

Mesto Turzovka
programový rozpočet
na roky 2018 - 2020
výdavky

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2018 – 2020 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 Turzovka je snaha o maximalizáciu **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.**

Mesto Turzovka pripravuje programový rozpočet od roku 2009. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad snaží prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce napĺňať 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.**

- Plánovanie, manažment a kontrola	- Vzdelávanie
- Propagácia a marketing	- Kultúra
- Interné služby mesta	- Šport
- Služby občanom	- Prostredie pre život
- Bezpečnosť, právo a poriadok	- Bývanie
- Odpadové hospodárstvo	- Sociálne služby
- Mestská infraštruktúra	- Administratíva

V programovom rozpočte na roky 2018 – 2020 sú výdavky mesta Turzovky alokované do 14 programov:

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci dlhodobý dôsledok plnenie príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétné merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch¹.

¹ Výnimkou je teraz 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 rozpočtované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplne výdavky súvisiace s mestom a poskytovanými službami.

Programový rozpočet mesta Turzovka sa opiera o **Strategický plán mesta**, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé a strategické ciele.

Kedže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy). Strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu mestu Turzovka zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet podlieha monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť deklarovaných cieľov.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí, t. j. (podprogram, prvok, objekt). Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programový rozpočet 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.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Turzovka. 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 alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, 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. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

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

Zámer

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

Ciel

Ciel je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétné výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia 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.

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania 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 spôsahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Turzovka.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Turzovka, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.

Moderné mesto s efektívnym a otvoreným manažmentom v prospech občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 1

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
301 372,73	360 893,83	452 581	470 536	423 810,--	485 760	477 940	517 860

Komentár k programu:

Účinné riadenie mestského úradu, mestských organizácií, či iných subjektov pod správou mesta si vyžaduje dôsledné strategické plánovanie a flexibilné plánovanie, vďaka ktorému môže vedenie mesta, zamestnanci mesta, volení predstaviteľia samosprávy reagovať na aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti a obyvateľstva. Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Turzovka. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolórom a účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej občanov.

PODPORGRAM 1.1.	ČINNOSŤ VOLENÝCH RIADIACICH ORGÁNOV MESTA
Zámer podprogramu:	Efektívna činnosť zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť:	p. MUDr. Belková, zástupkyňa primátora, Bc. Nekorancová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenach 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
75 195,32	104 222,82	144 650	145 017	140 167	174 030	158 230	187 760

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele s primátorom mesta. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozerať na rozpočtovú politiku mesta a pod.

Ciel:		Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	11	7	11			

Merateľný ukazovateľ		počet funkčných odborných komisií v meste spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

Merateľný ukazovateľ		počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		17	9	20	25	22			

Ciel:		Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta							
Merateľný ukazovateľ		počet návštěv počas roka							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		52	55	55	57	57	57	60	60
Skutočná hodnota		50	53	50	33	35			

Činnosť volených riadiacich orgánov mesta:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisií mesta. Mestské zastupiteľstvo sa skladá z 13 poslancov. Mesto Turzovka má zriadených 5 funkčných odborných komisií.

- Komisia finančná a správy majetku mesta;
- Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja;
- Komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku;
- Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry;
- Komisia sociálna a zdravotná.

Rozpočet na rok 2018 vo výške: 45 300 € je rozpočtovaný na výdavky:

- náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, odmeny predsedov a členov výborov v mestských častiach (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje.

Do tohto programu sú aj rozpočtované mzdy a odvody do poist'ovní, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ.

Rozpočet na rok 2018 vo výške 128 730 € je rozpočtovaný na výdavky:

Ďalej sú v podprograme rozpočtované aj výdavky súvisiace s úsekom primátora mesta – mzdrové náklady, odvody do poist'ovní – plat je určený ako predpokladaný. Plat sa určuje v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2017 x koeficient 2,34; stravné pracovníka vyplácané na základe kolektívnej zmluvy, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, pri návštěvách a pod., zahraničné a tuzemské stravné a ubytovanie, mzdy a odvody dvoch pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre MsZ a primátora.

PODPGRAM 1.2.		VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA					
Zámer podprogramu:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy						
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica, Bc. Nekorancová, Rejdová						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
114 634,04	70 228,53	86 200	86 803	80 500	92 600	95 990	99 560

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie manažmentu mesta na čele s prednoscou Mestského úradu.

Ciel:	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet poriad vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		52	52	4	4	4	50	50	50
Skutočná hodnota		52	46	4	57	50			

PODPROGRAM 1.3.	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA
Zámer podprogramu:	Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
56 862,71	90 918,70	85 881	91 407	85 354	80 700	82 970	86 180

Komentár k podprogramu:

Finančný manažment mesta je zodpovedný za rozpočtový proces, zameraný na financovanie zámerov mesta a cieľov mesta. Zodpovedá za efektívny a účinný výber daní a poplatkov. Zobrazuje preukázateľné a správne záväzky, majetok, príjmy a výdavky mesta. Súčasťou podprogramu je i spracovanie mzdovej agendy mesta.

Do roku 2017 patrí do tohto úseku mzdová agenda škôl a školských zariadení, príspevkovej organizácie a účtovná agenda školských organizácií a príspevkovej organizácie.

Ciel:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov – fyzické osoby							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota				3 100	3 100	3 100	3 150	3 150	3 150
Skutočná hodnota				3 111	3 132	3 168			

Ciel:	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				98	97	96			

Ciel:	Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov								
Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	znižiť počet dôžníkov mesta							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		200	225	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		210	205	271	250	228			

Ciel:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad								
Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet miestnych zisťovaní a vyhládávacia činnosť za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		150	150	130	120	100	50	50	50
Skutočná hodnota		152	127	40	31	30			

Ciel:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	schválený programový rozpočet mesta							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1			

Ciel:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve								
Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5			

Finančný manažment mesta – úsek finančný, daní a poplatkov, správy majetku mesta									
Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovaniamiezd, výber daní a poplatkov, správy majetku mesta.									
Finančné oddelenie predkladá štvrtročne výkazy o hospodárení mesta MF SR prostredníctvom informačného systému RISSAM za príslušný rok. Okrem výkazov o hospodárení sa spracúvajú ďalšie výkazy – konsolidovaná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa správu majetku mesta rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a správu majetku mesta obchodných organizácií, v ktorých má mesto podiel.									
Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované:									
- mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS a stravné pracovníkov (2 pracovníkov, mzdová účtovníčka pre mesto, referent na majetkové veci, referent daní a poplatkov)									
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 80 700 €.									
Oddeľenie daní a poplatkov neustále zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zasielaných upomienok a výziev. Nasledujú exekučné výzvy a príkazy na mzdy, dôchodky. Mesto spolupracuje s exekučným úradom JUDr. M. Kužmovej. Ak je dlžník dôchodca exekučné príkazy sú vykonané prostredníctvom sociálnej poisťovne. Exekutorský úrad zriadil exekučné záložné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých dlžníkov. Na plnenie daňovej povinnosti sa vyzývajú majitelia psov podľa zoznamu na očkovanie. Prostredníctvom portálu – NIS SR sa celoročne zisťujú noví vlastníci stavieb, bytov i pozemkov. Z tohto dôvodu sa počet daňovníkov sa oproti roku 2014 znížil. Do jedného daňového priznania sa zlúčili: DZN, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z. z. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), školenie zamestnancov je rozpočtované v Programe 3 – Interné služby mesta .									

PODPORGRAM 1.4.	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogramu:	Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórách
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica, Rudinská, Šutiak

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
4 006,38	4 782,84	6 100	6 100	4 981	4 470	4 470	4 470

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka je členom v 10 samostatných združeniach.

Ciel:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% účasť na zasadnutiach, v ktorých je mesto členom							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok rozpočet na rok 2018 v €
1.	Združenie hlavných kontrolorov miest a obcí SR	50
2.	Euroregión Beskydy	760
3.	Mikroregión Horné Kysuce	514
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 300
5.	Združenie miest a obcí Kysúc	560
6.	Regionálne vzdelávacie centrum Martin	350
7.	Lotos	270
8.	Organizácia cestovného ruchu	500
9.	Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66
10.	Mas Zem palatína Juraja Thurza členský príspevok	100
Spolu		4 470

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy mesta v združeniach a organizáciách, ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít mesta Turzovky na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Mesto Turzovka je členom v 10 samosprávnych združeniach a organizáciách. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského poplatku.

Bežné výdavky verejnej správy na rok 2018: 4 470 €.

PODPROGRAM 1.5.	PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov
Zodpovednosť:	Ing. Marián Masnica, Truchlý, Bc. Nekorancová, Rejdová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
27 399,70	67 312,64	101 500	112 759	84 418	101 220	102 950	105 380

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie údajov a informácií z územného plánu mesta, ktorý bol schválený MsZ v roku 2008 a tvorí hlavný dokument pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Ciel:	Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja mesta Turzovka zo zdrojov EÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podaných žiadostí na projekty spolu za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	7	13	15	17	15	15	15
Skutočná hodnota		16	20	15	20	18			

Ciel:	Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných investičných projektov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota		1	1	2	2	9			

Plánovanie:
Podprogram predstavuje činnosti:
<ul style="list-style-type: none"> - spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; - obstaranie územno – plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schváleniu územného plánu mesta a ostatných technických podkladov; - Mesto Turzovka plánuje v roku 2018 projektové zámery do rôznych dotačných titulov.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 101 220 €.
<ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov (pracovník na VO, projektový manažér, pracovník – stav. Veci, pracovník – vysporiadavanie majetku) - pracovné oblečenie pre pracovníkov v teréne, - údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kopiu, t. j. údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia, s. r. o) a tlačiarne, - projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami), - geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia (ohodnotenie pozemkov na predaj),

<ul style="list-style-type: none"> - spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment – verejné obstarávanie, - spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch, - strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.) <p>Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Územný plán mesta a jeho doplnky <p>Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 101 220 €.</p>
--

PODPORPROGRAM 1.6.		KONTROLA
Zámer podprogramu:		Kontrolný mechanizmus mesta
Zodpovednosť:		p. Rudinská, p. Repčíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
23 274,58	23 428,30	28 250	28 450	28 390	32 740	33 330	34 510

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení a pod.

Hlavný kontrolór mesta sa zaoberá šetrením stážnosťí v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej stážnosti, posúdenie petícii a ich riešenie.

Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia mesta a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva audítorskú správu, ktorá sa predkladá MsZ na schválenie.

Prvok 1.6.1		Vnútorná kontrola
Zámer:		Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť:		p. Rudinská

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
21 374,58	21 528,30	26 350	26 550	26 490	30 140	30 730	31 910

Ciel:		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet plánovaných kontrol za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		62	62	60	56	60	56	56	56
Skutočná hodnota		73	67	60	56	61			

Ciel:		Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vybavených sťažností							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota			20	21	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		23	2	1	8	3			

Vnútorná kontrola:	
Výdavky sú rozpočtované na školenia spolu s cestovnými výdavkami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné), tovary a služby.	
Bežné výdavky:	
- školenia, kurzy, semináre, cestovné náhrady, mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS, stravné pracovníka.	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 30 140 €.	
Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2018. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Kontrola príjmov, výdavkov, kontrola dodržiavania VZN Mesta Turzovka a iných nariadení mesta, interných smerníc a predpisov. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.	

Prvok 1.6.2	Audit
Zámer:	Transparentný obraz kvality mesta
Zodpovednosť:	Úsek ekonomiky a správy majetku mesta

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 600	2 600	2 600

Ciel:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2			

Audit:
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta.
Na základe zákona o účtovníctve k štvrtičočným účtovným výkazom pribudla Konsolidovaná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Konsolidovaná výročná správa – Mesta, RO, PO a obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto podiel). Audit sa vykonáva pred schválením záverečného účtu.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 2 600 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámceový rozpočet na rok 2019	Rámceový rozpočet na rok 2020
59 357,88	44 072,08	47 229	51 129	49 127	59 400	55 720	57 150

Komentár k programu:

Jednou z dôležitých úloha povinností samosprávy je informovať obyvateľov mesta Turzovky o cieľoch a zámeroch mesta ako inštitúcie, ktorá v súlade so svojím poslaním pracuje pre občanov.

V rámci programu **Propagácia a marketing** mesto Turzovka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí a tým podporuje rozvoj cestovného ruchu na území mesta. Súčasťou tejto stratégie sú však i priame služby mesta pre turistov prostredníctvom kancelárie medzinárodného informačného centra. Okrem toho mesto zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú: Spravodajca mesta Turzovka – regionálnych týždenník a TVT – infokanál. Program zabezpečuje aj prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít vrátane uchovania kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto finančuje:

PODPORGRAM 2.1.	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
Zámer podprogramu:	Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	p. Rejdová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámceový rozpočet na rok 2019	Rámceový rozpočet na rok 2020
13 000,26	7 942,02	7 000	9 312	8 999	9 000	6 000	6 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa týkajú prezentácie mesta doma i v zahraničí. Mesto má zriadené Medzinárodné informačné centrum. Občania môžu všetky informácie, ktoré sa týkajú turizmu, získať pod jednou strechou.

Prvok 2.1.1.	Propagácia, reklama a inzercia
Zámer:	Prezentácia činnosti samosprávy
Zodpovednosť:	p. Rejdová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
3 351,71	3 044,82	7 000	9 312	8 999	9 000	6 000	6 000

Ciel:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet navštívených veľtrhov za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0	4	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		29	25	23	60	20			

Propagácia a prezentácia mesta:
Výdavky sú použité na zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií. Výdavky na propagačný materiál sú rozpočtované na kalendáriky, kalendáre a iný drobný propagačný materiál, tvorbu a údržbu web stránky...
Bežné výdavky verejnej správy na rok 2018 predstavuje: 9 000 €.
Propagačné materiály sa začínajú realizovať od reprezentačného plesu a končia vianočnými pozdravmi.

Prvok 2.1.2.	Medzinárodné informačné centrum
Zámer:	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica

Ciel:		Zabezpečiť komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet návštevníkov MIC rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Skutočná hodnota		7 900	7 800	7 860	7 800	7 605			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet predaných propagačných predmetov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		540	540	540	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota		600	520	538	540	500			

Medzinárodné informačné centrum:
Bežné výdavky verejnej správy boli rozpočtované:
- mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, cestovné náhrady, opravy a údržba kopírky – (zúčtované opravy kopírky + servis)
Bežný rozpočet na rok 2018 prestavuje: 0 €.
Celý proces MIC prešiel svojou činnosťou pod T-services, s. r. o. Turzovka od mája 2016. MIC sa zaoberá činnosťou: vydáva a predáva propagačné predmety, aktualizuje webovú stránku mesta pre poskytovanie informácií. Návštevníci MIC často využívajú poskytované služby (kopírovanie, skenovanie, fax, tlač). Počas Turzovského leta MIC navštevuje veľa turistov, ktorí majú veľký záujem o propagačné materiály a suveníry mesta + poskytovanie informácií o možnostiach výletov a pod.

PODPORPROGRAM 2.2.	MEDIÁLNA INFORMOVANOSŤ OBČANOV MESTA						
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí pre všetkých obyvateľov						
Zodpovednosť:	Mgr. Schütz						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
45 396,50	35 416,97	37 229	38 817	38 128	47 700	47 020	48 450

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie Spravodajcu mesta v regionálnych novinách Kysuce, určený na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí v meste, prezentovanie výsledkov mesta, významných osobností mesta a pod. Mesto Turzovka má zriadený infokanál TTV pod správou TES, ktorý týždenne informuje občanov o dianí v meste.

Ciel:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TTV								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet uverejnených čísel Spravodajcu mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24			

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vytvorených relácií prostredníctvom infokanálu TTV za rok (od roku 2016 počet vytvorených príspevkov prípadne reportáži)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		65	90	80	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota		80	85	85	85	250			

Ciel:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet aktualizácií web stránky za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	104	104	104
Skutočná hodnota		104	104	104	104	104			

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		42 340	42 340	43 150	43 150	43 150	43 150	45 000	45 000
Skutočná hodnota		36 721	43 150	45 232	44 221	43 200			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TTV:
Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach MsZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerčiu, poplatok za doménu, poplatok za webhosting. Z uvedeného podprogramu sa financujú výdavky vynaložené na vydanie Spravodajcu mesta Turzovka, ktorý vychádza 2-krát mesačne. V tomto podprograme sú financované náklady vynaložené na mestskú televíziu.
Bežné výdavky:
<ul style="list-style-type: none"> - Spravodajca mesta, - mzdy, poistné a príspevky do poistovní, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov sú napočítané na dvoch pracovníkov, z výpočtovej techniky zakúpiť (aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI káble, elektro materiál, harddisk).
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 47 700 €.

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné). Mesto má dve stránky – tvt.sk + turzovka.sk Počet vytvorených informácií prostredníctvom infokanálu TVT – Správy, Mestské zastupiteľstvo, ostatné dokumenty.
--

PODPORGRAM 2.3.		INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	Orientácia v meste	
Zodpovednosť:	p. Michalisková	

V podprograme neboli rozpočtované žiadne prostriedky.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Ciel:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vydaných smerových informačných tabúľ za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Informačno – orientačný systém mesta:

Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste. Mesto do budúcnia počíta s vybudovaním nového informačného systému a zakúpením smerových informačných tabúľ.

Na uvedenej položke nie je stanovený rozpočet na rok 2018.

PODPORGRAM 2.4.		PARTNERSKÉ MESTÁ					
Zámer podprogramu:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami						
Zodpovednosť:	p. Rejdová						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
961,12	713,09	3 000	3 000	2 000	2 700	2 700	2 700

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Ciel:	Zabezpečiť výmenu skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	37	35	30	20				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet návštev do partnerských miest za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	35	30	28	10				

Partnerské mestá Turzovky:

- Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika
- Frýdek Místek – Česká republika
- Kety – Poľská republika
- Porabka – Poľská republika
- Metylovice – Česká republika
- Gyórújbarát – Maďarská republika

Partnerské mestá:
Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov: cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštěvníkov z partnerských miest a vynaložené náklady do partnerských miest.
Rozpočet na rok 2018: 2 700 €.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rozpočet programu č. 3

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
163 698,44	141 920,95	151 645	165 395	136 569	141 010	149 990	146 660

Komentár k programu:

Predpokladom pre zabezpečenie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov, je dôležitý denný operatívny manažment a realizácia interných služieb. Prostredníctvom programu **Interné služby mesta** sa zabezpečujú: právne služby vo veci zastupovania samosprávy so štátnymi orgánmi, využitie a ochrana majetku v rámci samosprávy. Samospráva mesta Turzovky disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými i nebytovými priestormi. Efektívne spracovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta. Významnú úlohu zohráva vytváranie podmienok pre vzdelávanie pracovníkov, zabezpečovanie aktualizácie software, nákup hardware.

Pre zabezpečenie predmetných aktivít mesto financuje:

PODPORGRAM 3.1.	PRÁVNE SLUŽBY PRE MESTO
Zámer podprogramu:	Právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť:	p. JUDr. Mravec

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
635,02	29 266,89	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

Všetky úkony vo veci právneho zastupovania, poradenstva a vymáhania pohľadávok.

Ciel:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		77	80	91	83	83	83	83	83
Skutočná hodnota		81	84	83	83	81			

Právne služby pre mesto:									
Právne služby mesta predstavujú právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Služby boli v minulých rokoch realizované na základe Mandátnej zmluvy s advokátom JUDr. Varmusom. Finančné prostriedky boli použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Od 8. 1. 2015 bola zo strany mesta vypovedaná Mandátna zmluva s uvedeným advokátom. Exekučné služby sú zabezpečované JUDr. Kužmovou – Exekučný úrad.									
Niektorí daňovníci majú zaslané na vymáhanie pohľadávok dve aj tri exekúcie. Niektoré podané exekúcie sa vrátili z dôvodu nevymožiteľnosti.									
Exekúcie: 2014 2015 2016 2017 Daňové 78 79 79 78 Majetkové 2 2 2 2 Súdne spory 4 2 2 1 - Právne služby - Exekučné služby									
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 5 000 €.									

PODPORPROGRAM 3.2.	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOLBAMI
Zámer podprogramu:	Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
3 840,--	5 839,36	6 000	6 000	3 500	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Ciel:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet očakávaných druhov volieb							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1	3	1	1	1	1	2	0
Skutočná hodnota		1	3	1	1	1			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:
V roku 2017 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. V roku 2018 budú prebiehať komunálne voľby.

PODPORGRAM 3.3.	HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA							
Zámer podprogramu:	Efektívne využitie majetku mesta							
Zodpovednosť:	p. Mgr. Hrtusová, Mgr. Dorociaková, Bc. Nekorancová							

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
104 132,20	57 891,73	72 644	67 259	56 059	64 610	67 510	68 580

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Ciel:	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet budov vo vlastníctve mesta							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		21	25	28	28	28	29	29	29
Skutočná hodnota		26	28	28	28	29			

Ciel:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet inventarizovaných položiek v evidencii majetku mesta k 31. 12. (prírastky za rok)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		100	100	100	60	10	100	100	100
Skutočná hodnota		65	167	211	224	90			

Ciel:	Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	122	100	60	60	60	
Skutočná hodnota	91	71	122	170	53				

Ciel:	Znižiť objem nepotrebného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31. 12 (úbyтки za rok)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	50	50	50	50
Skutočná hodnota		100	164	36	304	85			

Ciel:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnutelného a nehmútelného majetku								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		28	35	33	28	35	47	47	47
Skutočná hodnota		34	33	28	35	33			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:

V tomto podprograme sú financované prevádzkové výdavky:

Bežný rozpočet predstavuje: 64 610 €.

Kapitálové výdavky

Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (výmena stoličiek, stoly, tlačiarne, kopírky a pod.)

PD – Audit – zateplenie budovy vrátane nádvoria z dôvodu vyhlásenia výzvy na zateplenie zo ŠR

Kapitálový rozpočet predstavuje: 0 €.

Celkový rozpočet na rok predstavuje: 64 610 €.

U merateľných ukazovateľov – počet budov v roku 2017 oproti roku 2016 stav ostal nezmenený. Počet položiek v majetku na poistenie závisí od počtu novonadobudnutého majetku.

Počet vyradených položiek v roku 2016 bolo 100 kusov, z toho:

- predáje 30 ks (napr. vozidlo Nissan, Liaz so snehovou radlicou, predaj pozemkov a predaj krápt;
 - vyradenie 70 ks neupotrebitelného a poškodeného majetku (napr. obedáre, stoličky, kreslá, mobilné telefóny a PC).

PODPROGRAM 3.4.	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA						
Zámer podprogramu:	Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu						
Zodpovednosť:	p. Ing. Marián Masnica						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 300	5 000	4 500	4 500

Komentár k podprogramu:

Účasť na školeniach, seminároch pracovníkov Mestského úradu. Niektorí pracovníci sa zúčastnia aj na viacerých školeniach.

Ciel:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		25	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		23	12	17	22	18			

PODPROGRAM 3.5.	SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE						
Zámer podprogramu:	Bezpečný informačný systém mesta						
Zodpovednosť:	p. Trúchly						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
17 683,61	21 120,60	34 450	34 552	31 702	35 050	41 340	36 640

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Ciel:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	8	8	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3	0	0	0	0			

Ciel:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet chránených PC staníc							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		52	52	52	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		51	52	30	30	30			

Ciel:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5	4	10	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		1	1	2	2	0			

Informačné technológie:
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ – finančné prostriedky budú použité na tovary a služby. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti na tieto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, vodné, stočné). V Programe 3 – školenie zamestnancov
<ul style="list-style-type: none"> - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní - Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS - Drobňá výpočtová technika (myš, káble, USB kľúče, disk, klávesnice, monitor), nákup software - Cestovné, stravné, ubytovanie - Údržba počítačov + aktualizácie softvéru (program Dalalock – len mzdy, servisné služby DATALAN, antivírusový program NOD), Program (pomocník geografického informačného systému GISPLAN – mapy na pozemky) – GISTA, Informačný systém – priestupy MP, DCOM - 1 pracovník, ktorý zabezpečuje činnosti aj v podprograme Doprava
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 31 050 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 4 000 €.
<ul style="list-style-type: none"> - Nákup výpočtovej techniky – (zakúpenie kopírok, tlačiarne z dôvodu zastaranosti operačného systému a skončenia podpory od Microsoftu)
V roku 2015 sa mesto Turzovka zapojilo do projektu DCOM, na základe ktorého sme získali 22 počítačov + 13 notebookov.
Celkový rozpočet na rok 2018: 35 050 €.

PODPROGRAM 3.6.	DOPRAVA
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel
Zodpovednosť:	p. Trúchly

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
29 030,06	25 099,56	31 051	29 899	26 308	31 350	31 640	31 940

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

Ciel:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet prevádzkových osobných automobilov						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5	5	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Doprava:
Zabezpečenie servisu a údržby :
- osobný automobil TOYOTA pre účely mesta,
- osobného automobilu Citroen Berlingo na rozvoz stravy pre seniorov, pre rok 2018 je rozpočtované v Programe 13 – Sociálne služby,
- osobný automobil Citroen Jumper, ktorý využíva i MHZ,
- nákladné vozidlo Škoda YETI sa využíva aj na rozvoz stravy pre seniorov,
- osobné vozidlo Škoda Fábia pre Mestskú políciu, pre rok 2018 je rozpočtované v Programe 5 – Bezpečnosť a poriadok.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na evidenciu nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Bežné výdavky:

- PHM, oleje, mazivá, špeciálne kvapaliny (pre vozidlá TOYOTA, JUMPER, YETI),
 - Servis, údržba, opravy, výmena pneumatík,
 - Zákonné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v správe mesta (MsÚ, MPS),
 - Karty, diaľničné známky, náklady za parkovné,
 - Cestná daň (vozidlá MPS – podnikateľská činnosť),
 - Náklady pracovníka – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poistovní, DDS,
 - Povinný prídel do FS, stravné pracovníka, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 31 350 €.

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 31 350 €.

PODPROGRAM 3.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie infokioskov pre občanov, z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti o dianí v prihraničných regiónoch
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa informovanosť občanov. V roku 2016 boli implementované projekty v rámci prihraničnej spolupráce s Poľskou republikou.

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenach 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
6 519,25	766,97	0	20 185	12 700	0	0	0

PROJEKT 3.7.1	PROJEKT PODANÝ NA FOND EÚ
Zámer:	Zabezpečenie možnosti vyhľadávania turistických, ubytovacích a stravovacích možností pre návštevníkov prihraničných regiónov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Ciel:	Zabezpečenie rozvoja informatizácie, posilnenie a prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi mestami na stranach slovensko – českej hranice							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie technologického zariadenia – infokiosky, mobilné telefóny, notebooky (počet ks); pre rok 2014 Aplikačný program Software						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0			

Grantový systém:

V uvedenom podprograme bol v rokoch 2015-2016 realizovaný projekt na infokiosky.

V roku 2017 podalo Mesto Turzovka na Visegrad Fund žiadosť ku projektu s názvom „We are neighbors“. Partnermi projektu je Mesto Frýdlant nad Ostravicí a Gmina Porąbka. Projekt je zameraný na propagáciu cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
48 777,27	65 968,12	74 054	75 585	72 172	77 256	79 476	82 026

PODPORGRAM 4.1.		ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV					
Zámer podprogramu:	Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni, rastúca populácia v meste Turzovka						
Zodpovednosť:	p. Čmelíková, p. Bernát						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
2 916,02	4 844,88	8 200	8 200	6 631	8 400	8 200	8 200

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Ciel:	Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet realizovaných občianskych obradov a podujatí							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		15	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota		8	5	10	10	17			

Ciel:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		75	75	75	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		58	72	62	51	73			

Organizácia občianskych obradov:

V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady:

Bežné výdavky: 8 400 €.

Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáše, štátne pohreby, životné jubileá a pod.

Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia.

Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch – zásady odmeňovania.

Od roku 2016 sú v tomto podprograme rozpočtované finančné prostriedky pre príspevok pre novonarodené deti – uvítanie detí do života (darček + kvety).

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 8 400 €.

PODPORPROGRAM 4.2.		KRONIKA MESTA					
Zámer podprogramu:	História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie						
Zodpovednosť:	p. Čmelíková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
151,96	0,--	200	200	200	250	250	250

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Ciel:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		40	40	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		33	30	30	30				

Kronika mesta:

Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) a odmenu za vedeniu kroniky + odvody do poisťovní. (Nová kronika)

Rozpočet pre rok 2018: 250 €.

PODPORPROGRAM 4.3.		KLIENTSKE CENTRUM
Zámer podprogramu:	Dôležité služby mesta poskytované na jednom mieste	
Zodpovednosť:	Repčíková, JUDr. Mravec	

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
30 669,09	44 159,48	48 018	49 429	48 105	49 840	51 690	53 640

Komentár k podprogramu:

Klientske centrum je zriadené pre obyvateľov a podnikateľov mesta Turzovka s cieľom efektívnych *people to people* vzťahov (ľudia k ľuďom) a spracovania agendy v čo najkratšom čase v daných socio – ekonomických oblastiach.

Prvok 4.3.1	Činnosť matriky
Zámer:	Kvalitné vykonávanie matričných činností
Zodpovednosť:	p. Bernát

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
9 341,01	9 614,03	11 358	12 340	12 340	13 980	14 470	15 000

Ciel:	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		70	70	75	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	81	65	62	65			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		30	36	38	40	43			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet úmrtí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		80	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		81	82	60	62	85			

Činnost' matriky:

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod.

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, (stravovanie, povinný prídeľ do ES, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie – pracovník na plný úvazok)

Počet zápisov do matričnej knihy v roku 2016 bolo 35 cirkevných, 5 civilných = 40 sobášov.

Počet úmrtí v roce 2016 – 80, z toho v Turzovke 25, mimo Turzovku 55.

Bežný rozpočet na rok 2018: 13 980 €.

Prvok 4.3.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť:	p. Bernát

Ciel:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet osvedčených listín a podpisov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4 000	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		3 972	3 700	5 000	4 800	4 100			

Osvedčovanie listín a podpisov

Prvok zahŕňa činnosti: zápisu do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.

Bežný rozpočet na rok 2018: 0 €.

Prvok 4.3.3	Evidencia obyvateľstva						
Zámer:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie						
Zodpovednosť:	p. Bernát						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	4 500	4 250	4 410	4 580

Ciel:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet záznamov do registra za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		496	590	530	560	550			

Evidencia obyvateľstva:
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované na mzdy a odvody, tovary a služby, poistné pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.
530 zmien v evidencii (narodenie, úmrtie, prihlášky, odhlášky, zmena pobytu, opravy a zrušenie pobytu, prechodný pobyt, štatistika, záznamy, potvrdenia).
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 4 250 €.

Prvok 4.3.4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)						
Zámer:	Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov						
Zodpovednosť:	p. Vraňáková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	31 610	32 810	34 060

Ciel:		Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	680	680	731	720	720	730	730	730	730
Skutočná hodnota	691	731	750	730	642				

Ciel:		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných rybárskych lístkov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	130	130	130	130
Skutočná hodnota	107	129	119	119	145				

Ciel:		Zabezpečiť rýchle a administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO podnikajúcich v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výherných prístrojov, na ktoré bola vydaná licencia na prevádzku							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	15	7	3	3	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota	15	5	3	0	1				

PODPORPROGRAM 4.4.	STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK							
Zámer podprogramu:	Stavebné konanie v zákonných lehotách							
Zodpovednosť:	p. Mgr. Štrbová							

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 000	15 300	15 870	16 470

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celú agendu stavebného úradu (územné rozhodovanie vrátane vyvlastňovania, stavebný poriadok).

Ciel:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet prijatých žiadostí						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		165	165	110	110	110	120	125
Skutočná hodnota		168	100	141	135	135		

Ciel:	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		75	75	75	110	110	120	125
Skutočná hodnota		147	49	141	135	135		

Stavebný úrad:
Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácам, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poist'ovní, DDS, tovary a služby – povinný prídel do FS, stravné pracovníka.
Ku každej žiadosti bolo vydané rozhodnutie.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 15 300 €.

PODPORPROGRAM 4.5.	VEREJNÉ WC (do r. 2018)
Zámer podprogramu:	Hygienické a dostupné toalety
Zodpovednosť:	p. Šobich

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	0	0	0	0	0	0

Ciel:	Zabezpečiť dostupnosť verejných WC na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní dostupných pre verejnosť za rok							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230	230	
Skutočná hodnota	225	230	219	220	202				

Verejné WC:
Verejné WC vo dvore Mestského úradu je otvorené od 28.4.2017, pokiaľ neprídu prvé mrazy. Verejné WC pri supermarketе TESCO a na ulici Beskydská prevádzkuje spoločnosť T-services, s. r. o. Turzovka.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 4.5.	MESTSKÝ ROZHLAS (od r. 2018)
Zámer podprogramu:	Aktuálne informácie pre občanov
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
3 671,15	3 803,80	3 236	3 236	3 236	3 466	3 466	3 466

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktuálne informácie pre občanov nášho mesta (oznamy, gratulácie, pohreby).

Ciel:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciach								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet vysielaní v MR za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		480	480	450	400	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota		457	395	402	420	1100			

PODPROGRAM 4.6.	TRHOVISKO
Zámer podprogramu:	Služby pre predávajúcich a kupujúcich
Zodpovednosť:	p. Vraňáková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	200	200	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity – poskytovanie služieb na trhovisku.

Ciel:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet predajných stánkov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	0	0	0
Skutočná hodnota		4	4	4	4	0			

Trhovisko:
V tomto podprograme sú bežné výdavky použité na údržbu trhoviska – predajné stánky.
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
580 649,32	167 211,37	178 061	209 212	190 555	208 310	1720 250	175 120

Komentár k programu:

Program Bezpečnosť, právo a poriadok predstavuje zabezpečenie maximálnej ochrany majetku a života občanov, pripravenosť riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti v meste.

PODPOROGRAM 5.1.	VEREJNÝ PORIADOK
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok a bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Šutiak

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Ciel:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	3	3	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota		3	3	3	3	0			

Verejný poriadok:
V tomto programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.

PODPROGRAM 5.2.1.	MESTSKÁ POLÍCIA						
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN						
Zodpovednosť:	p. Šutiak						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
43 671,90	33 374,82	38 610	38 751	29 400	33 000	34 090	35 220

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bezpečnosť a ochranu majetku v meste a v mestských častiach mesta. Rieši sťažnosti, podnety občanov a pod.

Ciel:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach							
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet evidovaných priestupkov za rok						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		500	450	500	622	680	350	350
Skutočná hodnota		505	512	600	550	330		

Prvok 5.2.2	Chránená dielňa						
Zámer:	Bezpečné mesto						
Zodpovednosť:	Mestská polícia						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
26 886,08	29 502,89	33 820	34 015	33 000	41 000	42 310	43 900

Ciel:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste							
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet monitorovaných ulíc						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41		

Mestská polícia a chránená dielňa

V tomto podprograme sú finančované bežné výdavky na činnosť Mestskej polície.

Bežné výdavky:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania – zmennosť, odvody do poistovní, DDS,
- tovary a služby – stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, pracovné oblečenie, výstroj, výzbroj, palivo, zmluvné a havarijné poistenie osobného vozidla Škoda Fábia.

Priestupky sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych nariem. Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov (priestupky proti majetku, priestupky proti bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky, priestupky proti verejnemu poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ochrana nefajčiarov, nezákonný predaj výrobkov a pod).

V tomto programe sú rozpočtované mzdy a odvody preplácané zo ŠR, stravné a povinný prídel z vlastných prostriedkov mesta (2 pracovníci mestskej polície a 4 pracovníci, ktorí obsluhujú kamery).

PODPORAMA 5.3.		OCHRANA PRED POŽIARMI											
Zámer podprogramu:	Mesto bez požiarov												
Zodpovednosť:	p. Čmelíková												

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
19 764,67	27 631,36	27 630	32 045	30 955	55 340	24 880	25 030

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Ciel:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		100	80	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		49	62	54	58	60			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		15	15	15	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota		14	8	13	12	8			

Ochrana pred požiarmi:

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. Finančné prostriedky sú rozpočtované: činnosť DHZ, odmeny pre členov DHZ + odmena preventívára na základe Zásad odmeňovania, telefónne poplatky, materiál – všeobecný + výstroj a výzbroj, dopravné – palivo, servis,

náhradné diely, STK, zákonné a havarijné poistenie. Služby: všeobecné + stravovanie, poistenie hasičov, preventívne lekárske prehliadky, školenia, plánovač smien, revízie a kontroly. 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. 314/2007 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

V roku 2016 v rámci činností preventívnej skupiny boli vykonané školenia vedúcich a členov kontrolných skupín na základe vyhlášky (zákona č. 314/2001, vyhláška MV SR č. 121/2002, vyhláška MV SR č. 719/2002, vyhláška MV SR č. 401/2007.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 29 340 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 26 000 €.

Celkový rozpočet na rok 2017 predstavuje: 55 340 €.

Hasičské cvičenia sú rozpočtované na základe družby – Metylovice ČR, Frýdek Místek ČR, okrsku č. 2 v okrese Čadca.

PODPROGRAM 5.4.		VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer podprogramu:		Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto
Zodpovednosť:		p. Michalisková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v meste.

Prvok 5.4.1	Správa a údržba verejného osvetlenia
Zámer:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Turzovka
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
70 390,96	76 702,30	78 001	104 401	97 200	78 970	70 970	70 970

Ciel:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		800	800	800	836	981	996	996	996
Skutočná hodnota		797	760	836	840	965			

Ciel:		Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		60	60	60	70	60	60	60	60
Skutočná hodnota		59	59	70	75	53			

Ciel:		Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		34	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		34	34	35	35	35			

Správa a údržba verejného osvetlenia: Prvok predstavuje činnosti – elektrická energia VO, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami. Opravy vykonávajú mesačne na základe kalendára opráv a v prípade havárie sa musia odstraňovať ihned. U svetelných bodov došlo k zníženiu z dôvodu rekonštrukcie úsekov v mestských častiach. Bežné výdavky vo výške: 70 970 € predstavujú: Príspevok MPS na rok 2018: 8 470 €, Na údržbu a opravy verejného osvetlenia: 2 200 €, Na doplnenie svetelných bodov a nájom za stĺpy: 3 300 €, Elektrická energia: 60 000 €, Kapitálové výdavky vo výške 8 000 € predstavujú: Rozšírenie VO: 8 000€,
--

PODPORPROGRAM 5.5.		GRANTOVÝ SYSTÉM					
Zámer podprogramu:	Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia						
Zodpovednosť:	Ing. Červeník						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
193 329,71	0,--	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

Ciel:	Komplexná obnova verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	23	23	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	76	0	21				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	35	180	5	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	52	60	104	0	2				

PODPORPROGRAM 5.6.	KAMEROVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Chrániť majetok mesta
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zavedenie kamerového systému z dôvodu bezpečnosti občanov v našom meste a ochrany majetku mesta.

Ciel:	Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet monitorovaných ulíc + objektov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	41	41	41	41	41				

PODPORPROGRAM 5.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Rekonštrukcia VO II. etapa
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
226 606,--	0,--	0	0	0	0	0	0

Výstavba a rekonštrukcia VO II. etapa:

Rozšírenie a obnova verejného osvetlenia – Modernizácie VO využitím moderných úsporných technológií.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rozpočet programu č. 6:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
170 621,28	181 305,59	210 765	211 695	205 950	227 678	158 264	153 440

Komentár k programu:

Odpadové hospodárstvo Mesta Turzovka sa riadi zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov priatých a platných v SR. Podľa zákona o odpadoch mesto zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob:

- veľkoobjemové kontajnery o objeme 7 m³, 110, 120, 240 litrové nádoby, 1100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber, polo podzemné kontajnery o objeme 3 m³ a 5 m³.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa finančne podporujú podprogramy:

PODPORGRAM 6.1.		ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU					
Zámer podprogramu:		Mesto bez odpadu					
Zodpovednosť:		p. Stuchlíková					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
145 350,62	160 789,25	173 407	174 337	170 692	173 978	145 364	140 540

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti pre zabezpečenie zvozu, odvozu a následné zneškodňovanie komunálneho odpadu, realizovaný spoločnosťou Združením TKO Semeteš n. o. a Mestským podnikom služieb Turzovka, ďalej zahŕňa aj odvoz veľkoobjemových kontajnerov z neprístupných lokalít v meste Turzovka. V rozpočte je zahrnutý aj odvoz nad objemného odpadu, ktorý je zabezpečovaný dvakrát ročne, taktiež je zabezpečené aj priebežné monitorovanie a likvidácia nelegálnych skládok, ktoré zväčša obsahujú zmesový komunálny odpad.

Ciel:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	1 250	1 150	1 200	1 150	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 160,98	1 238,24	1 250	1 278,96	1 299,63				

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	20 500	21 000	21 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	20 884	21 031	21 150	21 048	21 190				

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	4 347	4 547	4 540	4 281	4 751				

Ciel:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	50	45	40	35	35	50	50	50	50
Skutočná hodnota	39	45	47	52	54				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celková kapacita kontajnerov (m³)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		350	315	280	245	245	300	300	300
Skutočná hodnota		273	315	329	364	378			

Ciel:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 450	1 400	1 400	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 273,20	1 488,42	1 450	1 458	1 564,92			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodeného odpadu (eura)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		66	64	62	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		63,17	63,17	64,50	63,20	62,61			

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie vývozu VOK–ov z neprístupných lokalít v meste Turzovka, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb Turzovka a Združením TKO Semeteš n. o. na základe uzatvorennej zmluvy s Mestom Turzovka. Odvoz nad objemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK–ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n. o.

Bežný rozpočet: finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poist'ovní, stravné pracovníkov, povinný prídel do FS (1 pracovník),
- všeobecný materiál (nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby),
- MPS – odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, nadobjemný odpad,
- WOOD ENERGY, s. r. o. – uloženie odpadu,
- tlač kalendárov zvozu na odpad,
- časopis – odpady,
- poplatky za vedenie účtu,
- dezinfekcia zberných nádob,
- havarijné a zákonné poistenie viacúčelové vozidlo MAN na komunálne účely – leasing,
- Leasing – istina, úroky zo splátky istiny + DPH,

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 147 954 €.

Finančné operácie na rok 2018 predstavujú: 26 024 €.

Leasing – MPS obnova vozidlového parku – viacúčelové vozidlo

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 173 978 €.

PODPROGRAM 6.2.	RECYKLÁCIA ODPADU
Zámer podprogramu:	Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
25 270,66	20 516,34	37 358	37 358	35 258	43 600	12 900	12 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zber separovaných zložiek komunálneho odpadu Mestským podnikom pri rodinných domoch a bytových domoch, spoločnosťou Saksonstav, s. r. o pri bytových domoch. V prípade poruchy vozidla spoločnosti Saksonstav, s. r. o. mesto žiada o služby spoločnosť Sakson P+V, s. r. o. Pri rodinných domoch je používaný vrecový systém, pričom vrecia sú opatrené identifikačnou etiketou. Pri bytových domoch je vývoz polo podzemných kontajnerov zabezpečovaný objednávkovým systémom na základe potreby vývozcu.

Prvok 6.2.1	Zber separovaného odpadu
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
25 270,66	20 008,88	36 858	36 858	35 258	43 100	12 400	12 400

Ciel:	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		21	22	20	24	24	24	30	30
Skutočná hodnota		17,85	17,10	17,30	13,782	17,50			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	14	14	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota		16	10	15	8	7			

Zber separovaného odpadu:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky:

- zvoz a triedenie separovaného odpadu,
- náklady na zriadenie obecného kompostoviska,
- MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu,
- vývoz polo podzemných kontajnerov (sklo iným dodávateľom),
- prenájom pozemku pod umiestnenie VOK,
- zberny dvor – náklady vynaložené na prevádzku.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 28 100 €.

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 15 000 €.

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016, podľa ktorého sa o vytriedený odpad majú postarať novovytvorené organizácie povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Od 1. 7. 2016 by samospráva mesta mala mať všetky náklady súvisiace so separovaným zberom hradené práve týmito organizáciami zodpovednosť výrobcov. Zároveň náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad bude znášať pôvodca odpadu – domácnosť.

Prvok 6.2.2	Zber nebezpečného odpadu
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	507,46	500	500	0	500	500	500

Ciel:	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zozbieraných prvkov nebezpečného odpadu za rok objem v t							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		12	15	17	14	14	20		
Skutočná hodnota		9,88	14,68	22,6	18,20	12,58			

Zber nebezpečného odpadu:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu elektro odpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu v meste Turzovka. Zber elektro odpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečované oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom. Náklady na vývoz pneumatík 500 €.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 500 €.

PODPROGRAM 6.3.	Grantový systém
Zámer podprogramu:	Čisté mesto bez odpadov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riešenie podmienok poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve, uľahčenie manipulácie nakladania s odpadmi, ktoré prispejú ku skrášleniu mesta. Konkrétnie bol v roku 2016 podaný projekt: „Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu“.

Projekt 6.3.1	Čisté mesto bez odpadov
Zámer:	Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	0	0	0	10 100	0	0

Ciel:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet nakúpených technológií (lis, paletový vozík, vozidlo s hydraulickou rukou)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavane komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
237 507,99	568 147,47	358 370	478 070	418 554	301 752	319 668	261 630

Komentár k programu:

Program Mestská infraštruktúra zahŕňa všetky činnosti mesta Turzovka súvisiace s rekonštrukciou, údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk, výstavby miestnych komunikácií, vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií, údržba a opravy dopravného značenia v mesta počas celého roka.

V rámci programu Mestská infraštruktúra sa financujú podprogramy:

PODPORGRAM 7.1.		SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV					
Zámer podprogramu:	Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku						
Zodpovednosť:	p. Michalisková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
102 359,15	112 632,52	141 683	147 383	142 023	167 152	159 912	159 912

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Ciel:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		71	71	41,3	41,3	41,3	41,3	42	42
Skutočná hodnota		71	41,3	41,3	41,3	41,3			

Ciel:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom meste							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		71	75	75	89	89	89	90	90
Skutočná hodnota		74,47	71,47	71,47	71,47	71,47			

Ciel:	Zabezpečiť opravu a údržbu chodníkov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	náklady na údržbu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		0	0	0	0	17 000			

Ciel:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dĺžka spravovaných parkovacích miest v m ²							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		11 700	11 600	11 600	11 600	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota		11 600	11 600	11 600	11 600	11 600			

Správa a údržba miestnych komunikácií:

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, parkovísk, opravy MK po rozkopávkach, opravy výtlkov, asfaltovanie po výstavbe kanalizačného zberača, zimnú údržbu MK, chodníkov, odstavných plôch, ktoré vykonáva príspevková organizácia Mestský podnik služieb zriadený Mestom Turzovka.

Činnosti (zimná údržba, čistenie MK), ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb sú financované z príspevku, ktoré poskytuje Mesto Turzovka.

Pre rok 2018 príspevok MPS predstavuje 145 152 €.

- údržba – nátery lavičiek, košov a pod. 1 100 €,
- posypový materiál – kamenivo, soľ 11 500 €,
- údržba mesta v rámci ostatných činností 23 950 €,
- letná údržba MK 49 872 €,
- zimná údržba MK 45 930 €,
- Príspevok MPS – oprava vozidiel 6 800 €,
- Oprava autobusových zastávok 6 000 €

Údržba MK a chodníkov a odvodňovacích rigolov je zabezpečovaná externým dodávateľom a pre rok 2018 je rozpočtovaná vo výške 22 000 €.

Celkový rozpočet za podprogram na rok 2018 predstavuje 167 152 €.

PODPROGRAM 7.2.	VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ						
Zámer podprogramu:	Vysokokvalitná siet' miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta						
Zodpovednosť:	p. Michalisková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
132 479,50	451 395,60	192 172	315 887	264 089	122 500	152 456	94 418

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výstavbu miestnych komunikácií (vysporiadat' vlastníctvo pod MK), parkovísk, odstavných plôch.

Ciel:	Vysporiadat' vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m ²)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	2 800	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	500	9 678			

Ciel:	Rozšíriť siet' miestnych komunikácií v meste								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m ² za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	5 000	1 500	974	6 000	0	0
Skutočná hodnota		560	10 451	0	800	0			

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha vybudovaných odstavných plôch v m ² za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		500	500	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Ciel:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha nových a opravených chodníkov v m ² za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	600	600	500	500	2 395	900	970	970	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1 841				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	náklady na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	26 000	0	0	0	145 000	30 000	0	0	
Skutočná hodnota	47 814	0	0	0	65 000				

Výstavba miestnych komunikácií:
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.
Bežný rozpočet: 5 000 €
Úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK
Kapitálový rozpočet: 32 500 €.
Finančné prostriedky budú použité:
<ul style="list-style-type: none"> - rekonštrukcia + opravy MK a chodníkov (na základe plánu investičných akcií), - výkup pozemkov pod MK v celom meste
Samospráva zvažuje i investície:
<ul style="list-style-type: none"> - rozšírenie a odvodnenie + stav. úpravy MK Predmier u Papučíkov, ul. Nádražná, MK pri bloku 272, - PD sanácie mostov Závodie, Predmier, Hlinené, - Chodníky - PD prepojenie ul Nádražnej, Štúrovej a areál Polikliniky, - Mesto v rámci plánu PHSR: Budovanie efektívneho cestovného systému v meste (vrátane zabezpečenia bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky), - parkovisko Živčáková (oddychová zóna, PD, inžinierska činnosť, výkup pozemkov), - Aktivity: v rámci aktivít je potrebné: - vybudovanie siete cyklochodníkov (napr. chodníkov pre korčuliarov) s perspektívou prepojenia jednotlivých mestských častí a napojenia na cyklotrasy nadregionálneho významu, - komplexne riešenie statickej dopravy v meste.
Finančné operácie: 85 000 €.
Splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK
Celkový rozpočet na rok 2018: 122 500 €.

PODPORPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	Bezpečnosť v meste
Zodpovednosť:	p. Michalisková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
1 113,34	4 119,35	16 300	10 800	9 097	5 300	5 300	5 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výstavu, údržbu a opravy dopravného značenia v meste.

Ciel:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota		120	6	16	12	13			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vymenených DZ za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota		2	5	5	4	4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – spomaľovacie prahy)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	10	10	10	10
Skutočná hodnota		120	9	4	0	13			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet v bm dopravných značiek za rok (nákup vodorovného značenia – vodiace čiary, deliace čiary a plošné značenie)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	5 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		20	50	0	0	6 015			

Dopravné značenie:
Výdavky predstavujú práce za údržbu a kúpu dopravného značenia
- MPS príspevok – nákup, údržba, opravy dopravného značenia, - obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste,

- prechody pre chodcov + vodorovné značenie.

Bežný rozpočet na rok 2018: 5 300 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2018: 0 €.

Celkový rozpočet na rok 2018: 5 300 €.

PODPORGRAM 7.4.	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta
Zodpovednosť:	p. Ing. Litvíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
1 556,--	0,--	8 215	4 000	3 345	6 800	2 000	2 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vykonávane spoločnosťou T-services, s. r. o. V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na odkúpenie pozemkov potrebných pre účely výstavby MK, chodníkov, parkovísk pre potreby mesta.

Ciel:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta							
Meratelný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	6	7	8	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	6	8	13	13	11			

Výstavba miest a obcí:

Výdavky predstavujú náklady na výkup nevysporiadaných pozemkov v meste, vybudovanie kanalizačnej prípojky (staré ihrisko)

Kapitálový rozpočet na rok 2018: 6 800 €

PROGRAM Č.8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno–vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet programu č. 8:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 580 028	2 580 563	2 518 683	2 588 323	2 695 138

Komentár k programu:

Mesto Turzovka v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovne – vzdelávací proces v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno – časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov, prevádzkuje moderné stravovacie zariadenia v ŠJ ZŠ Turzovka, ŠJ MŠ Šárky, rešpektuje zásady zdravej výživy. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta mesto počíta so stúpajúcim trendom obyvateľov v produktívnom veku.

V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy:

PODPORGRAM 8.1.	MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer podprogramu:	Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa a získavanie kľúčových kompetencií
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
352 582,82	770 437,94	425 093	441 982	446 482	460 422	469 025	486 730

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka je zriaďovateľom materskej školy Šárky, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku.

Ciel:		Dosiahnut' najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet detí v materskej škole za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	181	170	181	170	181	190	190	190	
Skutočná hodnota	170	181	170	181	184				

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zamestnancov v materskej škole							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	28	28	29	29	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	28	29	29	33	35				

Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet predškolákov navštevujúcich materskú školu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	77	82	88	73	67	75	78	78	
Skutočná hodnota	82	88	73	67	72				

Ciel:	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	13	11	6	6	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	13	11	4	8	6				

Materská škola Šárky:	
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z.	
Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov:	
<ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky 277 435 € - poistné a príspevok do poist'ovní 105 945 € - tovary a služby 68 932 € - bežné transfery 8 110 € 	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 460 422 €.	
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.	
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 460 422 €.	
MŠ zamestnáva:	
<ul style="list-style-type: none"> - 22 pedagogických pracovníkov, z toho 2 na skrátený úvazok, 8 nepedagogických. 	

PODPROGRAM 8.2.	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Zámer podprogramu:	Všestranný rozvoj žiaka, ktorý získa komplex vedomostí a znalosti, spôsobilosti a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať a osobnostne sa rozvíjať. Žiak vie komunikovať v materinskom jazyku, primerane ovláda základy dvoch cudzích jazykov a bezpečne používa IKT. Žiak získa základy pre ďalšie uplatnenie vo vedomostnej spoločnosti
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenach 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
1 069 761,90	1 232 534,08	1 111 350	1 351 554	1 350 477	1 106 078	1 114 760	1 170 380

Komentár k podprogramu:

Základná škola Turzovka je financovaná zo ŠR v rámci prenesených kompetencií.

Ciel:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	685	643	639	639	614	596	596	596	
Skutočná hodnota	663	639	641	615	592				

Ciel:	Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020	
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97	97	97	97	
Skutočná hodnota	97	97	97	97	97				

Základná škola:

Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov:

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 1 106 078 €

- mzdy, platy, príplatky 667 090 €
 - poistné a príspevok do poist'ovní 245 160 €
 - tovary a služby 178 106 €
 - bežné transfery 15 722 €

Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 1 106 078 €.

ZŠ zamestnáva 41 pedagogických pracovníkov, z toho na skrátený úvazok 5 pedagogických pracovníkov, 14 nepedagogických pracovníkov – údržbári, upratovačky, THP pracovníci – z toho 4 na skrátený úvazok a 2 odborných zamestnancov na skrátený úvazok.

PODPROGRAM 8.3.		VZDELÁVACIE AKTIVITY VOLNO – ČASOVÉ					
Zámer podprogramu:	Aktívne využitý voľný čas detí						
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
189 415,06	208 497,09	204 204	214 330	214 330	215 263	221 498	229 103

Komentár k podprogramu:

Vzdelávacie aktivity: predstavujú originálne kompetencie mesta Turzovka: Centrum voľného času Turzovka a školský klub mládeže Turzovka.

Prvok 8.3.1	Centrum voľného času
Zámer:	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre detí a mládež
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
145 913,57	152 424,89	148 449	157 585	157 585	158 695	166 400	171 575

Ciel:	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet detí a mládeže v CVČ						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		1 173	852	835	720	550	550	550
Skutočná hodnota		752	835	720	710	679		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet krúžkov v CVČ						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	79	55	52	47	30	40	40	40
Skutočná hodnota	47	52	47	47	41			

Centrum voľného času:
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku CVČ v Turzovke.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :
<ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky 81 380 € - poistné a príspevok do poisťovní 31 985 € - tovary a služby 45 120 € - bežné transfery 210 €.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 158 695 €.
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov, usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti:
<ul style="list-style-type: none"> - pravidelnej – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby) - príležitostnej – formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií - spontánnej – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí - prázdninovej – formou táborov, sústredení a podujatí - individuálneho prístupu – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom
CVČ zamestnáva 5 pedagogických pracovníkov, 2 nepedagogických pracovníkov, z toho 1 na skrátený úvazok.

Prvok 8.3.2	Školský klub detí
Zámer:	Rozvoj a všeobecná podpora záujmových a ostatných voľno časových aktivít detí, budovanie prosociálnych vzťahov v kolektíve rovesníkov. Získať základy pre ďalší rozvoj a celoživotné uplatňovanie zdravého životného štýlu a zmysluplného využívania voľného času.
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
43 501,49	56 072,20	55 755	56 745	56 745	56 568	55 098	57 528

Ciel:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov v ŠK						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		101	118	118	100	118	112	112
Skutočná hodnota		99	98	112	101	112		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		99	100	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		98	98	0	0	0		

Školský klub:
Aktivity predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov.
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského klubu.
ŠK zabezpečuje činnosť pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovacej činnosti. Činnosť ŠK nie je totožná s činnosťou CVČ.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:
<ul style="list-style-type: none"> - mzdy, platy, príplatky 32 900 €, - poistné a príspevok do poistovní 12 090 € - tovary a služby 9 208 € - bežné transfery 2 370 €
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 56 568 €.
ŠK zamestnáva 4 pedagogických pracovníkov, z toho 2 na skrátený úvazok.

PODPORAMA 8.4.	ZÁKLADNÉ UMELECKÉ VZDELÁVANIE
Zámer podprogramu:	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí. Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
250 287,03	304 155,06	326 365	349 113	349 113	377 900	418 250	439 490

Ciel:	Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet žiakov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		428	377	422	520	510	510	510	510
Skutočná hodnota		374	422	544	522	540			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet odborov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4	3	4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vzdelávacích poukazov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		60	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		57	0	0	0	0			

Základná umelecká škola:
Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.
ZUŠ v Turzovke zamestnáva 23 pedagogických zamestnancov, 5 nepedagogických zamestnancov
Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanecný odbor, literárno – dramatický odbor.
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku ZUŠ:
Finančné prostriedky vynaložené na:
- mzdy, platy, príplatky – 235 400 €, - poistné a príspevok do poistovní – 90 630 €, - tovary a služby – 51 120 €, - bežné transfery – 750 €.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 377 900 €.

PODPORPROGRAM 8.5.	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogramu:	Modernoé stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby detí a obyvateľov
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
150 315,45	168 780,21	147 480	155 261	155 261	293 170	297 250	300 095

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa školské jedálne pri ZŠ Turzovka a MŠ Turzovka. Školské jedálne sú financované z podielových daní ako originálne kompetencie. Podprogram sa delí na jednotlivé prvky:

Prvok 8.5.1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka
Zámer:	Poskytovanie komplexných služieb v oblasti školského stravovania. Zmeniť stravovacie návyky detí a prostredníctvom nich viesť aj rodičov k zdravej výžive bohatej na vitamíny, zmeniť životný štýl a trvalo si osvojiť zdravé stravovacie návyky.
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
96 938,03	102 505,64	90 600	96 360	96 360	186 860	187 690	188 890

Ciel:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		44	44	44	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota		44	44	48	50	48			

Ciel:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/Výsledok								
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		78 800	79 000	79 900	90 200	87 200	86 950	86 950	86 950
Skutočná hodnota		81 972	79 898	90 200	95 592	83 873			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:

- mzdy, platy, príplatky – 47 190 €,
- poistné a príspevok do poist'ovní – 17 340 €,
- tovary a služby – 122 180 €,
- bežné transfery – 150 €.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 186 860 €.

ŠJ zamestnáva 7 pracovníkov, z toho 1 vedúcu jedálne.

Prvok 8.5.2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka						
Zámer:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Materskej školy						
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
53 377,42	66 274,57	56 880	58 901	58 901	106 310	109 560	111 205

Ciel:	Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných hlavných jedál za rok						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		29 850	28 750	28 750	31 100	34 500	35 000	35 000
Skutočná hodnota		28 930	29 505	30 082	32 021	36 660		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných doplnkových jedál za rok						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		46 150	46 470	46 370	47 500	48 600	49 000	49 200
Skutočná hodnota		48 840	47 397	47 908	48 725	53 520		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		208	200	200	218	237	240	240
Skutočná hodnota		198	196	224	240	244		

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášok MŠ SR č. 366/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školskej jedálne.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:

- mzdy, platy, príplatky – 33 110 €,
- poistné a príspevok do poistovní – 12 380 €,
- tovary a služby – 60 720 €,
- bežné transfery – 100 €.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 106 310 €.

ŠJ zamestnáva 5 pracovníkov, z toho 1 vedúcu jedálne.

PODPORPROGRAM 8.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD						
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení						
Zodpovednosť:	p. Holková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
13 257,--	13 868,57	15 460	15 547	15 547	17 250	17 880	18 530

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mikroregiónu Horné Kysuce.

Ciel:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na II. stupni škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných aktivít na základe zriaďovateľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	14	14	16	14	14	12	12
Skutočná hodnota		16	11	14	15	15			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota		14	15	11	11	15			

Ciel:	Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	4	5	5	8			

Školský úrad:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Školského úradu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na:
- mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 17 250 €.
Kontrola bude zameraná predovšetkým na dodržiavanie hygiény a noriem v školských jedálňach. ŠÚ poskytuje odbornú a poradenskú činnosť prostredníctvom pracovných stretnutí riaditeľov škôl a zariadení ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ – ŠIC Žilina, odbor školstva Žilina, MPC Žilina – vzdelávanie učiteľov, získavanie kreditov, pracovné stretnutie pre starostov, príprava výberových konaní a pod. Kontroly boli vykonané za účelom – dodržiavania legislatívy v školských jedálňach – nakladanie s odpadmi. Materské školy – krúžková činnosť, ZŠ – príprava a zabezpečenie nového školského vzdelávacieho programu.

Ciel:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení								
Meratelný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		39	38	37	35	35	30	30	30
Skutočná hodnota		33	26	20	21	32			

PODPORPROGRAM 8.7.	NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
4 330,72	26 081,60	38 668	38 668	35 780	32 500	33 000	33 500

Neštátne školstvo:

V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenskú provinciu Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka.

Dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy, dotácia pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole.

Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 32 500 €.

PODPORPROGRAM 8.8.		OSTATNÉ SLUŽBY V OBLASTI ŠKOLSTVA					
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporné činnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení						
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
11 353,69	12 780,82	13 390	13 573	13 573	16 100	16 660	17 3100

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporné činnosti pre vytváranie podmienok pre kvalitnú prácu v oblasti škôl a školských zariadení.

Ciel:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pracovných poriad riaditeľov škôl a školských zariadení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	4	4	4	4			

Ostatné služby v oblasti školstva:

V tomto podprograme sú na rok 2018 rozpočtované: mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poistovní, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravovanie v celkovej výške 16 100 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
86 449,26	123 165,76	131 455	25 416	254 292	145 000	153 900	155 400

Komentár k podprogramu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste Turzovka. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov kultúrnemu dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Mesto Turzovka v súlade so svojím zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia celomestského charakteru.

Turzovské hudobné slávnosti tvoria základ kultúry v našom meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste Turzovka zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Mestská knižnica, príspevky na kultúrne podujatia a Turzovské leto.

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy:

PODPORUJÚCI PROGRAM 9.1.		PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT					
Zámer podprogramu:		Kultúrny život obyvateľov v meste					
Zodpovednosť:		p. Bajáková					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
37 643,--	44 166,--	46 300	46 300	46 300	49 400	49 700	50 400

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka je zriaďovateľom Kultúrneho a spoločenského strediska, ktorá je príspevkovou organizáciou. Finančné prostriedky sú poukazované na činnosť vo forme príspevku.

Ciel:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		23	24	25	26	27	27	27	27
Skutočná hodnota		23	24	25	25	78			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota		10	10	11	10	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštěvníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8 000	8 100	8 700	7 000	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		8 300	8 600	6 300	6 600	8 999			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		14	30	100	100	75	75	75	75
Skutočná hodnota		27	40	72	75	75			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	celkový počet návštěvníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 000	1 500	1 700	1 800	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota		1 200	1 454	1 650	1 670	3 082			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského kultúrneho domu s kinosálom, spoločenským klubom a výstavnou sálou.

Finančné prostriedky sú použité ako transfer na prevádzku Kultúrneho a spoločenského strediska:

- mzdy, poistné, odvody do poisťovní, spotreba energie, nákup materiálu (kancelársky, všeobecný), spotreba vody, plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné, poplatky SOZA, poistenie majetku, revízie a kontroly, verejný internet, poplatky banky, provízie účinkujúcim, požičovné.

Bežný rozpočet na rok 2018 vo forme transferu je 49 400 €.
Kultúrny dom + kultúrne podujatia

PODPORAMA 9.2.	MESTSKÁ KNIŽNICA
Zámer podprogramu:	Dostupný a bohatý knižný fond
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
16 132,--	16 132,--	20 700	20 700	20 700	21 100	21 300	21 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity Mestskej knižnice – dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny občanov.

Ciel:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		410	420	430	440	450	450	450	450
Skutočná hodnota		400	489	430	486	450			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		16 000	18 100	18 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		18 000	18 566	19 600	18 900	19 500			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		660	650	660	630	650	650	650	650
Skutočná hodnota		640	603	600	590	610			

Ciel:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet usporiadaných akcií pre deti za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	25	26	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	25	25	27	28	38				

Mestská knižnica:									
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.									
Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky:									
<ul style="list-style-type: none"> - BS a TL – všeobecný materiál, - všeobecné služby, propagácia, zabezpečenie kultúrnych podujatí, - preprava súborov a nájom zariadení (ozvučenie, zastrešenie, pódiu), - nájomné za TOI-TOI (WC), - odmeny za práce vykonávané na základe dohôd, - MPS príspevok za prevedené práce. 									
Bežný rozpočet na rok 2018 vo forme transferu predstavuje: 21 100 €.									
Mestská knižnica zaznamenáva viac výpožičiek a menej nakúpených kníh za rok. V mestskej knižnici je zapísaných cca 470 čitateľov.									

PODPORPROGRAM 9.3.		MESTSKÉ MÚZEUM						
Zámer podprogramu:	Dostupnosť pre každého obyvateľa – tradície							
Zodpovednosť:	p. Bajáková							

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	23 000,--	21 000	21 000	21 000	23 000	34 500	35 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predoších rokov.

PODPORPROGRAM 9.4.		MEDZINÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM					
Zámer podprogramu:	Všetky informácie pre turistov a občanov pod jednou strechou						
Zodpovednosť:	p. Repčíková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie informácií pre turistov a občanov.

PODPORAMA 9.5.		KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)					
Zámer podprogramu:	Kultúra v meste pre každého obyvateľa						
Zodpovednosť:	p. Bajáková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
28 974,26	35 967,76	37 905	159 906	159 782	41 000	38 400	38 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9. 5.1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti						
Zámer:	Tradičné kultúrne podujatie						
Zodpovednosť:	p. Bajáková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
23 000,--	30 200,--	25 000	27 500	27 500	25 000	25 000	25 000

Ciel:	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6	6		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet účinkujúcich spolu						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		130	140	150	150	160	160	160
Skutočná hodnota		130	140	160	155	308		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	9 900	10 000	10 600	10 700	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Skutočná hodnota	9 800	10 500	10 700	10 600	12 100				

Kultúrne podujatia:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.
Z rozpočtu mesta boli pre KaSS rozpočtované finančné prostriedky vo forme príspevku na ostatné činnosti v rámci kultúrnych akcií: Fašiangový sprievod, Deň matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 25 000 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 25 000 €.

Prvok 9.5.2	Technické zázemie pre kultúru v meste						
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia						
Zodpovednosť:	p. Repčíková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
5 974,26	5 767,76	12 905	132 406	132 282	16 000	13 400	13 400

Ciel:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	6	6	11		

Technické zázemie pre kultúru v meste:
Príspevok pre zakladateľské súbory (finančné prostriedky sú zasielané KaSS vo forme príspevku).
Okrem uvedených činností sa v uvedenom prvku rozpočtovali finančné prostriedky:
<ul style="list-style-type: none"> - Amfiteáter – elektrická energia, - Ohňostroj – Silvester, - MPS – príspevok za práce pri strojení a odstrojení vianočnej výzdoby.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 16 000 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje: 0 €.
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 16 000 €.

PODPROGRAM 9.6.		PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Zámer podprogramu:	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi	
Zodpovednosť:	p. Repčíková	

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
3 700,--	3 900,--	5 550	5 950	5 950	10 500	10 000	10 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity pre záujmové združenia.

Ciel:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet podporených žiadateľov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		6	5	6	6	7	10	10	10
Skutočná hodnota		5	5	5	6	7			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:

Podprogram zahŕňa činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta.

Príspevky pre rok 2018 sa navrhujú poskytnúť na základe písomnej žiadosti pre:

- Spolok priateľov Turzovka – rezbársky plener,
- Hidden Music,
- Detský folklórny súbor – Bukovinka,
- Občianske združenie Dámsky klub Turzovka,
- Juraj Gerek – ozvučenie,
- PRO COMMUNE – občianske združenie Turzovka
- Únia nevidiacich a slabozrakých SR
- Dotácia – Hálkove dni
- Ženská folklórna skupina Turzovanka
- VargošFest
- Ostatné kultúrne akcie

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje: 10 500 €.

PODPROGRAM 9.7.		GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií	
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková	

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	0	560	560	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú na rok 2017 rozpočtované výdavky na zabezpečenie projektu s názvom „Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí“ spolufinancovaného z prostriedkov ŽSK.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
70 725,94	36 248,81	50 600	71 414	70 492	39 000	42 500	42 500

Komentár k programu:

Mesto Turzovka vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov mesta. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky mesta je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Samospráva sa významne finančne angažuje v prevádzke športového klubu pre spoločensky najpopulárnejší šport v našom meste, v ktorom sú obsiahnuté všetky ročníky občanov. V meste Turzovka je vybudovaný areál športu a oddychu, v ktorom si môže zašportovať celá rodina. Areál športu a oddychu sa môže pochváliť rôznymi športovými aktivitami ako sú tenisové kurty, mini ihrisko, minigolfové ihrisko, hokejbalové ihrisko, nafukovacia hala a iné.

V rámci programu Šport sa financujú podprogramy:

PODPORAMA 10.1.		PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT					
Zámer podprogramu:	Športujúce mesto						
Zodpovednosť:	p. Repčíková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
7 300,--	6 500,--	5 700	7 292	7 292	7 000	7 000	7 000

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na základe schváleného VZN o poskytovaní dotácií podporuje rôzne športové kluby a organizácie. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti pre neziskové organizácie a rôzne športové kluby, ktoré na území mesta vykonávajú svoju činnosť.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet schválených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných žiadostí							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		11	10	11	11	10	8	9	10
Skutočná hodnota		11	11	11	10	10			

Podpora športových aktivít:
Podprogram predstavuje činnosti: podporované športové aktivity komisiou športu a účelové schválené transfery na konkrétny šport. Finančné prostriedky sú poskytované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2016 budú použité ako dotácie pre:
<ul style="list-style-type: none"> - Veteranclub - Cykloklub - Enduro Team Turzovka - Nohejbalový klub Turzovka - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - Mestská organizácia SRZ Turzovka - North Side Turzovka - Horská cyklistika - Ostatné športové akcie
V rámci uvedeného podprogramu sú rozpočtované i výdavky na zabezpečenie projektu s názvom „Medzinárodný futbalový turnaj“ spolufinancovaný z prostriedkov ŽSK.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 7 000 €.

PODPORPROGRAM 10.2. ŠPORT V MESTE	
Zámer podprogramu:	Miesto pre športové a voľno časové aktivity všetkých obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	p. Repčíková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
63 425,94	29 748,81	44 900	64 122	63 200	32 000	35 500	35 500

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka na športové aktivity vybudovalo zariadenie pod názvom Areál športu a oddychu. V Areáli športu a oddychu si môžu oddýchnuť i zašportovať celé rodiny. Areál ponúka široký sortiment aktivít: hokejbalové ihrisko, mini ihrisko – futbal, minigolfové ihrisko, tenisové kurty, lezeckú stenu – rampu, basketbalové ihrisko a pod. Výdavky na Areál športu a oddychu v rozpočte mesta na roky 2018 – 2020, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti – T- services, s. r. o.

Ciel:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka								
Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota		19 500	19 000	15 500	15 600	15 000			

Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		580	580	580	600	600	700	700	700
Skutočná hodnota		600	550	550	550	800			

Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	0	0	0
Skutočná hodnota		380	350	300	330	0			

Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1 250	1 250	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 400	1 300	1 400	1 400	1 500			

Ciel:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko								
Merateliaľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		420	420	400	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota		450	400	180	180	180			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet zápasov odohraných na asfaltovej ploche za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		36	28	30	30				

Ciel:	Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie Športovej nafukovacej haly								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet prevádzkových hodín za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4 500	4 800	4 800	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5 100	5 100	1 200	0	0			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet hodín mimoškolská činnosť (CVČ – krúžková) za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		700	700	750	0	8	50	50	50
Skutočná hodnota		720	730	300	0	50			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet športovcov aktívne využívajúcich služby športovej haly za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5 500	5 500	5 000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5 200	5 100	1 400	0	0			

Areál športu a oddychu:
Podprogram predstavuje činnosť:
Energie – športový areál, futbalové ihrisko, opravy a údržba zariadení, dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka.
Prevádzku a údržbu Správcovskej budovy, Areálu športu a oddychu, hokejbalového ihriska, správu športových zariadení v Turzovke za účelom podpory športu (futbalu). Uvedené činnosti patria pod správu spoločnosti T-services, s. r. o.
K zníženiu merateľných ukazovateľov u celkového počtu prevádzkových hodín došlo k zníženiu z dôvodu, že došlo k sfúknutiu nafukovacej Športovej haly.
K zníženiu došlo u športovcov, ktorí aktívne využívajú služby športovej haly za rok, nakoľko Športová hala fungovala do 31. 3. 2015.

PODPROGRAM 10.3.	STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť podporne možnosti pre kvalitnú prácu škôl a školských zariadení v našom meste
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pre podporu aktívneho oddychu a rekreácie pre občanov v našom meste.

Ciel:	Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet novovytvorených športových a iných zariadení							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	2	0	0			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:	
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. Každá stavba začína výkupom pozemkov, projektovou dokumentáciou a potom sa začína samotná výstavba. V súčasnosti nie sú v príprave žiadne zariadenia – 0 €. V roku 2015 došlo k ukončeniu stavby Dopravné ihrisko v Závodí na základe získaného projektu. Došlo k zakúpeniu cvičiteľského zariadenia – fitnes v areáli ŠA. V súčasnosti je vypracovaný projekt športovej haly z roku 2015. Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 0 €.	

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Turzovka s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v meste Turzovka a jeho mestských častiach.

Rozpočet programu č. 11:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
121 200,98	112 445,48	219 252	187 890	178 167	116 462	83 866	84 356

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život – udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta ich rozdrobovaniu pre ďalšiu výstavbu. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, ktoré sú čistené, ale aj detské a športové ihriská so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy. K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí aj správa cintorínov.

V rámci programu Prostredie pre život sa finančujú podprogramy:

PODPORAMA 11.1.		MESTSKÉ SLUŽBY					
Zámer podprogramu:		Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov					
Zodpovednosť:		p. Koniarová					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
82 630,94	68 978,--	103 566	33 247	26 502	40 026	19 930	20 420

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Mesto Turzovka chce vytvoriť podmienky, aby sa naše mesto stalo mestom bez nezamestnanosti.

Ciel:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	115	66	66	66	66
Skutočná hodnota		26	28	102	111	60			

Mestské služby:	
Podprogram predstavuje činnosť: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, administratívne práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie v rámci menších mestských služieb na základe dohody uzavorennej s ÚPSVaR.	
Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu na úvazok refunduje ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody a nákup tovarov (náradie, pracovné oblečenie a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť § 52 Zákona č. 5/2004 v súlade s uzavorenými zmluvami.	
V roku 2017 boli pracovníci prijatí na verejnoprospešné práce na základe uzavorených zmlúv s ÚPSVaR. Mzdy a odvody do poistovní, povinný prídel do SF, stravovanie – koordinátor 12 500 €.	
Uchádzači o zamestnanie (mzdy, odvody, tvorba SF, pracovné odevy, ochranné pomôcky a pracovné náradie, pitný režim – 27 526 €.	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 40 026 €.	

PODPORPROGRAM 11.2.	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Zámer podprogramu:	Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá v našom meste
Zodpovednosť:	p. Koniarová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
395,75	148,35	2 000	2 000	1 946	2 000	2 000	2 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a ostatných spevnených plôch.

Ciel:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a peších zón								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev za rok v m ²							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		5 200	5 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4 450	4 450	4 450	4500	4 500			

Správa a udržiavanie priestranstiev:

Podprogram predstavuje činnosť: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zakúpenie pracovného náradia a materiálu a sú použité na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v našom meste.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 000 €.

PODPORPROGRAM 11.3.		SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE					
Zámer podprogramu:		Mesto Turzovka – mesto parkov a zelene					
Zodpovednosť:		p. Repčíková, p. Koniarová					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
23 048,85	29 703,38	29 821	34 456	34 456	36 200	42 100	42 100

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie mesta Turzovka výsadbou kvetov, drevín – kríkov, kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabanie, orezávanie a výrub stromov, kríkov a pod.

Ciel:	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	udržiavaná plocha spolu (m²)						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota	8 176	8 176	8 176	8 200	8 200			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet kosení verejnej zelene – ostatné plochy						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	12			

Ciel:	Rozšíriť plochu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vysadených kvetov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	3 500	3 200	3 200	3 200	2 680	2 680	2 680	2 680	
Skutočná hodnota	3 165	3 012	2 473	2 320	1 933				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	16	16	16	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15	15	15	12				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet vysadených drevín za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	10	10	1	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	144	246	223	40				

Správa a údržba verejnej zelene:							
Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o zeleň (kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, výrub drevín, strihanie živých plotov). Príspevok MPS na rok 2018: 30 000 € + 1 000 €.							
Údržba verejných priestranstiev – verejná zeleň + sadenice – 4 000 €.							
Vodné + zrážková voda (CMZ – námestie) – 1 200 €.							
Bežný rozpočet na rok 2018 – 36 200 €.							

PODPORPROGRAM 11.4.	DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Zámer podprogramu:	Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov
Zodpovednosť:	p. Koniarová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 500	1 950	1 950	1 950

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa športovú činnosť pre deti, mládež a dospelých v meste a v mestských častiach.

Ciel:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet udržiavaných pieskovísk							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8			

Ciel:	Rozšíriť možnosti pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet novo vybudovaných ihrísk za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1	0	1	0	0			

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:									
Podprogram predstavuje činnosti:									
Bežné výdavky – drobné opravy, nákup piesku, výmena a čistenie piesku, údržba detských ihrísk (Ihriska a pieskoviská – Hlinené, pri bytov. dome č. 272, Vyšný Koniec DUHA, pri bytov. dome č. 487, 471 a 420, ŠA Závodie a pod.									
Mesto má vybudované nové detské ihrisko a zariadenie v objekte DUHA Vyšný Koniec (Projekt – Samospráva dečom).									
Dopravné ihrisko v Závodí na základe projektu. Príspevok MPS na rok 2018 – 1 950 €.									
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 950 €.									

PODPORPROGRAM 11.5.		VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY						
Zámer podprogramu:	Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry na verejných priestranstvách							
Zodpovednosť:	p. Hroš							

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	35,--	1 000	625	50	300	300	300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu – objektov (zariadení) na dostupných verejných priestranstvách v správe mesta.

Ciel:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet dni prevádzkovania mestských fontán						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	170	170	170	173	173	173	173	173
Skutočná hodnota	173	173	184	180	183			

Vodohospodárske objekty:

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzka fontán pred KaSS Turzovka.

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky – drobné opravy, nákup čistiaceho prostriedku na vyčistenie fontány od vodného kameňa.

Mesto zo svojho rozpočtu financuje údržbu púmp, studní na verejných priestranstvách v správe mesta.

Mesto vydáva vyjadrenia v zmysle § 28 k stavbám na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky.

Materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 300 €.

PODPORPROGRAM 11.6.	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku
Zodpovednosť:	p. Repčíková, p. Vraňáková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
14 650,40	12 040,27	80 915	115 612	113 713	35 986	17 586	17 586

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa cintorínske a pohrebné služby – údržba cintorínov, domu smútku.

Ciel:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celková plocha spravovaných cintorínov v m ²						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	26 901	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144	34 144	34 144
Skutočná hodnota	26 901	26 901	34 144	34 144	34 144			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet smútočných obradov v dome smútka za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	65	65	63	63	63	63	60	60
Skutočná hodnota	60	59	45	42	57			

Cintorínske a pohrebné služby:
V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky:
- energie, elektrická energia, vodné a stočné – rozpočet 1 000 €,
- nákup materiálu pre cintorín a dom smútka – rozpočet 3 000 €,
- príspevok pre MPS pre cintorínske služby – rozpočet 13 546 €,
- údržba vojnových hrobov – rozpočet 40 €.
Mesto upustilo od údržby cintorínov T-services a prešla táto činnosť na MPS ako na príspevkovú organizáciu mesta.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 17 586 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 18 400 €.
-dokončenie stavieb -
Nový cintorín – rozšírenie hrobových miest – realizácia stavby – rozšírenie kapacity – 11 000 €.
Oplotenie starého cintorína pri Tesco, chodník a osvetlenie – 7 400 €.
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 35 986 €.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
32 052,78	33 977,16	36 664	86 905	81 905	51 600	51 700	51 800

Komentár k programu:

Dôležitou úlohou mesta je vytvárať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby. Mesto Turzovka je vlastníkom 60 nájomných bytov.

PODPORAMA 12.1. BYTOVÁ PROBLEMATIKA							
Zámer podprogramu:	Dostupnosť bývania pre občanov mesta						
Zodpovednosť:	p. Vraňáková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
32 052,78	32 053,40	31 812	32 053	32 053	32 100	32 200	32 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Ciel:	Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet evidovaných žiadostí za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		6	13	11	11	17			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pridelených bytov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		2	7	4	3	3			

Bytová problematika:							
Podprogram predstavuje činnosť: pridelovanie mestských bytov, náhradného ubytovania a prístrešia v zmysle VZN Splácanie istín z úverov prijatých v rokoch 2004 – 2008 na výstavbu nájomných bytov v meste Turzovka.							
Bežné výdavky: Predstavujú úroky z úveru ŠFRB.							
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 5 900 €.							
Finančné operácie výdavkové: Splátka z úverov ŠFRB (25 bytov + 6 bytov) predstavuje 26 200 €. Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 32 100 €.							

PODPORAMA 12.2.		SPRÁVA A EVIDENCIA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTA					
Zámer podprogramu:		Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta					
Zodpovednosť:		Ing. Červeník					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	1 923,76	4 852	54 852	49 852	19 500	19 500	19 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: výkon správy bytov realizuje pre mesto Turzovka spol. s r.o. Energetika Turzovka a MPS Turzovka.

Ciel:	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet spravovaných mestských bytov spolu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		56	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60			

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:

Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov. Do evidencie mestských bytov sú zaradené aj byty nižšieho štandardu, byty nad MPS v počte 24, ktoré boli rozšírené o 4 byty, takže celkovo 28 bytov, nájomné byty v bytovom dome č. 43 v počte 25, byty nad školskou jedálňou v počte 6 a 1 byt v bytovom dome č. 13.

Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci.

Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v bytovom dome č. 13, v bytovom dome č. 43.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 19 500 €.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých občanov.

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
66 482,20	74 171,37	156 798	277 562	162 054	177 287	169 624	173 839

Komentár k programu:

Kompetencie Mesta Turzovka v sociálnej oblasti vyplývajú z jednotlivých zákonov – Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona NR SR č. 125/2016 Z. z., Zákon NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, Zákon č. 417/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídatku na dieťa, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

V meste je registrovaný viacero druhov sociálnych služieb v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. Využívanie jednotlivých druhov sociálnych služieb sa viaže priamo na povahu nepriaznivej sociálnej situácie, či cieľovú skupinu obyvateľstva, pre ktorú sú určené, pričom ide o Sociálne služby krízovej intervencie, Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovršenia dôchodkového veku, Podporné sociálne služby.

PODPROMEN 13.1.	POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY OBČANOVÍ V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIÍ
Zámer podprogramu:	Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie – ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že dovršila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok – dôchodkový vek, alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
16 487,33	23 307,33	47 760	51 578	45 576	67 200	67 860	70 190

Ciel:	Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou, prepravnou službou a inými činnosťami								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		10	10	10	20	4	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	2	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii:
Podprogram predstavuje činnosť: v zmysle zákona o sociálnych službách mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby.
Sociálne služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, odľahčovacia služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre v jedálni, v práčovni, v stredisku osobnej hygieny, nočľahární.
Rozpočet na rok 2018:
<ul style="list-style-type: none"> - poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – DD všeobecný lekár, - sociálni pracovníci – mzdy, odvody, odmeny, povinný prídel do FS, stravné – 2 pracovníci, - opatrovateľská služba – prestarli občania, - komunitný plán sociálnych služieb, - posudkový lekár – dohoda + odvody do poist'ovní, - prepravná služba, - terénni pracovníci na dohodu – kontrola v teréne, - útulok – tehelňa – elektrická energia, údržba, materiál + všeobecné služby.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 67 200 €.
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 67 200 €.

PODPORPROGRAM 13.2.	ĎALŠIE ČINNOSTI – STRAVOVANIE
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
14 212,10	6 982,22	35 213	57 084	53 512	24 650	25 240	25 910

Ciel:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet dôchodcov, ktorí využívajú služby						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	80	85	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	96	105	130	126	106			

Ďalšie činnosti – stravovanie:
Podprogram zahŕňa – Výdavky na prevádzku motorového vozidla Berlingo určeného na rozvoz stravy a ďalších služieb podľa nového zákona o sociálnej službe – výdavky na pohonné hmoty, mzda a odvody sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečuje roznášku obedov do domov pre odkázaných občanov. Samospráva mesta v roku 2016 zabezpečuje – odkázaným občanom roznášku do domu v počte 99. Mobilní seniori v počte 19 sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 24 650 €.
- zabezpečenie rozvozu stravy – mzdy a odvody sociálneho pracovníka
- zabezpečenie rozvozu stravy – výdavky na prevádzku vozidla – pohonné hmoty, všeobecný materiál, doplatok na stravné pre seniorov, reprezentačné – pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy –
- všeobecný materiál - obedáre, regály, prepravky, pracovné oblečenie pri rozvoze stravy,
- servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, Opel Combo, čistenie vozidiel, zákonné a havarijné poistenie.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 0 €
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 24 650 €.

PODPORPROGRAM 13.3.	SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť výkon opatrní sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	0,--	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000

Ciel:	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov detíom v detských domovoch – príspevok na tvorbu úspor dieťaťa							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených detí za rok						
Rok	R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	7	7	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0			

Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov.

Sociálnoprávna ochrana:	
Rozpočet zahŕňa vyplácanie pravidelných mesačných dávok (tvorba úspor dieťaťa) na účet detíom v detských domovoch, našim občanom tak, ako to ukladá zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele po umiestnení dieťaťa do detského domova. Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných domov, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa, alebo tieto finančné prostriedky použije na vyhľadávanie FO, ktorej by bolo možné dieťaťa zveriť do osobnej starostlivosti. V roku 2015 bolo 14 dní umiestnených do detských domovov. Zo strany mesta neboli poskytnutý žiadenci príspevok. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov nie je naplnená z dôvodu, nakoľko samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení DUHA (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.).	
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 000 €.	

PODPROGRAM 13.4.		VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV V RODINE
Zámer podprogramu:		Vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin, sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby.
Zodpovednosť:		PhDr. Prengelová

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
16 550,52	13 439,55	13 925	13 944	14 565	15 050	15 210	15 390

Ciel:	Zabezpečiť sociálnou prácou riešenie sociálnej situácie v dysfunkčných rodinách, vybudovanie nízko prahového centra pre deti a rodinu s názvom „DUHA“, vykonávať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele podľa § 10, hlavne sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít, zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, základné a špeciálne sociálne poradenstvo.							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet klientov (rodiny s det'mi)						
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019
Plánovaná hodnota		40	40	40	60	60	120	120
Skutočná hodnota		45	25	20	129	132		

Ciel:	Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených klientov (starší občania)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	40	40	40	40
Skutočná hodnota		35	10	5	15	53			

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine:
Podprogram predstavuje činnosti: činnosť nízko prahového denného centra pre deti a rodinu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času, letné tábory pre deti z funkčných a dysfunkčných rodín, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.
<ul style="list-style-type: none"> - mzda, odvody p. upratovačky v NDC, povinný prídel, (budova + správa areálu na skrátený úvazok), - dohody o vykonaní práce + odvody, - energie – elektrická energia DUHA (svietenie a kúrenie), - vodné a stočné – DUHA, - Internet – DUHA, telefónne poplatky (mobil), - materiál na drobnú údržbu, - všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, papier a pod.), - všeobecné služby (zámkы, kľučky, maľovanie, pod.).

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 15 050 €.

PODPORPROGRAM 13.5.	JEDNORAZOVÁ DÁVKA OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI A OBČANOM, KTORÍ POTREBUJÚ NEVYHNTUNÚ OKAMŽITÚ POMOC
Zámer podprogramu:	Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
540,44	758,--	2 000	2 000	260	2 000	2 000	2 000

Ciel:	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	15	4	4
Skutočná hodnota		2	3	4	5	24			

Ciel:	Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		2	2	5	8	8	20	8	8
Skutočná hodnota		4	3	4	5	26			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 000 €.

PODPORPROGRAM 13.6.	PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI						
Zámer podprogramu:	Rastúca populácia v meste Turzovka						
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
3 462,70	0,--	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Ciel:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota		58	72	62	51	73			

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na:
<ul style="list-style-type: none"> - kvety, hračky - uvítanie detí do života na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Turzovka, - zakúpenie kvetov na občianske obrady (uvítanie detí do života), - poskytnutie finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa 50 € + darček (kniha, hračka), kvety.
Finančné prostriedky pre rok 2018 sú rozpočtované v Programe 4 – služby občanom – občianske záležitosti.

PODPROGRAM 13.7.	PRÍSPEVOK NA POHREB – SOCIÁLNE PRÍPADY						
Zámer podprogramu:	Dôstojné pochovanie zosnulého občana						
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková						

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
311,75	200,--	1 200	1 200	221	600	600	600

Ciel:	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet pohrebov za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	1	1	1	1			

Príspevok na pohreb – sociálne prípady: Podprogram predstavuje činnosť: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi). Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 600 €.

PODPROGRAM 13.8.	DENNÉ CENTRUM						
Zámer podprogramu:	Denné centrum – Aktívni a angažovaní seniori a) Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori, b) Transfer na činnosť – jednota aktívni a angažovaní seniori.						
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková						

Bežné výdavky:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
300,--	600,--	3 300	97 700	2 200	12 700	2 700	2 700

Ciel:	Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	15	10	15	15
Skutočná hodnota		19	19	17	18	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet priamo podporených členov klubu dôchodcov							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota		50	50	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota		51	51	44	46	57			

Denné centrum pre seniorov:
Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori,
Transfer na činnosť – jednota aktívni a angažovaní seniori.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 700 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2018 predstavuje 10 000 €. – Projektová dokumentácia na DOS – spoluúčasť pri financovaní výstavby, nákup pozemku-dom seniorov.
Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 12 700 €.

PODPORPROGRAM 13.9.	SOCIÁLNA VÝPOMOC ŽIAKOM							
Zámer podprogramu:	Zabránenie sociálnemu vylúčeniu detí z rodín v hmotnej núdzi							
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková							

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
4 489,--	2 560,20	5 000	5 000	1 543	2 500	2 500	2 500

Ciel:	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na stravu v hmotnej núdzi za rok							
Rok									
R-5 2013									
Plánovaná hodnota		54	55	45	45	30	35	35	
Skutočná hodnota		46	39	16	18	20			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	52	53	45	45	30	30	30		30
Skutočná hodnota	42	37	16	18	15				

Sociálna výpomoc žiakom:
Dotácia ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi .
Dotácia ÚPSVaR na školské potreby – žiakom MŠ a ZŠ.
Výdavková časť rozpočtu je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu.
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 2 500 €.

PODPORPROGRAM 13.10.	OSOBITNÝ PRÍJEMCA
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	3 100	3 500	3 500	3 500

Ciel:	Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené finančné príspevky – sociálne dávky + rodinné prídatky za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	7	15	15	9				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok							
Rok		R-5 2013	R-4 2014	R-3 2015	R-2 2016	R-1 2017	R 2018	R+1 2019	R+2 2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	2	3	2	2	1				

Osobitný príjemca:
Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznamí riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15

vyučovacích hodín v mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, ÚPSVaR, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie, ktorým určí osobitného príjemcu pre prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt. V prípade, ak je rodič poberateľom náhradného výživného a ak si dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku v zmysle vyššie uvedeného, nemá nárok na náhradné výživné. V prípade, ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a ak príslušný orgán vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku, do sumy nárokov na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, nepatrí dávka pre školopovinné dieťa v sume 17,20 €. V prípade, že je rodičovi poskytovaný rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50 % sumy ustanovej zákonom o rodičovskom príspevku na dobru troch mesiacov. Platiteľ rozhodne o ustanovení osobitného príjemcu podľa Zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na rok 2017.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 3 500 €.

Celkový rozpočet na rok 2018 predstavuje 3 500 €.

PODPORPROGRAM 13.11.1		GRANTOVÝ SYSTÉM					
Zámer podprogramu:		Projekt podporený ŽSK					
Zodpovednosť:		p. Mgr. Polková					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
1 004,--	1 387,67	900	1 077	1 077	0	0	0

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:							
Tento projekt pre rok 2017 zahŕňa projekt v zariadení DUHA financovaný prostriedkami ŽSK so spoluúčasťou mesta. Rok 2017 „Kamaráti“ /Rozpočet projektu na rok 2016 predstavuje výšku 1 700 €. Ukončenie projektu leto 2017.							
Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 0 €.							

PODPORPROGRAM 13.11.2		GRANTOVÝ SYSTÉM					
Zámer podprogramu:		Podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín					
Zodpovednosť:		p. Mgr. Polková					

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
0,--	18 873,88	40 500	40 979	40 000	47 087	48 014	49 049

Grantový systém: Podpora vykonávania sociálno – právnej ochrany:

Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DUHA – mzdy, odvody, stravné pracovníka, sociálny fond, kancelárske potreby) + OOPP, materiál pre prácu s cieľovou skupinou, náklady na školenie, cestovné.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 47 087 €.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
60 903,37	66 965,89	74 000	80 000	80 000	94 000	96 500	99 000

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2017. Jedná sa o výdavky na tovary a služby (energie – elektrická energia, vody, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby).

PODPORGRAM 14.1. ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA ÚRADU	
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	p. Repčíková, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Správa úradu	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
632 Energie: Elektrická energia, MsÚ, teplo MsÚ, PO, vodné, stočné, tel. poplatky, fax, rozhlas a TV, poštové poplatky, internet	42 585,70	47 645,95	51 000	51 000	51 000	60 000	62 000	64 000
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	5 202,48	6 908,91	7 000	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
Odmeny a poistné	6 841,48	7 670,07	8 000	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000
637 Služby: Ostatné všeobecné služby, zdravotná pracovná služba, poplatky banke, zverejnenie zmlúv,	6 273,71	4 740,96	8 000	10 500	10 500	12 000	12 500	13 000

odmeny za práce, vyplácané na základe dohôd								
Spolu (€):	60 903,37	66 965,89	74 000	80 000	80 000	94 000	96 500	99 000

Komentár k programu Administratíva:

Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace so zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity primátora mesta a Mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 -13, t. j. výdavky na tovary a služby (energie – elektrickú energiu a tepelnú energiu, vodné a stočné, telefónne poplatky a fax, poštové poplatky, rozhlas, televízia, internet, materiál – všeobecný materiál, kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, služby, poplatky banke, zdravotná pracovná služba, odmeny na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, technické riešenie a prevádzku verejného registra odberateľských vzťahov, úrazové poistenie, daň z príjmov PO.

Od 1. 1. 2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať nákup a ZOD.

Bežný rozpočet na rok 2018 predstavuje 94 000 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015 vo výške	4 041 103,11 €
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016 vo výške	4 713 629,25 €
Schválený rozpočet na rok 2017 vo výške	4 423 484 €
Rozpočet po zmenách na rok 2017 vo výške	5 199 837 €
Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 vo výške	4 904 210 €
Návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške	4 632 698 €
Rámcový rozpočet na rok 2019 vo výške	4 611 105 €
Rámcový rozpočet na rok 2020 vo výške	4 692 940 €

Celkový rozpočet po zmenách na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, v príjmovej časti v sume 4 632 698 €.

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis

Primátor mesta