

**Programový rozpočet  
mesta Turčianske Teplice  
2009 - 2011**

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplíc

Rozpočet programu	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 929	10 415	2 968	2 968
V EUR		345 715	98 520	98 520

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

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	200	200	200	200
V EUR		6 639	6 639	6 639

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</i>									
<b>MU:</b>	počet oficiálnych návštev počas roka									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				20	25	30	30			
Skutočná hodnota			20							
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i>									
<b>MU:</b>	počet porád primátora spolu za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				25	25	25	25			
Skutočná hodnota			18							
<b>MU:</b>	počet porád prednostu spolu za rok									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota			10						

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s reprezentačnou činnosťou primátora, zástupcu primátora a prednostu - reprezentačný fond pre primátora, zástupcu primátora a prednostu. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora, zástupcu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

##### Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 450	9 750	2 300	2 300
V EUR		323 642	76 346	76 346

#### Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	50	250	250	250
V EUR		8 298	8 298	8 298

#### 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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			4	5	6	7	5		
Skutočná hodnota			4						

MU: percento úspešných projektov z podaných projektov

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota			50						

#### Komentár:

Výdavky sú určené na zaplatenie agentúr, ktoré budú pripravovať podanie projektov na žiadanie financií z eurofondov.

**Prvok 1.2.2: Územné plánovanie**  
 Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku: 2008 2009 2010 2011

**V tis. Sk 1 300 9 400 2 000 2 000**

**V EUR 312 025 66 388 66 388**

**Cieľ:** *Vytvoriť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta*

**MU:** počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
-----	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota				Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3		
-------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--

Skutočná hodnota			7						
------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

**MU:** priemerný počet vydaných informácií za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
-----	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota				15	15	15	15		
-------------------	--	--	--	----	----	----	----	--	--

Skutočná hodnota			15						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

**MU:** lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
-----	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
-------------------	--	--	--	----	----	----	----	--	--

Skutočná hodnota			14						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Komentár: Výstavba – projektové, urbanistické štúdie, výkup pozemkov, geometrické plány – 235 679 EUR (7 100 tis. SKK).  
 Projekty: realizačný projekt rekonštrukcie centrál. mestskej zóny – 76 346 EUR (2,3 mil. SKK).

**Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie**  
 Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

<b>Rozpočet prvku:</b>	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>V EUR</b>		<b>3 319</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

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

**MU:** percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota			100	100					

**Komentár:**

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, výdavky na súťažné podklady a rozmnožovanie projektovej dokumentácie.

**PODPROGRAM 1.3:** **KONTROLA**

**Zámer podprogramu:** **Samospráva, ktorá neporušuje predpisy**

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis Sk</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>V EUR</b>		<b>232</b>	<b>266</b>	<b>266</b>

**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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			30	32	33	33	33		
Skutočná hodnota			30						

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

<b>PODPROGRAM 1.4:</b>	<b>DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zodpovedná daňová a rozpočtová politika</b>
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu	2008	2009	2010	2011
<b>V tis Sk</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>V EUR</b>		<b>6 572</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>

<b>Prvok 1.4.1:</b>	<b>Audit a rating</b>
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>V EUR</b>		<b>6 572</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>									
<b>MU:</b>	dosiahnutý rating mesta									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk			
Skutočná hodnota	Aa-.sk	Aa2.sk								

**Komentár:**  
Platby za výkon audítorskej činnosti 1 593 EUR (48 tis. SKK), aktualizácia ratingového hodnotenia 4 979 EUR (150 tis. SKK).

<b>Prvok 1.4.2:</b>	<b>Daňová agenda</b>
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V EUR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu</b>									
<b>MU:</b>	počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	2 350	2 838	140	150	150	150	155			
Skutočná hodnota	2 350	2 838	142							

**Komentár:**

V r. 2005 -2006 vykonaná kontrola všetkých daňových subjektov DN, v r. 2007 - vykonaná kontrola právnych subjektov DN. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

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

**MU:** schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 1.4.4: Účtovníctvo**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

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

**MU:** výrok audítora bez výhrad

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

**Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>75</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>V EUR</b>		<b>8 630</b>	<b>8 630</b>	<b>8 630</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť 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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				20	25	30	30			
Skutočná hodnota			12							

**Komentár k podprogramu:**

Mesto je členom ZMOS (príspevok 808 EUR, t.j. 24 339 SKK), ZMOT-u (príspevok 804 EUR, t.j. 24 224 SKK), Regionálneho vzdelávacieho centra (príspevok 330 EUR, t.j. 9 954 SKK), Asociácie komunálnych ekonómov 83 EUR (2 500 SKK) a Asociácie prednostov MsÚ 100 EUR (3 000 SKK), Regionálna rozvojová agentúra 200 EUR (6 000 SKK), Asociácia informačných centier Slovenska 166 EUR (5 000 SKK). V niektorých prípadoch sa budú počas roka ceny členských príspevkov upravovať smerom nahor. Nové členstvo v Klastri TURIEC – podpora cestovného ruchu 5 975 EUR (180 tis. SKK).



## Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	841	1 027	1 271	1 271
V EUR		34 090	42 189	42 189

### PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	600	700	700	700
V EUR		23 236	23 236	23 236

<b>Ciel:</b>	<i>Zabezpečiť cieleňú prezentáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>									
<b>MU:</b>	počet vyrobených a distribuovaných prezentačných materiálov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			3 700	4 000	6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota			3 700							
<b>MU:</b>	počet vyrobených a distribuovaných multimediálnych prezentačných materiálov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				500	600	600	600			
Skutočná hodnota			0							
<b>MU:</b>	počet navštívených výstav a veľtrhov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota				5	6	7	6		
Skutočná hodnota			4						

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky sa rozpočítajú na výstavy cestovného ruchu 5 444 EUR (164 tis. SKK), výrobu (napaľovanie a potlač) prezentačného DVD 1 992 EUR (60 tis. SKK), účasť na školeniach a konferenciách 664 EUR (20 tis. SKK), výrobu propagačných materiálov o meste – reklamné predmety, upomienkové predmety, magnetky, knihy atď. – 9 958 EUR (300 tis. SKK), renováciu, resp. výrobu informačných tabúľ mesta – 1 660 EUR (50 tis. SKK), nákup LCD TV na prezentácie o meste na výstavách CR 996 EUR (30 tis. SKK), DVD prehrávača – 166 EUR (5 000 SKK), nákup kalendárov a diárov – 1 162 EUR (35 tis. SKK), príspevok na projekt Živá kniha – kluby mladých manažérov – 1 195 EUR, t.j. 36 tis. SKK (prezentácia mesta v projekte plastických živých máp).

#### PODPROGRAM 2.2: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogram: **Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	111	122	134	134
V EUR		4 049	4 448	4 448

Cieľ:	<b>Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplic</b>									
MU:	predpokladaný počet klientov TIC za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				6 500	7 000	8 000	8 500	9 000	10 000	
Skutočná hodnota	2 800	4 000	5 000							

#### Komentár k podprogramu:

Spotrebný materiál - 598 EUR (18 tis. SKK), služby (telefóny, servis kopírky) – 1 859 EUR (56 tis. SKK), nákup tovaru na predaj – 1 228 EUR (37 tis. SKK).

#### PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer podprogram: **História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	15	15	17	17
V EUR		498	564	564

<b>Ciel:</b>	<b>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</b>									
<b>MU:</b>	rozsah záznamov v kronike za rok									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			1 AH	1,2 AH	1,2 AH	1,3 AH	1,4 AH			
Skutočná hodnota										

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

#### PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	115	190	420	420
V EUR		6 307	13 941	13 941

#### Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	15	20	20	20
V EUR		664	664	664

#### Ciel: Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov

<b>MU:</b>	predpokladaný počet návštevníkov za rok									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					70 000	80 000	90 000	90 000		
Skutočná hodnota				56 829						

#### Komentár:

Suma obsahuje poplatok za doménu 24 EUR (714 SKK), poplatok za webhosting 170 EUR (5 105 SKK) a cenu práce grafika pri zmenách dizajnu stránky nad rámec zmluvy (17 EUR/hod., t.j. 500 SKK/hod.; max. predpokladaná práca 10 hodín – 198 EUR (5 950 SKK) a tiež rozšírenie kapacity stránky na zabezpečenie zvukových záznamov zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev.

**Prvok 2.4.2: Digitálne mesto**

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	50	50	50
V EUR		1 660	1 660	1 660

**Cieľ: Zabezpečiť efektívnu komunikáciu občana a mestského úradu****MU:** počet poskytovaných elektronických služieb

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					13	13	15		
Skutočná hodnota									

**Komentár:**

Výdavky sú určené na udržiavanie systému digitálneho mesta, prostredníctvom ktorého môžu občania realizovať svoje dopyty voči MsÚ elektronickou cestou.

**Prvok 2.4.3: Vlastný informačný systém mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	100	50	50	50
V EUR		1 660	1 660	1 660

**Cieľ: Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste****MU:** počet informačných tabúl na území mesta spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				25	30	35	35		
Skutočná hodnota			20						

**Komentár:**

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácií, úradov, ostatné reklamné zariadenia.

**Prvok 2.4.4: Informačný kanál káblovej televízie**

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	70	300	300
V EUR		2 323	9 957	9 957

<b>Cieľ:</b>	<b>Rozšíriť spektrum možností na informovanosť obyvateľov o dianí v meste</b>									
<b>MU:</b>	počet odvysielaných videotextových informácií									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota						60	70	80		
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Zavedenie mestského info kanála prostredníctvom vysielania videotextových služieb. V ďalších rokoch prechod na záznamové vysielanie.

## Program 3: Interné služby mesta

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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>3 898</b>	<b>4 398</b>	<b>3 260</b>	<b>2 790</b>
<b>V EUR</b>		<b>145 986</b>	<b>108 212</b>	<b>92 611</b>

### PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>380</b>	<b>400</b>
<b>V EUR</b>		<b>10 954</b>	<b>12 615</b>	<b>13 279</b>

**Cieľ:** Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta

**MU:** počet dlžníkov mesta

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	11	24	21	20	19	19	18	17	16
Skutočná hodnota	9	10							

#### Komentár k podprogramu:

Právne služby mesta sú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci s JUDr. Vladimírom Zajacom, advokátom so sídlom Martin, Divadelná 17.

### PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Primátor sekretariát

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>V tis. Sk</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>V EUR</b>		<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>									
<b>MU:</b>	počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6			
Skutočná hodnota			6							
<b>MU:</b>	počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6			
Skutočná hodnota			6							

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na občerstvenie na zasadnutiach MZ a MR 1 660 EUR (50 tis. SKK), školenie poslancov MZ 996 EUR (30 tis. SKK).

#### PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

##### Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>3 105</b>	<b>3 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 100</b>
<b>V EUR</b>		<b>119 498</b>	<b>86 304</b>	<b>69 707</b>

##### Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>400 + 2 100 + 505</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>
<b>V EUR</b>		<b>116 179</b>	<b>82 985</b>	<b>66 388</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta</b>									
<b>MU:</b>	Počet spravovaných budov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota					13	14	13	13		
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Výmena okien a oprava fasády budovy pošty – 16 597 EUR (500 tis. SKK), prevádzkové výdavky v prenajatých priestoroch mesta (plyn, voda, elektrina – 13 278 EUR (400 tis. SKK)) + kultúrne zariadenia - 69 707 EUR (2 100 tis. SKK) + budova KaSS – 16 597 EUR (500 tis. SKK), v nasledujúcich rokoch zníženie výdavkov na prevádzku z titulu predaja alebo prenájmu majetku.

**Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	100	100	100	100
V EUR		3 319	3 319	3 319

**Cieľ:** Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta

**MU:** počet evidovaných nájomných zmlúv

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			11	10	10	10	10		
Skutočná hodnota			11						

**Komentár:**

Výdavky na vyhotovenie GP pri predaji pozemkov, propagačné materiály a CD nosiče na podporu predaja.

**PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA**

**Zámer podprogramu:** Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>V EUR</b>		<b>3 319</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>

**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta

**MU:** vypracovaný systém celoživotného vzdelávania

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					áno				



Skutočná hodnota				nie	nie					
<b>MU:</b>	počet vyškolených zamestnancov spolu za rok									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					30	30	30	30		
Skutočná hodnota				0						
<b>MU:</b>	plánovaný počet školení spolu za rok									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					30	30	30	30		
Skutočná hodnota				25						

#### Komentár k podprogramu:

Jazykové vzdelávanie pre zamestnancov MsÚ, účasť na školeniach a workshopoch

#### PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

##### Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	20	25	0	10
<b>V EUR</b>		830	0	332

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov</b>									
<b>MU:</b>	počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota		1 100	1 100	1 100	1 200	1 250	1 250	1 300		
Skutočná hodnota		1 070	1 200							
<b>MU:</b>	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota		200	200	220	250	250	270	280		
Skutočná hodnota		186	197							

#### Komentár k podprogramu:

Správa registratúry zahŕňa okrem spracovania záznamov aj ich archiváciu a skartáciu. Preto na rok 2008 je v pláne zakúpenie dvoch skartačných rezačiek papiera na znehodnocovanie spisov určených na skartáciu, na rok 2009 sa plánuje zakúpiť regály na uloženie zatiaľ nezatriedených spisov. Následne v roku 2011 bude potrebné doplniť vybavenie archívu o ďalšie regály. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE**

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	293	263	100	100
V EUR		8 730	3 319	3 319

Cieľ:		<b>Zabezpečiť funkčné softverové prostredie pre činnosť MsÚ</b>								
MU:		počet existujúcich licencií								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					50	40	40	40		
Skutočná hodnota					35					
Cieľ:		<b>Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ</b>								
MU:		počet chránených PC staníc								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					39	40	40	40		
Skutočná hodnota				1	39					

Cieľ:		<b>Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia</b>								
MU:		Počet modernizovaných staníc								
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota						17	0	0		
Skutočná hodnota										

**Komentár k podprogramu:**

Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného softvéru. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. V rozpočte je zahrnutý nákup LCD monitorov v cene približne 2 490 EUR (75 tis. SKK), 6 ks počítačov s licenciami na Windows a MS Office v cene približne 2 988 EUR (90 tis. SKK), 6 ks záložných zdrojov v cene 232 EUR (7 tis. SKK), program MS Exchange server v cene okolo 896 EUR (27 tis. SKK) a antivírusový program NOD 32 s licenciou na 2 roky v cene 1 328 EUR (40 tis. SKK), zvýšenie kapacity ukladacieho priestoru pre záznamy z kamier – 133 EUR (4 tis. SKK), nákup notebooku 664 EUR (20 tis. SKK).

## Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	4 969	4 387	5 181	5 328
V EUR		145 622	171 978	176 857

### PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	200	200	200	210
V EUR		6 639	6 639	6 971

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		80	90	90	100	100	110			
Skutočná hodnota		84								

### Komentár k podprogramu:

V rozpočte sú zahrnuté materiállové výdavky na jednotlivé obrady (kvety, fotoalbumy, hračky, výzdoba obradnej miestnosti a pod.), odmeny účinkujúcim a pod. Táto činnosť je upravená zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ďalej uznesením Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach a rozpočtovými pravidlami pre samosprávu.

### PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	661	454	463	480
V EUR		15 070	15 369	15 933

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na činnosť Klientskeho centra.

**Prvok 4.2.1: Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Klientske centrum

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	30	30	15		
Skutočná hodnota			20						

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

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

**MU:** doba vydania rozhodnutia (dni)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

Plánovaná hodnota					7	7	7	7		
Skutočná hodnota				10						

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 4.2.3: Činnosť matriky**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	360	370	380	390
V EUR		12 282	12 614	12 946

**Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice**

**MU:** priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			750	750	750	750	750		
Skutočná hodnota		672							

**Komentár:**

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

**Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov**

**MU:** predpokladaný počet úradných úkonov ročne

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			7 500	7 500	7 500	7 500	7 600		
Skutočná		7 457							

hodnota										
<b>MU:</b>	počet osvedčení nevykonaných na počkanie									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0			
Skutočná hodnota			0							

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	69	70	70	85
V EUR		2 324	2 324	2 821

**Ciel:** Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

**MU:** priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (hod.)

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota			1						

**Komentár:**

Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

**Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

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

**MU:** počet vyberaných druhov daní a poplatkov

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota		13	13	13	11	11	11	;		
Skutočná hodnota		13	13	13						

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Prvok 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

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

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

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota			9						

**Komentár:**

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**PODPROGRAM 4.3.: VEREJNÉ TOALETY**

**Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	80	80	90	90
V EUR		2 655	2 987	2 987

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

**MU:** počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu

<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		



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

#### Komentár k podprogramu:

Verejné toalety na ul. Hájska pri kúpalisku – náklady na údržbu + vodné a stočné.

#### PODPROGRAM 4.4: TRHOVISKO

##### Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	30	40 + 50	50	50
V EUR		2 987	1 660	1 660

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</i>									
<b>MU:</b>	počet predajných miest									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				40	40	40	40			
Skutočná hodnota			25							

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na zemetanie a údržbu tržnice. V roku 2009 budú výdavky vo výške 1 660 EUR (50 tis. SKK) použité na výstavbu nového trhového miesta v mestskej časti Dolná Štubňa.

#### PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

##### Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	800	500	500	570
V EUR		16 597	16 597	18 920

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku</i>									
<b>MU:</b>	počet spravovaných cintorínov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota			5							

<b>MU:</b>		počet spravovaných hrobových miest spolu								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3 220	3 250	3 300	3 350	3 400		
Skutočná hodnota				3 214						
<b>MU:</b>		počet spravovaných domov smútku								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota				2						

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisia so správou cintorínov v miestnych častiach a v meste a so správou domov smútku.

<b>PODPROGRAM 4.6:</b>	<b>MÉDIÁ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov</b>
Zodpovednosť:	Prednosta

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>318</b>	<b>313</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b>V EUR</b>		<b>10 390</b>	<b>10 888</b>	<b>10 888</b>

<b>Prvok 4.6.1:</b>	<b>Teplické zvesti</b>
Zodpovednosť:	Prednosta

<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>218</b>	<b>253</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>V EUR</b>		<b>8 398</b>	<b>9 228</b>	<b>9 228</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta</b>									
<b>MU:</b>	počet distribuovaných výtlačkov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			5 500	30 800	33 000	33 000	33 000			
Skutočná hodnota	5 500	5 500	20 400							
<b>Komentár:</b>										

Výdavky na tlač, distribúciu, telefónne poplatky, kancelársky materiál.

**Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas**

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	100	60	50	50
V EUR		1 992	1 660	1 660

Ciel:	<b>Zabezpečiť podmienky pre informovanie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie</b>									
MU:	počet udržiavaných reproduktorov spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		309	330	335	340	345	345			
Skutočná hodnota		309	330							
MU:	počet zrekonštruovaných reproduktorov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota		10	10							

**Komentár:**

Údržba a opravy ústrední a ampliónov.

**PODPROGRAM 4.7: ZBERŇA ŠATSTVA****Zámer podprogram:**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+TSM)

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	200	200	250	300
V EUR		6 639	8 298	9 958

Ciel:	<b>Zabezpečiť zber a výdaj šatstva pre obyvateľov mesta</b>									
MU:	počet klientov služby spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1 000	1 500	2 000	2 500			
Skutočná hodnota			?							

**Komentár:**

Prevádzkové výdavky – energie, mzdy a odvody do poisťovní v zberni šatstva a bielizne.

**PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD**

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

Zodpovednosť: SOU

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	800	850	900	900
V EUR		28 215	29 875	29 875

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach</i>									
<b>MU:</b>	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	261	312								

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

**PODPROGRAM 4.9: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV**

**Zámer podprogramu:** -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť bezodplatnú právnu pomoc pre obyvateľov mesta</i>									
<b>MU:</b>	počet realizovaných konzultácií za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	30	29	27	30	30	35	35			
Skutočná hodnota	30	29								

**Komentár:**

Bezplatná právna pomoc je realizovaná na základe telefonických požiadaviek občanov mesta, ako aj osobných stretnutí na MsÚ – právne oddelenie. Občania sa obracajú s požiadavkou o právnu pomoc z oblasti majetkových vysporiadaní nehnuteľností, susedských vzťahov, ako aj z oblasti rodinného a pracovného práva.

**PODPROGRAM 4.10: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM**

**Zámer podprogram:** Slobodná voľba občanov

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 880	1 700	2 400	2 400
V EUR		56 430	79 665	79 665

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5 600	5 800	6 000	6 000			
Skutočná hodnota										
MU:	percentuálny podiel výdavkov na poukážky na celkových výdavkoch mesta									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1,49	0,94	1,73	1,68			
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Výdavky na tlač, distribúciu a výdavky na krytie hodnoty použitých poukážok

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Zámer programu: Turčianske Teplice – najbezpečnejšie mesto na Slovensku

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 610	2 867	2 775	2 912
V EUR		95 167	92 113	96 661

<b>PODPROGRAM 5.1:</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>
Zámer podprogram:	Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 450	2 695	2 600	2 720
V EUR		89 458	86 304	90 287

<b>Prvok 5.1.1:</b>	<b>Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku</b>
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 000	2 100	2 200	2 300
V EUR		69 707	73 027	76 346

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach</b>									
<b>MU:</b>	počet hodín príslušníkov Mestskej polície v teréne za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 600	4 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	2 750	2 785	2 855							
<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</b>									
<b>MU:</b>	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených									

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100 %						

**Komentár:**

Bežné výdavky na činnosť MsP predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prevádzku motorového vozidla, výstroj príslušníkov MsP. Rozpočet je navýšený o 498 EUR (15 000 SKK) na výdavky odchytu túlavých zvierat + ochranné pomôcky pre príslušníkov MsP.

Počet hodín v teréne závisí od počtu slúžiacich príslušníkov.

**Prvok 5.1.2: Kamerový systém**

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>450</b>	<b>335 + 210 + 50</b>	<b>400</b>	<b>420</b>
V EUR		<b>19 750</b>	<b>13 277</b>	<b>13 941</b>

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

**MU:** počet nainštalovaných kamier

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	5	6	6		
Skutočná hodnota			0						

**MU:** podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				80	90	95	95		
Skutočná hodnota			30						

**Komentár:**

Počet objasnenosti priestupkov, bude závisieť od kvality kamerového systému a okamžitej dostupnosti hliadky MsP alebo OO PZ SR, v inkriminovanú dobu sa obe hliadky môžu nachádzať v okrajových častiach mesta.

Zavedenie 3 ks bezpečnostných kamier na sídlisku Horné Rakovce 6 971 EUR (210 tis. SKK), prenájom optickej siete mesačne 166 EUR, t.j. 5 tis. SKK (10 mesiacov).

**PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA**

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		0	0	0

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</b>									
<b>MU:</b>	počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			30	120	120	120	120			
Skutočná hodnota			30							

#### Komentár k podprogramu:

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

<b>PODPROGRAM 5.3:</b>	<b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Mesto bez požiarov</b>
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	160	172	175	192
V EUR		5 709	5 809	6 374

<b>Cieľ:</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>									
<b>MU:</b>	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			550	400	400	600	400			
Skutočná hodnota			490							
<b>MU:</b>	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota			10							

#### Komentár k podprogramu:



Rozpočet zahŕňa príspevok pre štyri DHZ na jednotlivé roky. Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	5 490	5 940	6 737	7 350
V EUR		197 173	223 627	243 975

<b>PODPROGRAM 6.1:</b>	<b>ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>
Zámer podprogramu:	Mesto bez odpadu
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	5 010	5 220	5 937	6 500
V EUR		173 273	197 072	215 760

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>									
<b>MU:</b>	celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1 422	1 490	1 550	1 580			
Skutočná hodnota			1 400							
<b>MU:</b>	celková kapacita zberných nádob (l)									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				278 000	302 500	314 680	321 100			
Skutočná hodnota			256 000							
<b>MU:</b>	frekvencia odvozu v mesiaci 110 l nádob									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná				4	4	4	4			

hodnota										
Skutočná hodnota				4						
<b>MU:</b>	frekvencia odvozu v mesiaci 1100 l nádob									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					8	8	8	8		
Skutočná hodnota				8						

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu</b>									
<b>MU:</b>	celkový počet rozmiestnených kontajnerov									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					45	48	48	48		
Skutočná hodnota				45						
<b>MU:</b>	celková kapacita kontajnerov (m3)									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					288	308	308	308		
Skutočná hodnota				270						
<b>MU:</b>	počet odvozov za mesiac spolu									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				40	40	60	60	60		
Skutočná hodnota				40						

<b>PODPROGRAM 6.2:</b>	<b>RECYKLÁCIA ODPADU</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>480</b>	<b>720</b>	<b>800</b>	<b>850</b>
<b>V EUR</b>		<b>23 900</b>	<b>26 555</b>	<b>28 215</b>

**Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	310	450	500	530
<b>V EUR</b>		<b>14 937</b>	<b>16 597</b>	<b>17 593</b>

**Cieľ: Zvýšiť ochranu životného prostredia****MU:** percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	12	15	20		
Skutočná hodnota									

**MU:** percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	6	7	15		
Skutočná hodnota									

**MU:** počet čiernych skládok v meste za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota			1						

**Komentár:**

Výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

**Prvok 6.2.2: ZBER nebezpečného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	50	70	90	90
<b>V EUR</b>		<b>2 324</b>	<b>2 987</b>	<b>2 987</b>

**Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste****MU:** objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					3	4	5	6		
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste

**Prvok 6.2.3: ZBER biologicky rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	120	200	210	230
V EUR		6 639	6 971	7 635

**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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					130	140	150	180		
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Náklad na zber a uloženie odpadu na skládke bio. - SHP

## Program 7: Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	15 098	12 968	8 706	8 801
V EUR		430 458	288 986	292 140

#### PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

##### Zámer podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	11 248	9 218	5 156	5 451
V EUR		305 981	171 148	180 940

#### Prvok 7.1.1: Vyporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	100 +( 1 000 )	100 +( 1 500 )	100 +( 1 500 )	100
V EUR		3 319	3 319	3 319

#### Cieľ: Vyporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami

MU: plocha vyporiadaných pozemkov za rok (m<sup>2</sup>)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			0	3 000	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota			12 282						

#### Komentár:

Geometrické plány, (výkupy pozemkov od jednotlivých vlastníkov pod MK v prípade získania iných príjmov).

**Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>700</b>	<b>2 418</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
V EUR		<b>80 263</b>	<b>66 388</b>	<b>66 388</b>

Cieľ:	<b>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu</b>									
MU:	dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				160	100	100	100			
Skutočná hodnota			0							

Cieľ:	<b>Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov</b>									
MU:	dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				300	1 900	300	300			
Skutočná hodnota			0	1 200						

**Komentár:**

Výstavba nového chodníka D. Rakovce – 16 597 EUR (500 tis. SKK), MK Krámce – Diviaky 33 194 EUR (1 000 tis. SKK), chodník ul. SNP, T. Michal – 30 472 EUR (918 tis. SKK) (celkové rozpočtové náklady 66 056 EUR, t.j. 1 990 tis. SKK).

**Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>10 448</b>	<b>6 700</b>	<b>3 056</b>	<b>3 351</b>
V EUR		<b>222 399</b>	<b>101 441</b>	<b>111 233</b>

Cieľ:	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>									
MU:	plocha opravených komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota					3 200	8 000	3 900	5 000		
Skutočná hodnota				455						

**Komentár:**

Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho – 66 388 EUR (2 000 tis. SKK), II. etapa rekonštrukcia chodníka ul. Partizánska – 46 472 EUR (1 400 tis. SKK), rekonštrukcia MK Družstevná – 82 985 EUR (2 500 tis. SKK) – I. etapa, chodník Hájska 26 555 EUR (800 tis. SKK).

**PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogram:**

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

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>2 150</b>	<b>2 050</b>	<b>1 750</b>	<b>1 500</b>
<b>V EUR</b>		<b>68 047</b>	<b>58 089</b>	<b>49 791</b>

**Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií**

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>1 700</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>
<b>V EUR</b>		<b>36 513</b>	<b>39 833</b>	<b>33 194</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách*

**MU:** lehota potrebná na odstránenie závady (dni)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota			30						

**MU:** výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			800	850	900	950	1 000		
Skutočná hodnota									

**Komentár:**

Oprava miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie.



**Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov**

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>350</b>	<b>850</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
V EUR		<b>28 215</b>	<b>14 937</b>	<b>14 937</b>

**Cieľ: Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov****MU:** lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota			30						

  

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				650	700	750	1 000		
Skutočná hodnota			650						

**Komentár:**

Oprava chodníka – ul. Hájska, bežné opravy chodníkov po prekopávkach, poruchách a nové bezbariérové úpravy chodníkov

**Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk**

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

Rozpočet prvku	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
V EUR		<b>3 319</b>	<b>3 319</b>	<b>1 660</b>

**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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				850	900	950	1 000		
Skutočná			800						

hodnota

**Komentár:**

Bežné opravy parkovísk a parkovacích miest po prekopávkach, poruchách a pod.

**PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogramu:**

-

Zodpovednosť:

Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 700	1 700	1 800	1 850
V EUR		56 430	59 749	61 409

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	850	850	850	850
V EUR		28 215	28 215	28 215

<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách</b>								
<b>MU:</b>		dĺžka udržiavaných komunikácií (km)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				32	32	32,5	33			
Skutočná hodnota				32						
<b>MU:</b>		dĺžka udržiavaných chodníkov (km)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					32	32,5	33			
Skutočná hodnota				32						
<b>MU:</b>		plocha udržiavaných parkovísk (m2)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					8 000	8 300	8 600			
Skutočná hodnota				8 000						

**Prvok 7.3.2: Letná údržba**

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	700	700	800	810
V EUR		23 236	26 555	26 887

<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií</b>								
<b>MU:</b>		dĺžka udržiavaných komunikácií (km)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				32	32	32,5	33			
Skutočná hodnota				32						
<b>MU:</b>		dĺžka udržiavaných chodníkov (km)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				32	32	32,5	33			
Skutočná hodnota				32						
<b>MU:</b>		plocha udržiavaných parkovísk (m2)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					8 000	8 300	8 600			
Skutočná hodnota				8 000						

**Prvok 7.3.3: Dopravné značenie**

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	150	150	150	190
V EUR		4 979	4 979	6 307

<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</b>								
<b>MU:</b>		lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni)								
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20		

Skutočná hodnota				20						
<b>MU:</b>	plánovaný počet vymenených DZ									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					20	20	20	20		
Skutočná hodnota				15						

**Komentár:**

Výdavky na nové vodorovné a zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií.

**PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	0	0	0	0
<b>V EUR</b>		0	0	0

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona</b>									
<b>MU:</b>	priemerný čas schvaľovacieho (povoľovacieho) procesu v zmysle cestného zákona (dni)									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					30	30	30	30		
Skutočná hodnota				30						

**Komentár k podprogramu:**

Vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	53 337	106 240	70 260	73 760
V EUR		3 526 522	2 332 205	2 448 383

<b>PODPROGRAM 8.1:</b>	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť:	SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	8 200	9 000	9 450	9 900
V EUR		298 745	313 682	328 620

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</i>									
<b>MU:</b>	počet prevádzkovaných škôlok v meste									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4	4							
<b>MU:</b>	počet detí v materských školách									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	140	140			
Skutočná hodnota	138	144	154							
<b>MU:</b>	počet predškolákov navštevujúcich materské školy									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				44	50	49	45			

Skutočná hodnota		74	63	46						
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--	--

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

#### PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
-----------------------	------	------	------	------

V tis. Sk 28 600 67 010 29 050 30 500

V EUR 2 224 325 964 283 1 012 414

Prvok 8.2.1.: Základné školy – vyučovaci proces

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
-----------------------	------	------	------	------

V tis. Sk 28 600 27 670 29 050 30 500

V EUR 918 476 964 284 1 012 414

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Turčianskych Tepliciach</i>									
<b>MU:</b>	počet škôl zriadených mestom									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	3	3	3						
<b>MU:</b>	počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	850	850	800	800	800	750	650			
Skutočná hodnota	849	810	785							

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

<b>Projekt 8.2.2:</b>	<b>Základné školy – rekonštrukcia integrovanej základnej školy</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>SOÚ</b>

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>0</b>	<b>39 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V EUR</b>	<b>1 305 849</b>			

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania - modernizácia</b>									
<b>MU:</b>	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení (m2)									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	--	--	--	--	5 885	--	--	--	--	
Skutočná hodnota					5 885					

**Komentár k podprogramu:**

Nenávratný fin. príspevok 1 223 760 EUR (36 867 tis. SKK), spolufinancovanie vo výške 5 % - 64 396 EUR (1 940 tis. SKK), financovanie neoprávnených výdavkov – 17 692 EUR, t.j. 533 tis. SKK (služobný byt).

<b>PODPROGRAM 8.3:</b>	<b>VZDELÁVACIE AKTIVITY VOĽNO – ČASOVÉ</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Aktívne využitý voľný čas detí</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>SOÚ</b>

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>9 100</b>	<b>10 190</b>	<b>10 700</b>	<b>11 250</b>
<b>V EUR</b>	<b>338 246</b>			

<b>Cieľ:</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</b>									
<b>MU:</b>	počet existujúcich krúžkov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35	35	35			
Skutočná hodnota	18	24	28							
<b>MU:</b>	počet novovytvorených krúžkov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			5	0	5	1	1			

Skutočná hodnota				3						
<b>MU:</b>	percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%)									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	60	60	60	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	60	68	73							
<b>MU:</b>	počet detí navštevujúcich krúžky									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	450			
Skutočná hodnota	510	550	575							

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) – ŠKD, ZUŠ a CVČ.

**PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>3 800</b>	<b>4 700</b>	<b>4 950</b>	<b>5 200</b>
<b>V EUR</b>		<b>156 011</b>	<b>164 310</b>	<b>172 608</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinných detí</b>									
<b>MU:</b>	počet stravujúcich sa žiakov ZŠ									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	500	450	450	450	400	400	350			
Skutočná hodnota	520	465	440							
<b>MU:</b>	počet stravujúcich sa pedagogických zamestnancov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	62	58	65	65	65	65	60			
Skutočná hodnota	62	58	65							
<b>MU:</b>	% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ									



Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	61	57	56						

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

**MU:** % nárast cudzích stravníkov

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	10		
Skutočná hodnota	9	12	15						

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

**PODPROGRAM 8.5: STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM**

**Zámer podprogram:** -

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>3 500</b>	<b>15 180</b>	<b>15 950</b>	<b>16 750</b>
<b>V EUR</b>		<b>503 884</b>	<b>529 443</b>	<b>555 998</b>

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

**MU:** počet študentov gymnázia

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				350	340	340	300		
Skutočná hodnota			365						

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady). Od 1.9. 2008 prechádza pod kompetenciu mesta.

**PODPROGRAM 8.6: SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM**

**Zámer podprogram:** Rovnaké šance pre všetky deti

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>137</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>V EUR</b>		<b>5 311</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</b>									
<b>MU:</b>	počet podporených žiakov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	44	43	38	35	35	35	30			
Skutočná hodnota	44	43	38							

**Komentár k podprogramu:**

Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.

## Program 9: Kultúra

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 214	2 304	1 884	1 884
V EUR		76 479	62 537	62 537

<b>PODPROGRAM 9.1:</b>	<b>KULTÚRNE PODUJATIA</b>
Zámer podprogram:	Kultúra v meste pre každého
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, športu a informácií

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	705	1 220	800	800
V EUR		40 497	26 555	26 555

<b>Ciel:</b>	<i>Udržať tradíciu miestnej kultúry podporujúcej genius loci mesta</i>									
<b>MU:</b>	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		3	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		3	5							
<b>MU:</b>	počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			7 000	6 300	8 000	8 500	9 000			
Skutočná hodnota	5 300	5 500	10 000							

#### Komentár k podprogramu:

Zakúpenie pódia na kultúrne podujatia – 10 622 EUR (320 tis. SKK), zábrany – 1 328 EUR (40 tis. SKK), nafukovací banner – 1 992 EUR (60 tis. SKK).

Z toho rozdelenie výdavkov na jednotlivé podujatia:

- Beh Zdravia 1 660 EUR (50 tis. SKK)
- Dni mesta 11 618 EUR (350 tis. SKK)

- Dance festival 4 979 EUR (150 tis. SKK)
- Hornoturčianske dožinkové slávnosti 4 979 EUR (150 tis. SKK)
- Vianoce 3 319 EUR (100 tis. SKK)

<b>PODPROGRAM 9.2:</b>	<b>PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v meste</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, športu a informácií

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	909	584	584	584
V EUR		19 385	19 385	19 385

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	240	215	215	215
V EUR		7 137	7 137	7 137

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu</b>									
<b>MU:</b>	počet predstavení za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				105	100	100	100			
Skutočná hodnota	141	125	75							
<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky</b>									
<b>MU:</b>	počet návštevníkov na predstaveniach za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1 600	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	2 931	7 067	1 428							

**Komentár: návštevnosť kina vo výraznej miere závisí od premietaných titulov a ceny vstupného.**

Výdavky na spotrebný materiál	5
Energie (voda, električka, teplo)	90
Opravy a údržba	20
Služby (prepravné filmov, požičovné)	100

<b>Prvok 9.2.2:</b>	<b>Mestská knižnica</b>			
Zodpovednosť:	Odd. kultúry, športu a informácií			
<b>Rozpočet prvku:</b>	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>V EUR</b>		<b>4 481</b>	<b>4 481</b>	<b>4 481</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b>									
<b>MU:</b>	počet čitateľov knižnice spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				450	500	550	600			
Skutočná hodnota	430	416	320							
<b>MU:</b>	počet výpožičiek spolu za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				10 000	11 000	12 000	12 000			
Skutočná hodnota	12 136	8 520	7 920							
<b>MU:</b>	celkový knižný fond knižnice									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				29 550	29 700	30 000	30 300			
Skutočná hodnota			29 350							
<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť atraktívnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice</b>									
<b>MU:</b>	% nárast členov (%)									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				50	10	10	10			
Skutočná hodnota			-							

<b>Komentár:</b>	
Výdavky na spotrebný materiál (kancelárske, čistiace potreby, noviny)	15
Nákup kníh	50
Služby (telefóny, internet, servis programu)	70

**Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu**

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>534</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
V EUR		<b>7 767</b>	<b>7 767</b>	<b>7 767</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia</b>									
<b>MU:</b>	počet usporiadaných výstav za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				10	6	6	6			
Skutočná hodnota	10	8	4							
<b>MU:</b>	počet návštevníkov galérie za rok spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1 800	2 000	2 300	2 500			
Skutočná hodnota	2 474	1 170	1 007							
<b>MU:</b>	stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			nie							
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu galérie MG</b>									
<b>MU:</b>	funkčná web stránka									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			nie							
<b>MU:</b>	počet návštevníkov web stránky za rok spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota			0	4 648						

**Komentár:**

Spotrebný materiál (občerstvenie na vernisáže, kvety, kanc. a čistiace potreby, merače vlhkosti)	15
Výdavky na energie (elektrika, voda, plyn)	70
Služby (honoráre, nájom majetku, bezpečnostné služby, telefóny, internet)	99
Nákup tovaru na predaj	25
Opravy a údržba	25

**PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM****Zámer podprogramu:** Kultúrna rozmanitosť

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	600	500	500	500
V EUR		16 597	16 597	16 597

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov</i>									
<b>MU:</b>	počet podporených projektov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				40	40	40	40			
Skutočná hodnota	-	-	-							

**Komentár k podprogramu:**

Prostredníctvom grantového systému budú financované originálne kultúrne podujatia v meste. O tieto peniaze si môžu podaním projektu požiadať školy, občianske združenia, neziskové organizácie, fyzické a právnické osoby.

## Program 10: Šport

### Zámer programu: Športové možnosti pre každého Tepličana

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	6 362	3 450	3 550	3 700
V EUR		114 519	117 839	122 817

<b>PODPROGRAM 10.1:</b>	<b>GRANTOVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	Športová rozmanitosť
<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	300 + 1 000	1 300	1 300	1 300
V EUR		43 152	43 152	43 152

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste</i>									
<b>MU:</b>	počet podporených športovcov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	5	5	5			
Skutočná hodnota			4							
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste</i>									
<b>MU:</b>	počet podporených mladých futbalistov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				105	110	110	115			
Skutočná hodnota			80							
<b>MU:</b>	počet odohraných zápasov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	



Plánovaná hodnota					80	100	100	100		
Skutočná hodnota				70						
Cieľ:	<b>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</b>									
MU:	počet podporených projektov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					5	5	5			
Skutočná hodnota										

#### Komentár k podprogramu:

9 958 EUR (300 tis. SKK) - podpora cez grantový systém KMaŠ – podpora športovcov reprezentujúcich mesto na celoštátnych a medzinárodných podujatiach, 33 194 EUR (1 000 tis. SKK) – podpora športu v meste.

#### PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ

Zámer podprogramu: **Maximálna ponuka športových centier v meste**

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

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	5 062	2 150	2 250	2 400
V EUR		71 367	74 686	79 665

#### Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	800	650	700	750
V EUR		21 576	23 236	24 895

#### Cieľ: Zabezpečiť podporu najmasovejšieho športu v meste

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

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					9	9	9	9		
Skutočná hodnota				8						

#### Komentár:

Výdavky na energie z kapitoly 08.1.0 rekreačné a športové služby (energie a projekty) ŠK AUQA A, ŠK AQUA B, ŠK Dynamo

<b>Prvok 10.2.2:</b>	<b>Umelá ľadová plocha</b>
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>1 800 + 2 232 + 150 + 80</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>
V EUR		<b>49 791</b>	<b>49 791</b>	<b>53 110</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas zimných mesiacov</b>									
<b>MU:</b>	počet návštevníkov za rok spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				4 000	4 500	4 500	4 500			
Skutočná hodnota			3 000							

**Komentár:**  
Prevádzkové náklady, zabezpečenie úspory 20% nákladov na elektrickej energii rok 2010.

<b>Prvok 10.2.3:</b>	<b>Tenisové kurty</b>
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
V EUR		<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov</b>									
<b>MU:</b>	počet návštevníkov za rok spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				650	700	720	750			
Skutočná hodnota			355							

**Komentár:**

## Program 11: Prostredie pre život

### Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	3 280	4 250	3 950	4 020
V EUR		141 075	131 116	133 440

<b>PODPROGRAM 11.1:</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>
Zámer podprogramu:	Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk:	1 600	2 170	1 750	1 820
V EUR		72 031	58 089	60 413

<b>Prvok 11.1.1:</b>	<b>Prevádzka VO</b>
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 000	1 000	1 050	1 100
V EUR		33 194	34 854	36 513

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</b>									
<b>MU:</b>	počet existujúcich svetelných bodov spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				660	700	730	760			
Skutočná hodnota			660							
<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</b>									
<b>MU:</b>	% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná				5	9	13	15			

hodnota										
Skutočná hodnota				3						

**Komentár:**

Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia

**Prvok 11.1.2: Údržba VO**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	600	600	700	720
V EUR		19 916	23 235	23 900

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

**MU:** lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			2	2	1	1/2	1/2		
Skutočná hodnota			2						

**Komentár:**

Výdavky na údržbu a drobné opravy verejného osvetlenia, revízie verejného osvetlenia.

**Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO**

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	(490)	570	(300)	(300)
V EUR		18 921	(9 958)	(9 958)

**Cieľ:** Zvýšiť osvetlenú plochu mesta

**MU:** počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				16	10	10	10		
Skutočná hodnota			10						

**Komentár:**

Rekonštrukcia VO – ul. Slobody 13 278 EUR (400 tis. SKK) , Ul.J.Lettricha. 5 643 EUR (170 tis. SKK).

PODPROGRAM 11.2:	VEREJNÁ ZELEŇ			
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Turčianske Teplice - mesto parkov a zelene</b>			
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)			
Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 330	1 700	1 750	1 800
V EUR		56 430	58 089	59 749

Prvok 11.2.1:	Údržba verejnej zelene			
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.			

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 250	1 600	1 650	1 700
V EUR		53 111	54 770	56 430

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene									
MU:	udržiavaná plocha spolu (m2)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				14 000	14 000	14 000	16 000			
Skutočná hodnota			14 000							
MU:	priemerná frekvencia kosenia za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	7	7	7			
Skutočná hodnota			5							

**Komentár:**

Starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz trávy, drvenie konárov a odvoz, strihanie živých plotov, výsadba a údržba záhonov, nákup výsadbového materiálu), grantový systém – komisia životného prostredia 3 319 EUR (100 tis. SKK).

<b>Prvok 11.2.2:</b>	<b>Výsadba verejnej zelene</b>
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.

<b>Rozpočet prvku:</b>	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	80	100	100	100
V EUR		3 319	3 319	3 319

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste</b>									
<b>MU:</b>	počet vysadených kvetov spolu za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota			4 500							

**Komentár:**  
Nákup výsadbového materiálu.

<b>PODPROGRAM 11.3:</b>	<b>DETSKÉ IHRISKÁ</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	350	380	450	400
V EUR		12 614	14 938	13 278

<b>Prvok 11.3.1:</b>	<b>Údržba detských ihrísk</b>
Zodpovednosť:	TSM

<b>Rozpočet prvku:</b>	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	150	180	200	200
V EUR		5 975	6 639	6 639

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk</b>									
<b>MU:</b>	počet udržiavaných ihrísk spolu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	5	5	5			
Skutočná hodnota			4							

**Komentár:**

Zabezpečenie prevádzky a údržby sa bude realizovať na základe objednávok z MsÚ.

**Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk**

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	200	200	250	200
V EUR		6 639	8 299	6 639

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

**MU:** počet novo vybudovaných ihrísk za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	1	1	1		
Skutočná hodnota			1						

**Komentár:**

Výstavba nového detského ihriska

## Program 12: Bývanie

### Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 652	5 624	3 626	3 642
V EUR		186 683	120 361	120 892

#### PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0	0
V EUR		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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	79	129	129	129	129	129	129		
Skutočná hodnota	79	129	129						

#### Komentár:

Rozpočet Mesta v zastúpení Teplico s.r.o. je hodnotený osobitne.

#### PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta



Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 552	3 522 + 2 000	3 522	3 522
V EUR		183 297	116 909	116 909

**Prvok 12.2.2: Nájomné byty**

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	130 + 2 422	3 522 + 2 000	3 522	3 522
V EUR		183 297	116 909	116 909

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - občanov mesta prostredníctvom nájomných bytov</i>									
MU:	počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			86	86	96	96	96			
Skutočná hodnota			86							

**Komentár:**

Splátky úverov pre ŠFRB – 80 396 EUR (2 422 tis. SKK), tvorba fondu opráv 36 513 EUR (1 100 tis. SKK), + 66 388 EUR (2 000 tis. SKK) - plánované spolufinancovanie na výstavbu soc. bytovky pre starších (malometrážne byty).

**PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA**

**Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	100	102	104	120
V EUR		3 386	3 452	3 983

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby</i>									
MU:	počet vybavených žiadateľov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	35	38	45	50	55	60	60			
Skutočná hodnota	35	38	45							

<b>MU:</b>	počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			16	20	20	20				
Skutočná hodnota	15	20	16							

**Komentár:**

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

## Program 13: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	3 814	3 900	4 005	4 115
V EUR		129 455	132 942	136 593

**PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC**

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	826	820	825	830
V EUR		27 218	27 385	27 551

**Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	390	380	380	385
V EUR		12 614	12 614	12 780

**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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			55	50	50	45	45		
Skutočná hodnota									

**Komentár:**

Rozpočet je plánovaný zostupne, to znamená, že počítame s miernym poklesom počtu žiadateľov vzhľadom na predpokladaný rast životnej úrovne.

**Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	260	260	265	265
V EUR		8 630	8 797	8 797

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

**MU:** plánovaný počet uspokojených žiadateľov

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				25	25	30	35		
Skutočná hodnota			22						

**Komentár:**

Rozpočtovaná suma by mala uspokojiť žiadosti starších odkázaných občanov mesta.

**Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	96	100	100	100
V EUR		3 319	3 319	3 319

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

**MU:** predpokladaný počet uspokojených žiadateľov

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			0	4	4	4	6		
Skutočná hodnota			0						

**Komentár:**

Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok na účet deťom v detských domovoch, našim občanom, tak ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.

<b>Prvok 13.1.4:</b>	<b>Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP</b>
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
V tis. Sk	80	80	80	80
V EUR		2 655	2 655	2 655

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť podporu činností miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvedy a prevencie</b>									
<b>MU:</b>	počet zorganizovaných podujatí za rok									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				15	15	15	15			
Skutočná hodnota			15							

**Komentár:**  
Grantový systém pre MO SZPP na základe schválenia sociálnej komisie – 1 660 EUR (50 tis. SKK).  
Grantový systém pre MS SČK na základe schválenia sociálnej komisie – 996 EUR (30 tis. SKK).

<b>PODPROGRAM 13.2:</b>	<b>KLUBY DŮCHODCOV</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Aktívni a angažovaní seniori</b>
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
V tis. Sk	175	180	180	185
V EUR		5 975	5 795	6 141

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste</b>									
<b>MU:</b>	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				35	40	40	40			
Skutočná hodnota										
<b>MU:</b>	počet priamo podporených členov klubu									
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				120	130	130	140			
Skutočná										

hodnota

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočet na roky 2008-2010 je navýšený o 498 EUR/rok (15 000.- Sk/rok) z dôvodu poskytovania služieb Mestského centra zdravia. Klub dôchodcov vznikol a pracuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach z roku 1992.

**PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH**

**Zámer podprogramu:** Kvalitný život pre odkázaných občanov

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 800	2 900	3 000	3 100
V EUR		96 262	99 582	102 901

**Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy**

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	250	300	350	400
V EUR		9 958	11 618	13 278

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

**MU:** počet klientov služby

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				55	60	60	60		
Skutočná hodnota	38	43	54						

**Komentár:**

Výdavky na prevádzku motorového vozidla určeného na rozvoz stravy, mzda pracovníka

**Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti**

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 550	2 600	2 650	2 700
V EUR		86 304	87 964	89 623

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov</b>									
<b>MU:</b>	prepočítaný počet klientov za rok									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				85	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		82	91	85						

**Komentár:**

Výdavky na mzdy a cestovné opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach

**PODPROGRAM 13.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA**

Zámer podprogram: -

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
<b>V tis. Sk</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V EUR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>									
<b>MU:</b>	plánovaný počet klientov služby									
<b>Rok</b>		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					2	0	0	0		
Skutočná hodnota				2						

**Komentár k podprogramu:**

Rodinné prídavky na deti – náhradný príjemca.

## Program 14: Administratíva

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>V tis. Sk</b>	<b>19 416</b>	<b>19 517</b>	<b>20 057</b>	<b>20 059</b>
<b>V EUR</b>		<b>647 846</b>	<b>665 770</b>	<b>665 837</b>

Splátky úverov a úrokov ŠFŽP, Dexia banka, leasing auta Rozpočet v tis. Sk	<b>2 201</b>	<b>2 342</b>	<b>2 202</b>	<b>1 667</b>
Rozpočet v EUR		<b>77 740</b>	<b>73 093</b>	<b>55 334</b>

Bankové poplatky Rozpočet v tis. Sk	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Rozpočet v EUR		<b>1 726</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>

Splátka pohľadávky PHS - doplatok z r.2007 v tis. Sk	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------	----------	----------	----------

Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu Rozpočet v tis. Sk	<b>16 535</b>	<b>17 123</b>	<b>17 803</b>	<b>18 340</b>
Rozpočet v EUR		<b>568 380</b>	<b>590 951</b>	<b>608 777</b>

### Komentár k programu:

Výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13 t.j. mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.), splácanie úverov a úrokov za úvery, splácanie leasingu auta.