

Monitorovacia správa za 1. polrok 2008

A. Finančné plnenie rozpočtu

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
ROZPOČET SPOLU	125 910		47 671
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 929		501
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	200		34
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	1 450		384
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	50		0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 300		384
Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie	100		0
PODPROGRAM 1.3: KONTROLA	6		3
PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA	198		49
Prvok 1.4.1: Audit a rating	198		49
Prvok 1.4.2: Daňová agenda	0		0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda	0		0
Prvok 1.4.4: Účtovníctvo	0		0

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSP. ORGANIZ. A ZDRUŽENIACH	75		31
Program 2: Propagácia a marketing	841		470
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	600		416
PODPROGRAM 2.2: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	111		54
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA	15		0
PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	115		0
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	15		0
Prvok 2.4.2: Vlastný informačný systém mesta	100		0
Program 3: Interné služby mesta	3 898		2 090
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	300		151
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA	80		9
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	3 105		1 631
Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba hnutel'ného majetku	0		0
Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku	3 005		1 581
Prvok 3.3.3: Hospodárska správa a údržba pozemkov	100		50
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	100		55
PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	20		6

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	293		238
Program 4: Služby občanom	4 969		968
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	200		58
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM	661		144
Prvok 4.2.1: Evidencia zvierat (psov)	0		0
Prvok 4.2.2: Rybárske lístky	0		0
Prvok 4.2.3: Služby podnikateľom	0		0
Prvok 4.2.4: Podateľňa	0		0
Prvok 4.2.5: Činnosť matriky	360		144
Prvok 4.2.6: Osvedčovanie listín a podpisov	0		0
Prvok 4.2.7: Evidencia obyvateľov	69		0
Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov	0		0
Prvok 4.2.9: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0		0
PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY	80		16
PODPROGRAM 4.4: TRHOVISKO	30		10
PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	800		217
PODPROGRAM 4.6: MÉDIÁ	318		146
Prvok 4.6.1: Teplické zvesti	218		142

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas	100		4
PODPROGRAM 4.7: ZBERŇA ŠATSTVA	200		97
PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD	800		280
PODPROGRAM 4.9: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV	0		0
PODPROGRAM 4.10: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM	1 880		0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 610		1 373
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	2 450		1 283
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	2 000		664
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	450		619
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	0		0
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	160		90
Program 6: Odpadové hospodárstvo	5 490		2 017
PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	5 010		1 706
PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU	480		311
Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu	310		265
Prvok 6.2.2: ZBER nebezpečného odpadu	50		0
Prvok 6.2.3: ZBER biologicky rozložiteľného odpadu	120		46

Program 7: Miestne komunikácie	15 098		607
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	11 248		50
Prvok 7.1.1: Vyporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	100		50
Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií	700		0
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 448		0
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	2 150		46
Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií	1 700		44
Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov	350		2
Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk	100		0
PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	1 700		511
Prvok 7.3.1: Zimná údržba	850		393
Prvok 7.3.2: Letná údržba	700		113
Prvok 7.3.3: Dopravné značenie	150		5
PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	0		0
Program 8: Vzdelávanie	53 337		20 122
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY	8 200		3 248
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	28 600		10 857
PODPROGRAM 8.3: VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ	9 100		4 014

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	3 800		1 929
PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM	3 500		0
PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM	137		74
Program 9: Kultúra	2 214		1 560
PODPROGRAM 9.1: KULTÚRNE PODUJATIA	705		643
PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	909		729
Prvok 9.2.1: Kino TURIEC	240		207
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	135		22
Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu	534		500
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM	600		188
Program 10: Šport	6 362		4 035
PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM	1 300		484
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ	5 062		3 551
Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny	800		364
Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha	4 262		3 187
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	0		0
Prvok 10.2.4: Multifunkčné ihrisko	0		0

Program 11: Prostredie pre život	3 280		1 984
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 600		1 070
Prvok 11.1.1: Prevádzka VO	1 000		723
Prvok 11.1.2: Údržba VO	600		347
Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO	0		0
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	1 330		914
Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene	1 250		844
Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene	80		70
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	350		0
Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk	150		0
Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk	200		0
Program 12: Bývanie	2 652		1 433
PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV	0		0
PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND	2 552		1 388
Prvok 12.2.1: Nájomné byty	2 552		1 388
PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA	100		45
Program 13: Sociálne služby	3 814		1 400

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC	826		284
Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	390		160
Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	260		106
Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách	96		0
Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZZP	80		18
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	175		69
PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH	2 800		1 036
Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy	250		70
Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti	2 550		966
PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA	13		11
Program 14: Administratíva	19 416		9 111

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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	1 929		501

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	200		34

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			20		10					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota			18		11					
MU:	počet porád prednostu spolu za rok									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	Hodnota					

		2005	2006	2007	2008	k 30.06.				
Plánovaná hodnota					20					
Skutočná hodnota				10		10				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Návštevy – ide o prijaté návštevy (M. Dzurinda, M. Vášáryová 2x, vicestarosta mesta Holešov, delegácia mesta Skawina) 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: **Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov**

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	1 450		384

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Projektový manažér

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	50		

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota			4	5					
Skutočná hodnota			4		5				

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota			100	100					
Skutočná hodnota			50		40				

Komentár:

Cieľ sa plní, výsledky úspešnosti ostatných podaných projektov budú známe do konca roku 2008.

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

Úspešný projekt chránenej dielne na obsluhu kamerového systému (ÚPSVaR)

Projekt na rekonštrukciu ZŠ na Ulici školská

Projekt na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Dlžiny (Envirofond)

Projekt – rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ulici slobody (MVaRR SR)

Úspešné projekty – vzdelávanie a chránená dielňa kamerového systému, zvyšné tri podané projekty zatiaľ stále posudzované, bez známeho výsledku

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	1 300		384

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	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota			15		11					
MU:	lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota			14		10					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

INV. projekty: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie – Dlžiny, Rekonštrukcia ZŠ – školská, Rekonštrukcia námestia a doprav. Infraštruktúry, Rekonštrukcia verejného osvetlenia – ul. Slobody (projekty sú vo fáze podaných žiadostí)

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	100		

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	Hodnota k 30.06.				
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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	6		3

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				30	32	16				
Skutočná hodnota				30		20				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	198		49

Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	198		49

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			Aa2.sk	Aa2.sk						
Skutočná hodnota	Aa-.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 30. 06.
Rozpočet prvku:	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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	2 350	2 838	140	150						
Skutočná hodnota	2 350	2 838	140		80					

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta</i>									
MU:	schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná	áno	áno	áno	áno						

hodnota										
Skutočná hodnota		áno	áno	áno						

Komentár:

Cieľ bude splnený v 2.polroku 2008.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno					

Komentár:

Cieľ bol splnený. Účtovníctvo za rok 2007 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	75		31

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			12		5					

Komentár:

Ciel sa plní priebežne. V 1.polroku 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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	841		470

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -
Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	600		416

Ciel':	<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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota			3700	4000		
Skutočná hodnota			3700		13000	
MU:	počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov za rok					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				500		
Skutočná hodnota			0		50	
MU:	počet navštívených výstav a veľtrhov za rok					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				5		

Skutočná hodnota				4		2			
------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Vyrobených 8000 ks mapy mesta, 5000 ks skladačka o Turčianskych Tepliciach

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	111		54

Cieľ:	<i>Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplíc</i>					
MU:	predpokladaný počet návštevníkov TIC za rok					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				6500		
Skutočná hodnota	2800	4000	5000		2 500	
MU:	percentuálny podiel spokojných návštevníkov so službami TIC					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				100		
Skutočná hodnota					90	

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. K nižšiemu počtu návštevníkov TIC v prvom polroku prispelo aj jeho uzatvorenie počas prestavby TIC na novootvorené Klientske centrum.

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	15		0

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota			1 AH	1,2 AH	1,2 AH					
Skutočná hodnota						0				
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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					áno					
Skutočná hodnota				nie		nie				

Komentár: V 1. polroku nebol predložený text so spracovanými záznamami za predchádzajúce obdobie. Kronika v digitalizovanej podobe sa zatiaľ nepripravuje.

PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: -
Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	115		0

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	15		0

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	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota					70 000				
Skutočná hodnota				56 829		43 555			

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			20		20				

Komentár:

Cieľ bude splnený v 2. polroku 2008.

Program 3: Interné služby mesta

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	3 898		151

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogram: 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	300		151

Cieľ:	Znížiť stav pohľadávok mesta								
MU:	počet dlžníkov mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	Hodnota k 30.06.				

		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 podprogram: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor, sekretariát

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	80		9

Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
MU:	počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6		6				
MU:	počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6		6				

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.

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

Zámer podprogram: 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	3105		1631

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba hnutel'ného majetku

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

Cieľ: *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta*

MU: rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota				áno	
Skutočná hodnota			nie		nie

MU: % pokles hnutel'ného majetku mesta

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota				2	
Skutočná hodnota			2		0

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, koncepcia bude vypracovaná v 2. polroku 2008..

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	400 + 2 100 + 505		1581

* kultúrne domy

Cieľ: *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta*

MU: počet evidovaných nájomných zmlúv

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota				13	
Skutočná hodnota			13		13

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			nie		nie					
MU:	% pokles nehnuteľného majetku mesta									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			-	10						
Skutočná hodnota			-		8,5					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, koncepcia bude vypracovaná v 2.polroku 2008.

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	100		50

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta									
MU:	počet evidovaných nájomných zmlúv									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			11	10						
Skutočná hodnota			11		16					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			nie		nie					
MU:	% pokles pozemkov mesta									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			1		0					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. K 30.6. boli síce schválené odpredaje viacerých mestských pozemkov v celkovej hodnote cca 6 miliónov korún, tie však zatiaľ nefigurujú na účte mesta. MZ na druhej strane schválilo kúpu administratívneho objektu na ul. Partizánskej v hodnote 2 mil. Sk, prevod financií však zatiaľ ešte nebol zrealizovaný.

Zvýšenie počtu nájom. zmlúv (garáže za tenis. kurtami –ul. Kuzmányho).

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogram: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	100		55

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta</i>									
MU:	vypracovaný systém celoživotného vzdelávania									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			0		30					
MU:	plánovaný počet školení spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			25		22					

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 22 školení rôzneho druhu. Systém celoživotného vzdelávania bude vypracovaný do konca roka.

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Zámer podprogram: 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		6
------------------------------	----	--	---

Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>							
MU:	počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota	1100	1100	1100	1200				
Skutočná hodnota	1070	1200			493			
MU:	počet odovzdaných ukkladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota	200	200	220	250				
Skutočná hodnota	186	197			25			

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. 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		238

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vhodné software prostredie pre činnosť MsÚ</i>							
MU:	počet existujúcich licencií							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota				50				
Skutočná hodnota					35			
Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu dát MsÚ</i>							
MU:	počet chránených PC staníc							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota				39				
Skutočná hodnota			1		40			

Komentár:

Cieľ 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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	4 969		968

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	200		58

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>								
MU:	predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota		80	90	90					
Skutočná hodnota		84			39				

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	661		144

Komentár:

Prvok 4.2.1: Evidencia zvierat (psov)

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prehľad o stave psov v meste</i>								
MU:	vypracovaný nový systém evidencie psov pre potreby MsP								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie		nie				

Komentár:

Cieľ bude splnený v 2. polroku 2008.

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Klientske centrum

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov</i>								
MU:	doba vybavenia žiadosti (min.)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
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 30. 06.
Rozpočet prvku:	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	Hodnota k 30.06.		
Plánovaná hodnota				7			
Skutočná hodnota			10		12		

Komentár:

Doba potrebná na vydanie rozhodnutia závisí od toho, ako rýchlo rozhodnutie podpíše primátor mesta. V 1. polroku bola reálna doba dlhšia, než bolo plánované.

Prvok 4.2.4: Podateľňa

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	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	Hodnota k 30.06.		
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 30. 06.
Rozpočet prvku:	360		144

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	Hodnota k 30.06.		
Plánovaná hodnota			750	750			

Skutočná hodnota			672			216			
------------------	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--

Komentár:

Počet doterajších úkonov je relatívne menší, závisí to od požiadaviek občanov.

Prvok 4.2.6: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			7500	7500						
Skutočná hodnota		7457			3960					
MU:	počet osvedčení nevykonaných na počkanie									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				0						
Skutočná hodnota			0		0					

Komentár:

Osvedčovanie listín a podpisov sa doteraz priebežne vykonávalo tromi, resp. štyrmi pracovníkmi, po presune tejto agendy do klientskeho centra môže dôjsť k zvýšeniu času potrebného na tento úkon (jedna pracovníčka s kumulovanou funkciou).

Prvok 4.2.7: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	69		0

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1		1					

Komentár:

Čas potrebný na vybavenie evidenčného úkonu je reálny v doterajšom systéme evidencie obyvateľov. Po prechode na automatizovaný systém evidencie sa čas môže zvýšiť v dôsledku nutnosti vykonať viacero úkonov v systéme REGOB.

Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie (Ekonomické oddelenie)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zákaznicky orientovaný výber daní a poplatkov</i>									
MU:	počet vybraných druhov daní a poplatkov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	13	13	13	11						
Skutočná hodnota	13	13	13		11					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 4.2.9: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptné služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísel</i>									
MU:	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (dni)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				7						
Skutočná hodnota			9		7					

Komentár

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY**Zámer podprogramu:** 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	80		16

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				1	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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	30		10

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	Hodnota k 30.06.				
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. Do konca roka sa predpokladá ďalší pokles.

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	800		217

Cieľ:	<i>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku</i>									
MU:	počet spravovaných cintorínov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			2	2						
Skutočná hodnota			2		2					

Komentár:

Cieľ 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	318		146

Prvok 4.6.1: Teplické zvesti

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	218		142

Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>									
MU:	počet distribuovaných výtláčkov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					

Plánovaná hodnota				5 500	30 800					
Skutočná hodnota		5500	5500	20400		15 000				
MU:		% spokojnosť obyvateľov s obsahom novín								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					100					
Skutočná hodnota						?				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, do konca roka sa uskutoční reprezentatívny prieskum ohľadom zistenia spokojnosti obyvateľov s obsahom Teplických zvestí.

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	100		4

Cieľ:	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie</i>									
MU:	počet udržiavaných reproduktorov spolu									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota			309	330	335					
Skutočná hodnota			309	330		330				
MU:	počet zrekonštruovaných reproduktorov za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota			10	10	10					
Skutočná hodnota			10	10		6				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, ďalšie reproduktory by sa mali doplniť v priebehu druhého polroka 2008.

PODPROGRAM 4.7: ZBERŇA ŠATSTVA

Zámer podprogram:

-

Zodpovednosť:

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
--------------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Rozpočet podprogramu:	200		97
------------------------------	------------	--	-----------

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zber a výdaj šatstva pre obyvateľov mesta</i>									
MU:	počet klientov služby spolu za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					1000					
Skutočná hodnota						450				

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	800		280

Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach</i>									
MU:	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota		250	250	250	250					
Skutočná hodnota		261	312			195				

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť bezodplatnú právnu pomoc pre obyvateľov mesta</i>									
MU:	predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok									
Rok		R-3	R-2	R-1	R	Hodnota k 30.06.				

		2005	2006	2007	2008					
Plánovaná hodnota		30	29	27	30					
Skutočná hodnota		30	29			24				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 4.10: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogram: Slobodná voľba občanov

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	1 880		0

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					5 600					
Skutočná hodnota						0				
MU:	percentuálny podiel výdavkov na poukážky na celkových výdavkoch mesta									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					1,62					
Skutočná hodnota						0				

Komentár:

Poukážkový systém sa bude realizovať v druhej polovici roka 2008.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Turčianske Teplice – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	2 610		1373

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	2 450		1 283

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	2 000		664

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	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 600	4 000	
Skutočná hodnota	2 750	2 785	2 855		1065

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb*

MU: Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota				100%	
Skutočná hodnota			100 %		100%

Komentár:

Počet hodín príslušníkov MsP v teréne za prvý polrok 2008 nebol splnený.

Príčiny: 1/ PN jedného príslušníka MsP 11 týždňov

2/ Odchod jedného príslušníka na predčasný dôchodok

3/ Nenaplnenie plánovaného stavu 6 príslušníkov MsP zostali 4

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	450		619

Cieľ:	<i>Zvýšiť bezpečnosť v centre mesta</i>									
MU:	počet nainštalovaných kamier									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			0	2	2					
MU:	podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			30	120						
Skutočná hodnota			30		0					

Komentár: V hodnotenom období nebola podaná žiadna informácia pre obyvateľov mesta.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: **Správne a sociálne oddelenie**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	160		90

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			550	400						
Skutočná hodnota			490		0					
MU:	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			10	10						
Skutočná hodnota			10		3					

Komentár: Preventívne prehliadky sa vykonávajú každých 5 rokov, preto v tomto roku nebola zatiaľ vykonaná žiadna prehliadka. Cvičenia DHZ sa konajú hlavne v letnom a jesennom období, preto je ich len toľko, ako je uvedené.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:
Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezatažujúci životné prostredie**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	5 490		2 017

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zámer podprogramu: **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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	5 010		1706

Cieľ:	<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	Hodnota k 30.06.	
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	Hodnota k 30.06.	
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	Hodnota k 30.06.	
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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				8		
Skutočná hodnota			8		8	

Cieľ:	<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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				45		
Skutočná hodnota			45		28	
MU:	celková kapacita kontajnerov (m3)					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná				288		

hodnota										
Skutočná hodnota				270		168				
MU:	počet odvozov za mesiac spolu									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					3000					
Skutočná hodnota						1400				
MU:	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					1366					
Skutočná hodnota						1366				

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	480		311

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	310		265

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	Hodnota k 30.06.				

		2005	2006	2007	2008				
Plánovaná hodnota					10				
Skutočná hodnota						10			
MU:		percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
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	Hodnota k 30.06.			
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 30. 06.
Rozpočet prvku:	50		0

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	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota					3				
Skutočná hodnota						1.4			

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	120		46

Ciel':	Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu					
MU:	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				130		
Skutočná hodnota					50	
MU:	výdavky na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				923		
Skutočná hodnota					923	

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne.

Program 7: Miestne komunikácie

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	15 098		607

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogram: 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	11 248		50

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	100 +(1000)		50

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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota			0	3000		
Skutočná hodnota			0Opra		2000	

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne . V 1.polroku 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 30. 06.
Rozpočet prvku:	700		0

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	Hodnota k 30.06.	
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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				300		
Skutočná hodnota			0		0	

Komentár:

Vzhľadom na vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov na projektové dokumentácie pre čerpanie fondov EÚ došlo k zníženiu objemu prostriedkov na investičné akcie. V druhom polroku bude 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 30. 06.
Rozpočet prvku:	10 448		0

Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>					
MU:	plocha opravených komunikácií za rok (m2)					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				3 200		
Skutočná hodnota			455		91	

Komentár:

POZN: čiastka 10 448 tis. Sk bola rozpočtovaná a schválená v decembri 2008. Pri schvaľovaní investičných akcií na rok 2008 v mesiacoch február - apríl 2008 bola táto čiastka znížená o 7,411 mil. Sk, ktorá bola vyčlenená na vypracovanie projektov pre možnosť čerpania fondov EÚ. V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia chodníka na ul. Partizánska a Pod Strážou..

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	2 150		46

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	1 700		44

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách</i>					
MU:	lehota potrebná na odstránenie závary (dni)					
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.	
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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota			800	850		

Skutočná hodnota						850				
------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	350		2

Cieľ:	<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	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				650						
Skutočná hodnota			650		650					

Komentár:

Cieľ bude splnený.

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	100		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť opravu mestských parkovísk</i>									
MU:	priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				850						

Skutočná hodnota				800		0				
------------------	--	--	--	-----	--	---	--	--	--	--

Komentár:

Doteraz sa žiadne opravy parkovacích plôch nerealizovali.

PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogram: -

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

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	1 700		511

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	850		393

Cieľ:	<i>Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách</i>									
MU:	dĺžka udržiavaných komunikácií (km)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				32						
Skutočná hodnota			32		32					
MU:	plocha udržiavaných parkovísk (m2)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				8 000						
Skutočná hodnota			8000		8000					

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	700		113

Cieľ:	<i>Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií</i>									
MU:	dĺžka udržiavaných komunikácií (km)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			32	32						
Skutočná hodnota			32		32					
MU:	plocha udržiavaných parkovísk (m2)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
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 30. 06.
Rozpočet prvku:	150		5

Cieľ:	<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	Hodnota k 30.06.					
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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					20					
Skutočná hodnota				15		3				

Komentár:

Cieľ 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	0		0

Cieľ:	<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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					30					
Skutočná hodnota				30		10				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Program 8: Vzdelávanie

**Zámer programu:
Turčianske Teplice – centrum vzdelávania
Horného Turca**

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	53 337		20 122

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	8 200		3 248

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	Hodnota k 30.06.		
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	Hodnota k 30.06.		
Plánovaná hodnota	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	138	144	154		160		
MU:	počet predškolákov navštevujúcich materské školy						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.		
Plánovaná hodnota				44			
Skutočná hodnota	74	63	46		40		

Komentár:

Cieľ sa plní sa priebežne, nižšie čerpanie z dôvodu časového nesúladu výplaty miezd za jún a účtovníctva za I. polrok.

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	28 600		10 857

Cieľ:	<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	Hodnota k 30.06.		
Plánovaná hodnota	4	3	3	3			

Skutočná hodnota		4	3	3	3	3				
MU:		počet žiakov navštevujúcich školy spolu								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota		850	850	800	800					
Skutočná hodnota		849	810	785		742				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne, nižšie čerpanie z dôvodu časového nesúladu výplaty miezd za jún a účtovníctva za I.polrok . Nižší počet žiakov je ovplyvnený demografickým vývojom.

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	9 100		4 014

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí									
MU:	počet existujúcich krúžkov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30					
Skutočná hodnota		18	24	28		30				
MU:	počet novovytvorených krúžkov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				5	0					
Skutočná hodnota				3		0				
MU:	percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota		60	60	60	75					
Skutočná hodnota		60	68	73		76				
MU:	počet detí navštevujúcich krúžky									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota		500	500	500	500					

Skutočná hodnota		510	550	575		564				
------------------	--	-----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--

Komentár: Cieľ sa plní priebežne, nižšie čerpanie z dôvodu časového nesúladu výplaty miezd za jún a účtovníctva za I.polrok:

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	3 800		1 929

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	500	450	450	450						
Skutočná hodnota	520	465	440		435					
MU:	počet stravujúcich sa učiteľov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	62	58	65	65						
Skutočná hodnota	62	58	65		66					
MU:	% nárast cudzích stravníkov (%)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	10	10	10	10						
Skutočná hodnota	9	12	15		13					
MU:	% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	50	50	50	60						
Skutočná hodnota	61	57	56		59					

Komentár: Cieľ sa plní priebežne, nižšie čerpanie z dôvodu časového nesúladu výplaty miezd za jún a účtovníctva za I.polrok.

PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	3 500		-

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia</i>									
MU:	počet študentov gymnázia									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				350						
Skutočná hodnota			365							

Komentár:

Mesto sa stane zriaďovateľom od 1.9.2008, cieľ bude splnený v 2.polroku 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	137		64

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>									
MU:	počet podporených žiakov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota	44	43	38	35						
Skutočná hodnota	44	43	38		33					

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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	2 214		1 560

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	705		643

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota		3	4	5						
Skutočná hodnota		3	5		3					
MU:	počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota			7 000	6 300						
Skutočná hodnota	5 300	5 500	10 000		5 000					

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.

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	909		729

Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	240		207

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				105						
Skutočná hodnota	141	125	75		37					
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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				1600						
Skutočná hodnota	2931	7067	1428		568					

Komentár:

Situácia v návštevnosti kina sa odvíja od aktuálnosti filmových titulov a výšky vstupného. Je predpoklad splnenia cieľa do konca roka 2008 – využitie kultúrnych poukazov žiakov.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	135		22

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				450						
Skutočná	430	416	320		183					

MU:		stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
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	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota					áno				
Skutočná hodnota				nie	áno	áno			
MU:		počet návštevníkov web stránky za rok spolu							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota					1 000				
Skutočná hodnota				0		224			

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Inštaláciou stálej expozície Mikuláša Galandu sa podarilo zvýšiť atraktivitu galérie a jej návštevnosť. Tak isto 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	600		188

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov</i>								
MU:		počet podporených projektov							
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota					40				
Skutočná hodnota		-	-	-		24			

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. 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. V 2.polroku 2008 je možnosť požiadať o grant ešte v dvoch termínoch.

Program 10: Šport

Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	6 362		4035

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Športová rozmanitosť

Zodpovednosť: Primátor

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	300 + 1000		184 + 300

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			4		1				
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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				105					
Skutočná hodnota			80		82				
MU:	počet odohraných zápasov za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			70		65				

Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste									
MU:	počet podporených projektov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota					5					
Skutočná hodnota						6				

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	5 062		3 551

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	800		364

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	Hodnota k 30.06.			
Plánovaná hodnota					9				
Skutočná hodnota				8		8			

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	1800 + 2232 + 150 + 80		3 187

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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	3 280		1 984

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	1 600		1 070

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	1 000		723

Cieľ:	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
MU:	počet existujúcich svetelných bodov spolu								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				660					
Skutočná hodnota			660		662				
Cieľ:	<i>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</i>								
MU:	% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%)								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				5					

Skutočná hodnota				3		2				
------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	600		347

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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota			2	2		
Skutočná hodnota			2		2	

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	(490)		0

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	Hodnota k 30.06.	
Plánovaná hodnota				16		
Skutočná hodnota			10		2	

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	1 330		914

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	1 250		844

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene***MU:** udržiavaná plocha spolu (m2)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.
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	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota				5	
Skutočná hodnota			5		6

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	80		70

Cieľ: *Rozšíriť plochu zelene v meste*

MU: počet vysadených kvetov spolu za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				5000					
Skutočná hodnota			4500		4500				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁZámer 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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	350		0

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	150		0

Cieľ: *Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk*

MU: počet udržiavaných ihrísk spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			4		4				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne – bude splnený v 2. polroku 2008 vzhľadom na otvorenie nových detských ihrísk v Turč. Michale.

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	200		0

Cieľ:	<i>Rozširovať možnosti pre aktivity detí</i>								
MU:	počet novo vybudovaných ihrísk za rok								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	2 652		1 433

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

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

Zodpovednosť: Primátor (Teplíco)

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	0		0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu mesta</i>								
MU:	počet spravovaných bytov spolu								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota	79	129	129	129					
Skutočná hodnota	79	129	129		129				

Plánovaná hodnota		35	38	45	50					
Skutočná hodnota		35	38	45		23				
MU:		počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				16	20					
Skutočná hodnota		15	20	16		12				

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 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	3 814		1 400

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 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	826		284

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	390		160

Ciel':	<i>Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii</i>								
MU:	plánovaný počet uspokojených žiadateľov								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota			55	50					
Skutočná hodnota					13				

Komentár:

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

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	260		106

Ciel':	<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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			22		9				

Komentár:

Počet uspokojených žiadateľov sa zvýši v 2. polroku, najmä v súvislosti so zabezpečením paliva na zimné obdobie.

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 30. 06.
Rozpočet prvku:	96		0

Ciel':	<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	Hodnota k 30.06.				
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 30. 06.
Rozpočet prvku:	80		18

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota			15		6				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŮCHODCOV

Zámer podprogramu: Aktívni a angažovaní seniori

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	175		69

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	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				35					
Skutočná hodnota					15				
MU:	počet priamo podporených členov klubu								
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.				
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota					98				

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Väčší počet podujatí sa očakáva v druhom polroku.

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet podprogramu:	2 800		1 036

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06.
Rozpočet prvku:	250		70

Cieľ: *Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste***MU:** počet klientov služby

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota				55	
Skutočná hodnota	38	43	54		64

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

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		966

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	Hodnota k 30.06.
Plánovaná hodnota			85	90	
Skutočná hodnota	82	91	85		79

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Nižší počet klientov je spôsobený zvýšenou potrebou opatrovania spôsobenou ťažším stavom postihu.

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		11

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	Hodnota k 30.06.					
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2		2					

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne.

Program 14: Administratíva

(V tis. SKK)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2008
Rozpočet programu:	19 416		9 111

Splátky úverov úrokov ŠFŽP, Dexia banka	2.201		1 075
Bankové poplatky	52		39
Splátka pohľadávky PHS - doplatok z r.2007	628		628
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	16.535		7 369

Komentár:

V celkovej sume 7 369 tis. Sk sú zaúčtované výdavky na mzdy 3 485 tis. Sk, odvody do fondov 1.274 tis. Sk, cestovné 19 tis. Sk, energie, nájom SOÚ 50 tis. Sk, poštovné a telefónne poplatky spolu 353 tis. Sk, kancelárske potreby, čistiace potreby a materiál spolu 315 tis. Sk, nákup výpočtovej techniky 38 tis. Sk, údržba výpočtovej techniky a aktualizácia softverov spolu 90 tis. Sk, stravovanie pracovníkov 405 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu 64 tis. Sk, výdavky parlamentu mladých 5 tis. Sk, poistenie majetku mesta 114 tis. Sk, všeobecné služby, kolky spolu 159 tis. Sk, odmeny poslancom, členom komisíí 291 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,