

# Programový rozpočet mesta Turčianske Teplice 2008 - 2010

# Obsah

Obsah.....	2
Sumarizácia.....	3
Úvod .....	4
Glosár .....	6
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	10
Program 2: Propagácia a marketing.....	17
Program 3: Interné služby .....	21
Program 4: Služby občanom.....	29
Program 5: Bezpečnosť .....	41
Program 6: Odpadové hospodárstvo .....	44
Program 7: Komunikácie .....	49
Program 8: Vzdelávanie.....	57
Program 9: Šport .....	62
Program 10: Kultúra .....	66
Program 11: Prostredie pre život .....	72
Program 12: Sociálne služby.....	77
Program 13: Bývanie .....	82
Program 14: Administratíva .....	84

## Sumarizácia

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	SPOLU	
	2008 tis. SK	2008 v EURO:
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>125 910</b>	<b>4 179 446,33</b>
v tom:		
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 929	64 031,07
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	841	27 916,09
<i>Program 3: Interné služby</i>	3 898	129 389,90
<i>Program 4: Služby občanom</i>	4 969	164 940,58
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	2 610	86 636,13
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	5 490	182 234,61
<i>Program 7: Komunikácie</i>	15 098	501 161,79
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	53 337	1 770 464,05
<i>Program 9: Šport</i>	6 362	211 179,71
<i>Program 10: Kultúra</i>	2 214	73 491,34
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	3 280	108 876,05
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	3 814	126 601,61
<i>Program 14: Bývanie</i>	2 652	88 030,27
<i>Program 15: Administratíva</i>	19 416	644 493,13

# 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:**

▪ Plánovanie, manažment a kontrola	▪ Vzdelávanie
▪ Propagácia a marketing	▪ Šport
▪ Interné služby	▪ Kultúra
▪ Služby občanom	▪ Prostredie pre život
▪ Bezpečnosť	▪ Sociálne služby
▪ Odpadové hospodárstvo	▪ Bývanie
▪ 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: *Trvalo udržateľný rozvoj Turčianskych Teplic*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 929	1 060	963
Rozpočet programu (v EUR)	64 031,07	35 185,55	31 965,74

## Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Transparentný a flexibilný manažment mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78	6 638,78	6 638,78

<b>Zodpovednosť</b>	Primátor/Prednosta								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet oficiálnych návštev počas roka						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	25	30			
<b>Skutočná hodnota</b>			20						

<b>Zodpovednosť</b>	Primátor/Prednosta								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet porád primátora spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>			18						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád prednostu spolu za 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			
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.

## Podprogram 1.2: Plánovanie

**Zámer:** *Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 450	580	480
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 131,18	19 252,47	15 933,08

### Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	30	30
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	995,81	995,81

Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podaných žiadostí a projektov spolu za 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						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných projektov z podaných projektov						
	R-3 2005	R-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			50						

**Komentár k prvku:** 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 300	500	400
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>43 152,09</b>	<b>16 596,96</b>	<b>13 277,57</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť ideálne podmienky pre rozvoj mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				Min. 3	Min. 3	Min. 3			
<b>Skutočná hodnota</b>			7						

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný počet vydaných informácií 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>			15						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		lehota potrebná na poskytnutie informácie (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				10	10	10			
Skutočná hodnota			14						

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

### Prvok 1.2.3: Verejné obstarávanie

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>3 319,39</b>	<b>1 659,70</b>	<b>1 659,70</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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				
Skutočná hodnota			100							

**Komentár k prvku:** Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, výdavky na súťažné podklady a rozmnožovanie projektovej dokumentácie.

### Podprogram 1.3: Kontrola

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6	7	8
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>199,16</b>	<b>232,38</b>	<b>265,55</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór mesta									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plánovaný počet kontrol 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				32	33	33			
Skutočná hodnota			30						

#### Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

**Zámer:** *Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	198	198	200
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6 572,40</b>	<b>6 572,40</b>	<b>6 638,78</b>

#### Prvok 1.4.1: *Audit a rating*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	198	198	200
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6 572,40</b>	<b>6 572,40</b>	<b>6 638,78</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		dosiahnutý rating mesta						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk	Aa2.sk			
<b>Skutočná hodnota</b>	Aa-.sk	Aa2.sk							

#### Prvok 1.4.2: *Daňová agenda*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie
----------------------	--------------------

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			140	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 350	2 838							

#### Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							

#### Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							

**Komentár k prvku:** 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 samosprávnych organizáciách

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	75	75	75
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 489,54</b>	<b>2 489,54</b>	<b>2 489,54</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet účastí na rokovaníach združení						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	25	30			
<b>Skutočná hodnota</b>			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: *Turčianske Teplice známe ako centrum kúpeľníctva, oddychu a relaxu v celej Európe*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>841</b>	<b>852</b>	<b>866</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>27 916,09</b>	<b>28 281,22</b>	<b>28 745,93</b>

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>19 916,35</b>	<b>19 916,35</b>	<b>19 916,35</b>

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

hodnota									
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:** *Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou*

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	111	122	134
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 684,52	4 049,66	4 447,99

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplíc									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov TIC 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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				6500	7000	8000	8500	9000	10000	
<b>Skutočná hodnota</b>	2800	4000	5000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>										

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	15	15	17
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	497,91	497,91	497,91

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 AH	1,2 AH	1,2 AH	1,3 AH	1,4 AH				
<b>Skutočná hodnota</b>										

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	<i>Sprostredkovať informácie o histórii mesta čo najväčšiemu počtu užívateľov</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			nie							

**Komentár k podprogramu:** Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

#### Podprogram 2.4: Mestský informačný systém

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	115	115	115
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 817,30	3 817,30	3 817,30

#### Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
--	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	15	15	15
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>497,91</b>	<b>497,91</b>	<b>497,91</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				70 000	80 000	90 000			
<b>Skutočná hodnota</b>			56 829						

**Komentár k prvku:** 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100	100	100
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet informačných tabúl na území mesta 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	30	35			
<b>Skutočná hodnota</b>			20						

## Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>3 898</b>	<b>2 630</b>	<b>2 300</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>129 389,90</b>	<b>87 300,01</b>	<b>76 346,01</b>

### Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>380</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9 958,18</b>	<b>10 953,99</b>	<b>12 613,69</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Právne a majetkové oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Znížiť stav pohľadávok mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	24	21	20	19	19	18	17	16
<b>Skutočná hodnota</b>	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: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 655,51</b>	<b>2 655,51</b>	<b>2 655,51</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor sekretariát									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6				
<b>Skutočná hodnota</b>			6							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6				
<b>Skutočná hodnota</b>			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:** Maximálne efektívne využitie majetku mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3105	2120	1740
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	103 067,12	70 371,11	57 757,42

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0					
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0							

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančné oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť objem nepotrebného majetku mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		vypracovaná koncepcia nakladania s nepotrebným majetkom						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% pokles hnuiteľného majetku 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>			2						

**Komentár k prvku:** 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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	400 + 2 100 + 505	440 + 1 580	480 + 1 160
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>99 747,73</b>	<b>67 051,72</b>	<b>54 438,03</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	počet evidovaných nájomných zmlúv

<b>ukazovateľ:</b>									
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				13	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>			13						

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť optimálne portfólio nehnuteľného majetku mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		spracovaná koncepcia nakladania s majetkom 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% pokles nehnuteľného majetku 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
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	10	15	20			
<b>Skutočná hodnota</b>			-						

**Komentár k prvku:** 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.

### **Prvok 3.3.3: Hospodárska správa a údržba pozemkov**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100	100	100
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu pozemkov mesta</i>	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	počet evidovaných nájomných zmlúv



<b>ukazovateľ:</b>									
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>			11						

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť optimálne portfólio pozemkov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet evidovaných nájomných zmlúv						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% pokles pozemkov 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>			1						

**Komentár k prvku:** Výdavky na vyhotovenie GP pri predaji pozemkov, možno propagačných materiálov a CE nosičov pre podporu predaja.

#### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100	100	100
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	vypracovaný systém celoživotného vzdelávania

<b>ukazovateľ:</b>									
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				30					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plánovaný počet školení spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				30					
<b>Skutočná hodnota</b>			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:** Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	20	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>663,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

<b>Plánovaná hodnota</b>			1100	1200	1250	1250			
<b>Skutočná hodnota</b>	1070	1200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	220	250	250	270			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 technológie

**Zámer:** *Bezpečný informačný systém*

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	293	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9 725,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správca počítačovej siete								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vhodné software prostredie pre činnosť MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet existujúcich licencií						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				50					
<b>Skutočná hodnota</b>									

<b>Zodpovednosť:</b>	Správca počítačovej siete								
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť ochranu dát MsÚ</i></b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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					
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:** Maximálne kvalitné a ústretové služby

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>4 969</b>	<b>5 067</b>	<b>5 211</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>164 940,58</b>	<b>168 193,59</b>	<b>172 973,51</b>

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6 638,78</b>	<b>6 638,78</b>	<b>6 638,78</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných obradov 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	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80	90	90	100	100				
<b>Skutočná hodnota</b>		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: Klientské centrum

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>661</b>	<b>454</b>	<b>463</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>21 941,18</b>	<b>15 070,04</b>	<b>15 368,79</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)**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľad o stave psov v meste									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		vypracovaný nový systém evidencie psov pre potreby MsP							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno						
<b>Skutočná hodnota</b>			nie							

**Komentár k prvku:** 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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		doba vybavenia žiadosti (min.)							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20				
<b>Skutočná hodnota</b>			30							

**Komentár k prvku:** 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 4.2.3: Služby podnikateľom**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		doba rozdelenia spisovej 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				7	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>			10						

**Komentár k prvku:** 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 4.2.4: Podateľňa**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	doba rozdelenia spisovej agendy (hod.)								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		doba rozdelenia spisovej 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>			24						

**Komentár k prvku:** 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 4.2.5: Činnosť matriky**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	360	370	380
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>11 949,81</b>	<b>12 281,75</b>	<b>12 613,69</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				750	750	750				
<b>Skutočná hodnota</b>			672							

**Komentár k prvku:** Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

**Prvok 4.2.6: Osvedčovanie listín a podpisov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	360	370	380
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>11 949,81</b>	<b>12 281,75</b>	<b>12 613,69</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>			7500	7500	7500	7500				
<b>Skutočná hodnota</b>		7457								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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			
Skutočná hodnota			0						

**Komentár k prvku:** 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: Evidencia obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	69	70	70
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>2 290,38</b>	<b>2 323,57</b>	<b>2 323,57</b>

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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					
Skutočná hodnota			1						

**Komentár k prvku:** Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

#### Prvok 4.2.8: Výber daní a poplatkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	69	70	70
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>2 290,38</b>	<b>2 323,57</b>	<b>2 323,57</b>

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť zákaznícky orientovaný výber daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 k prvku:** 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 4.2.9: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri pridelovaní súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 k prvku:** 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.

#### Podprogram 4.3: Verejné toalety

**Zámer:** Hygienické a dostupné toalety

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	80	90
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 655,51	2 655,51	2 987,45

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť verejných toaliet na území mesta	
Merateľný	Výstup/výsledok	počet udržiavaných existujúcich verejných toaliet spolu

<b>ukazovateľ:</b>									
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>			1						

**Komentár k podprogramu:** Verejné toalety na ul. Hájska pri kúpalisku – náklady na údržbu + vodné a stočné.

#### Podprogram 4.4: Trhovisko

**Zámer:** Kvalitné a komplexné služby pre predávajúcich a kupujúcich

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30	40 + 50	50
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	995,82	2 987,45	1 659,70

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet predajných miest						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>					40	40	40		
<b>Skutočná hodnota</b>				25					

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na zametanie 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:** Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	800	950	1000

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>26 555,14</b>	<b>31 534,22</b>	<b>33 193,92</b>
----------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných cintorínov						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5				
<b>Skutočná hodnota</b>			5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných hrobových miest spolu						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			3220	3250	3300				
<b>Skutočná hodnota</b>			3214						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných domov smútku						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>			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:** Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>318</b>	<b>313</b>	<b>328</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>10 555,67</b>	<b>10 389,70</b>	<b>10 887,61</b>

**Prvok 4.6.1: Teplické zvesti**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	218	253	278
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>7 236,27</b>	<b>8 398,06</b>	<b>9 227,91</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet distribuovaných výťažkov 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
<b>Plánovaná hodnota</b>			5 500	30 800	33000				
<b>Skutočná hodnota</b>	5500	5500	20400						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% spokojnosť obyvateľov s obsahom novín						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100	60	50
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319,39</b>	<b>1 991,64</b>	<b>1 659,70</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	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			
Skutočná hodnota		309	330						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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			
Skutočná hodnota		10	10						

**Komentár k prvku:** Údržba a opravy ústrední a ampliónov, nákup novej rozhlasovej ústredne v roku 2008.

#### Podprogram 4.7: Zberňa šatstva

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	250	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,78	8 298,48	9 958,18

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť zber a výdaj šatstva pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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				1000	1500	2000			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Prevádzkové výdavky – energie, mzdy a odvody do poisťovni v zberni šatstva a bielizne.

#### Podprogram 4.8: Stavebný úrad

**Zámer:** Stavebné konanie v zákonných lehotách

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800	850	900

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>26 555,14</b>	<b>28 214,83</b>	<b>29 874,53</b>
----------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Komentár k podprogramu:** 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:** Slobodná voľba občanov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>62 404,57</b>	<b>62 404,57</b>	<b>62 404,57</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	Znížiť mieru prerozdelenia verejných financií v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vydaných poukážok spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				5 600	5 600	5 600			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percentuálny podiel výdavkov na poukážky na celkových výdavkoch 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				1,62	1,52	1,48			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** 5 600 x 300 SK = 1 680 000,- Sk + 200 000,- Sk ako transakčné výdavky.



## Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Turčianske Teplice – najbezpečnejšie mesto na Slovensku*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 610</b>	<b>2 272</b>	<b>2 375</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>86 636,13</b>	<b>75 416,59</b>	<b>78 835,56</b>

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 450	2 100	2 200
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>81 325,10</b>	<b>69 707,23</b>	<b>73 026,62</b>

#### Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 000	2 100	2 200
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>66 387,84</b>	<b>69 707,23</b>	<b>73 026,62</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet hodín príslušníkov Mestskej polície v teréne za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 500	2 600	4 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	2 750	2 785	2 855							

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených							
<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%			
Skutočná hodnota			100 %						

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky na činnosť MsP predstavujú výdavky na mzdy, poisťné 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: Kameraný systém

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>14 937,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia									
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť v centre mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet nainštalovaných kamier							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>			0							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre 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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	90	95				
<b>Skutočná hodnota</b>			30							

**Komentár k prvku:** 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:** Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	120	120	120			
<b>Skutočná hodnota</b>			30						

### Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** *Mesto bez požiarov*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	160	172	175
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 311,03	5 709,35	5 808,94

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			550	400	400	600			
<b>Skutočná hodnota</b>			490						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľných hasičských zborov za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>			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: *Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>5 490</b>	<b>6 350</b>	<b>7 100</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>182 234,61</b>	<b>210 781,38</b>	<b>235 676,82</b>

### Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer: *Mesto bez odpadu*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>5 010</b>	<b>5 800</b>	<b>6 500</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>166 301,53</b>	<b>192 524,73</b>	<b>215 760,47</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1422	1490	1550				
<b>Skutočná hodnota</b>			1400							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				278 000	302 500	319 000				
<b>Skutočná hodnota</b>			256 000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná</b>				4	4	4				

hodnota									
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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			
Skutočná hodnota			8						

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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	50			
Skutočná hodnota			45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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	320			
Skutočná hodnota			270						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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	80			
Skutočná hodnota			40						

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3000	3150	3235				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1366	1500	1700				
<b>Skutočná hodnota</b>										

## Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

**Zámer:** Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	480	550	600
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	15 933,08	18 256,66	19 916,35

### Prvok 6.2.1: Zber separovaného odpadu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	310	330	310
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	10 290,11	10 953,99	10 290,11

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť ochranu životného prostredia									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	12	15				

<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	6	7			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet čiernych skládok v meste 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>			1						

**Komentár k prvku:** Výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

#### Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	50	70	90
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 659,70</b>	<b>2 323,57</b>	<b>2 987,45</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (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
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	4	5			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste

#### Prvok 6.2.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

	2008	2009	2010
--	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	120	150	200
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 983,27</b>	<b>4 979,09</b>	<b>6 638,78</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (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
<b>Plánovaná hodnota</b>				130	140	150			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		výdavky 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				923	1071	1333			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k prvku:** Množstvo uloženého odpadu na skládke bio-odpadu je podmienené kvalitou triedenia.



## Program 7: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>15 098</b>	<b>6 248</b>	<b>4 886</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>501 161,79</b>	<b>207 395,61</b>	<b>162 185,49</b>

### Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: *Maximálna dostupnosť v rámci mesta*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 248</b>	<b>2 848</b>	<b>1 236</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>41 426,01</b>	<b>94 536,28</b>	<b>41 027,69</b>

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100 +( 1000 )</b>	<b>150 +( 1500 )</b>	<b>100 +( 1500 )</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>36 513,31</b>	<b>54 769,97</b>	<b>53 110,27</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Právne a majetkové oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Vyporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	3000	4500	4500	5000	5000	5000
<b>Skutočná hodnota</b>			0						

**Komentár k prvku:** Geometrické plány, (výkupy pozemkov od jednotlivých vlastníkov pod MK v prípade získania iných príjmov).

#### Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010

<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>700</b>	<b>( 3 000 )</b>	<b>( 3 000 )</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>23 235,74</b>	<b>99 581,76</b>	<b>99 581,76</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m)						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				160	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			0						

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m)						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	200	300			
<b>Skutočná hodnota</b>			0						

**Komentár k prvku:** Výstavba novej miestnej komunikácie – ul. Kuzmányho (2008), výstavba nových chodníkov a komunikácií

### Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>10 448</b>	<b>2 698</b>	<b>1 136</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>346 810,07</b>	<b>89 557,19</b>	<b>37 708,29</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia	
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	plocha opravených komunikácií 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				3 200	3 700	3 900			
Skutočná hodnota			455						

**Komentár k prvku:** Rekonštrukcia MK ul. Kuzmányho (2008), rekonštr. Ul. družstevná (2008), Ul. slobody (2009),

## Podprogram 7.2: Oprava pozemných komunikácií

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 150	1 600	1 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 366,93	53 110,27	58 089,36

### Prvok 7.2.1: Oprava pozemných komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 700	1 100	1 200
Rozpočet prvku (v EUR)	56 429,66	36 513,31	39 832,70

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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				
Skutočná hodnota			30							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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				
Skutočná hodnota										

**Komentár k prvku:** Oprava miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie ul.SNP po výstavbe kanalizačného zberača.

**Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	350	400	450
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	11 617,87	13 277,57	14 937,26

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		lehota potrebná na odstránenie poškodenia (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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30				
<b>Skutočná hodnota</b>			30							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		výdavky na m2 opravenej plochy (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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				650	700	750				
<b>Skutočná hodnota</b>			650							

**Komentár k prvku:** Bežné opravy chodníkov po prekopávkach, poruchách a pod.

**Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100	100	100
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 319,39	3 319,39	3 319,39

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)

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

**Komentár k prvku:** Bežné opravy parkoviska a parkovacích miest po prekopávkach, poruchách a pod.

### Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

**Zámer:** Maximálna dostupnosť v rámci mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 248	2 848	1 236
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 426,01	94 536,28	41 027,68

### Podprogram 7.4: Výstavba pozemných komunikácií

**Zámer:** Maximálna dostupnosť v rámci mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 700	1 800	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 429,66	59 749,05	63 068,45

#### Prvok 7.3.1: Zimná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	850	900	950
Rozpočet prvku (v EUR)	28 214,83	29 874,53	31 534,22

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>				32	32,5	33			
<b>Skutočná hodnota</b>			32						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>				8 000	8 300	8600			
<b>Skutočná hodnota</b>			8000						

### Prvok 7.3.2: Letná údržba

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	700	750	800
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>23 235,74</b>	<b>24 895,44</b>	<b>26 555,14</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>			32	32	32,5	33			
<b>Skutočná hodnota</b>			32						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>			32	32	32,5	33			
<b>Skutočná hodnota</b>			32						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných parkovísk (m2)						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				8000	8 300	8600			
Skutočná hodnota			8000						

### Prvok 7.3.3: Dopravné značenie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979,09	4 979,09	4 979,09

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		lehota potrebná na opravu dopravného značenia (dni)						
	R-3 2005	R-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			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet vymenených DZ						
	R-3 2005	R-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			
Skutočná hodnota			15						

**Komentár k prvku:** Výdavky na nové vodorovné a zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií.

### Podprogram 7.4: Administrácia a správa miestnych komunikácií

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------------	----------	----------	----------

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>			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: *Turčianske Teplice – centrum vzdelávania Horného Turca*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>53 337</b>	<b>64 450</b>	<b>68 400</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1 770 464,05</b>	<b>2 139 348,07</b>	<b>2 270,46</b>

### Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>8 200</b>	<b>8 900</b>	<b>9 400</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>272 190,13</b>	<b>295 425,88</b>	<b>312 022,84</b>

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

hodnota									
Skutočná hodnota	74	63	46						

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

### Podprogram 8.2: Základné školy

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>28 600</b>	<b>30 200</b>	<b>32 050</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>949 346,08</b>	<b>1 002 456,35</b>	<b>1 063 865,10</b>

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

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

### Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity - voľnočasové

**Zámer:** Aktívne využitý voľný čas detí

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>9 100</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>302 064,66</b>	<b>315 342,23</b>	<b>331,94</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	SOÚ								
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet existujúcich krúžkov						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	24	28						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet novovytvorených krúžkov						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	0	5	0			
<b>Skutočná hodnota</b>			3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento detí navštevujúcich krúžky zo všetkých (%)						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	75	75	75			
<b>Skutočná hodnota</b>	60	68	73						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet detí navštevujúcich krúžky						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500	500			
<b>Skutočná hodnota</b>	510	550	575						

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady) – ŠKD, ZUŠ a CVČ.

#### Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 800	4 200	4 500
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	126 136,89	139 414,46	149 372,63

<b>Zodpovednosť:</b>	SOÚ									
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet stravujúcich sa žiakov ZŠ							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	35	35				
<b>Skutočná hodnota</b>	18	24	28							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet stravujúcich sa učiteľov							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	58	65	65	65	65				
<b>Skutočná hodnota</b>	62	58	65							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% nárast cudzích stravníkov (%)							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	15	15				
<b>Skutočná hodnota</b>	9	12	15							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% stravujúcich žiakov zo všetkých žiakov ZŠ (%)							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	60	60	60				
<b>Skutočná hodnota</b>	61	57	56							

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na prevádzkové potreby (mzdové a tovarové náklady)

### Podprogram 8.5: Stredné školy - gymnázium

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 500	11 500	12 300
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	116 178,72	381 730,07	408 285,20

<b>Zodpovednosť:</b>	SOÚ									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet študentov gymnázia							
<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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				350	350	350				
<b>Skutočná hodnota</b>			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:** Rovnaké šance pre všetky deti

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	137	150	150
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	4 547,57	4 979,09	4 979,09

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

**Komentár k podprogramu:** Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi – žiakov MŠ a ZŠ.

## Program 9: Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého Tepličana

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6 362	3 800	3 844
Rozpočet programu (v EUR)	211 179,71	126 136,89	127 597,42

### Podprogram 9.1: Grantový systém

Zámer: Športová rozmanitosť

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300 + 1000	300 + 1000	300 + 1000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 152,09	43 152,09	43 152,09

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť podporu talentovaných športovcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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						

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet odohraných zápasov za rok						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>			70						

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podporených projektov						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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.

## Podprogram 9.2: Športoviská

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	5 062	2 500	2 544
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	168 027,62	82 984,80	84 445,33

### Prvok 9.2.1: Futbalové štadióny

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	800	650	700
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	26 555,14	21 576,05	23 235,74

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)	
<b>Cieľ</b>	<i>Podpora najmasovejšieho športu v meste</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	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 k prvku:** Výdavky na energie z kapitoly 08.1.0 rekreačné a športové služby (energie a projekty) ŠK AUQA A, B, TJ Dynamo

### Prvok 9.2.2: Umelá ľadová plocha

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1800 + 2232 + 150 + 80	1 800	1 764
Rozpočet prvku (v EUR)	141 472,48	59 749,05	58 554,07

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 k prvku:** Prevádzkové výdavky, výmena kondenzačnej jednotky, automatická signalizácia úniku čpavku, oprava osvetlenia ULP, zabezpečenie úspory 20% nákladov na elektrickej energii rok 2010.

### Prvok 9.2.3: Tenisové kurty

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	50	80
Rozpočet prvku (v EUR)	0	1 659,70	2 655,51

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 k prvku:** Výdavky spojené s údržbou tenisového kurtu

#### Prvok 9.2.4: Multifunkčné ihrisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	(650)	(10)	(10)
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>21 576,05</b>	<b>331,94</b>	<b>331,94</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet návštevníkov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				-	4000	4000			
Skutočná hodnota									

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

## Program 10: Kultúra

Zámer: *Turčianske Teplice – kultúrne centrum Turca*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 214	1 667	1 708
Rozpočet programu (v EUR)	73 491,34	55 334,27	56 695,21

### Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

Zámer: *Kultúra v meste pre každého*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	705	655	655
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 401,71	21 742,02	21 742,02

Zodpovednosť:	Prednosta									
Cieľ	<i>Udržať tradíciu miestnej kultúry podporujúcej genius loci mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 10.2: Podpora kultúrnej infraštruktúry

**Zámer:** *Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v meste*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	909	412	453
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	30 173,27	13 675,89	15 036,85

### Prvok 10.2.1: Kino TURIEC

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	240	264	290
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	7 966,54	8 763,19	9 626,24

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet predstavení za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				105						
<b>Skutočná hodnota</b>	141	125	75							

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta									
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet návštevníkov na predstaveniach za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1600						
<b>Skutočná hodnota</b>	2931	7067	1428							

**Komentár k prvku:**

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 10.2.2: Mestská knižnica

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	135	148	163
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	4 481,18	4 912,70	5 410,61

<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. kultúry, športu a informácií									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet čitateľov knižnice spolu							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				450						
<b>Skutočná hodnota</b>	430	416	320							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet výpožičiek spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10 000	12 000	14 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	12136	8520	7920							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		celkový knižný fond knižnice							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				29 550	29 700	30 000				
<b>Skutočná hodnota</b>			29 350							

<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. kultúry, športu a informácií
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť atraktivnosť podmienok pre čitateľov a klientov knižnice

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast členov (%)						
	R-3 2005	R-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					
Skutočná hodnota			-						

**Komentár k prvku:**

Výdavky na spotrebný materiál (kancelárske, čistiace potreby, noviny)	15
Nákup kníh	50
Služby (telefóny, internet, servis programu)	70

**Prvok 10.2.3: Galéria Mikuláša Galandu**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	534	0 /plánovaný prenájom/	0 /plánovaný prenájom /
Rozpočet prvku (v EUR)	17 725,55	0	0

Zodpovednosť:	Odd. kultúry, športu a informácií								
Cieľ	Vytvoriť reprezentačný priestor pre milovníkov umenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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					
Skutočná hodnota	10	8	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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					
Skutočná hodnota	2474	1170	1007						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		stála expozícia tvorby Mikuláša Galandu						
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
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						

<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. kultúry, športu a informácií								
<b>Cieľ</b>	<i>Spropagovať novootvorenú galériu MG</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		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
<b>Plánovaná hodnota</b>				1 000					
<b>Skutočná hodnota</b>			0						

**Komentár k prvku:**

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
Investičné náklady ( okná )	300
Nákup tovaru na predaj	25
Opravy a údržba	25

### Podprogram 10.3: Grantový systém

Zámer: *Kultúrna rozmanitosť*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	600	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	19 916,35	19 916,35

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 11: Prostredie pre život

Zámer: *Mesto, ktoré dýcha relaxom*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>3 280</b>	<b>3 630</b>	<b>3 850</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>108 876,05</b>	<b>120 493,93</b>	<b>127 796,59</b>

## Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer: *Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 600	1 850	1 950
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>53 110,27</b>	<b>61 408,75</b>	<b>64 728,14</b>

### Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 000	1 250	1 250
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>33 193,92</b>	<b>41 492,40</b>	<b>41 492,40</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet existujúcich svetelných bodov spolu							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				660	700	730				
<b>Skutočná hodnota</b>			660							

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% 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			
Skutočná hodnota			3						

**Komentár k prvku:** Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia

### Prvok 11.1.2: Údržba VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	600	700
Rozpočet prvku (v EUR)	19 916,35	19 916,35	23 235,74

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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			
Skutočná hodnota			2						

**Komentár k prvku:** Výdavky na údržbu a drobné opravy verejného osvetlenia, včítane spotrebovaného materiálu

### Prvok 11.1.3: Výstavba a rekonštrukcia VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	(490)	(300)	(300)
Rozpočet prvku (v EUR)	16 265,02	9 958,18	9 958,18

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zvýšiť osvetlenú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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			

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

**Komentár k prvku:** Rozšírenie VO ku skupinovým garážam za DD, rozšírenie VO ku ihrisku D.Štubňa, Diviaky

## Podprogram 11.2: Verejná zeleň

**Zámer:** Turčianske Teplice - mesto parkov a zelene

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 330	1 400	1 450
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	44 147,91	46 471,49	48 131,18

### Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 250	1 300	1 330
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	41 492,40	43 152,09	44 147,91

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		udržiavaná plocha spolu (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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				14 000	14 000	14 000				
<b>Skutočná hodnota</b>			14 000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerná frekvencia kosenia 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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5				
<b>Skutočná hodnota</b>			5							

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

**Prvok 11.2.2: Výsadba verejnej zelene**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	80	100	120
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>2 655,51</b>	<b>3 319,39</b>	<b>3 983,27</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	<i>Rozšíriť plochu zelene v meste</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet vysadených kvetov spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5000	5000	5000				
<b>Skutočná hodnota</b>			4500							

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

**Podprogram 11.3: Detské ihriská**

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	350	380	450
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>11 617,87</b>	<b>12 613,69</b>	<b>14 937,26</b>

**Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	150	180	200
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 979,09</b>	<b>5 974,91</b>	<b>6 638,78</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet udržiavaných ihrísk spolu							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			4						

**Komentár k prvku:** Zabezpečenie prevádzky (drobné opravy, doplnenie piesku – mimo čistenia a výmeny piesku)

### Prvok 11.3.1: Výstavba detských ihrísk

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200	250
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,78	6 638,78	8 298,48

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
<b>Cieľ</b>	Rozširovať možnosti pre aktivity detí									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných ihrísk 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	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>			1							

**Komentár k prvku:** Výdavky na výstavbu detských ihrísk (v r. 2008 2 x v Turčianskom Michale)

## Program 12: Sociálne služby

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 814	3 900	4 005
Rozpočet programu (v EUR)	126 601,61	129 456,28	132 941,65

### Podprogram 12.1: Jednorázová sociálna výpomoc

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	826	820	825
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 418,18	27 219,01	27 384,98

### Prvok 12.1.1: Jednorázové výpomoci pre rodiny s deťmi

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	390	380	380
Rozpočet prvku (v EUR)	12 945,63	12 613,69	12 613,69

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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 k prvku:** Rozpočet je plánovaný zostupne, to znamená, že počítame s miernym poklesom počtu žiadateľov vzhľadom na predpokladaný rast životnej úrovne.

### Prvok 12.1.2: Jednorázové výpomoci pre starých a osamelých

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	260	260	265

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>8 630,42</b>	<b>8 630,42</b>	<b>8 796,39</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných ihrísk 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	30			
<b>Skutočná hodnota</b>			22						

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

#### Prvok 12.1.3: Jednorázové výpomoci – dávky vo výnimočných situáciách

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	96	100	100
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 186,62</b>	<b>3 319,39</b>	<b>3 319,39</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		predpokladaný počet uspokojených žiadateľov						
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>			0						

**Komentár k prvku:** 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 12.1.4: Podpora miestnych spolkov – SČK a SZP

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	80	80	80
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>2 655,51</b>	<b>2 655,51</b>	<b>2 655,51</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Podporovať činnosť miestnych spolkov v oblasti vzdelávania, osvetu a prevencie									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí za rok							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	15				
<b>Skutočná hodnota</b>			15							

#### **Komentár k prvku:**

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

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

#### **Podprogram 12.2: Kluby dôchodcov**

**Zámer:** Aktívni a angažovaní seniori

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	175	180	180
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 808,94	5 974,91	5 974,91

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie									
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				35	40	40				
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet priamo podporených členov klubu							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				120	130	130				
<b>Skutočná</b>										

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

**Komentár k prvku:** 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 12.3: Starostlivosť o odkázaných

**Zámer:** Kvalitný život pre odkázaných občanov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 800	2 900	3 000
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	92 942,97	96 262,36	99 581,76

#### Prvok 12.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	80	80	80
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2 655,51	2 655,51	2 655,51

<b>Zodpovednosť:</b>	SOÚ									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet klientov služby							
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
<b>Plánovaná hodnota</b>				55	60	60				
<b>Skutočná hodnota</b>	38	43	54							

**Komentár k prvku:** Výdavky na prevádzku motorového vozidla určeného na rozvoz stravy, mzda pracovníka

#### Prvok 12.3.2: Opatrovanie v domácnosti

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 550	2 600	2 650
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	84 644,49	86 304,19	87 963,86

<b>Zodpovednosť:</b>	SOÚ									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o fyzicky handicapovaných obyvateľov									
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok		prepočítaný počet klientov za rok							



<b>ukazovateľ:</b>									
<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
<b>Plánovaná hodnota</b>			85	90	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>	82	91	85						

**Komentár k prvku:** Výdavky na mzdy a cestovné opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach

#### Podprogram 12.4: Osobitný príjemca

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	13	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	431,52	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne a sociálne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		plánovaný počet klientov služby						
<b>Rok</b>	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>			2						

**Komentár k podprogramu:** Rodinné prídavky na deti – náhradný príjemca.

## Program 13: Bývanie

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>2 652</b>	<b>2 524</b>	<b>2 526</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>88 030,27</b>	<b>83 781,45</b>	<b>83 847,84</b>

### Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia bytov

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor (Teplico)								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet spravovaných bytov 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
<b>Plánovaná hodnota</b>	79	129	129	129	129	129			
<b>Skutočná hodnota</b>	79	129	129						

**Komentár k podprogramu:** Rozpočet Mesta v zastúpení Teplico s.r.o. je hodnotený osobitne.

### Podprogram 13.2: Bytový fond

**Zámer:** *Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 552</b>	<b>2 422</b>	<b>2 422</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>84 710,88</b>	<b>80 395,67</b>	<b>80 395,67</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov - občanov mesta prostredníctvom nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nájomných bytov spolu							
			R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Rok										
Plánovaná hodnota				80	80	96				
Skutočná hodnota			80							

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

### Podprogram 13.3: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

**Zámer:** Flexibilný servis a správa dotácií pre rozvoj bývania v meste Turčianske Teplice

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	102	104
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	3 385,78	3 452,17

Zodpovednosť:	SOÚ									
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu individuálnej bytovej výstavby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vybavených žiadateľov za rok							
			R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Rok										
Plánovaná hodnota	35	38	45	50	55	60				
Skutočná hodnota	35	38	45							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol stavebníkov za rok							
			R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Rok										
Plánovaná hodnota			16	20	20	20				
Skutočná hodnota	15	20	16							

**Komentár k podprogramu:** Prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

## Program 14: Administratíva

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>19 416</b>	<b>18 585</b>	<b>18 511</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>644 493,13</b>	<b>616 908,98</b>	<b>614 452,63</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.