15	20	16	52					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Program 13: Sociálne služby

**Zámer programu:
Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie,
mesto pre všetkých**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12. 2008
Rozpočet programu:	3 814	3 814	3 600

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

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

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	826	826	704

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	390	390	294

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

MU: plánovaný počet uspokojených žiadateľov

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------	--	--	--	--	--

Plánovaná hodnota				55	50					
Skutočná hodnota					28					

Komentár:

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	260	260	225

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</i>									
MU:	plánovaný počet uspokojených žiadateľov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota			22	21						

Komentár:

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	96	96	109

Cieľ:	<i>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</i>									
MU:	predpokladaný počet uspokojených žiadateľov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008						
Plánovaná hodnota			0	4						
Skutočná hodnota			0	4						

Komentár:

Ide o pravidelný finančný príspevok deťom v detských domovoch, počet detí sa nemení.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	80	80	76

Cieľ:	<i>Podporovať činnosť miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvetu a prevencie</i>								
MU:	počet zorganizovaných podujatí za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota			15	12					

Komentár:

Počet podujatí bol nižší, v 2. polroku došlo k výmene členov vedenia klubu a noví členovia potrebovali určitý čas na rozbeh činností.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŔCHODCOV
Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori
 Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	175	175	175

Cieľ:	<i>Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste</i>								
MU:	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				35					
Skutočná hodnota				32					
MU:	počet priamo podporených členov klubu								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota				128					

Komentár:

Očakávania sa naplnili.

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu:	2 800	2 800	2 672

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku:	250	250	245

Cieľ: *Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste*

MU: počet klientov služby

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				55					
Skutočná hodnota	38	43	54	60					

Komentár:**Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti**

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	2 550	2 550	2 427

Cieľ: *Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov*

MU: prepočítaný počet klientov za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota			85	90					
Skutočná hodnota	82	91	85	109					

Komentár:

PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer podprogram: -
Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	13	13	49

Cieľ:	<i>Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>								
MU:	plánovaný počet klientov služby								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008					
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2	7					

Komentár:

Čerpanie rozpočtu je vyššie v dôsledku poskytovania stravy aktivačným pracovníkom vo výške 33 tis. Sk.

Program 14: Administratíva

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2008
Rozpočet programu:	19 416	20 888	21 938

Splátky úverov úrokov ŠFŽP, Dexia banka	2.201	2 201	2 192
Bankové poplatky	52	102	105
Splátka pohľadávky PHS - doplatok z r.2007	628	628	628
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	16.535	17 957	19 013

Komentár:

V celkovej sume 19 013 tis. Sk sú zaúčtované výdavky na mzdy 9.245 tis. Sk, odvody do fondov 2.918 tis. Sk, cestovné 68 tis. Sk, energie, nájom SOÚ 100 tis. Sk, poštovné a telefónne poplatky spolu 656 tis. Sk, kancelárske potreby, čistiace potreby a materiál spolu 399 tis. Sk, výdavky na prevádzku mot. vozidla 211 tis. Sk, nákup výpočtovej techniky 119 tis. Sk, údržba výpočtovej techniky a aktualizácia softverov spolu 161 tis. Sk, stravovanie pracovníkov 602 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu 126 tis. Sk, výdavky parlamentu mladých 8 tis. Sk, poistenie majetku mesta 196 tis. Sk, všeobecné služby, kolky spolu 373 tis. Sk, zdravotné služby 120 tis. Sk, odmeny poslancom, členom komisií 549 tis. Sk, doplatok za projekt „Strategické plánovanie a programové rozpočtovanie“ 200 tis. Sk, doplatok projektu „Čisté mesto očami detí“ 462 tis. Sk, „Nový územný plán“ 45 tis. Sk, splátky úrokov a leasingu auta 419 tis. Sk, kapitálové výdavky 418 tis. Sk (projekt digitálne mesto 75 tis. Sk, hlasovacie zariadenie 296 tis. Sk, trezor do klientskeho centra 35 tis. Sk, handsfree sada do osobného auta 12 tis. Sk), výdavky zrušenej príspevkovej organizácie Technické služby 1.618 tis. Sk.