

**Programový rozpočet  
mesta Turčianske Teplice  
2008 - 2010**

# Úvod

Programový rozpočet mesta Turčianske Teplice pre roky 2008 – 2010 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

**Hlavným cieľom** zavedenia programového rozpočtovania v meste Turčianske Teplice je snaha

o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.**

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2008 - 2010 však súčasne **znamená len začiatok procesu.** Ergo v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať **čo mesto v danom roku plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.**

V **programovom rozpočte na roky 2008 – 2010** sú výdavky mesta Turčianske Teplice alokované do **14 programov:**

▪ <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	▪ <b>Vzdelávanie</b>
▪ Propagácia a marketing	▪ Kultúra
▪ Interné služby mesta	▪ Šport
▪ Služby občanom	▪ Prostredie pre život
▪ Bezpečnosť, právo a poriadok	▪ Bývanie
▪ Odpadové hospodárstvo	▪ Sociálne služby
▪ Miestne komunikácie	▪ Administratíva

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si

samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch<sup>1</sup>.

Programový rozpočet mesta Turčianske Teplice sa opiera o **Strategický plán mesta na roky 2008 – 2010**, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejme už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), Mestské zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu mestu Turčianske Teplice, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet mesta Turčianske Teplice bude podliehať **pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

**Výsledky plnenia rozpočtu mesta** budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta a budú verejne dostupné na úradnej tabuli mesta a súčasne na internetovej stránke mesta.

---

<sup>1</sup> Výnimkou je nateraz program Administratíva (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov. V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozalokované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s mestom poskytovanými službami.

# Glosár

## ***Programové rozpočtovanie***

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta Turčianske Teplice) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

## ***Programový rozpočet***

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

## ***Programová štruktúra***

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Turčianske Teplice. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

## ***Program***

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný

názov.

### ***Podprogram***

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### ***Prvok***

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### ***Projekt***

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### ***Vízia***

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave mesta Turčianske Teplice, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

### ***Poslanie***

Poslanie prezentuje zmysel existencie mesta Turčianske Teplice (čo robí, prečo to robí

a pre koho).

### **Zámer**

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Turčianske Teplice v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

### **Cieľ**

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

### **Výstup**

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Turčianske Teplice.

## ***Výsledok***

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

## ***Merateľný ukazovateľ***

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

## ***Monitorovanie***

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

## ***Hodnotenie***

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Turčianske Teplice.

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>1 929</b>	<b>1 060</b>	<b>963</b>

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				20	25	30				
Skutočná hodnota			20							



<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</b>									
<b>MU:</b>	počet porád primátora 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				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				
Skutočná hodnota			10							

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora, zástupcu primátora a prednostu - reprezentačný fond pre primátora, zástupcu primátora a prednostu (100 tisíc SKK), dary a pracovné obedy (100 tisíc SKK). 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.

<b>PODPROGRAM 1.2:</b>	<b>PLÁNOVANIE</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov</b>
Zodpovednosť:	Prednosta

<b>(V tis. SKK)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 450</b>	<b>580</b>	<b>480</b>

<b>Prvok 1.2.1:</b>	<b>Strategické plánovanie</b>
Zodpovednosť:	Projektový manažér

<b>(V tis. SKK)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</b>									
<b>MU:</b>	počet podaných žiadostí a projektov 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			4	5	6	7				
Skutočná hodnota			4							
<b>MU:</b>	percento úspešných projektov z podaných projektov									

Rok	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			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			50						

#### Komentár:

Výdavky sú určené na školenia, semináre, konferencie (20 tisíc SKK), služobné cesty (10 tisíc SKK), notebook (20 tisíc SKK). Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu projektového manažéra sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>1 300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

Cieľ:	<i>Vytvoriť ideálne podmienky pre rozvoj mesta</i>									
MU:	počet realizovaných investičných projektov za rok									
Rok	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				Min. 3	Min. 3	Min. 3				
Skutočná hodnota			7							
Cieľ:	<b>Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu</b>									
MU:	priemerný počet vydaných informácií za rok									
Rok	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				15	15	15				
Skutočná hodnota			15							
MU:	lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)									
Rok	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				10	10	10				
Skutočná hodnota			14							

**Komentár:**

Výstavba – projektové , urbanistické štúdie, výkup pozemkov, projektové dokumentácie a geometrické plány. Projekty: 1. Centrálna mestská zóna Turč. Teplice, 2. Výstavba verejného vodovodu Dolná Štubňa – Dížiny.

**Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania</i>									
MU:	percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)									
<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			100	100	100	100				
Skutočná hodnota			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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</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				
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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### PODPROGRAM 1.4: DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogram: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	198	198	200

#### Prvok 1.4.1: Audit a rating

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	198	198	200

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
MU:	dosiahnutý rating 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			Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk				
Skutočná hodnota	Aa-.sk	Aa2.sk								

#### Komentár:

Platby za výkon audítorskej činnosti (48 tis. SKK), aktualizácia ratingového hodnotenia (150 tis. SKK).

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

**Komentár:**

V r. 2005 -2006 vykonaná kontrola všetkých daňových subjektov DN, v r.2007-vykonaná kontrola právnych subjektov DN, predpokladaný % nárast – pohľadávka DN -ŠARM v konkurze, AHP-hydraulika.

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>Prvok 1.4.3:</b>	<b>Rozpočtová agenda</b>
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta</i>									
MU:	schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka									
Rok	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	áno	áno	áno	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.

<b>Prvok 1.4.4:</b>	<b>Účtovníctvo</b>
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona									
MU:	výrok audítora bez výhrad									
Rok	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	áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	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.

<b>PODPROGRAM 1.5:</b>	<b>ČLENSTVO V SAMOSPRAVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>
Zámer podprogram:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	75	75	75

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta									
MU:	počet účastí na rokovaníach združení									
Rok	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	25	30				
Skutočná hodnota			12							

**Komentár k podprogramu:**  
 Mesto je členom ZMOS (príspevok 24 339 SKK), ZMOT-u (príspevok 24 224 SKK), Regionálneho vzdelávacieho centra (príspevok 9 954 SKK), Asociácie komunálnych ekonómov (2 500 SKK) a Asociácie prednostov MsÚ (3 000 SKK), Regionálna rozvojová agentúra (6000 SKK), Asociácia informačných centier Slovenska (5000 SKK).

## Program 2: Propagácia a marketing

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>841</b>	<b>852</b>	<b>866</b>

### **PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**

Zámer podprogramu:

-

Zodpovednosť:

Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť cielenú prezentáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>									
MU:	počet vyrobených prezentačných materiálov za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			3700	4000	4000	4000				
Skutočná hodnota			3700							
MU:	počet vyrobených multimediálnych prezentačných materiálov 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				500	500	500				
Skutočná hodnota			0							
MU:	počet navštívených výstav a veľtrhov 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	6	7				
Skutočná hodnota			4							

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky sa rozpočtujú na výstavy cestovného ruchu (200 tisíc SKK), výrobu prezentačného DVD (200 tisíc SKK), účasť na školeniach a konferenciách (50 tisíc SKK), výrobu propagačných materiálov o meste - kalendáre, diáre, magnetky – (80 tisíc SKK), renováciu, resp. výrobu informačných tabúl mesta – (70 tisíc SKK).

#### PODPROGRAM 2.2: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>111</b>	<b>122</b>	<b>134</b>

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				6500	7000	8000	8500	9000	10000	



Skutočná hodnota		2800	4000	5000						
<b>MU:</b>		percentuálny podiel spokojných návštevníkov so službami TIC								
<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					100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota										

#### Komentár k podprogramu:

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

#### PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

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

**Zodpovednosť:** Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	15	15	17

<b>Cieľ:</b>	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta									
<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										
<b>Cieľ:</b>	Sprostredkovať informácie o histórii mesta čo najväčšiemu počtu užívateľov									

<b>MU:</b>	digitalizovaná kronika									
<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							

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

#### PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogram: -

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	115	115	115

#### Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
--------------	------	------	------

Rozpočet prvku:

15

15

15

Cieľ:	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov									
MU:	predpokladaný počet návštevníkov za rok									
Rok	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				70 000	80 000	90 000				
Skutočná hodnota			56 829							

**Komentár:**

Suma obsahuje poplatok za doménu (714 Sk), poplatok za webhosting (5 105 Sk) a cenu práce grafika pri zmenách dizajnu stránky nad rámec zmluvy (500 Sk/hod.; max. predpokladaná práca 10 hodín – 5950 Sk)

**Prvok 2.4.2: Vlastný informačný systém mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	100	100	100

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste									
MU:	počet informačných tabúľ na území mesta spolu									
Rok	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				25	30	35				
Skutočná hodnota			20							

**Komentár:**

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

## Program 3: Interné služby mesta

### Zámer programu:

**Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva**

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 898</b>	<b>2 630</b>	<b>2 300</b>

**PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY**

**Zámer podprogram:** Profesionálne právne služby pre mesto

Zodpovednosť: Právne a majetkové oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>380</b>

Cieľ:	Znížiť stav pohľadávok mesta									
MU:	počet dlžníkov 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	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 podprogram:** Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Primátor sekretariát

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta									
MU:	počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok									

Rok		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					6	6	6			
Skutočná hodnota				6						
<b>MU:</b>	počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok									
Rok		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					6	6	6			
Skutočná hodnota				6						

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na občerstvenie na zasadnutiach MZ a MR 50 tis. SKK, školenie poslancov MZ 30 tis. SKK.

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

**Zámer podprogramu:** Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3105</b>	<b>2120</b>	<b>1740</b>

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ:** Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta

**MU:** rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou

Rok		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		0	0	0	0					
Skutočná hodnota		0	0							

**Cieľ:** Znížiť objem nepotrebného majetku mesta

**MU:** vypracovaná koncepcia nakladania s nepotrebným majetkom

Rok		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					áno					

Skutočná hodnota				nie						
<b>MU:</b>		% pokles hnuteľného majetku mesta								
<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					2	2	2			
Skutočná hodnota				2						

**Komentár:**

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

**Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)		2008			2009			2010		
Rozpočet prvku:		400	+ 2 100	+ 505	440	+ 1 580		480	+ 1 160	
* kultúrne domy										
<b>Cieľ:</b>		<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta</i>								
<b>MU:</b>		počet evidovaných nájomných zmlúv								
<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					13	15	15			
Skutočná hodnota				13						
<b>Cieľ:</b>		<i>Dosiahnuť optimálne portfólio nehnuteľného majetku mesta</i>								
<b>MU:</b>		spracovaná koncepcia nakladania s majetkom mesta								
<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					áno					
Skutočná hodnota				nie						
<b>MU:</b>		% pokles nehnuteľného majetku mesta								
<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				-	10	15	20			
Skutočná hodnota				-						

**Komentár:**

Prevádzkové výdavky v prenajatých priestoroch mesta (plyn, voda, elektrina -400) + kultúrne zariadenia - 2100 v r.2008, v nasledujúcich rokoch zníženie výdavkov na prevádzku z titulu predaja majetku + budova KaSS – 505 v r.2008, v nasledujúcich rokoch zníženie výdavkov na prevádzku z titulu predaja budovy.

<b>Prvok 3.3.3:</b>	<b>Hospodárska správa a údržba pozemkov</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia + právne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	100	100	100

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta</i>									
MU:	počet evidovaných nájomných zmlúv									
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	10	10					
Skutočná hodnota			11							
Cieľ:	<i>Dosiahnuť optimálne portfólio pozemkov mesta</i>									
MU:	spracovaná koncepcia nakladania s pozemkami 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				áno						
Skutočná hodnota			nie							
MU:	% pokles pozemkov 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				2	2	2				
Skutočná hodnota			1							

**Komentár:**

Výdavky na vyhotovenie GP pri predaji pozemkov, možno propagačných materiálov a CE nosičov pre podporu predaja.

<b>PODPROGRAM 3.4:</b>	<b>VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA</b>
Zámer podprogram:	Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu
Zodpovednosť:	Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu:

100

100

100

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta									
MU:	vypracovaný systém celoživotného vzdelávania									
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						
Skutočná hodnota			nie							
MU:	počet vyškolených zamestnancov 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				30						
Skutočná hodnota			0							
MU:	plánovaný počet školení 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				30						
Skutočná hodnota			25							

**Komentár k podprogramu:**

Kurz anglického jazyka pre zamestnancov MsÚ (60 tis. SKK), účasť na školeniach a workshopoch (40 tis. SKK).

**PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA**

Zámer podprogram: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	20	0	0



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	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	1100	1100	1100	1200	1250	1250				
Skutočná hodnota	1070	1200								
MU:	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok									
Rok	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	200	200	220	250	250	270				
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. 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

**Zámer podprogramu:** Bezpečný informačný systém

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	293 000	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vhodné software prostredie pre činnosť MsÚ</i>									
MU:	počet existujúcich licencií									
Rok	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				50						
Skutočná hodnota										
Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu dát MsÚ</i>									
MU:	počet chránených PC staníc									
Rok	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				39						
Skutočná hodnota			1							

**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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Program 4: Služby občanom

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>4 969</b>	<b>5 067</b>	<b>5 211</b>

**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)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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				
Skutočná hodnota		84								

**Komentár k podprogramu:**

V rozpočte sú zahrnuté materiálové 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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>661</b>	<b>454</b>	<b>463</b>

**Komentár k podprogramu:**

V rozpočte na rok 2008 sú plánované finančné prostriedky na zriadenie klientskeho centra a na vybavenie zariadením (180 tis. SKK), ako aj materiálové výdavky na samotnú činnosť centra. V ďalších rokoch sú rozpočtované len výdavky na jeho činnosť.

**Prvok 4.2.1: Evidencia zvierat (psov)**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota					áno					
Skutočná hodnota				nie						

**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.

**Prvok 4.2.2: Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
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 4.2.3: Služby podnikateľom**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov mesta</i>									
MU:	doba vydania rozhodnutia (dni)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				7	7	7				
Skutočná hodnota			10							

**Komentár:**

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.

<b>Prvok 4.2.4:</b>	<b>Podateľňa</b>
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	0	0

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

**Komentár:**

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.

<b>Prvok 4.2.5:</b>	<b>Činnosť matriky</b>
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	360	370	380

Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice</i>									
MU:	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka									
Rok	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			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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

<b>Prvok 4.2.6:</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	0	0

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>									
<b>MU:</b>	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			7500	7500	7500	7500				
Skutočná hodnota		7457								
<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				
Skutočná hodnota			0							

**Komentár:**

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.

**Prvok 4.2.7: Evidencia obyvateľov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	69	70	70

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>									
<b>MU:</b>	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						
Skutočná hodnota			1							

**Komentár:**

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

**Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	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	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 4.2.9: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	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	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 podprogram: Hygienické a dostupné toalety

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu: 80 80 90

Ciel:	Zabezpečiť dostupnosť verejných toaliet na území mesta									
MU:	počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu									
Rok	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				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 podprogram: Kvalitné a komplexné služby pre predávajúcich a kupujúcich

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	30	40 + 50	50

Ciel:	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta									
MU:	počet predajných miest									
Rok	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				40	40	40				
Skutočná hodnota			25							

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na zamestnanie a údržbu tržnice. V roku 2009 budú výdavky vo výške 50 tis. Sk použité na výstavbu nového trhového miesta na Dolnej Štubni.

#### PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogram: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	800	950	1000

Ciel:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku									
MU:	počet spravovaných cintorínov									



Rok	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			5	5	5					
Skutočná hodnota			5							
<b>MU:</b>	počet spravovaných hrobových miest spolu									
Rok	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			3220	3250	3300					
Skutočná hodnota			3214							
<b>MU:</b>	počet spravovaných domov smútku									
Rok	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			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.

#### PODPROGRAM 4.6:

#### MÉDIÁ

Zámer podprogramu:

Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:

Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	318	313	328

#### Prvok 4.6.1:

#### Teplické zvesti

Zodpovednosť:

Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	218	253	278

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta

**MU:** počet distribuovaných výtlačkov za rok

Rok	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			5 500	30 800	33000				

Skutočná hodnota		5500	5500	20400						
<b>MU:</b>		% spokojnosť obyvateľov s obsahom novín								
<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					100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Výdavky na tlač	170
Výdavky na distribúciu	33
Služby (telefóny, školenia)	5
Výdavky na spotrebný materiál	10

**Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas**

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	100	60	50

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie</i>									
<b>MU:</b>	počet udržiavaných reproduktorov spolu									
<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		309	330	335	340	345				
Skutočná hodnota		309	330							
<b>MU:</b>	počet zrekonštruovaných reproduktorov 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		10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota		10	10							

**Komentár:**

Údržba a opravy ústrední a ampliónov, nákup novej rozhlasovej ústredne v roku 2008.

**PODPROGRAM 4.7: ZBERŇA ŠATSTVA**

Zámer podprogram: -

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zber a výdaj šatstva pre obyvateľov mesta</i>									
MU:	počet klientov služby spolu za rok									
Rok	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				1000	1500	2000				
Skutočná hodnota										

#### Komentár:

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

#### PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: SOU

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v Turčianskych Tepliciach</i>									
MU:	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok									
Rok	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	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 podprogram:** -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ:	Zabezpečiť bezodplatnú právnu pomoc pre obyvateľov mesta									
MU:	predpokladaný počet realizovaných konzultácií za rok									
Rok	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	30	29	27	30	30	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.

<b>PODPROGRAM 4.10:</b>	<b>POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Slobodná voľba občanov</b>
Zodpovednosť:	Prednosta

<b>(V tis. SKK)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>

Cieľ:	Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste									
MU:	počet vydaných poukážok spolu za rok									
Rok	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				5 600	5 600	5 600				
Skutočná hodnota										
MU:	percentuálny podiel výdavkov na poukážky na celkových výdavkoch mesta									
Rok	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				1,62	1,52	1,48				
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

5 600 x 300 SK = 1 680 000,- Sk + 200 000 ,- Sk ako transakčné výdavky.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 610</b>	<b>2 272</b>	<b>2 375</b>

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 450</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach</i>									
<b>MU:</b>	počet hodín príslušníkov Mestskej polície v teréne 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	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>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</i>									
<b>MU:</b>	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených									
<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				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 15 000 Sk na výdavky odchyty 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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ:	<i>Zvýšiť bezpečnosť v centre mesta</i>									
MU:	počet nainštalovaných kamier									
Rok	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				2	2	2				
Skutočná hodnota			0							
MU:	podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%)									
Rok	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				80	90	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.

**PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA**

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i>									
MU:	počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození									
Rok	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			30	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.

#### PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI

**Zámer podprogramu:** Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>160</b>	<b>172</b>	<b>175</b>

Cieľ:	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>									
<b>MU:</b>	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov 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			550	400	400	600				
Skutočná hodnota			490							
<b>MU:</b>	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov 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			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 požiarimi v znení neskorších predpisov.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Zámer programu:

### Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>5 490</b>	<b>6 350</b>	<b>7 100</b>

<b>PODPROGRAM 6.1:</b>	<b>ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Mesto bez odpadu</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)		

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 010</b>	<b>5 800</b>	<b>6 500</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu</i>									
<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				1422	1490	1550				
Skutočná hodnota			1400							
<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	319 000				
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 hodnota				4	4	4				
Skutočná			4							



hodnota										
<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				
Skutočná hodnota			8							

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu</i>									
<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	50				
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	320				
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	80				
Skutočná hodnota			40							

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu</i>									
<b>MU:</b>	predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku (t)									
<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				3000	3150	3235				
Skutočná hodnota										
<b>MU:</b>	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)									
<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				1366	1500	1700				
Skutočná										

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

**PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU**

**Zámer podprogramu:** Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste  
**Zodpovednosť:** Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>480</b>	<b>550</b>	<b>600</b>

**Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu**

**Zodpovednosť:** TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>310</b>	<b>330</b>	<b>310</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvýšiť ochranu životného prostredia</i>									
<b>MU:</b>	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)									
<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				10	12	15				
Skutočná hodnota										
<b>MU:</b>	percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)									
<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				5	6	7				
Skutočná hodnota										
<b>MU:</b>	počet čiernych skládok v meste 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				0	0	0				
Skutočná hodnota			1							

**Komentár:**

Výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

**Prvok 6.2.2: ZBER nebezpečného odpadu**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	50	70	90

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

**Komentár:**

Výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste

**Prvok 6.2.3: ZBER biologicky rozložiteľného odpadu**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	120	150	200

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu</i>									
MU:	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				130	140	150				
Skutočná hodnota										
MU:	výdavky na 1 tonu zneškodneného odpadu (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				923	1071	1333				
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Množstvo uloženého odpadu na skládke bio-odpadu je podmienené kvalitou triedenia.

## Program 7: Miestne komunikácie

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>15 098</b>	<b>6 248</b>	<b>4 886</b>

<b>PODPROGRAM 7.1:</b>	<b>VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Maximálna dostupnosť v rámci mesta</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 248</b>	<b>2 848</b>	<b>1 236</b>

<b>Prvok 7.1.1:</b>	<b>Vyporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami</b>
Zodpovednosť:	Právne a majetkové oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>100 +( 1000 )</b>	<b>150 +( 1500 )</b>	<b>100 +( 1500 )</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Vyporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami</i>									
<b>MU:</b>	plocha vyporiadaných pozemkov za rok (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			0	3000	4500	4500	5000	5000	5000	
Skutočná hodnota			0Opra							

<b>Komentár:</b>	Geometrické plány, (výkupy pozemkov od jednotlivých vlastníkov pod MK v prípade získania iných príjmov).
------------------	--

**Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>700</b>	<b>( 3 000 )</b>	<b>( 3 000 )</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu</i>									
MU:	dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m)									
Rok	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				160	100	100				
Skutočná hodnota			0							

Cieľ:	<i>Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov</i>									
MU:	dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m)									
Rok	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				300	200	300				
Skutočná hodnota			0							

**Komentár:**

Výstavba novej miestnej komunikácie – ul. Kuzmányho (2008), výstavba nových chodníkov a komunikácií

**Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>10 448</b>	<b>2 698</b>	<b>1 136</b>

Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>									
MU:	plocha opravených komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )									
Rok	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				3 200	3 700	3 900			
Skutočná hodnota			455						

**Komentár:**

Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho (2008), rekonštr. Ul. družstevná (2008), Ul. slobody (2009),

**PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogram:** Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám 365 dní v roku

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 150</b>	<b>1 600</b>	<b>1 750</b>

**Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia – TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>

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

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

Rok	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				30	30	30			
Skutočná hodnota			30						

  

Rok	výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
	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			800	850	900	950				
Skutočná hodnota										

**Komentár:**

Oprava miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie ul. SNP po výstavbe kanalizačného zberača.

**Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov</i>									
MU:	lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni)									
Rok	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				30	30	30				
Skutočná hodnota			30							
MU:	výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok	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				650	700	750				
Skutočná hodnota			650							

**Komentár:**

Bežné opravy chodníkov po prekopávkach, poruchách a pod.

**Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť opravu mestských parkovísk</i>									
MU:	priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok	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				850	900	950				
Skutočná hodnota			800							

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 7.3: ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

Zámer podprogram: -  
 Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 800</b>	<b>1 900</b>

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách</i>									
<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	8600				
Skutočná hodnota			8000							

**Prvok 7.3.2: Letná údržba**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
--------------	------	------	------



Rozpočet prvku:

700

750

800

Cieľ:	<i>Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií</i>									
MU:	dĺžka udržiavaných komunikácií (km)									
Rok	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			32	32	32,5	33				
Skutočná hodnota			32							
MU:	dĺžka udržiavaných chodníkov (km)									
Rok	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			32	32	32,5	33				
Skutočná hodnota			32							
MU:	plocha udržiavaných parkovísk (m2)									
Rok	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				8000	8 300	8600				
Skutočná hodnota			8000							

**Prvok 7.3.3: Dopravné značenie**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	150	150	150

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</i>									
MU:	lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni)									
Rok	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			20							
MU:	plánovaný počet vymenených DZ									
Rok	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				
Skutočná			15							

hodnota

**Komentár:**

Výdavky na nové vodorovné a zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií.

**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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	0	0	0

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona</i>									
<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				
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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>53 337</b>	<b>64 450</b>	<b>68 400</b>

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>8 200</b>	<b>8 900</b>	<b>9 400</b>

<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	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	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	5	4	4							
<b>MU:</b>	počet detí v materských školách									
<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	150	150	150	150	150	140				
Skutočná hodnota	138	144	154							
<b>MU:</b>	počet predškolákov navštevujúcich materské školy									
<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				44	50	49				
Skutočná hodnota	74	63	46							

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>28 600</b>	<b>30 200</b>	<b>32 050</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ v Turčianskych Tepliciach</i>									
MU:	počet škôl zriadených mestom									
<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	4	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	4	3	3	3						
MU:	počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
<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	850	850	800	800	800	750				
Skutočná hodnota	849	810	785							

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

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

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>9 100</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>

Cieľ:	<i>Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>									
MU:	počet existujúcich krúžkov									
<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	30	30	30	30	35	35				
Skutočná	18	24	28							

hodnota										
<b>MU:</b>	počet novovytvorených krúžkov									
<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			5	0	5	0				
Skutočná hodnota			3							
<b>MU:</b>	percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%)									
<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	60	60	60	75	75	75				
Skutočná hodnota	60	68	73							
<b>MU:</b>	počet detí navštevujúcich krúžky									
<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	500	500	500	500	500	500				
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: Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3 800</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre stravovanie školopovinné detí									
<b>MU:</b>	počet stravujúcich sa žiakov ZŠ									
<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	500	450	450	450	400	400				
Skutočná hodnota	520	465	440							
<b>MU:</b>	počet stravujúcich sa učiteľov									
<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	62	58	65	65	65	65				

Skutočná hodnota		62	58	65						
<b>MU:</b>		% nárast cudzích stravníkov (%)								
<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		10	10	10	10	15	15			
Skutočná hodnota		9	12	15						
<b>MU:</b>		% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%)								
<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		50	50	50	60	60	60			
Skutočná hodnota		61	57	56						

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

<b>PODPROGRAM 8.5:</b>	<b>STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	-
Zodpovednosť:	SOÚ

<b>(V tis. SKK)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>3 500</b>	<b>11 500</b>	<b>12 300</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia</i>									
<b>MU:</b>	počet študentov gymnázia									
<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				350	350	350				
Skutočná hodnota			365							

**Komentár k podprogramu:**

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

<b>PODPROGRAM 8.6:</b>	<b>SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Rovnaké šance pre všetky deti</b>
Zodpovednosť:	SOÚ

<b>(V tis. SKK)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>137</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>									
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MU:	počet podporených žiakov									
Rok	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	44	43	38	35	35	35				
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**

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 214</b>	<b>1 667</b>	<b>1 708</b>

**PODPROGRAM 9.1:** KULTÚRNE PODUJATIA  
Zámer podprogram: Kultúra v meste pre každého

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>705</b>	<b>655</b>	<b>655</b>

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		3	4	5	5	5				
Skutočná hodnota		3	5							
MU:	počet účastníkov kultúrnych podujatí 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			7 000	6 300						
Skutočná hodnota	5 300	5 500	10 000							

#### Komentár k podprogramu:

Nákup potrebnej techniky na kultúrne podujatia v meste – 50

Z toho rozdelenie výdavkov na jednotlivé podujatia:

- Turiec – SPA	100
- Dni mesta	200
- Kováčske dni	100
- Hornoturčianske slávnosti	160
- Vianoce	95

#### PODPROGRAM 9.2: PODPORA KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogram: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v meste

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>909</b>	<b>412</b>	<b>453</b>

#### Prvok 9.2.1: Kino TURIEC

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
--------------	------	------	------



Rozpočet prvku:

**240****264****290**

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu</i>									
<b>MU:</b>	počet predstavení 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				105						
Skutočná hodnota	141	125	75							
<b>Cieľ:</b>	<i>Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky</i>									
<b>MU:</b>	počet návštevníkov na predstaveniach 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				1600						
Skutočná hodnota	2931	7067	1428							

**Komentár:**

Výdavky na spotrebný materiál					5					
Energie (voda, električka, teplo)					90					
Opravy a údržba						20				
Služby (telefóny, internet, prepravné filmov, požičovné)	100									
Nákup tovaru do bufetu					25					

**Prvok 9.2.2: Mestská knižnica**

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>135</b>	<b>148</b>	<b>163</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</i>									
<b>MU:</b>	počet čitateľov knižnice spolu									
<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				450						

Skutočná hodnota		430	416	320						
<b>MU:</b>		počet výpožičiek 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					10 000	12 000	14 000			
Skutočná hodnota		12136	8520	7920						
<b>MU:</b>		celkový knižný fond knižnice								
<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					29 550	29 700	30 000			
Skutočná hodnota				29 350						
Cieľ:		<b>Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice</b>								
<b>MU:</b>		% nárast členov (%)								
<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					50					
Skutočná hodnota				-						

**Komentár:**

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku:	<b>534</b>	<b>0 /plánovaný prenájom/</b>	<b>0 /plánovaný prenájom /</b>						
Cieľ:	Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia								
<b>MU:</b>	počet usporiadaných výstav 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				10					

hodnota										
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					
Skutočná hodnota		2474	1170	1007						
<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					
Skutočná hodnota				nie						
Cieľ:		<b>Spropagovať novootvorenú galériu MG</b>								
<b>MU:</b>		zriadená 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					
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					
Skutočná hodnota				0						

#### Komentár:

Spotrebný materiál (občerstvenie na vernisáži, kvety, kanc. a čistiace potreby, merače vlhkosti)

15

Výdavky na energie (elektrika, voda, plyn)

70

Služby (honoráre, nájom majetku, bezpečnostné služby, telefóny, internet)

99

Investičné náklady ( okná )

300

Nákup tovaru na predaj

25

Opravy a údržba

25

**PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÝ SYSTÉM**

**Zámer podprogram: Kultúrna rozmanitosť**

Zodpovednosť: Prednosta

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov</i>									
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				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**

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>6 362</b>	<b>3 800</b>	<b>3 844</b>

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

Zodpovednosť: Primátor

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>300 + 1000</b>	<b>300 + 1000</b>	<b>300 + 1000</b>

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota			4							
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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				105	110	110				
Skutočná hodnota			80							
MU:	počet odohraných zápasov 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				80	100	100				
Skutočná hodnota			70							
Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</i>									
MU:	počet podporených projektov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	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:

300 tis. SKK- podpora cez grantový systém KMaŠ – podpora športovcov reprezentujúcich mesto na celoštátnych a medzinárodných podujatiach, 1 mil. Sk – podpora futbalového klubu ŠK AQUA.

<b>PODPROGRAM 10.2:</b>	<b>ŠPORTOVISKÁ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Maximálna ponuka športových centier v meste</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 062</b>	<b>2 500</b>	<b>2 544</b>

**Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>700</b>

Cieľ:	<i>Podpora najmasovejšieho športu v meste</i>									
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				
Skutočná hodnota			8							

**Komentár:**

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

**Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1800 + 2232 + 150 + 80</b>	<b>1 800</b>	<b>1 764</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas zimných mesiacov</i>									
MU:	počet návštevníkov 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				4000	4500	4500				

Skutočná hodnota				3000						
------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

**Komentár:**

Prevádzkové výdavky, výmena kondenzačnej jednotky, automatická signalizácia úniku čpavku, oprava osvetlenia ULP, zabezpečenie úspory 20% nákladov na elektrickej energie rok 2010.

**Prvok 10.2.3: Tenisové kurty**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	0	50	80

Cieľ:	<i>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov</i>									
MU:	počet návštevníkov za rok spolu									
Rok	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				3600	3650	3700				
Skutočná hodnota			3550							

**Komentár:**

Výdavky spojené s údržbou tenisového kurtu

**Prvok 10.2.4: Multifunkčné ihrisko**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	(650)	(10)	(10)

Cieľ:	<i>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov</i>									
MU:	počet návštevníkov za rok spolu									
Rok	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				-	4000	4000			
Skutočná hodnota									

**Komentár:**

(Spolufinancovanie vybudovania ihriska (vláda a mesto) v Horných Rakovciach, jeho údržba v ďalších rokoch) – len v prípade poskytnutia dotácie.



## Program 11: Prostredie pre život

### Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 280</b>	<b>3 630</b>	<b>3 850</b>

PODPROGRAM 11.1:	VEREJNÉ OSVETLENIE
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 850</b>	<b>1 950</b>

Prvok 11.1.1:	Prevádzka VO
Zodpovednosť:	TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>									
<b>MU:</b>	počet existujúcich svetelných bodov spolu									
<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				660	700	730				
Skutočná hodnota			660							
Cieľ:	<i>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</i>									
<b>MU:</b>	% nárast úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov (%)									
<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				5	9	13				
Skutočná hodnota			3							

**Komentár:**

Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia

**Prvok 11.1.2: Údržba VO**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	600	600	700

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia</i>									
MU:	lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)									
Rok	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			2	2	1	1/2				
Skutočná hodnota			2							

**Komentár:**

Výdavky na údržbu a drobné opravy verejného osvetlenia, včítane spotrebovaného materiálu

**Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO**

Zodpovednosť: Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	<b>(490)</b>	<b>(300)</b>	<b>(300)</b>

Cieľ:	<i>Zvýšiť osvetlenú plochu mesta</i>									
MU:	počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok									
Rok	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				16	10	10				
Skutočná hodnota			10							

**Komentár:**

Rozšírenie VO ku skupinovým garážam za DD, rozšírenie VO ku ihrisku D.Štubňa, Diviaky

<b>PODPROGRAM 11.2:</b>	<b>VEREJNÁ ZELEŇ</b>
-------------------------	----------------------

**Zámer podprogram:** Turčianske Teplice - mesto parkov a zelene  
**Zodpovednosť:** Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 330</b>	<b>1 400</b>	<b>1 450</b>

<b>Prvok 11.2.1:</b>	<b>Údržba verejnej zelene</b>
----------------------	-------------------------------

**Zodpovednosť:** TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 300</b>	<b>1 330</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</i>									
<b>MU:</b>	udržiavaná plocha spolu (m2)									
<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				14 000	14 000	14 000				
Skutočná hodnota			14 000							
<b>MU:</b>	priemerná frekvencia kosenia 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				5	5	5				
Skutočná hodnota			5							

**Komentár:**

Starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, opíľovanie konárov, strihanie živých plotov), grantový systém – komisia životného prostredia (100 tis. SKK)

<b>Prvok 11.2.2:</b>	<b>Výsadba verejnej zelene</b>
Zodpovednosť:	TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	80	100	120

Cieľ:	<i>Rozšíriť plochu zelene v meste</i>									
MU:	počet vysadených kvetov spolu za rok									
Rok	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				5000	5000	5000				
Skutočná hodnota			4500							

**Komentár:**  
Nákup a výsadba novej zelene.

<b>PODPROGRAM 11.3:</b>	<b>DETSKÉ IHRISKÁ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	350	380	450

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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	150	180	200

Cieľ:	<i>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk</i>									
MU:	počet udržiavaných ihrísk spolu									
Rok	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				5	5	5				

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

**Komentár:**

Zabezpečenie prevádzky (drobné opravy, doplnenie piesku – mimo čistenia a výmeny piesku)

**Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk**

Zodpovednosť: TSM

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	200	200	250

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

**Komentár:**

Výdavky na výstavbu detských ihrísk (v r. 2008 2 x v Turčianskom Michale)

## Program 12: Bývanie

### Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 652</b>	<b>2 524</b>	<b>2 526</b>

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

Zámer podprogram: Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
Skutočná hodnota	79	129	129							

#### Komentár:

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

<b>PODPROGRAM 12.2:</b>	<b>BYTOVÝ FOND</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 552</b>	<b>2 422</b>	<b>2 422</b>

<b>Prvok 12.2.2:</b>	<b>Nájomné byty</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>130 + 2422</b>	<b>2422</b>	<b>2422</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - občanov mesta prostredníctvom nájomných bytov</i>									
<b>MU:</b>	počet nájomných bytov spolu									
<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				80	80	96				
Skutočná hodnota			80							

**Komentár:**  
 Výdavky na merače tepla v nájomných bytových domoch (34 a 16 b.j.) – 130 tis. SKK, splátky úverov pre ŠFRB – 2 422 tis. SKK.

<b>PODPROGRAM 12.3:</b>	<b>AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Turčianske Teplice</b>
Zodpovednosť:	SOÚ

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>104</b>

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby</i>									
<b>MU:</b>	počet vybavených žiadateľov 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	35	38	45	50	55	60				
Skutočná	35	38	45							

hodnota										
MU:	počet vykonaných kontrol stavebníkov 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	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**

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 814</b>	<b>3 900</b>	<b>4 005</b>

#### PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>826</b>	<b>820</b>	<b>825</b>

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>390</b>	<b>380</b>	<b>380</b>

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			
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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	260	260	265

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</i>									
MU:	plánovaný počet uspokojených žiadateľov									
Rok	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				25	25	30				
Skutočná hodnota			22							

**Komentár:**

Rozpočtovaná suma by mala uspokojiť žiadosti starších odkázaných občanov mesta, ktorých počet by sa mal mierne zvýšiť oproti roku 2007.

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	96	100	100

Cieľ:	<i>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</i>									
MU:	predpokladaný počet uspokojených žiadateľov									
Rok	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			0	4	4	4				
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.

**Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	80	80	80

Cieľ:	<i>Podporovať činnosť miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvetý a prevencie</i>									
MU:	počet zorganizovaných podujatí 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				
Skutočná hodnota			15							

**Komentár:**

Grantový systém pre MO SZPP na základe schválenia sociálnej komisie – 50 tis. Sk

Grantový systém pre MS SČK na základe schválenia sociálnej komisie – 30 tis. Sk

**PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŔCHODCOV****Zámer podprogramu:** Aktívni a angažovaní seniori

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	175	180	180

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	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				35	40	40				
Skutočná hodnota										
MU:	počet priamo podporených členov klubu									

Rok	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				120	130	130			
Skutočná hodnota									

#### Komentár k podprogramu:

Rozpočet na roky 2008-2010 je navýšený o 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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	2 800	2 900	3 000

#### Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	250	300	350

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste

MU: počet klientov služby

Rok	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				55	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

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet prvku:	2 550	2 600	2 650

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov

MU:	prepočítaný počet klientov za rok									
Rok	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			85	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 podprogramu:

-

Zodpovednosť:

Správne a sociálne oddelenie

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu:	13	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>									
MU:	plánovaný počet klientov služby									
Rok	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				2	0	0				
Skutočná hodnota			2							

**Komentár k podprogramu:**

Rodinné prídavky na deti – náhradný príjemca.

## Program 14: Administratíva

(V tis. SKK)	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>19 416</b>	<b>18 585</b>	<b>18 511</b>

Splátky úverov úrokov ŠFŽP, Dexia banka	2.201	2 081	1 961
Bankové poplatky	52	52	50
Splátka pohľadávky PHS - doplatok z r.2007	628		
Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spolu	16.535	16.452	16.500

### Komentár k programu:

Výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13 t.j. mzdy, poistné 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, splátka pohľadávky.