

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

Obsah

Obsah.....	2
Sumarizácia.....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Program 2: Propagácia a marketing	11
Program 3: Interné služby mesta.....	16
Program 4: Služby občanom	22
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	32
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	36
Program 7: Miestne komunikácie	40
Program 8: Vzdelávanie.....	47
Program 9: Kultúra.....	53
Program 10: Šport.....	58
Program 11: Prostredie pre život.....	61
Program 12: Bývanie	66
Program 13: Sociálne služby.....	69
Program 14: Administratíva.....	74

Sumarizácia

Sumarizácia		2009	2010	2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	345 715	98 520	98 520
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	34 090	42 189	42 189
Program 3: Interné služby mesta	Rozpočet programu (v EUR)	145 986	108 212	92 611
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	145 622	171 978	176 857
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v EUR)	95 167	92 113	96 661
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	197 173	223 627	243 975
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	430 458	288 986	292 140
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	3 526 522	2 332 205	2 448 383
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	76 479	62 537	62 537
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	114 519	117 839	122 817
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	141 075	131 116	133 440
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	186 683	120 361	120 892
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	129 455	132 942	136 593
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	647 846	665 770	665 837
Celkové výdavky	v EUR	6 216 790	4 588 395	4 733 452

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

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

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

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

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	30			
Skutočná hodnota			20							
Cieľ:	<i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i>									
MU:	počet porád primátora spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná				25	25	25	25			

hodnota										
Skutočná hodnota				18						
MU:	počet porád prednostu 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					20	20	20	20		
Skutočná hodnota				10						

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Prednosta

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

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

MU:	počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	5	6	7	5		
Skutočná hodnota				4						
MU:	percento úspešných projektov z podaných projektov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota				50						

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	1 300	9 400	2 000	2 000
V EUR		312 025	66 388	66 388

Cieľ: *Vytvoriť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta*

MU: počet realizovaných investičných projektov za rok

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

Cieľ: *Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu*

MU: priemerný počet vydaných informácií za rok

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

MU: lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota			14						

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

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť transparentný priebeh procesov verejného obstarávania*

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

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.3: KONTROLA

Zámer podprogram: *Samospráva, ktorá neporušuje predpisy*

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

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

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

MU: plánovaný počet kontrol za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			30	32	33	33	33		
Skutočná hodnota			30						

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného

kontrolóra sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Rozpočet podprogramu	2008	2009	2010	2011
V tis Sk	198	198	200	200
V EUR		6 572	6 639	6 639

Prvok 1.4.1:	Audit a rating
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie

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

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	Aa2.sk			
Skutočná hodnota	Aa-.sk	Aa2.sk								

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

Prvok 1.4.2:	Daňová agenda
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie

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

Cieľ:	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu
MU:	počet vykonaných kontrol daňových subjektov 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		2 350	2 838	140	150	150	150	155		
Skutočná hodnota		2 350	2 838	142						

Komentár:

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

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: *Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta*

MU: schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka

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

Komentár:

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

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: *Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona*

MU: výrok audítora bez výhrad

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

hodnota										
Skutočná hodnota		áno	áno	áno						

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Prednosta

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta</i>									
MU:	počet účastí na rokovaníach združení									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				20	25	30	30			
Skutočná hodnota			12							

Komentár k podprogramu:

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer podprogramu: -

Zodpovednosť: Prednosta

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

Ciel:	Zabezpečiť cieleňú prezentáciu mesta na Slovensku a v Európe									
MU:	počet vyrobených a distribuovaných 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			3 700	4 000	6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota			3 700							
MU:	počet vyrobených a distribuovaných 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	600	600	600			

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	6		
Skutočná hodnota				4						

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 2.2: **TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**

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

Zodpovednosť: Prednosta

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

Ciel: **Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplic**

MU:	predpokladaný počet klientov TIC za rok									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					6 500	7 000	8 000	8 500	9 000	10 000
Skutočná hodnota		2 800	4 000	5 000						

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 2.3: **KRONIKA MESTA**

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

PODPROGRAM 2.4: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogram: -
Zodpovednosť: Prednosta

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

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Zodpovednosť: Prednosta

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

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

MU:	predpokladaný počet návštevníkov 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				70 000	80 000	90 000	90 000			
Skutočná hodnota			56 829							

Komentár:

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

Prvok 2.4.2: Digitálne mesto

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu komunikáciu občana a mestského úradu

MU: počet poskytovaných elektronických služieb

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

Komentár:

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

Prvok 2.4.3: Vlastný informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste

MU: počet informačných tabulí na území mesta spolu

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

Komentár:

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

Prvok 2.4.4: Informačný kanál káblovej televízie

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

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

Cieľ:	Rozšíriť spektrum možností na informovanosť obyvateľov o dianí v meste									
MU:	počet odvysielaných videotextových informácií									
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					60	70	80			
Skutočná hodnota										

Komentár:

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

Program 3: Interné služby mesta

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

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

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

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

Cieľ: Zabezpečiť optimalizáciu portfólia pohľadávok mesta

MU: počet dlžníkov mesta

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

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Primátor sekretariát

Rozpočet	2008	2009	2010	2011
----------	------	------	------	------

podprogramu:				
V tis. Sk	80	80	80	80
V EUR		2 655	2 655	2 655

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

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku nehnuteľného majetku mesta									
MU:	Počet spravovaných budov									
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				13	14	13	13		
Skutočná hodnota									

Komentár:

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

Prvok 3.3.2: Hospodárska správa a údržba pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Ciel: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta

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	10	10		
Skutočná hodnota			11						

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogram: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednosta

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

Ciel: 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	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	30	30	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	30	30	30			
Skutočná hodnota			25							

Komentár k podprogramu:

Jazykové vzdelávanie pre zamestnancov MsÚ, účasť na školeniach a workshopoch

PODPROGRAM 3.5: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

hodnota

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 3.6: INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Zodpovednosť: Správca počítačovej siete

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: Služby občanom

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

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

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov*

MU: predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota		80	90	90	100	100	110		
Skutočná hodnota		84							

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer podprogramu: *Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste*

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky na činnosť Klientskeho centra.

Prvok 4.2.1: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Klientske centrum

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

Cieľ: *Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov*

MU: doba vybavenia žiadosti (min.)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	30	30	15		
Skutočná hodnota			20						

Komentár:

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

Prvok 4.2.2: Služby podnikateľom

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

MU: doba vydania rozhodnutia (dni)

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

Plánovaná hodnota					7	7	7	7		
Skutočná hodnota				10						

Komentár:

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

Prvok 4.2.3: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice

MU: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

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			750	750	750	750	750		
Skutočná hodnota		672							

Komentár:

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

Prvok 4.2.4: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

MU: predpokladaný počet úradných úkonov ročne

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			7 500	7 500	7 500	7 500	7 600		
Skutočná		7 457							

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

Komentár:

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

Prvok 4.2.5: Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Ciel: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

MU:	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (hod.)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					1	1	1	1		
Skutočná hodnota				1						

Komentár:

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

Prvok 4.2.6: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Ciel: Zabezpečiť zákaznícky orientovaný výber daní a poplatkov

MU:	počet vyberaných 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 4.2.7: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísiel

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

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:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť verejných toaliet na území mesta

MU: počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu

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

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

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

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

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (TSM)

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

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku									
MU:	počet spravovaných cintorínov									
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	5	5			
Skutočná hodnota			5							

MU:		počet spravovaných hrobových miest 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				3 220	3 250	3 300	3 350	3 400		
Skutočná hodnota				3 214						
MU:		počet spravovaných domov smútku								
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	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

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

Prvok 4.6.1: **Teplické zvesti**

Zodpovednosť: Prednosta

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

Ciel: **Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta**

MU:		počet distribuovaných výtlačkov 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				5 500	30 800	33 000	33 000	33 000		
Skutočná hodnota		5 500	5 500	20 400						

Komentár:

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

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas

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

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

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

Komentár:

Údržba a opravy ústrední a ampliónov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+TSM)

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

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogram: *Stavebné konanie v zákonných lehotách*

Zodpovednosť: SOU

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

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

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 4.9: PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBYVATEĽOV

Zámer podprogram: -

Zodpovednosť: Právnik MsÚ

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezodplatnú právnu pomoc pre obyvateľov mesta									
MU:	počet realizovaných konzultácií 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	29	27	30	30	35	35			
Skutočná hodnota	30	29								

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.10: POUKÁŽKOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogram: *Slobodná voľba občanov*

Zodpovednosť: Prednosta

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

Cieľ:	<i>Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste</i>									
MU:	počet vydaných poukážok spolu za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5 600	5 800	6 000	6 000			
Skutočná hodnota										
MU:	percentuálny podiel výdavkov na poukážky na celkových výdavkoch mesta									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1,49	0,94	1,73	1,68			
Skutočná hodnota										

Komentár:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

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

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: *Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne*

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

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

MU: počet hodín príslušníkov Mestskej polície v teréne za rok

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 600	4 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná	2 750	2 785	2 855						

hodnota										
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb									
MU:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			100 %							

Komentár:

Bežné výdavky na činnosť MsP predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prevádzku motorového vozidla, výstroj príslušníkov MsP. Rozpočet je navýšený o 498 EUR (15 000 SKK) na výdavky 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			
Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	450	335 + 210 + 50	400	420
V EUR		19 750	13 277	13 941

Cieľ:	Zabezpečiť nepretržitý monitoring bezpečnosti vo vybraných lokalitách mestských zónach									
MU:	počet nainštalovaných kamier									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				2	5	6	6			
Skutočná hodnota			0							
MU:	podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				80	90	95	95			
Skutočná hodnota			30							

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 5.2:	CIVILNÁ OCHRANA
Zámer podprogram:	Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí									
MU:	počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození									
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	120	120	120	120			
Skutočná hodnota			30							

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 5.3:	OCHRANA PRED POŽIARMI
Zámer podprogram:	Mesto bez požiarov
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie

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

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

Skutočná hodnota				10						
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu									
MU:	celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1 422	1 490	1 550	1 580			
Skutočná hodnota			1 400							
MU:	celková kapacita zberných nádob (l)									
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				278 000	302 500	314 680	321 100			
Skutočná hodnota			256 000							
MU:	frekvencia odvozu v mesiaci 110 l nádob									
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				4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4							
MU:	frekvencia odvozu v mesiaci 1100 l nádob									
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				8	8	8	8			
Skutočná hodnota			8							

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu									
MU:	celkový počet rozmiestnených kontajnerov									
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				45	48	48	48			
Skutočná hodnota			45							
MU:	celková kapacita kontajnerov (m3)									
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				288	308	308	308			
Skutočná hodnota			270							
MU:	počet odvozov za mesiac 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			40	40	60	60	60			
Skutočná hodnota			40							

PODPROGRAM 6.2: RECYKLÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu: *Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste*

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

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

Prvok 6.2.1: ZBER separovaného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

Cieľ:	<i>Zvýšiť ochranu životného prostredia</i>									
MU:	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				10	12	15	20			
Skutočná hodnota										
MU:	percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	6	7	15			
Skutočná hodnota										
MU:	počet čiernych skládok v meste za rok									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0			
Skutočná hodnota			1							

Komentár:

Výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

Prvok 6.2.2: ZBER nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

Ciel:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste									
MU:	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					3	4	5	6		
Skutočná hodnota										

Komentár:

Výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste

Prvok 6.2.3:	ZBER biologicky rozložiteľného odpadu			
Zodpovednosť:	Technické služby s.r.o.			
Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	120	200	210	230
V EUR		6 639	6 971	7 635

Ciel:	Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu									
MU:	objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					130	140	150	180		
Skutočná hodnota										

Komentár:

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

Program 7: Miestne komunikácie

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

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

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu:

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

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

Prvok 7.1.1: Vyporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Cieľ: Vyporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami

MU: plocha vyporiadaných pozemkov za rok (m2)

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

Komentár:

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

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

MU:	dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				160	100	100	100			
Skutočná hodnota			0							

Cieľ: *Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov*

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

Komentár:

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

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Cieľ: *Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií*

MU:	plocha opravených komunikácií za rok (m ²)									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					3 200	8 000	3 900	5 000		
Skutočná hodnota				455						

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogram:

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

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

Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

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

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

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

MU: lehota potrebná na odstránenie závady (dni)

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

MU: výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)

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

Komentár:

Oprava miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie.

Prvok 7.2.2:	Oprava chodníkov
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

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

Ciel:	Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov									
MU:	lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				30	30	30	30			
Skutočná hodnota			30							
MU:	výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				650	700	750	1 000			
Skutočná hodnota			650							

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

Prvok 7.2.3:	Oprava parkovísk
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

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

Ciel:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk									
MU:	priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná				850	900	950	1 000			

hodnota										
Skutočná hodnota				800						

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.3:	ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
Zámer podprogram:	-
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Prvok 7.3.1:	Zimná údržba
Zodpovednosť:	Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

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

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

Skutočná hodnota				8 000						
------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Prvok 7.3.2: Letná údržba
 Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

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

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

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie
 Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta (+Technické služby s.r.o.)

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

Ciel:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia									
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	20			
Skutočná hodnota			20							
MU:	plánovaný počet vymenených DZ									
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	20	20	20			
Skutočná hodnota			15							

Komentár:

Výdavky na nové vodorovné a zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií.

PODPROGRAM 7.4: ADMINISTRÁCIA A SPRÁVA MIESTNYCH KOMUNIKACÍ

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Vzdelávanie

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

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

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

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

Ciel:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku									
MU:	počet prevádzkovaných škôlok v meste									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4	4							
MU:	počet detí v materských školách									
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	150	150	150	150	150	140	140			
Skutočná hodnota	138	144	154							
MU:	počet predškolákov navštevujúcich materské školy									
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	50	49	45		
Skutočná hodnota	74	63	46						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	28 600	67 010	29 050	30 500

V EUR 2 224 325 964 283 1 012 414

Prvok 8.2.1.: Základné školy – vyučovací proces

Zodpovednosť: SOÚ

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	28 600	27 670	29 050	30 500
V EUR		918 476	964 284	1 012 414

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

MU: počet škôl zriadených mestom

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

MU: počet žiakov navštevujúcich školy spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	850	850	800	800	800	750	650		
Skutočná hodnota	849	810	785						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

Projekt 8.2.2:	Základné školy – rekonštrukcia integrovanej základnej školy
Zodpovednosť:	SOÚ

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

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	9 100	10 190	10 700	11 250
V EUR		338 246	355 175	373 432

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí									
MU:	počet existujúcich krúžkov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35	35	35			
Skutočná hodnota	18	24	28							
MU:	počet novovytvorených krúžkov									
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	0	5	1	1		
Skutočná hodnota				3						
MU:	percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%)									
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		60	60	60	75	75	75	75		
Skutočná hodnota		60	68	73						
MU:	počet detí navštevujúcich krúžky									
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	500	500	500	450		
Skutočná hodnota		510	550	575						
Komentár k podprogramu:										

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

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: SOÚ

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

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

hodnota										
MU:	% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	61	57	56							
Cieľ:	Zvýšiť využitelnosť školských jedální pre cudzích stravníkov									
MU:	% nárast cudzích stravníkov									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	10			
Skutočná hodnota	9	12	15							
Komentár k podprogramu:										

Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

PODPROGRAM 8.5:	STREDNÉ ŠKOLY – GYMNÁZIUM			
Zámer podprogram:	-			
Zodpovednosť:	SOÚ			
Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	3 500	15 180	15 950	16 750
V EUR		503 884	529 443	555 998

Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia									
MU:	počet študentov gymnázia									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				350	340	340	300			
Skutočná hodnota			365							
Komentár k podprogramu:										

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

PODPROGRAM 8.6:	SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM			
Zámer podprogram:	Rovnaké šance pre všetky deti			
Zodpovednosť:	SOÚ			
Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011

V tis. Sk	137	160	160	160
V EUR		5 311	5 311	5 311

Ciel:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín									
MU:	počet podporených žiakov									
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	44	43	38	35	35	35	30			
Skutočná hodnota	44	43	38							

Komentár k podprogramu:

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

Program 9: Kultúra

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

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

PODPROGRAM 9.1: *KULTÚRNE PODUJATIA*
Zámer podprogramu: *Kultúra v meste pre každého*
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

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

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	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	8 000	8 500	9 000			
Skutočná hodnota	5 300	5 500	10 000							

Komentár k podprogramu:

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

Z toho rozdelenie výdavkov na jednotlivé podujatia:

- Beh Zdravia 1 660 EUR (50 tis. SKK)

- Dni mesta	11 618 EUR (350 tis. SKK)
- Dance festival	4 979 EUR (150 tis. SKK)
- Hornoturčianske dožinkové slávnosti	4 979 EUR (150 tis. SKK)
- Vianoce	3 319 EUR (100 tis. SKK)

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

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

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

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

Cieľ:	Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu									
MU:	počet predstavení 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				105	100	100	100			
Skutočná hodnota	141	125	75							
Cieľ:	Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky									
MU:	počet návštevníkov na predstaveniach 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				1 600	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	2 931	7 067	1 428							

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

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

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	135	135	135	135
V EUR		4 481	4 481	4 481

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

MU: počet čitateľov knižnice 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				450	500	550	600		
Skutočná hodnota	430	416	320						

MU: počet výpožičiek 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				10 000	11 000	12 000	12 000		
Skutočná hodnota	12 136	8 520	7 920						

MU: celkový knižný fond knižnice

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				29 550	29 700	30 000	30 300		
Skutočná hodnota			29 350						

Cieľ: *Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice*

MU: % nárast členov (%)

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50	10	10	10		
Skutočná hodnota			-						

Komentár:

Výdavky na spotrebný materiál (kancelárske, čistiace potreby, noviny) 15
Nákup kníh 50

Prvok 9.2.3: Galéria Mikuláša Galandu

Zodpovednosť: Odd. kultúry, športu a informácií

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

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, športu a informácií

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

Cieľ:	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích 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	40			
Skutočná hodnota	-	-	-							

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Šport

**Zámer programu:
Športové možnosti pre každého Tepličana**

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

PODPROGRAM 10.1: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer podprogram: *Športová rozmanitosť*

Zodpovednosť: Primátor

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

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	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	115			
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	100		
Skutočná hodnota				70						
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste									
MU:	počet podporených projektov									
Rok		R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					5	5	5			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVISKÁ

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

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

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

Prvok 10.2.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

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

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

Komentár:

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

Prvok 10.2.2: Umelá ľadová plocha

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

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

MU: počet návštevníkov za rok spolu

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

Komentár:

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

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

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

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				650	700	720	750		
Skutočná hodnota			355						

Komentár:

Program 11: Prostredie pre život

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

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

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

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

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO
Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

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

Plánovaná hodnota					5	9	13	15		
Skutočná hodnota				3						

Komentár:

Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia

Prvok 11.1.2: Údržba VO

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia*

MU: lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)

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

Komentár:

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

Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO

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

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

Cieľ: *Zvýšiť osvetlenú plochu mesta*

MU: počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok

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

Komentár:

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

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

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

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

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

Komentár:

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

Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

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

Komentár:

Nákup výsadbového materiálu.

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ**Zámer podprogram:** Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

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

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

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: TSM

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

Ciel:	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk									
MU:	počet udržiavaných ihrísk 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				5	5	5	5			
Skutočná hodnota			4							

Komentár:

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

Prvok 11.3.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť: Technické služby s.r.o.

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

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk na území mesta

MU: počet novo vybudovaných ihrísk za rok

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

Komentár:

Výstavba nového detského ihriska

Program 12: Bývanie

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

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

PODPROGRAM 12.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Primátor (Teplico)

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

Cieľ: *Zabezpečiť správu bytového fondu mesta*

MU: počet spravovaných bytov spolu

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	79	129	129	129	129	129	129		
Skutočná hodnota	79	129	129						

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: BYTOVÝ FOND

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

Prvok 12.2.2: Nájomné byty

Zodpovednosť: Oddelenie plánovania a rozvoja mesta

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

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.3: AGENDA ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: SOÚ

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

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

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

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

PODPROGRAM 13.1: JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC

Zámer podprogramu: *Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi*

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Prvok 13.1.1: Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

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

MU: plánovaný počet uspokojených žiadateľov

Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			55	50	50	45	45		
Skutočná hodnota									

Komentár:

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

Prvok 13.1.2: Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii

MU: plánovaný počet uspokojených žiadateľov

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

Komentár:

Rozpočtovaná suma by mala uspokojiť žiadosti starších odkázaných občanov mesta.

Prvok 13.1.3: Jednorazové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch

MU: predpokladaný počet uspokojených žiadateľov

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

Komentár:

Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok na účet deťom v detských domovoch, našim občanom, tak ako to

ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.

Prvok 13.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZPP

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

Rozpočet prvku:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	80	80	80	80
V EUR		2 655	2 655	2 655

Cieľ:	Zabezpečiť podporu činností miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvetly a prevencie									
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	15			
Skutočná hodnota			15							

Komentár:

Grantový systém pre MO SZPP na základe schválenia sociálnej komisie – 1 660 EUR (50 tis. SKK).

Grantový systém pre MS SČK na základe schválenia sociálnej komisie – 996 EUR (30 tis. SKK).

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŮCHODCOV

Zámer podprogramu: **Aktívni a angažovaní seniori**

Zodpovednosť: Správne a sociálne oddelenie

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

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste									
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	40			
Skutočná hodnota										
MU:	počet priamo podporených členov klubu									
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				120	130	130	140			

Skutočná hodnota										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

PODPROGRAM 13.3: STAROSTLIVOSŤ PRE ODKÁZANÝCH

Zámer podprogramu: *Kvalitný život pre odkázaných občanov*

Zodpovednosť: SOÚ

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

Prvok 13.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

Zodpovednosť: SOÚ

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

Cieľ: *Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste*

MU: počet klientov služby

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

Komentár:

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

Prvok 13.3.2: Opatrovanie v domácnosti

Zodpovednosť: SOÚ

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

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.4:	OSOBITNÝ PRÍJEMCA			
Zámer podprogram:	-			
Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie			
Rozpočet podprogramu:	2008	2009	2010	2011
V tis. Sk	13	0	0	0
V EUR	0	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

Rodinné prídavky na deti – náhradný príjemca.

Program 14: Administratíva

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

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

Bankové poplatky Rozpočet v tis. Sk	52	52	52	52
Rozpočet v EUR		1 726	1 726	1 726

Splátka pohľadávky PHS - doplatok z r.2007 v tis. Sk	628	0	0	0
--	-----	---	---	---

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

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, splácanie leasingu auta.