

Mesto Turzovka

Programový rozpočet

na roky 2020 – 2022

Programový rozpočet Mesta Turzovka pre roky 2020 – 2022 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 2020 – 2022 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 konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch[1].

[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.

Keďže 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 kombinácií 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.

Cieľ

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

Rozlišujeme:

a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa 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 meriame 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 spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Turzovka.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
387 146,79	**396 803,46**	**527 456**	**538 833**	**547 069**	**555 516**	**564 939**

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 predstavitelia 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.

PODPROGRAM 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
125 751,37	**140 202,50**	**195 445**	**196 645**	**173 448**	**175 882**	**178 364**

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.

Cieľ:	**Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov mesta**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	**7**	11	9	11			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet funkčných odborných komisií v meste spolu**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	25	22	15	19			

Cieľ:	**Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet návštev počas roka**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2021
Plánovaná hodnota	55	57	57	57	60	70	70	70
Skutočná hodnota	50	33	35	48	70			

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. **Bežné výdavky na rok 2020: 173 448 €** - poslanci MsZ - odmeny pre poslancov, odmeny predsedov a členov komisií, (vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní), odvody do poisťovní, náhrady refundácie mzdy poslancov, reprezentačné poslancov – poskytnuté stravné, káva, čaj, nealkoholické nápoje. - úsek primátora – mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, občerstvenie pri jednaniach, návštevách a pod., cestovné náhrady, školenia, OOPP (správa archívu). **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 173 448 €**

PODPROGRAM 1.2.	**VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA**
Zámer podprogramu:	**Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**
Zodpovednosť:	p. JUDr. František Mravec, Bc. Nekorancová

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
77 379,75	**77 794,83**	**104 500**	**104 500**	**106 500**	**108 350**	**110 641**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet porád vedúcich pracovníkov u primátora mesta za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2021
Plánovaná hodnota		4	4	4	50	48	50	50	50
Skutočná hodnota		4	57	48	44	49			

Výkonný manažment mesta:
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom úradu, ktorý riadi prednosta úradu. **Bežné výdavky na rok 2020: 106 500 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, reprezentačné výdavky – občerstvenie pri jednaniach, nákup odborných publikácií, zákonov a novín, elektronické prístupy na portály právnych predpisov, OOPP **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 106 500 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
78 188,06	**75 116,69**	**96 300**	**96 300**	**104 450**	**106 439**	**108 670**

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.

Cieľ:	**Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov – fyzické osoby**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3 100	3 100	3 100	3 150	3 150	3 260	3 260	3 260
Skutočná hodnota		3 111	3 132	3 168	3 216	3 261			

Cieľ:	**Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet daňovníkov a poplatkov - právnické osoby**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		98	97	96	95	97			

Cieľ:	**Zvýšiť príjmy mesta vymáhaním daňových nedoplatkov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**znížiť počet dlžníkov mesta**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		271	250	197	245	300			

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	130	120	100	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	31	27	90	60			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľad o stave zvierat (psov) v meste							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných zvierat (psov) v meste Turzovka**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	731	720	720	730	700	790	790	790
Skutočná hodnota	750	730	642	693	790			

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválený programový rozpočet mesta**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí MsZ**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1			

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**schválenie ročného hospodárenia – výrok audítora (bez výhrad)**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
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, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správy majetku mesta. **Bežné výdavky na rok 2020: 104 450 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 104 450 €**

PODPROGRAM 1.4.	**ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**
Zámer podprogramu:	**Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec, p. Rudinská, p. Šutiak

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
4 139,50	**4 564,80**	**4 511**	**12 688**	**12 721**	**12 721**	**12 721**

Komentár k podprogramu:

Mesto Turzovka je členom v rôznych združeniach. Spolupráca so združeniami zabezpečuje získavanie informácií a výmenu skúseností medzi jednotlivými členmi, čo predstavuje prínos v rámci rozvoja mesta.

Cieľ:	**Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet združení, v ktorých je mesto členom**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10	10	10			

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: - Združenie miest a obcí Slovenska - Združenie miest a obcí Kysúc - Euroregión Beskydy - Mikroregión Horné Kysuce - Organizácia cestovného ruchu - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR - Asociácia náčelníkov Mestskej polície - Regionálne vzdelávacie centrum Martin - Lotos

- Mas Zem palatína Juraja Thurza

Bežné výdavky na rok 2020: 12 721 €

- úhrada ročného členského poplatku

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 12 721 €

PODPROGRAM 1.5.	**PLÁNOVANIE**
Zámer podprogramu:	**Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec, Bc. Nekorancová, Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
75 974,64	**73 027,42**	**92 440**	**94 440**	**113 540**	**115 047**	**116 786**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		13	15	17	15	15	14	14	14
Skutočná hodnota		15	20	21	23	17			

Cieľ:	**Vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných investičných projektov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		2	1	1	2	5	4	4	4
Skutočná hodnota		2	2	5	5	4			

Plánovanie:

Podprogram predstavuje činnosti:

- 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;

Bežné výdavky na rok 2020: 113 540 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment + verejné obstarávanie,
- spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ zúčtovaných pri bežných výdavkoch,
- projektová dokumentácia (nesúvisí s investičnými akciami), geometrické plány, znalecké posudky a odborné vyjadrenia
- strategické dokumenty (Program rozvoja mesta, Komunitný plán a pod.)

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €
Výdavky celkom na rok 2020: 113 540 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
25 713,47	**26 097,22**	**34 260**	**34 260**	**36 410**	**37 077**	**37 757**

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 sťažnostní v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
23 205,47	**23 457,22**	**31 660**	**31 660**	**33 810**	**34 477**	**35 157**

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet plánovaných kontrol za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		60	56	60	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota		60	56	61	57	56			

Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu vybavenia petícií, sťažností a podaní							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol – sťažnosti, petície a podania**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		21	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1	8	4	3	7			

Vnútorná kontrola:

Kontroly sú vykonávané na základe plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Turzovka. Plánované hodnoty vychádzajú z plánu kontrolnej činnosti na rok 2019. Kontroluje sa zákonnosť, účinnosť, hospodárenie a efektívnosti 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.

Bežné výdavky na rok 2020: 33 810 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, školenia, semináre, cestovné výdavky, portál právnych predpisov

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 33 810 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
2 508,--	**2 640,--**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**2 600**

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	3	2			

Audit:
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom mesta. **Bežné výdavky na rok 2020: 2 600 €** - audítorské služby **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 2 600 €**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Aktuálne informácie o meste Turzovka prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu č. 2

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
48 842,41	**52 920,51**	**69 800**	**71 800**	**69 700**	**70 724**	**71 769**

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 financuje:

PODPROGRAM 2.1.	**PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**
Zámer podprogramu:	**Mesto Turzovka známe na Slovensku i v zahraničí**
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
10 919,21	**12 251,97**	**10 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

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.

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet navštívených veľtrhov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota		0	4	0	1	0			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	40	40	40
Skutočná hodnota		23	60	25	40	40			

Propagácia a prezentácia mesta:
Bežné výdavky na rok 2020: 10 000 € - tvorba a údržba web stránky, inzercia, propagačný materiál - zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 10 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
34 364,78	**40 399,--**	**56 700**	**56 700**	**57 700**	**58 724**	**59 769**

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 TVT pod správou TES, ktorý týždenne informuje občanov o dianí v meste.

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v meste prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uverejnených čísiel Spravodajcu mesta Turzovka za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		24	24	24	24	24			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vytvorených príspevkov prostredníctvom infokanálu TVT za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		80	240	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota		85	85	239	241	240			

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet aktualizácií web stránky za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		104	104	104	104	104	156	156	156
Skutočná hodnota		104	104	104	104	156			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštevníkov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		43 150	43 150	43 150	43 150	45 000	45 500	46 000	46 500
Skutočná hodnota		45 232	44 221	43 200	45 324	45 500			

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajcu mesta a infokanálu TVT:

Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a relácií TVT 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.),

Bežné výdavky na rok 2020: 57 700 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, spravodajca mesta, materiálne vybavenie

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 57 700 €

PODPROGRAM 2.3.	INFORMAČNO-ORIENTAČNÝ SYSTÉM MESTA
Zámer podprogramu:	**Orientácia v meste**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
1 172,06	**0,--**	**1 100**	**1 100**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa orientáciu občanov a návštevníkov v našom meste.

Cieľ:	Zabezpečiť orientáciu obyvateľov a návštevníkov v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných smerových informačných tabúľ za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	2	0			

Informačno – orientačný systém mesta:
Podprogram predstavuje informačný systém – označenie úradov a ostatných inštitúcií pôsobiacich v meste. **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

PODPROGRAM 2.4.	PARTNERSKÉ MESTÁ
Zámer podprogramu:	**Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami**
Zodpovednosť:	p. Machovčáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
2 386,36	**269,54**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu skúseností medzi jednotlivými partnerskými mestami.

Cieľ:	Zabezpečiť výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach života samosprávy							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prijatých návštev z partnerských miest za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	20	20	20
Skutočná hodnota		35	30	20	10	5			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet návštev do partnerských miest za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35	20	20	20
Skutočná hodnota		30	28	10	5	5			

Partnerské mestá:
Partnerské mestá Turzovky: - Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika - Frýdek Místek – Česká republika - Kety – Poľská republika - Porabka – Poľská republika - Metylovice – Česká republika - Gyórújbarát – Maďarská republika **Bežné výdavky na rok 2020: 2 000 €** - cestovné, reprezentačné, ubytovanie pre návštevníkov z partnerských miest a vynaložené náklady na návštevu do partnerských miest. **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 2 000 €**

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 3

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
144 416,69	**146 406,66**	**930 292**	**1 078 888**	**176 525**	**172 228**	**173 443**

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:

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
4 302,81	**3 167,57**	**6 000**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prebiehajúcich súdnych sporov a exekúcií**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		91	83	83	83	83	80	80	80
Skutočná hodnota		83	83	81	80	82			

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.

Exekúcie:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daňové	78	79	79	78	76	77
Majetkové	2	2	2	2	2	2
Súdne spory	4	2	2	1	2	3

Bežné výdavky na rok 2020: 5 000 €

- právne služby, exekučné služby, súdne poplatky

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 5 000 €

PODPROGRAM 3.2.	ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI
Zámer podprogramu:	**Bezproblémový priebeh volieb**
Zodpovednosť:	p. Čmelíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
4 226,65	**4 706,74**	**0**	**11 832**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet očakávaných druhov volieb**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	2			

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami:

V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu.

Bežné výdavky na rok 2020:	**0 €**
- výdavky na zabezpečenie priebehu volieb	
Kapitálové výdavky na rok 2020:	**0 €**
Výdavky celkom na rok 2020:	**0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
54 857,88	**82 726,72**	**88 665**	**169 665**	**91 025**	**91 832**	**92 643**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku mesta.

Cieľ:	**Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v správe mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet budov vo vlastníctve mesta**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		28	28	28	29	30	28	28	28
Skutočná hodnota		28	28	29	30	28			

Cieľ:	**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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		100	60	10	100	200	100	100	100
Skutočná hodnota		211	224	183	1 942	130			

Cieľ:	**Zabezpečiť ochranu majetku mesta (poistenie) za rok**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet poisteného majetku v správe mesta za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	122	100	60	100	100	100	100
Skutočná hodnota		122	170	114	1 743	117			

Cieľ:	Znížiť objem nepotrebného majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku mesta k 31. 12 (úbytky za rok)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		20	20	50	50	100	80	80	80
Skutočná hodnota		36	304	93	163	80			

Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu prenajatého hnuteľného a nehnuteľného majetku							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet evidovaných nájomných zmlúv nebytových priestorov, zariadení a pozemkov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		33	28	35	47	45	47	47	47
Skutočná hodnota		28	35	45	46	49			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:

Bežné výdavky na rok 2020: 91 025 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, interiérového vybavenia, telefónov, materiálu na údržbu budovy, čistiace prostriedky, hasiace prístroje
- údržba a opravy budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
- prenájom objektov, pozemkov
- revízne kontroly a správy
- poistenie budov, stavieb a zariadení
- poradenské služby BOZP, PO
- lesné hospodárstvo

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €
Výdavky celkom na rok 2020: 91 025 €

PODPROGRAM 3.4.	**VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA**
Zámer podprogramu:	**Kvalifikovaní zamestnanci Mestského úradu**
Zodpovednosť:	p. JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
2 291,30	**3 802,19**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		17	22	25	17	16			

Hospodárska správa a údržba majetku mesta:
Bežné výdavky na rok 2020: 4 900 € - poplatky za školenia, semináre a kurzy, cestovné náhrady **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 4 900 €**

PODPROGRAM 3.5.	**SPRÁVA POČITAČOVEJ SIETE**
Zámer podprogramu:	**Bezpečný informačný systém mesta**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
31 383,74	**27 613,90**	**38 100**	**38 100**	**37 590**	**37 792**	**37 998**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zakúpených operačných systémov + programov (napr. MS OFFICE) za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		8	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0	0	0	1	2			

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu dát (antivírus)							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet chránených PC staníc**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		52	30	30	30	30	32	32	32
Skutočná hodnota		30	30	30	30	32			

Cieľ:	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet ks výpočtovej techniky za rok (PC, tlačiarne, kopírky a iné zariadenia)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		2	2	2	5	3			

Správa počítačovej siete:
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na MsÚ. **Bežné výdavky na rok 2020: 32 590 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP - nákup drobnej výpočtovej techniky a programového vybavenia, nákup tonerov a iného spotrebného materiálu - opravy a údržba drobnej výpočtovej techniky, aktualizácia programov **Kapitálové výdavky na rok 2020: 5 000 €** - nákup multifunkčného zariadenia, výpočtovej techniky **Výdavky celkom na rok 2020: 37 590 €**

PODPROGRAM 3.6.	**DOPRAVA**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel**
Zodpovednosť:	JUDr. František Mravec

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
28 269,43	**23 813,54**	**32 400**	**32 800**	**32 510**	**32 704**	**32 902**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Mestského úradu.

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet prevádzkových osobných automobilov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		5	5	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		5	5	7	7	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Doprava:

Bežné výdavky na rok 2020: 32 510 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka
- pohonné hmoty, opravy a údržba automobilov, spotrebný materiál a náhradné diely, dopravné karty, známky, parkovné, OOPP
- zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
- daň z motorových vozidiel

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 32 510 €

PODPROGRAM 3.7.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie zhodnotenia majetku mesta pomocou fondov
Zodpovednosť:	p. Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
19 084,88	576,--	760 227	811 591	5 500	0	0

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa implementáciu projektov v oblasti zhodnotenia a zabezpečenia majetku mesta formou projektov, financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Cieľ:	Zabezpečenie realizácie projektov zameraných na zhodnotenie majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	Počet zrealizovaných projektov						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1	0	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota		1	0	1	0	1			

Grantový systém:
Bežné výdavky na rok 2020: 0 € **Kapitálové výdavky na rok 2020: 5 500 €** - realizácia projektu „Wifi pre Teba“ **Výdavky celkom na rok 2020: 5 500 €**

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu č. 4

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
65 828,61	**69 308,56**	**87 766**	**88 856**	**104 618**	**106 417**	**108 254**

Komentár k programu:

Program Služby občanom realizuje pre svojich občanov spektrum priamych služieb, ako matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, registrácia obyvateľstva, vydávanie rybárskych lístkov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, zabezpečenie slávnostných občianskych obradov a podobne.

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
6 595,58	**3 608,57**	**7 500**	**8 590**	**8 300**	**8 300**	**8 300**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí.

Cieľ:	**Zabezpečiť slávnostné zorganizovanie občianskych obradov a podujatí**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných občianskych obradov a podujatí**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		10	10	18	11	16			

Cieľ:	Podporiť rast populácie v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	75	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	62	51	73	58	80			

Organizácia občianskych obradov:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na jednotlivé občianske obrady: Zakúpenie kvetov na občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáše, štátne pohreby, životné jubileá a pod. Vecné dary pri vyznamenaniach – ceny mesta, recepcia. **Bežné výdavky na rok 2020: 8 300 €** - odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch vyplácané na základe Zásad o odmeňovaní, odvody do poisťovní, kvety na občianske obrady, príspevok pre novonarodené deti, darčeky, vecné dary a reprezentačné výdavky **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 8 300 €**

PODPROGRAM 4.2.	KRONIKA MESTA
Zámer podprogramu:	**História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**
Zodpovednosť:	p. Čmelíková, p. Holková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**362,27**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa históriu mesta pre niekoľkoročnú generáciu občanov nášho mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť							
Merateľný ukazovateľ / Výstup/ Výsledok	počet strán do kroniky mesta za rok							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	30	30	30	54	42			

Kronika mesta:
Bežné výdavky na rok 2020: 1 500 € - odmeny za vedenie kroniky, odvody do poisťovní, všeobecný materiál – kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 1 500 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
42 767,24	**44 281,36**	**55 250**	**55 250**	**68 077**	**69 420**	**70 793**

Komentár k podprogramu:

Klientske centrum je zriadené pre obyvateľov a podnikateľov mesta Turzovka s cieľom efektívnych *people to people* vzťahov (ľudia k ľudom) 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
11 445,71	**12 107,97**	**15 200**	**15 200**	**21 871**	**22 290**	**22 718**

Cieľ:		Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		75	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		65	62	71	56	55			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**predpokladaný počet sobášov za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		38	40	43	31	38			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**predpokladaný počet úmrtí za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	90	70	70	70
Skutočná hodnota		60	62	91	71	60			

Činnosť 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 rok 2020: 21 871 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, ošatné, nájom a energie, kancelárske potreby, odmena za vedenie registra adries **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 21 871 €**

Prvok 4.3.2	**Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov**
Zámer:	**Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie**
Zodpovednosť:	p. Bernát

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
2 968,38	**3 120,40**	**4 000**	**4 000**	**5 166**	**5 269**	**5 375**

Cieľ:	**Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet záznamov do registra za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		530	560	594	492	490			

Cieľ:	**Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet osvedčených listín a podpisov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		4 500	4 000	4 000	4 000	3 100	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		5 000	4 800	5 783	5 103	4 150			

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:
Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch mesta, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov. **Bežné výdavky na rok 2020: 5 166 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 5 166 €**

Prvok 4.3.3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov (bližšie k občanovi)
Zámer:	**Zabezpečiť promptné služby pri vybavovaní a plnení požiadaviek občanov**
Zodpovednosť:	p. Vraňáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
28 353,15	**29 052,99**	**36 050**	**36 050**	**41 040**	**41 861**	**42 700**

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rybárskych lístkov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota		119	119	145	120	125			

Cieľ:	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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3	3	3	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		3	0	1	1	0			

Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov:

Prvok predstavuje činnosti – evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí, evidencia podnikateľov a prevádzok, evidencia o vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, zabezpečenie volieb, sklad CO.

Bežné výdavky na rok 2020: 41 040 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 41 040 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
13 376,43	**15 296,36**	**19 900**	**19 900**	**22 767**	**23 223**	**23 687**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		110	110	110	120	125	127	125	127
Skutočná hodnota		141	135	135	174	150			

Cieľ:	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných rozhodnutí za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		75	110	110	120	125	127	125	127
Skutočná hodnota		141	135	135	174	150			

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 prácam, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.

Bežné výdavky na rok 2020: 22 767 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 22 767 €

PODPROGRAM 4.5.	**MESTSKÝ ROZHLAS**
Zámer podprogramu:	**Aktuálne informácie pre občanov**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
3 089,36	**5 760,--**	**3 616**	**3 616**	**3 974**	**3 974**	**3 974**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v meste a o mimoriadnych situáciách**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysielaní v MR za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		450	400	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		402	420	1 326	1 617	1 450			

Mestský rozhlas:
V tomto programe sú zahrnuté činnosti na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v meste, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta a mestských častí. Údržbu mestského rozhlasu zabezpečuje MPS Turzovka – ide o opravy a údržbu reproduktorov, stĺpov MR, nákup reproduktorov. **Bežné výdavky na rok 2020: 3 974 €** - poplatok SOZA za hudobnú produkciu, výdavky na opravy a údržbu mestského rozhlasu **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 3 974 €**

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

Mesto chrániace občanov.

Rozpočet programu č. 5

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
171 124,09	**222 802,03**	**222 735**	**282 972**	**213 761**	**209 676**	**211 631**

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.

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie verejného poriadku – počas Turzovského leta.

Cieľ:	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dní – externá strážna služba**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3	3	3	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		3	3	0	0	0			

Verejný poriadok:
V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na strážnu službu počas TL a BS. Strážna služba zabezpečovala kultúrne podujatia – Drotária, Rock Beskyd . **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

PODPROGRAM 5.2.	MESTSKÁ POLÍCIA CHRÁNENÁ DIELŇA
Zámer podprogramu:	**Chrániť majetok mesta a dodržiavanie VZN**
Zodpovednosť:	p. Šutiak

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
54 419,46	**72 367,11**	**111 000**	**114 800**	**99 824**	**101 739**	**103 694**

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
25 663,12	**35 239,61**	**57 200**	**57 200**	**41 909**	**42 666**	**43 439**

Cieľ:	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a v mestských častiach**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet evidovaných priestupkov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		500	622	680	350	410	420	420	420
Skutočná hodnota		600	550	368	373	407			

Verejný poriadok:
Bežné výdavky na rok 2020: 41 909 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, - služobné vozidlo – PHM, servis, zmluvné a havarijné poistenie - oprava a údržba kamerového systému **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 41 909 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
28 756,34	**37 127,50**	**53 800**	**57 600**	**57 915**	**59 073**	**60 255**

Cieľ:	**Zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v našom meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet monitorovaných ulíc**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota		41	41	41	41	41			

Chránená dielňa:
Bežné výdavky na rok 2020: 57 915 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP, kancelárske potreby, výstroj, výzbroj, **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 57 915 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
30 789,39	**79 757,65**	**31 515**	**54 952**	**26 915**	**26 915**	**26 915**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

Cieľ:	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		80	70	70	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota		54	58	58	68	75			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		15	12	12	10	8	8	7	8
Skutočná hodnota		13	12	8	7	6			

Ochrana pred požiarmi:
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Turzovka. **Bežné výdavky na rok 2020: 26 915 €** - telekomunikačné služby, nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, výstroj a výzbroj - doprava – PHM, opravy, údržba a prehliadky vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie vozdiel - služby – školenia, preventívne lekárke prehliadky, revízie a kontroly zariadení, poistenie hasičov - odmeny pre členov DHZ na základe Zásad odmeňovania, odvody do poisťovní - príspevok na činnosť DHZ - výdavky spojené s odstraňovaním mimoriadnych situácií **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 26 915 €**

PODPROGRAM 5.4.	**VEREJNÉ OSVETLENIE**
Zámer podprogramu:	**Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

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:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
85 915,24	**70 677,27**	**80 220**	**113 220**	**87 022**	**81 022**	**81 022**

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		800	836	981	996	1 000	1 050	1 060	1 020
Skutočná hodnota		836	840	972	994	974			

Cieľ:	Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		60	70	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		70	75	52,33	54	54			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dní potrebných na opravy poškodeného svetelného zariadenia za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35	40	40	40
Skutočná hodnota		35	35	32	35	28			

Správa a údržba verejného osvetlenia:
Bežné výdavky na rok 2020: 87 022 € - elektrická energia – verejné osvetlenie - opravy a údržba verejného osvetlenia - revízia verejného osvetlenia **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 87 022 €**

PODPROGRAM 5.5.	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Mesto s kvalitným systémom verejného osvetlenia**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník, Mgr. Kubíková

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne prostriedky.

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
199 958,19	**388 221,73**	**173 803**	**359 486**	**204 068**	**204 616**	**204 273**

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 prijatých 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 m^3, 110, 120, 240 litrové nádoby, 1100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber, polo podzemné kontajnery o objeme 3 m^3 a 5 m^3.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy:

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
165 136,84	**165 167,34**	**155 913**	**208 496**	**185 499**	**186 047**	**185 704**

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.

Cieľ:	**Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**množstvo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v t**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 150	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 250	1 278,96	1 348,83	1 321	1 292			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených zberných nádob 110, 120 a 240 l odpadu za rok**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	21 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 500	22 500	22 500
Skutočná hodnota	21 150	21 048	21 446	21 605	22 696			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet odvezených 1 100 l nádob odpadu za rok**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota	4 540	4 281	4 821	4 417	4 630			

Cieľ:	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odvezených kontajnerov za rok**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	40	35	35	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	47	52	52	60	57			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celková kapacita kontajnerov (m^3)**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	280	245	245	300	300	350	350	350
Skutočná hodnota	329	364	364	420	399			

Cieľ:	Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**objem odpadu uloženého na skládku (t)**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 350	1 350	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 450	1 458	1543,23	1688,32	1657,87			

Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (eura)**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	62	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64,50	63,20	65,99	65,47	62,67			

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 uzatvorenej zmluvy s Mestom Turzovka. Odvoz nad objemného odpadu je zabezpečovaný Mestským podnikom služieb. Odvoz VOK–ov zabezpečuje Združenie TKO Semeteš n. o.

Bežné výdavky na rok 2020: 176 023 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, OOPP,
- materiál – nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby, kalendáre zvozu na odpad, časopis odpady,
- zmluvné a havarijné poistenie vozidiel
- služby – náklady na uloženie a odvoz odpadu, dezinfekcia zberných nádob, poplatky banky, náklady spojené s obnovou vozidlového parku – DPH + poistenie pri leasingu

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavkové finančné operácie na rok 2020: 9 476 €

- splácanie leasingu Traktora Kubota - istina

Výdavky celkom na rok 2020: 185 499 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
34 821,35	**23 645,67**	**17 890**	**18 290**	**18 569**	**18 569**	**18 569**

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 čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
34 821,35	**23 645,67**	**17 890**	**18 290**	**18 569**	**18 569**	**18 569**

Cieľ:		**Zvýšiť ochranu životného prostredia**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		20	24	24	24	30	33	35	35
Skutočná hodnota		17,30	13,782	14,55	20,23	17,42			

Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zlikvidovaných čiernych skládok v meste za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		14	20	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		15	8	5	8	9			

Zber separovaného odpadu:
Bežné výdavky na rok 2020: 18 569 € - náklady na čítačku na separovaný odpad, nálepky, etikety - poistenie kompostérov - MPS – príspevok na odvoz separovaného odpadu **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 18 569 €**

Prvok 6.2.2	**Zber nebezpečného odpadu**
Zodpovednosť:	p. Stuchlíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		17	14	14	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		22,6	18,20	15,44	22,04	9,34			

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. **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

PODPROGRAM 6.3.	**Grantový systém**
Zámer podprogramu:	**Zabezpečenie odpadového hospodárstva s pomocou fondov**
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.

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**199 408,72**	**0**	**132 700**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	Zabezpečenie technológie na uľahčenie manipulácie s odpadmi							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných projektov v rámci odpadového hospodárstva**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	1	1			

Grantový systém:
V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva. V roku 2018 bol zrealizovaný projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“ – v rámci uvedeného projektu bolo zakúpených 1 610 ks kompostérov k rodinným domom v meste. V roku 2019 mesto zrealizuje projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

PROGRAM Č. 7: MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky.

Rozpočet programu č. 7:

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
335 733,12	**1 500 401,82**	**2 086 993**	**1 123 824**	**1 689 237**	**461 192**	**592 062**

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:

PODPROGRAM 7.1.	**SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV**
Zámer podprogramu:	**Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
140 859,17	**202 788,47**	**178 860**	**231 396**	**202 354**	**202 354**	**202 354**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov.

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		41,3	41,3	41,3	41,3	42,5	45	46	46
Skutočná hodnota		41,3	41,3	41,3	42,26	42,5			

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našom mesta**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		75	89	89	89	75,5	80	81	82
Skutočná hodnota		71,47	71,47	71,47	80	75,5			

Cieľ:	Zabezpečiť opravu mestských parkovísk							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**dĺžka spravovaných parkovacích miest v m²**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		11 600	11 600	17 000	17 000	15 000	15 500	16 000	16 500
Skutočná hodnota		11 600	11 600	11 600	11 600	15 000			

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.

Bežné výdavky na rok 2020: 202 354 €

- údržba a opravy MK, chodníkov a protipovodňových opatrení – externý dodávateľ
- príspevok MPS – zimná údržba, letná údržba, posypový materiál, nátery a údržba mobiliáru, oprava vozidiel v správe MPS a ostatné činnosti

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 202 354 €

PODPROGRAM 7.2.	VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Zámer podprogramu:	**Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta a maximálna dostupnosť v rámci mesta**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
182 741,43	**1 133 524,59**	**364 783**	**514 128**	**160 941**	**222 538**	**353 408**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod miestnymi komunikáciami							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vysporiadaných pozemkov za rok (m^2)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	2 800	0	1 000	4 600	500	500
Skutočná hodnota		0	500	9 678	500	727			

Cieľ:	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha rekonštruovaných obnovených ciest v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		5 000	1 500	974	6 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		0	800	1 000	12 402	6 200			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha vybudovaných odstavných plôch v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	900	500	500	500
Skutočná hodnota		0	0	0	667	500			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu chodníkov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**plocha nových a opravených chodníkov v m^2 za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		500	500	2 395	900	11 000	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		0	0	900	3 140	2 000			

Výstavba miestnych komunikácií:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

Bežné výdavky na rok 2020: 5 850 €

- úroky z úveru prijatého na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií

Kapitálové výdavky na rok 2020: 5 000 €

- vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k výstavbe a rekonštrukcii MK

Výdavkové finančné operácie na rok 2020: 150 091 €

- splátka úveru – istiny poskytnutá na financovanie výstavby MK a na financovanie kapitálových investícií

Výdavky celkom na rok 2020: 160 941 €

PODPROGRAM 7.3.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE
Zámer podprogramu:	**Bezpečnosť v meste**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
8 487,50	**2 719,26**	**2 300**	**7 300**	**11 300**	**11 300**	**11 300**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – zvislé)**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	10	0	5	5	15	20	20	20
Skutočná hodnota	16	12	10	87	21			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet vymenených DZ za rok**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	10	0	5	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5	4	5	14	7			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet ks osadených dopravných značiek za rok (nákup nových – spomaľovacie prahy)**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	0	0	10	10	2	3	3	3
Skutočná hodnota	4	0	0	10	0			
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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	0	0	5 200	1 000	5 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	0	0	500	260	5 500			

Dopravné značenie:
Bežné výdavky na rok 2020: 11 300€ - nákup a výmena zvislého dopravného značenia - oprava vodorovného dopravného značenia - príspevok MPS – nákup, údržba a opravy dopravného značenia **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 11 300 €**

PODPROGRAM 7.4.	VÝSTAVBA MIEST A OBCÍ
Zámer podprogramu:	**Zabezpečovanie služieb pre samosprávu mesta**
Zodpovednosť:	Ing. Čerceník, Mgr. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
3 645,02	**161 369,50**	**10 000**	**49 200**	**40 940**	**25 000**	**25 000**

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.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon komerčných služieb pre občanov a návštevníkov mesta							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet spravovaných objektov v spol. T-services, s. r. o.**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		8	11	11	11	11	10	10	10
Skutočná hodnota		13	13	6	11	10			

Výstavba miest a obcí:
Bežné výdavky na rok 2020: 0 € **Kapitálové výdavky na rok 2020: 40 940 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k existujúcim stavbám - rekonštrukcia budovy č. 272 - výkup pozemkov **Výdavky celkom na rok 2020: 40 940 €**

PODPROGRAM 7.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	**Rekonštrukcia a rozšírenie infraštruktúry v meste pomocou fondov**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**1 531 050**	**321 800**	**1 273 702**	**0**	**0**

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	1	2	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	1			

Prvok 7.5.1	**Cyklochodník**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
0,--	**0,--**	**1 531 050**	**321 800**	**1 249 702**	**0**	**0**

Grantový systém – cyklochodník:
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“. **Bežné výdavky na rok 2020: 10 000 €** - odmena za externý manažment, výkon verejného obstarávania, publicita projektu **Kapitálové výdavky na rok 2020: 1 268 000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie a posudkov k cyklochodníku - výkup pozemkov - realizácia stavby **Výdavky celkom na rok 2020: 1 278 000 €**

Prvok 7.5.2	**Prechody pre chodcov**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Ing. Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**0**

Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrekonštruovaných / vybudovaných prechodov pre chodcov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	2	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Grantový systém – prechody pre chodcov:
Výdavky na zabezpečenie realizácie projektu. **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 24 000 €** - realizácia – rekonštrukcia prechodov pre chodcov **Výdavky celkom na rok 2020: 24 000 €**

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
2 541 480,19	**2 582 551,90**	**2 781 355**	**2 866 703**	**2 973 724**	**3 120 828**	**3 272 087**

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:

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
441 865,24	**466 063,55**	**492 810**	**504 585**	**522 211**	**533 110**	**545 320**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Dosiahnuť najvyššiu kvalitu edukačnej činnosti v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet detí v materskej škole za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		181	170	181	190	185	185	185	185
Skutočná hodnota		170	181	184	181	183			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zamestnancov v materskej škole**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		29	29	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota		29	33	35	34	35			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet predškolákov navštevujúcich materskú školu**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		88	73	67	75	75	70	70	70
Skutočná hodnota		73	67	72	67	69			

Cieľ:	Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov – kariérny rast							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		6	6	5	6	6	10	10	10
Skutočná hodnota		4	8	6	11	10			

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.

Bežné výdavky na rok 2020: 522 211 €

- mzdy, platy, príplatky
- poistné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 522 211 €

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
1 318 173,73	**1 124 946,35**	**1 264 850**	**1 239 049**	**1 298 459**	**1 404 490**	**1 518 346**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet žiakov navštevujúcich ZŠ**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		639	639	614	596	575	550	530	520
Skutočná hodnota		641	615	597	575	560			

Cieľ:	**Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov ZŠ**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota		97	97	99,68	98	99			

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.

Bežné výdavky na rok 2020: 1 298 459 €

- mzdy, platy, príplatky
- poistné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 1 298 459 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
214 355,85	**223 626,84**	**222 970**	**239 176**	**243 726**	**250 572**	**259 286**

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 deti a mládež**
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
157 564,85	**168 354,84**	**158 300**	**173 223**	**165 244**	**168 179**	**171 159**

Cieľ:	**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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	835	720	550	550	550	640	640	640
Skutočná hodnota	720	710	679	699	688			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet krúžkov v CVČ**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	52	47	30	40	40	41	41	41
Skutočná hodnota	47	47	41	43	43			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**celkový počet odovzdaných vzdelávacích poukazov**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	525	510	520	520
Skutočná hodnota	571	538	551	525	510			

Centrum voľného času:

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:

- 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.

Bežné výdavky na rok 2020: 165 244 €

- mzdy, platy, príplatky
- poistné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €
Výdavky celkom na rok 2020: 165 244 €

Prvok 8.3.2	**Školský klub detí**
Zámer:	**Rozvoj a všestranná 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 čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
56 791,--	**55 272,--**	**64 670**	**65 953**	**78 482**	**82 393**	**88 127**

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet žiakov v ŠK**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		118	100	118	112	118	140	140	140
Skutočná hodnota		112	101	112	119	134			

Školský klub:

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov a doplnkov.

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.

Bežné výdavky na rok 2020: 78 482 €

- mzdy, platy, príplatky
- poistné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €
Výdavky celkom na rok 2020: 78 482 €

PODPROGRAM 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
349 064,81	**408 659,01**	**392 480**	**402 501**	**407 500**	**418 900**	**422 100**

Cieľ:	**Zabezpečiť ponuku umeleckého vzdelávania pre talentovaných žiakov vo všetkých štyroch odboroch**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet žiakov**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		422	520	510	510	510	470	470	470
Skutočná hodnota		544	522	541	484	469			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet odborov**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	3	4	4	4			

Základná umelecká škola:

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie na základe školského zákona o výchove a vzdelávaní, príprave na štúdium odborov umeleckého vzdelávania.
Jednotlivé odbory, ktoré zabezpečuje ZUŠ – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno – dramatický odbor.

Bežné výdavky na rok 2020: **407 500 €**

- mzdy, platy, príplatky
- poistné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2020: **0 €**

Výdavky celkom na rok 2020: **407 500 €**

PODPROGRAM 8.5.	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogramu:	**Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby deti a obyvateľov**
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
151 347,43	**297 348,27**	**322 045**	**365 192**	**397 651**	**404 756**	**413 194**

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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
93 079,66	**188 623,29**	**202 590**	**237 533**	**255 516**	**258 156**	**265 704**

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti stravovania v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		44	48	48	48	50	70	70	70
Skutočná hodnota		48	50	51,35	54,96	79			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných jedál**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		79 900	90 200	87 200	86 950	90 150	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota		90 200	95 592	84 419	83 912	116 390			

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. **Bežné výdavky na rok 2020: 255 516 €** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní - tovary a služby - bežné transfery **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 255 516 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
58 267,77	**108 724,98**	**119 455**	**127 659**	**142 135**	**146 600**	**147 490**

Cieľ:		**Aplikácia zdravej výživy bohatej na vitamíny**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných hlavných jedál za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		28 750	31 100	34 500	35 000	38 800	39 300	39 500	39 500
Skutočná hodnota		30 082	32 021	36 369	38 310	39 240			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných doplnkových jedál za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		46 370	47 500	48 600	49 000	55 800	59 500	59 500	59 500
Skutočná hodnota		47 908	48 725	52 878	55 439	59 470			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa osôb (deti + dospelí)**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		200	218	237	240	250	265	265	265
Skutočná hodnota		224	240	244	251	265			

Školská jedáleň pri MŠ Turzovka:
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z. z. platnej od 1.9.2009 o zriadení školského stravovania. **Bežné výdavky na rok 2020: 142 135 €** - mzdy, platy, príplatky - poistné a príspevok do poisťovní

- tovary a služby
- bežné transfery

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €
Výdavky celkom na rok 2020: 142 135 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
15 434,80	**16 038,40**	**22 000**	**22 000**	**22 314**	**22 740**	**23 175**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		14	16	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	15	14	16	15			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít (porady, dni otvorených dverí) za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		11	11	14	15	15			

Cieľ:	**Zabezpečiť kontrolnú činnosť na školách a školských zariadeniach patriacich do pôsobnosti Školského úradu Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vykonaných kontrol na jednotlivých školách a školských zariadeniach**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	4	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	6	5	7			

Školský úrad:
Školský úrad 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. **Bežné výdavky na rok 2020: 22 314 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nájom a energie, kancelárske potreby **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 22 314 €**

PODPROGRAM 8.7.	**NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO** Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka
Zámer podprogramu:	**Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania**
Zodpovednosť:	p. Hrtúsová

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
38 020,--	**30 938,75**	**46 000**	**46 000**	**62 000**	**66 000**	**70 000**

Cieľ:	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet stravujúcich sa detí v školskom zariadení**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		37	35	35	30	25	37	35	35
Skutočná hodnota		20	21	32	25	37			

Cieľ:	**Zabezpečiť predškolskú výchovu detí so špeciálnymi potrebami**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet detí navštevujúcich špeciálnu MŠ**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	8	10	9	9
Skutočná hodnota		6	8	6	8	10			

Neštátne školstvo:
V tomto podprograme sa financujú náklady pre Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Turzovka. Dotácia je poskytnutá z mesta Turzovka z podielových daní vo forme príspevku. Jedná sa o neziskovú organizáciu. **Bežné výdavky na rok 2020: 62 000 €** - dotácia pre deti zo špeciálnej materskej školy - dotácie pre školskú jedáleň pri špeciálnej škole **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 62 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
13 218,33	**14 930,73**	**18 200**	**18 200**	**19 863**	**20 260**	**20 666**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú prácu v oblasti školstva**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		7	**7**	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		4	4	4	4	7			

Ostatné služby v oblasti školstva:
Bežné výdavky na rok 2020: 19 863 € - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 19 863 €**

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

Mesto Turzovka centrum kultúry Horných Kysúc.

Rozpočet programu č. 9

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
245 463,10	**191 974,58**	**173 600**	**184 800**	**184 100**	**161 850**	**164 800**

Komentár k podprogramu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste Turzovka. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov kultúrnom 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:

PODPROGRAM 9.1.	**PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**
Zámer podprogramu:	**Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi**
Zodpovednosť:	p. Repčiková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
5 950,--	**8 450,--**	**10 000**	**12 100**	**12 600**	**12 600**	**12 600**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiadateľov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		6	6	7	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	6	9	10	12			

Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity:
Bežné výdavky na rok 2020: 12 600 € - podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 12 600 €**

PODPROGRAM 9.2.	**PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT**
Zámer podprogramu:	**Kultúrny život obyvateľov v meste**
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
67 000,--	**78 300,--**	**90 840**	**90 840**	**103 350**	**105 100**	**108 050**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**predpokladaný počet podujatí za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		25	26	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		25	25	60	59	27			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výstav za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	10	11	11	11	20	20	20
Skutočná hodnota		11	10	12	16	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		8 700	7 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota		6 300	6 600	7 309	9 685	6 928			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet filmových predstavení za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		100	100	75	75	75	55	55	55
Skutočná hodnota		72	75	77	75	75			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	celkový počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1 700	1 800	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		1 650	1 670	2 698	2 446	2 286			

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet nakúpených kníh za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		430	440	450	450	450	300	300	300
Skutočná hodnota		430	486	428	314	218			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet výpožičiek za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		18 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		19 600	18 900	19 825	19 371	20 168			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		660	630	650	650	650	550	550	550
Skutočná hodnota		600	590	561	488	481			

Cieľ:	Zabezpečiť akcie pre školopovinné deti							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet usporiadaných akcií pre deti za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	27	30	30	30
Skutočná hodnota		27	28	38	33	30			

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského kultúrneho domu s kinosálou, spoločenským klubom, výstavnou sálou a Mestskej knižnice.

Bežné výdavky na rok 2020: 103 350 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky
- energie
- materiál, služby, opravy a údržba KaSS, poistenie majetku, revízie a kontroly,
- výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 103 350 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
21 000,--	**26 770,--**	**7 160**	**7 160**	**6 000**	**6 000**	**6 000**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa návštevy obyvateľov obohatených o tradície z predošlých rokov.

Cieľ:	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet výstav v múzeu za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota						5			

Mestské múzeum:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Mestského múzea.

Bežné výdavky na rok 2020: 6 000 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, nemocenské dávky

- energie
- materiál, služby, opravy a údržba, poistenie majetku, revízie a kontroly,
- výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €
Výdavky celkom na rok 2020: 6 000 €

PODPROGRAM 9.4.	**KULTÚRA V MESTE (NADREGIONÁLNE PODUJATIA)**
Zámer podprogramu:	**Kultúra v meste pre každého obyvateľa**
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
150 953,10	**39 435,03**	**36 500**	**40 500**	**38 150**	**38 150**	**38 150**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa kultúrne akcie v našom meste po celý rok.

Prvok 9.4.1	**Turzovské leto a Beskydské slávnosti**
Zámer:	**Tradičné kultúrne podujatie**
Zodpovednosť:	p. Bajáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
27 500,--	**28 200,--**	**29 000**	**33 600**	**31 250**	**31 250**	**31 250**

Cieľ:		**Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom – Turzovské leto**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných nosných kultúrnych podujatí za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota		6	6	6	6	7			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**očakávaný počet účinkujúcich spolu**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		150	150	160	160	160	300	300	300
Skutočná hodnota		160	155	308	437	490			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	očakávaný počet divákov spolu							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10 600	10 700	10 800	10 800	10 800	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		10 700	10 600	12 100	11 235	12 350			

Turzovské leto a Beskydské slávnosti:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2020: 31 250 €

- príspevok pre KaSS a MPS na zabezpečenie a organizáciu Turzovského leta, hudobný festival Drotária, Rock Beskyd Fest

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 31 250 €

Prvok 9.4.2	Technické zázemie pre kultúru v meste
Zámer:	Udržanie technického štandardu pre kultúrne podujatia
Zodpovednosť:	p. Repčiková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
123 453,10	11 235,03	7 500	6 900	6 900	6 900	6 900

Cieľ:	Podporiť technickú kvalitu ostatných kultúrnych podujatí v meste							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet ostatných kultúrnych podujatí v meste						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		7	**7**	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		6	6	7	7	7			

Technické zázemie pre kultúru v meste:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť kultúrnych podujatí v našom meste.

Bežné výdavky na rok 2020: 6 900 €

- energie - amfiteáter
- príspevok pre KaSS na ostatné činnosti: napr. Fašiangový sprievod, Deň matiek, Majáles, Balónom do sveta, Kultúrne programy pre seniorov, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy s kultúrnym programom
- príspevok pre MPS na vianočnú výzdobu a jej strojenie, odstrojenie a údržbu
- ohňostroj

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 6 900 €

PODPROGRAM 9.5.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	**Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
560,--	**39 019,55**	**29 100**	**34 200**	**24 000**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie schválených projektov v oblasti kultúry.

Cieľ:	**Podporiť kultúru v meste získavaním projektov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	1	1	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	3	2			

PODPROGRAM 9.5.1.	„Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva“
Zámer podprogramu:	**Podpora kultúry v meste s podporou grantov a dotácií**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**0**

Grantový systém – „Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva“
Bežné výdavky na rok 2020: 4 800 € - spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – odmena za externý manažment, reprezentačné výdavky, cestovné, propagácia, kancelárske potreby a pod. **Kapitálové výdavky na rok 2020: 19 200 €** - spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov mesta – rekonštrukcia amfiteátra **Výdavky celkom na rok 2020: 24 000 €**

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Turzovky.

Rozpočet programu č. 10:

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
72 024,35	**88 366,71**	**58 000**	**77 100**	**63 200**	**63 200**	**63 200**

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:

PODPROGRAM 10.1.	**PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT**
Zámer podprogramu:	**Športujúce mesto**
Zodpovednosť:	p. Repčiková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
7 292,--	**43 276,03**	**21 500**	**21 500**	**12 000**	**12 000**	**12 000**

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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		11	11	10	8	9	10	10	10
Skutočná hodnota		11	10	10	8	10			

Podpora športových aktivít:
Bežné výdavky na rok 2020: 12 000 € - podpora športových aktivít jednotlivcov, súborov, združení, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta. **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 12 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
64 732,35	**45 090,68**	**36 500**	**55 600**	**51 200**	**51 200**	**51 200**

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 2020 – 2022, nie sú rozpočtované z dôvodu prevodu do správy spoločnosti – T- services, s. r. o.

Cieľ:	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Turzovka							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet návštevníkov zúčastnených sa na športovej činnosti v otvorenom športovom areáli za rok						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		20 000	16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	18 500	18 500
Skutočná hodnota		15 500	15 600	15 000	14 000	17 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na futbal (mini ihrisko)							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		580	600	600	700	700	750	750	750
Skutočná hodnota		550	550	600	500	700			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/ Výsledok	počet hodín poskytnutých za rok na minigolf							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		400	400	400	0	0	200	200	200
Skutočná hodnota		300	330	0	25	150			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín poskytnutých na tenisové kurty za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	2 000	2 100	2 200
Skutočná hodnota		1 400	1 400	1 500	1 500	1 800			

Cieľ:	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku mládežníckeho rozvoja – hokejbalové ihrisko							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet hodín využitia ľadovej i asfaltovej plochy za rok**						
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	400	180	180	180	180	300	300	300
Skutočná hodnota	180	180	180	100	250			

Cieľ:	Zabezpečiť celoročný priestor na rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – multifunkčné detské ihrisko**						
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0	0	0	100	1 500			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – dopravné ihrisko**						
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1 000			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet prevádzkových hodín za rok – street workout**						
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	250	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0	0	350			

Šport v meste:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie a činnosť športových podujatí v našom meste. **Bežné výdavky na rok 2020: 51 200 €** - energie – športový areál, futbalové ihrisko - dotácia na činnosť FK Tatran Turzovka - opravy a údržba športovísk **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 51 200 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1	0	0	0	2	1	1	1
Skutočná hodnota		2	0	0	3	1			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

PODPROGRAM 10.4.	GRANTOVÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	**Zabezpečiť rozvoj športu v meste získavaním grantov a dotácií**
Zodpovednosť:	Ing. Červeník, Mgr. Kubíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pre podporu športu a telesnej kultúry prostredníctvom grantov a dotácií.

Cieľ:	**Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našom meste**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov na rozvoj športu a telesnej kultúry**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	1	1	1			

Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia:
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení. **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

194PROGRAM 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
143 376,73	**151 182,23**	**120 886**	**194 573**	**130 557**	**81 616**	**81 616**

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 financujú podprogramy:

PODPROGRAM 11.1.	**MESTSKÉ SLUŽBY**
Zámer podprogramu:	**Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov**
Zodpovednosť:	p. Čmelíková, p. Hroš

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
20 208,43	**64 704,39**	**46 740**	**61 096**	**45 641**	**5 700**	**5 700**

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.

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	115	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota		102	111	41	35	34			

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 uzatvorenej s ÚPSVaR. **Bežné výdavky na rok 2020: 45 641 €** - mzdy, odvody, nákup tovarov (náradie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky) pre aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, koordinátora v súlade s uzatvorenými zmluvami s ÚPSVaR - materiál, pitný režim, poistné pre obecné služby **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 45 641€**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
1 945,87	**790,74**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a ostatných spevnených plôch, mobiliár na verejných priestranstvách

Cieľ:	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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4 450	4500	4 500	4 500	4 500			

Správa a udržiavanie priestranstiev:
Bežné výdavky na rok 2020: 2 000 € - nákup a údržba mobiliáru na verejných priestranstvách **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 2 000 €**

PODPROGRAM 11.3.	**SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**
Zámer podprogramu:	**Mesto Turzovka – mesto parkov a zelene**
Zodpovednosť:	p. Repčiková, p. Čmelíková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
33 672,90	**36 694,84**	**46 680**	**54 680**	**60 127**	**51 127**	**51 127**

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.

Cieľ:		**Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**udržiavaná plocha spolu (m^2)**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Skutočná hodnota		8 176	8 200	8 200	8 200	8 200			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet kosení verejnej zelene za rok – mestské parky, ŠA, futbalové ihrisko**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14	12	14	12			

Cieľ:		Rozšíriť plochu zelene v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysadených kvetov za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3 200	3 200	2 680	2 680	2 680	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota		2 473	2 320	1 933	2 202	2 200			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vydaných súhlasov na výrub drevín za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		16	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota		15	15	12	8	15			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet vysadených drevín za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1	10	10	10	10	750	150	150
Skutočná hodnota		246	223	40	55	130			

Správa a údržba verejnej zelene:
Bežné výdavky na rok 2020: 60 127 € - verejná zeleň – údržba, nákup sadeníc, a záhradníckeho materiálu (fólia, mulčovacia kôra...) - vodné a zrážková voda – námestie CMZ - nákup PHM, mazív do kosačky, krovinorezu - príspevok MPS na údržbu verejnej zelene **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 60 127 €**

PODPROGRAM 11.4.	**DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH**
Zámer podprogramu:	**Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity občanov**
Zodpovednosť:	p. Čmelíková, p. Hroš

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
1 928,24	**1 915,58**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť údržbu detských ihrísk na verejných priestranstvách							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet udržiavaných ihrísk na verejných priestranstvách**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota		7	7	7	7	8			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet udržiavaných pieskovísk**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8			

Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách:
Bežné výdavky na rok 2020: 1 950 € - príspevok MPS na údržbu detských pieskovísk a ihrísk **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 1 950 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**348,46**	**500**	**500**	**300**	**300**	**300**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet dni prevádzkovania mestských fontán**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		170	173	173	173	173	180	180	180
Skutočná hodnota		184	180	183	163	160			

Vodohospodárske objekty:
Bežné výdavky na rok 2020: 300 € - drobné opravy, čistenie fontány, studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 300 €**

PODPROGRAM 11.6.	**CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**
Zámer podprogramu:	**Dôstojné miesto posledného odpočinku**
Zodpovednosť:	p. Repčiková, p. Vraňáková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
85 621,29	**46 728,22**	**23 016**	**74 347**	**20 539**	**20 539**	**20 539**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celková plocha spravovaných cintorínov v m²**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		26 901	34 144	34 144	34 144	35 644	35 644	35 644	35 644
Skutočná hodnota		34 144	34 144	34 144	35 644	35 644			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**celkový počet smútočných obradov v dome smútku za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		63	63	63	63	60	70	70	70
Skutočná hodnota		45	42	71	67	72			

Cintorínske a pohrebné služby:
Bežné výdavky na rok 2020: 20 539 € - energie, vodné, stočné – cintorín a dom smútku - nákup materiálu a údržba pre dom smútku a cintorín - príspevok pre MPS na cintorínske služba – správa cintorína - údržba vojnových hrobov **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 20 539 €**

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta Turzovka.

Rozpočet programu č. 12:

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
38 366,68	**51 426,96**	**57 900**	**57 900**	**58 785**	**58 790**	**58 780**

Komentár k programu:

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

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
32 052,60	**32 052,60**	**32 100**	**32 100**	**32 065**	**32 070**	**32 060**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti bývania pre občanov nášho mesta.

Cieľ:		**Zabezpečiť informovanosť pre obyvateľov k problematike bývania**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet evidovaných žiadostí za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		11	11	18	11	13			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pridelených bytov za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		4	3	3	4	5			

Bytová problematika:	
Bežné výdavky na rok 2020:	**5 235 €**
- úroky z úveru ŠFRB	
Kapitálové výdavky na rok 2020:	**0 €**
Výdavkové finančné operácie na rok 2020:	**26 830 €**
- splátky istiny z úveru ŠFRB	
Výdavky celkom na rok 2020:	**32 065 €**

PODPROGRAM 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 čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
6 314,08	**19 374,36**	**25 800**	**25 800**	**26 720**	**26 720**	**26 720**

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ:	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet spravovaných mestských bytov spolu**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		60	60	60	60	60	60		

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta:
Podprogram predstavuje činnosť: správu mestských bytov a nebytových priestorov a príspevok do fondu opráv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Turzovka. Údržba v bytovom dome je financovaná z fondu opráv, ktorí si tvoria nájomníci. 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 - byt v bytovom dome č. 13 v počte 1 Do evidencie nebytových priestorov sú zaradené: - nebytové priestory v bytovom dome č. 13, - nebytové priestory v bytovom dome č. 43, - nebytové priestory v budove č.272. **Bežné výdavky na rok 2020: 26 720 €** - poplatok za správy a príspevok do fondu opráv **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 26 720 €**

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu č. 13:

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
153 627,52	**159 153,25**	**235 340**	**242 897**	**266 911**	**271 479**	**276 338**

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. 417/2013 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 prídavku 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 sociálne situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, Podporné sociálne služby.

PODPROGRAM 13.1.	**POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY OBČANOVI V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII**
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 dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok – dôchodkový vek, alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
39 053,90	**60 331,23**	**121 450**	**121 650**	**146 133**	**148 901**	**151 926**

Cieľ:	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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	20	4	8	15	20	20	20
Skutočná hodnota		0	2	6	11	15			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet občanov, ktorí využijú prepravnú službu**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácií:

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, nocľaháreni.

Bežné výdavky na rok 2020: 146 133 €

- sociálny pracovník - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- opatrovateľky - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- poplatky banky
- posudkový lekár – odmena, odvody do poisťovní

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 146 133 €

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
50 817,51	**17 239,42**	**24 560**	**24 560**	**31 017**	**31 500**	**31 990**

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet dôchodcov, ktorí využívajú služby**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		130	126	107	118	106			

Ďalšie činnosti – stravovanie:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie roznášky obedov do domov pre odkázaných občanov. Mobilní seniori sa stravujú priamo v zariadení školskej jedálne pri ZŠ Turzovka.

Bežné výdavky na rok 2020: 31 017 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- materiál – čistiace prostriedky, obedáre, pitný režim
- doprava – PHM, servis a oprava, zákonné a havarijné poistenie vozidla na rozvoz stravy

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 31 017 €

PODPROGRAM 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**2 000**	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Cieľ:	Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených osôb za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	8	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			

Sociálnoprávna ochrana:

Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa nie je obec povinná vyplácať ak pracuje s dysfunkčnou rodinou pred umiestnením dieťaťa do zariadenia – detský domov. Samospráva mesta pracuje s rodinami v zariadení Dúha (napr. letné tábory, tvorivé dielne, záujmová činnosť a pod.)

Bežné výdavky na rok 2020: 1 000 €

- vyplácanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého na základe novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 1 000 €

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 kurately 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
13 252,92	**7 301,19**	**12 430**	**12 430**	**10 152**	**10 243**	**10 336**

ieľ:	**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 deťmi)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		40	60	60	120	70	150	150	150
Skutočná hodnota		20	129	141	165	182			

Cieľ:	**Zabezpečiť vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených klientov (starší občania)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		10	10	40	40	40	85	85	85
Skutočná hodnota		5	15	40	81	97			

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.

Bežné výdavky na rok 2020: 10 152 €

- mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv
- energie – elektrická energia, voda, telekomunikačné služby
- materiál – na drobnú údržbu, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a pod.

Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €

Výdavky celkom na rok 2020: 10 152 €

PODPROGRAM 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 čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
295,--	**1 086,64**	**1 000**	**1 800**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Cieľ:	**Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácií**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		4	4	4	15	15	35	35	35
Skutočná hodnota		4	5	24	41	47			

Cieľ:	**Zabezpečiť pomoc starším občanom v krízovej situácií**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet uspokojených žiadateľov (starší + invalidní občania)**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		5	8	8	20	20	70	70	70
Skutočná hodnota		4	5	23	66	92			

Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi:
Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie jednorazovej dávky – pomoci občanovi alebo rodine. **Bežné výdavky na rok 2020: 1 000 €** - poskytnutie jednorazovej dávky **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 1 000 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
0,--	**0,--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa.

Cieľ:	**Podporiť rast populácie v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	65	65	65	65
Skutočná hodnota		62	51	73	58	80			

Poskytovanie jednorazového príspevku pre každé novonarodené dieťa:
V rozpočte sú zahrnuté materiálové výdavky na: - 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 + darček (kniha, hračka), kvety. Finančné prostriedky pre rok 2020 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 čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
220,33	**1 176,85**	**600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**

Cieľ:	**Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet pohrebov za rok**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1	1	1	3	1			

Príspevok na pohreb – sociálne prípady:
Podprogram predstavuje činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov, v hmotnej núdzi). **Bežné výdavky na rok 2020: 1 200 €** - výdavky na pohrebné náklady **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 1 200 €**

PODPROGRAM 13.8.	SENIORI
Zámer podprogramu:	**Aktívni a angažovaní seniori**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková

Bežné výdavky:

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
4 576,--	**22 435,36**	**3 200**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**

Cieľ:	**Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste**							
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet zorganizovaných podujatí pre seniorov ročne**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	20	20	15	10	6	10	10	10
Skutočná hodnota	17	18	6	6	7			
Merateľný ukazovateľ / **Výstup/ Výsledok**	**počet priamo podporených členov klubov dôchodcov**							
Rok	R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	57	125	125	125
Skutočná hodnota	44	46	57	28	123			

Denné centrum pre seniorov:
Bežné výdavky na rok 2020: 3 300 € - dotácia na činnosť pre organizácie združujúce seniorov v meste - dotácia na činnosť pre farskú charitu – charitatívnu činnosť - organizovanie aktivít pre seniorov, Denné centrum seniorov **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 3 300 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
1 452,20	**1 343,20**	**20 250**	**22 707**	**3 200**	**3 200**	**3 200**

Cieľ:		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 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		45	45	30	35	35	25	25	25
Skutočná hodnota		16	18	19	13	15			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet podporených žiakov na školské potreby v hmotnej núdzi za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		45	45	30	30	30	15	15	15
Skutočná hodnota		16	18	14	12	5			

Sociálna výpomoc žiakom:
Bežné výdavky na rok 2020: 3 200 € - zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi v MŠ a ŽŠ - dotácia na podporu k stravovacím návykom pre predškolákov a žiakov základnej školy **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 3 200 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
2 873,06	**6 636,20**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**

Cieľ:		Zabezpečiť adresné využitie finančných sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet rodín, ktorým boli vyplatené finančné príspevky – sociálne dávky + rodinné prídavky za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		6	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	15	9	10	9			
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet rodín, ktorým boli vyplatené ostatné finančné sociálne dávky – rodičovský príspevok, príspevok na bývanie za rok**							
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		4	4	130	130	5	5	5	5
Skutočná hodnota		2	2	1	2	2			

Osobitný príjemca:
ÚPSVaR 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 2020. **Bežné výdavky na rok 2020: 7 200 €** - vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov prostredníctvom mesta **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 7 200 €**

PODPROGRAM 13.11.	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb pomocou dotácií a grantov**
Zodpovednosť:	Mgr. Kubíková, Mgr. Polková

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
41 086,57	**41 603,16**	**42 650**	**46 050**	**62 709**	**63 935**	**65 186**

Cieľ:	**Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry v meste Turzovka**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**počet zrealizovaných projektov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	1	2	1	1
Skutočná hodnota		0	0	2	2	2			

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
1 076,57	**1 061,42**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**

Cieľ:	**Zabezpečiť aktívne strávenie času detí počas letných prázdnin**							
Merateľný ukazovateľ	**Výstup/ Výsledok**	**Počet zrealizovaných letných táborov**						
Rok		R-5 2015	R-4 2016	R-3 2017	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1			

Grantový systém – projekt podporený ŽSK:
Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie výdavkov v rámci projektov financovaných z prostriedkov ŽSK so spoluúčasťou mesta. - Rok 2017 – letný tábor „Kamaráti“ - Rok 2018 – letný tábor „Veselé leto“ - Rok 2019 – „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ 7 workshopov **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

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

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
40 010,03	**40 541,74**	**42 650**	**42 650**	**62 709**	**63 935**	**65 186**

Grantový systém – podpora detí zo sociálne znevýhodnených rodín:
Cieľom projektu je podpora zo sociálne znevýhodnených rodín. Národný projekt – „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“. **Bežné výdavky na rok 2020: 62 709 €** - mzdové náklady, odvody do poisťovní, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, lekárska prehliadka, pracovné oblečenie a obuv - školenia a cestovné výdavky - materiál – kancelársky materiál, materiál na prácu s cieľovou skupinou **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 62 709 €**

PODPROGRAM 13.11.2	**GRANTOVÝ SYSTÉM**
Zámer podprogramu:	**Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom**
Zodpovednosť:	p. Mgr. Polková, Ing. Ján Červeník

Skutočné čerpanie za rok 2017	**Skutočné čerpanie za rok 2018**	**Schválený rozpočet na rok 2019**	**Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rámcový rozpočet na rok 2021**	**Rámcový rozpočet na rok 2022**
0	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**0**

Grantový systém: Zlepšenie služieb poskytovaných seniorom
Výdavky na projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“ **Bežné výdavky na rok 2020: 0 €** **Kapitálové výdavky na rok 2020: 0 €** **Výdavky celkom na rok 2020: 0 €**

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu č. 14:

Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
73 141,33	**86 663,09**	**122 300**	**122 300**	**118 300**	**118 300**	**118 300**

Komentár k programu:

Program č. 14 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov programového rozpočtu na rok 2020. Sú to 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.

PODPROGRAM 14.1.	**ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA ÚRADU**
Zámer podprogramu:	**Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**
Zodpovednosť:	p. Repčiková, Bc. Nekorancová

Bežný rozpočet

Správa úradu	Skutočné čerpanie za rok 2017	Skutočné čerpanie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
632 Energie: Elektrická energia, teplo, vodné, stočné, tel. poplatky, poštové poplatky, internet	**49 455,85**	**64 792,76**	**86 300**	**86 300**	**86 300**	**86 300**	**86 300**
633 Materiál: Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeob. materiál	**5 292,99**	**6 289,35**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Odmeny za práce na základe dohôd a poistné	**9 585,66**	**8 445,29**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
637,636 Služby: Poplatky banke, koncesionárske poplatky, ostatné všeobecné služby	**8 806,83**	**7 135,69**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
Spolu (€):	**73 141,33**	**86 663,09**	**122 300**	**122 300**	**118 300**	**118 300**	**118 300**

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, , odmeny na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, zdravotné prehliadky, prenájom POS terminálu, daň z príjmov PO.

Od 1. 1. 2011 je povinnosťou samosprávy mesta na základe zákona č. 546/2010 zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na tovary a služby.

Bežný rozpočet na rok 2020 predstavuje: 118 300 €.

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu:

Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2017 vo výške	4 620 529,80 €
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018 vo výške	6 088 183,49 €
Schválený rozpočet na rok 2019 vo výške	7 648 226 €
Očakávaná skutočnosť na rok 2019 vo výške	7 290 932 €
Návrh rozpočtu na rok 2020 vo výške	6 800 555 €
Návrh rámcového rozpočtu na rok 2021 vo výške	5 656 432 €
Návrh rámcového rozpočtu na rok 2021 vo výške	5 961 492 €

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis

primátor mesta