

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		SPOLU	
	2008	v	2008	v
	tis. SK		EURO:	
VÝDAVKY CELKOM:	125 910		4 179 446,33	
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 rokoch¹.

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.

¹ 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

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

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Vytvoriť ideálne podmienky pre rozvoj mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				Min. 3	Min. 3	Min. 3			
Skutočná hodnota			7						

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť verejnosti o podmienkach územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet vydaných informácií za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota			15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

Plánovaná hodnota				10	10	10			
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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
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

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet kontrol za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota				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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	198	198	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 572,40	6 572,40	6 638,78

Prvok 1.4.1: *Audit a rating*

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

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

Prvok 1.4.2: *Daňová agenda*

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

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie
----------------------	--------------------

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

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

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

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

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastí na rokovaníach združení						
	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				20	25	30			
Skutočná hodnota			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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	841	852	866
Rozpočet programu (v EUR)	27 916,09	28 281,22	28 745,93

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta									
Cieľ	Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov Turčianskych Teplíc									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet návštevníkov TIC za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				6500	7000	8000	8500	9000	10000	
Skutočná hodnota	2800	4000	5000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny podiel spokojných návštevníkov so službami TIC							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 2.3: Kronika mesta

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

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

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozsah záznamov v kronike za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		1 AH	1,2 AH	1,2 AH	1,3 AH	1,4 AH				
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	<i>Sprostredkovať informácie o histórii mesta čo najväčšiemu počtu užívateľov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		digitalizovaná kronika							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			nie							

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

Podprogram 2.4: Mestský informačný systém

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

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

	2008	2009	2010

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15	15	15
Rozpočet prvku (v EUR)	497,91	497,91	497,91

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet informačných tabúl na území mesta spolu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				25	30	35			
Skutočná hodnota			20						

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto

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

Zodpovednosť:	Právne a majetkové oddelenie								
Cieľ	Znížiť stav pohľadávok mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet dlžníkov mesta						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	11	24	21	20	19	19	18	17	16
Skutočná hodnota	9	10							

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

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

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

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

Komentár k podprogramu: Výdavky na občerstvenie na zasadnutiach MZ a MR 50 tis. SKK, školenie poslancov MZ 30 tis. SKK.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

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

Prvok 3.3.1: Hospodárska správa a údržba hnutelného majetku

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

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou						
Rok	R-3 2005	R-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					
Skutočná hodnota	0	0							

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ	Znížiť objem nepotrebného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vypracovaná koncepcia nakladania s nepotrebným majetkom						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% pokles hnuiteľného majetku mesta						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			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

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

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-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	15	15			
Skutočná hodnota			13						

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne portfólio nehnuteľného majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		spracovaná koncepcia nakladania s majetkom mesta						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% pokles nehnuteľného majetku mesta						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			-	10	15	20			
Skutočná hodnota			-						

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

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

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-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				
Skutočná hodnota			11						

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

Komentár 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*

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

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			25						

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

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

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

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

Plánovaná hodnota			1100	1200	1250	1250			
Skutočná hodnota	1070	1200							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	200	200	220	250	250	270			
Skutočná hodnota	186	197							

Komentár k podprogramu: Správa registratúry zahŕňa okrem spracovania záznamov aj ich archiváciu a skartáciu. Preto na rok 2008 je v pláne zakúpenie dvoch skartačných rezačiek papiera na znehodnocovanie spisov určených na skartáciu. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 3.6: Informačné technológie

Zámer: *Bezpečný informačný systém*

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

Zodpovednosť:	Správca počítačovej siete								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné software prostredie pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet existujúcich licencií						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 969	5 067	5 211
Rozpočet programu (v EUR)	164 940,58	168 193,59	172 973,51

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

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

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok spolu							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota		80	90	90	100	100				
Skutočná hodnota		84								

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

Podprogram 4.2: Klientské centrum

Zámer: *Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste*

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

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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vypracovaný nový systém evidencie psov pre potreby MsP							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			nie							

Komentár 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
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 vydávaní rybárskych lístkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba vybavenia žiadosti (min.)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				20	20	20				
Skutočná hodnota			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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúce sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba rozdelenia spisovej 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				7	7	7			
Skutočná hodnota			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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	doba rozdelenia spisovej agendy (hod.)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba rozdelenia spisovej 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				6	6	6			
Skutočná hodnota			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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	360	370	380
Rozpočet prvku (v EUR)	11 949,81	12 281,75	12 613,69

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Turčianske Teplice									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				750	750	750				
Skutočná hodnota			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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	360	370	380
Rozpočet prvku (v EUR)	11 949,81	12 281,75	12 613,69

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota			7500	7500	7500	7500				
Skutočná hodnota		7457								
Merateľný ukazovateľ:	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)	2 290,38	2 323,57	2 323,57

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)	2 290,38	2 323,57	2 323,57

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	40 + 50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	995,82	2 987,45	1 659,70

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet predajných miest						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					40	40	40		
Skutočná hodnota				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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800	950	1000

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			5	5	5				
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných hrobových miest spolu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			3220	3250	3300				
Skutočná hodnota			3214						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných domov smútku						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: Výdavky súvisia so správou cintorínov v miestnych častiach a v meste a so správou domov smútku.

Podprogram 4.6: Médiá

Zámer: Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov

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

Prvok 4.6.1: Teplické zvesti

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet distribuovaných výťažkov za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			5 500	30 800	33000				
Skutočná hodnota	5500	5500	20400						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť obyvateľov s obsahom novín						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota									

Komentár k 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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	60	50
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	1 991,64	1 659,70

Zodpovednosť:	Prednosta	
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie	
Merateľný ukazovateľ:	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

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

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

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

Podprogram 4.9: Právne poradenstvo pre obyvateľov

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

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

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

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 880	1 880	1 880
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 404,57	62 404,57	62 404,57

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

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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 610	2 272	2 375
Rozpočet programu (v EUR)	86 636,13	75 416,59	78 835,56

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

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

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

Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	

Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100 %						

Komentár 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

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

Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť v centre mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nainštalovaných kamier							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota			0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v centre mesta (%)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				80	90	95				
Skutočná hodnota			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

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

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Mesto bez požiarov*

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

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

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

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

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadov

Zámer: *Mesto bez odpadu*

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob v meste							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1422	1490	1550				
Skutočná hodnota			1400							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková kapacita zberných nádob (l)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				278 000	302 500	319 000				
Skutočná hodnota			256 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frekvencia odvozu v mesiaci 110 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				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)								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				3000	3150	3235				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				1366	1500	1700				
Skutočná hodnota										

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

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

Prvok 6.2.1: Zber separovaného odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				10	12	15				

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade (%)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	6	7			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet čiernych skládok v meste za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku: Výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu

Prvok 6.2.2: Zber nebezpečného odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)								
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem zozbieraného a zlikvidovaného odpadu za rok (t)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				3	4	5			
Skutočná hodnota									

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

Prvok 6.2.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

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

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

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

Komentár 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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 098	6 248	4 886
Rozpočet programu (v EUR)	501 161,79	207 395,61	162 185,49

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných 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	41 027,69

Prvok 7.1.1: Vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

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

Zodpovednosť:	Právne a majetkové oddelenie								
Cieľ	Vyporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha vyporiadaných pozemkov za rok (m ²)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			0	3000	4500	4500	5000	5000	5000
Skutočná hodnota			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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií pre individuálnu bytovú výstavbu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok (m)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				160	100	100			
Skutočná hodnota			0						

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových chodníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok (m)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				300	200	300			
Skutočná hodnota			0						

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

Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia	
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</i>	
Merateľný ukazovateľ:	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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom odstraňovania závad na komunikáciách									
Merateľný ukazovateľ:	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							
Merateľný ukazovateľ:	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, asphaltovanie ul.SNP po výstavbe kanalizačného zberača.

Prvok 7.2.2: Oprava chodníkov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie poškodení chodníkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		lehota potrebná na odstránenie poškodenia (dni)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
Skutočná hodnota			30							
Merateľný ukazovateľ:	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				650	700	750				
Skutočná hodnota			650							

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

Prvok 7.2.3: Oprava parkovísk

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk	
Merateľný ukazovateľ:	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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú premávku po miestnych komunikáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka udržiavaných komunikácií (km)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			32	32	32,5	33			
Skutočná hodnota			32						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka udržiavaných chodníkov (km)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				32	32,5	33			
Skutočná hodnota			32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných parkovísk (m2)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				8 000	8 300	8600			
Skutočná hodnota			8000						

Prvok 7.3.2: Letná údržba

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka udržiavaných komunikácií (km)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			32	32	32,5	33			
Skutočná hodnota			32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka udržiavaných chodníkov (km)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			32	32	32,5	33			
Skutočná hodnota			32						

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

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
--	----------	----------	----------

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia - TSM								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilný schvaľovací (povoľovací) proces na úseku cestného zákona</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas schvaľovacieho (povoľovacieho) procesu v zmysle cestného zákona (dni)						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota			30						

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Turčianske Teplice – centrum vzdelávania Horného Turca*

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

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

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

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

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

Podprogram 8.5: Stredné školy - gymnázium

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

Zodpovednosť:	SOÚ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre študentov gymnázia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet študentov gymnázia							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				350	350	350				
Skutočná hodnota			365							

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

Podprogram 8.6: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti

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

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

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

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
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				5	5	5			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.2: Športoviská

Zámer: Maximálna ponuka športových centier v meste

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

Prvok 9.2.1: Futbalové štadióny

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)	
Cieľ	Podpora najmasovejšieho športu v meste	
Merateľný ukazovateľ:	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)	21 576,05	331,94	331,94

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov									
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	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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	909	412	453
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 173,27	13 675,89	15 036,85

Prvok 10.2.1: Kino TURIEC

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

Zodpovednosť:	Prednosta									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kinematografiu pre obyvateľov mesta a regiónu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet predstavení 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				105						
Skutočná hodnota	141	125	75							

Zodpovednosť:	Prednosta									
Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov na predstaveniach 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				1600						
Skutočná hodnota	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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	135	148	163
Rozpočet prvku (v EUR)	4 481,18	4 912,70	5 410,61

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

Zodpovednosť:	Odd. kultúry, športu a informácií
Cieľ	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
Rok									
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
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie						

Zodpovednosť:	Odd. kultúry, športu a informácií								
Cieľ	<i>Spropagovať novootvorenú galériu MG</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zriadená web stránka						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov web stránky za rok spolu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1 000					
Skutočná hodnota			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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 280	3 630	3 850
Rozpočet programu (v EUR)	108 876,05	120 493,93	127 796,59

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer: *Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto*

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

Prvok 11.1.1: Prevádzka VO

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</i>									
Merateľný ukazovateľ:	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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 330	1 400	1 450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 147,91	46 471,49	48 131,18

Prvok 11.2.1: Údržba verejnej zelene

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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		udržiavaná plocha spolu (m2)							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				14 000	14 000	14 000				
Skutočná hodnota			14 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná frekvencia kosenia za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota			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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	100	120
Rozpočet prvku (v EUR)	2 655,51	3 319,39	3 983,27

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	Rozšíriť plochu zelene v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vysadených kvetov spolu za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				5000	5000	5000				
Skutočná hodnota			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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350	380	450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 617,87	12 613,69	14 937,26

Prvok 11.3.1: Údržba detských ihrísk

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

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

Plánovaná hodnota				5	5	5			
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

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia (TSM)									
Cieľ	Rozširovať možnosti pre aktivity detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných ihrísk za rok							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				2	1	1				
Skutočná hodnota			1							

Komentár 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

Rozpočet prvku (v EUR)	8 630,42	8 630,42	8 796,39
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo vybudovaných ihrísk za rok						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				25	25	30			
Skutočná hodnota			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

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

Zodpovednosť:	Správne a sociálne oddelenie								
Cieľ	<i>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet uspokojených žiadateľov						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			0	4	4	4			
Skutočná hodnota			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 SZPP

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

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

Komentár 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

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

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

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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 800	2 900	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 942,97	96 262,36	99 581,76

Prvok 12.3.1: Rozvoz a poskytovanie stravy

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

Zodpovednosť:	SOÚ									
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet klientov služby							
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				55	60	60				
Skutočná hodnota	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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 550	2 600	2 650
Rozpočet prvku (v EUR)	84 644,49	86 304,19	87 963,86

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota			85	90	90	90			
Skutočná hodnota	82	91	85						

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

Podprogram 12.4: Osobitný príjemca

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

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

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

Program 13: Bývanie

Zámer: *Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov*

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

Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia bytov

Zámer: *Funkčné a udržiavané byty vo vlastníctve mesta*

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

Zodpovednosť:	Primátor (Teplico)								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných bytov spolu						
Rok	R-3 2005	R-2 2006	R-1 2007	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	79	129	129	129	129	129			
Skutočná hodnota	79	129	129						

Komentár 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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 552	2 422	2 422
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 710,88	80 395,67	80 395,67

Zodpovednosť:	Oddelenie technického rozvoja a životného prostredia
Cieľ	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
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
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
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	19 416	18 585	18 511
Rozpočet programu (v EUR)	644 493,13	616 908,98	614 452,63

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.